

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 GODINU

PRIHODI		PLANIRANO 2016	PLANIRANO 2017	INDEKS
3113	Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti	830,000.00 kn	1,000,000.00 kn	120.48
31131	Prihod od prodaje roba	70,000.00 kn	100,000.00 kn	142.86
31132	Prihod od pružanja usluga	760,000.00 kn	900,000.00 kn	118.42
34	Prihodi od imovine	1,500.00 kn	2,000.00 kn	133.33
3413	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	500.00 kn	1,000.00 kn	200.00
3421	Prihodi od zakupa	1,000.00 kn	1,000.00 kn	100.00
35	Prihod od donacija	1,258,500.00 kn	3,039,000.00 kn	241.48
3511	Općina Rakovica - tekuće donacije	40,000.00 kn	60,000.00 kn	150.00
3512	Općina Rakovica - kapitalne donacije	190,000.00 kn	200,000.00 kn	105.26
353	TZ Rakovica - potpora	15,000.00 kn	10,000.00 kn	66.67
355	Ostali donatori (HBOR kredit,SAFU, FZOEU)	1,013,500.00 kn	2,769,000.00 kn	273.21
36	Ostali prihodi (refudacija HZZ)			#DIV/0!
	Preneseni prihodi iz prethodne godine	- kn	- kn	#DIV/0!
UKUPNO PRIHODI		2,090,000.00 kn	4,041,000.00 kn	193.35

RASHODI		PLANIRANO 2016	PLANIRANO 2017	INDEKS
41	Rashodi za radnike	350,000.00 kn	895,000.00 kn	255.71
411	Plaće za redovan rad - bruto	310,000.00 kn	800,000.00 kn	258.06
	Doprinosi na plaće	25,000.00 kn	60,000.00 kn	240.00
412	Ostali rashodi za radnike (Prijevoz, regresi, božićnice, dar djeci, potpore za slučaj smrti)	15,000.00 kn	35,000.00 kn	233.33
42	Materijalni rashodi	537,000.00 kn	678,000.00 kn	126.26
421	Seminari, savjetovanja, edukacije, stručni skupovi	10,000.00 kn	23,000.00 kn	230.00
	Trošak dnevnica za službena putovanja			#DIV/0!
	Naknade za korištenje osobnog automobila u sl.sv.			#DIV/0!

	Školovanja i usavršavanja			#DIV/0!
	<u>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</u>	60,000.00 kn	90,000.00 kn	150.00
422	Naknade članovima Upravnog vijeća	15,000.00 kn	15,000.00 kn	100.00
423	Naknade volonterima (dnevnice i naknada za putovanja)	15,000.00 kn	15,000.00 kn	100.00
424	Naknade osobama izvan radnog odnosa (vanjskim suradnicima/autorski i dr. ugovori)	20,000.00 kn	40,000.00 kn	200.00
	Doprinosi i porezi na drugi dohodak	10,000.00 kn	20,000.00 kn	200.00
	TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD I ODRŽAVANJE			#DIV/0!
425	<u>Rashodi za usluge</u>	225,000.00 kn	297,000.00 kn	132.00
42511	Trošak telefona	10,000.00 kn	12,000.00 kn	120.00
42512	Trošak pošte	1,000.00 kn	2,000.00 kn	200.00
42513	Trošak prijevoza	2,000.00 kn	5,000.00 kn	250.00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje postojeće opreme - elektroinstalacije, automobil, računala, sustav oznaka, urbane opreme)	20,000.00 kn	30,000.00 kn	150.00
4253	Usluge promidžbe i informiranja (prospekti, plakati, oglašavanje u medijima)	25,000.00 kn	35,000.00 kn	140.00
42541	Komunalne usluge - opskrba pitkom vodom	- kn	- kn	#DIV/0!
42542	Komunalne usluge - zbrinjavanje otpada, održavanje zelenih površina	29,000.00 kn	25,000.00 kn	86.21
42551	Najam poslovnog prostora	6,000.00 kn	6,000.00 kn	100.00
42552	Zakup WC kabina	10,000.00 kn	15,000.00 kn	150.00
4257	Trošak intelektualnih usluga (prijevod, dizajn, web)	20,000.00 kn	30,000.00 kn	150.00
4259	Grafičke usluge (tisak ulaznica)	17,000.00 kn	17,000.00 kn	100.00
42594	Računovodstvo, revizijske i odvjetničke usluge	30,000.00 kn	60,000.00 kn	200.00
42598	Usluge student servisa - učeničkog servisa	55,000.00 kn	60,000.00 kn	109.09
426	<u>Rashodi za materijal i energiju</u>	114,000.00 kn	151,000.00 kn	132.46
42611	Uredski materijal	10,000.00 kn	10,000.00 kn	100.00
42614	Materijal i sredstva zaštite na radu (uniforme, obuća, rasvjetna oprema, kacige)	18,000.00 kn	30,000.00 kn	166.67
42615	Literatura - časopisi, publikacije, glasila	2,000.00 kn	5,000.00 kn	250.00

4262	Materijal i sirovine - roba za maloprodaju	60,000.00 kn	75,000.00 kn	125.00
42631	Energija	6,000.00 kn	8,000.00 kn	133.33
42632	Benzin za službeno vozilo	7,000.00 kn	12,000.00 kn	171.43
4264	Sitni inventar i autogume	10,000.00 kn	10,000.00 kn	100.00
4265	Trošak za održavanje vozila (tehnički pregledi)	1,000.00 kn	1,000.00 kn	100.00
429-4712	Ostali rashodi poslovanja	128,000.00 kn	117,000.00 kn	91.41
4291	Premije osiguranja	8,000.00 kn	10,000.00 kn	125.00
4292	Reprezentacija (skupovi, istraživanja, manifestacije, edukacije, sastanci, poslovni pokloni)	30,000.00 kn	30,000.00 kn	100.00
4293	Članarine	500.00 kn	500.00 kn	100.00
4294	Kotizacije za seminare i simpozije	8,000.00 kn	8,000.00 kn	100.00
43	Amortizacija	65,000.00 kn	50,000.00 kn	76.92
4433	Zatezne kamate	500.00 kn	500.00 kn	100.00
4431	Bankarske usluge i platni promet	10,000.00 kn	12,000.00 kn	120.00
45	Donacije i potpore	5,000.00 kn	5,000.00 kn	100.00
4434	Ostali nespomenuti rashodi	1,000.00 kn	1,000.00 kn	100.00
UKUPNO RASHODI		887,000.00 kn	1,573,000.00 kn	177.34
				#DIV/0!
	Rashodi za povećanje dugotrajne imovine-nove investicije	1,203,000.00 kn	2,468,000.00 kn	205.15
	Jumbo plakati - mesh		20,000.00 kn	
	Računalna oprema		10,000.00 kn	
	Obnova ograda i mostova unutar špilje, nova rasvjeta, zvučni i vizualni efekti		325,000.00 kn	
	Uređenje novih uredskih prostorija ustanove		50,000.00 kn	
	Urbana oprema (stolovi, klupe, ležaljke, koševi, paravan za kabine, štand)		75,000.00 kn	

	Projektna dokumentacija (Projektni objekt Muzej špilje i izletište - Arhitektonski idejni projekt, muzeološka dokumentacija, geodetske podloge, aplikacija, studija izvodljivosti)		500,000.00 kn	
	Projektna dokumentacija (Gornja Baračeva špilja - novi sadržaji, staze, rasvjeta, zvučni efekti, mobilna aplikacija)		200,000.00 kn	
	Izvedbena dokumentacija (stručna podloga, glavni projekti - izvedbeni arhitektonski, muzejski postav, dizajn, marketing plan, plan upravljanja...)		1,000,000.00 kn	
	Monitoring stanja Gornje Baračeve špilje		30,000.00 kn	
	Rešetkasta vrata na špiljama - EUROBATS (izvedba i postavljanje)		25,000.00 kn	
	Monitoring speleoloških objekata u NATURA 2000 mreži		13,000.00 kn	
	Arheološka istraživanja "Utvrđene pećine Karlovačke županije" - sufinanciranje projekta		30,000.00 kn	
	Interpretacija arheoloških i paleontoloških nalaza		20,000.00 kn	
	Monografija		60,000.00 kn	
	Muzeološka zbirka		20,000.00 kn	
	Uspostava internetskog pristupa (postavljanje bazne stanice)		40,000.00 kn	
	Obnovljene putokazne, obavijesne, interpretativne, interaktivne i informativne ploče		50,000.00 kn	
UKUPNO RASHODI		2,090,000.00 kn	4,041,000.00 kn	193.35