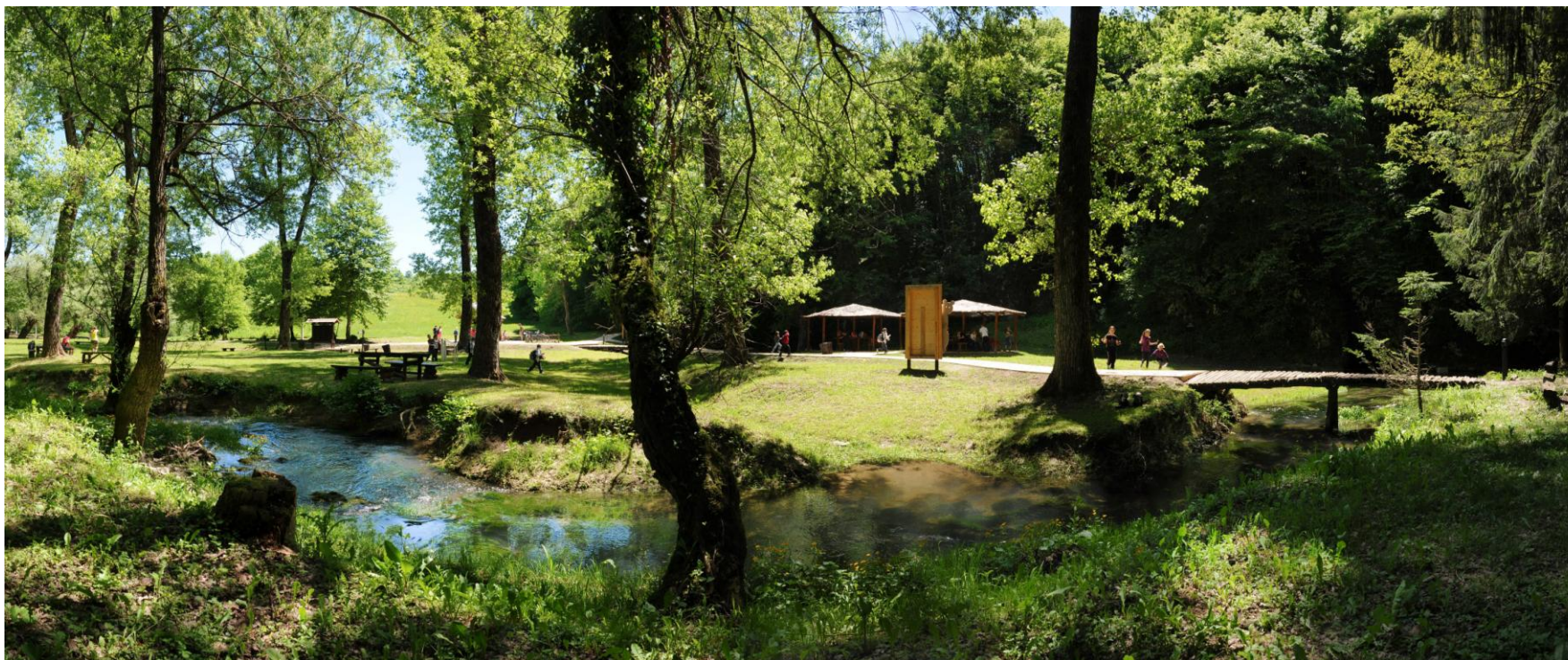


Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica
Nova Kršlja bb, Rakovica



Financijski plan za 2014. godinu



Nova Kršlja, prosinac 2013.

PRIHODI		PLANIRANI IZNOS ZA 2013	PLANIRANI IZNOS 2014	Index
3113	Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti	460.000,00	600.000,00	123
3113	Prihodi od prodaje roba	60.000,00	100.000,00	160
3112	Prihodi od usluga	400.000,00	500.000,00	130
3512	Prihodi od donacija iz proračuna	580.000,00	490.000,00	270
3513	Tekuća potpora - Općina Rakovica	40.000,00	40.000,00	100
	Kapitalna potpora Općina Rakovica	110.000,00	100.000,00	90
	Potpورا TZO Rakovica	30.000,00	50.000,00	160
	Ostali donatori	400.000,00	300.000,00	90
3514				
3612	Prihodi od najma	4.000,00	8.000,00	150
3413	Prihodi od kamata	200,00	500	220
3631	Ostali prihodi	2.000,00	2.000,00	100
	Preneseni prihodi iz prethodne godine	40.000,00	40.000,00	100
	UKUPNO PRIHODI	1.086.200,00	1.140.500,00	153

RASHODI		PLANIRANI IZNOS ZA 2013	PLANIRANI IZNOS ZA 2014	INDEX
	Rashodi za redovne plaće	337.500,00	362.000,00	106
4111	Plaće za redovan rad	195.000,00	220.000,00	115
4121	Doprinosi za MIO iz plaće	45.000,00	50.000,00	110
4122	Doprinosi za MIO II iz plaće	15.000,00	18.000,00	115
4123	Porez iz plaće	22.500,00	25.000,00	115
41218	Regresi, božićnice, dar djeci i potpore djelatnicima	9.000,00	0,00	-
4131	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.000,00	40.000,00	-
4132	Doprinosi sl. ozljede na radu	1.500,00	2.000,00	125
4133	Doprinos za zapošljavanje	4.500,00	5.000,00	110
4210	Seminari, savjetovanja, edukacije, stručni skupovi	11.000,00	11.000,00	100
4211	Trošak dnevnica za službeno putovanje	5.000,00	5.000,00	100
42113	Naknade za korištenje os. aut. u službene svrhe	3.000,00	4.000,00	100
	Ostali troškovi (kotizacije is l.)	3.000,00	2.000,00	
	Trošak naknada za drugi dohodak(Upravno vijeće, autorski i ugovori o djelu s vanjskim suradnicima)	60.000,00	140.000,00	250
4240	Naknade za rad	48.000,00	100.000,00	200
4241	Doprinosi, porezi	12.000,00	40.000,00	300
	Troškovi za redovan rad i održavanje	430.600,00	341.500,00	30
4251	Trošak telefona, intreneta i mobitela	12.000,00	12.000,00	100

42511	Pošta	1.000,00	1.000	100
42512	Usluge prijevoza	1.500,00	2.000,00	130
4252	Trošak tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	10.000,00	40
42521	Usluge investicijskog održavanja nekretnina	36.000,00	10.000,00	36
4253	Trošak promidžbe i informiranja	15.000,00	20.000,00	125
4254	Trošak komunalnih usluga- opskrba pitkom vodom	200,00	500,00	125
42541	Komunalne usluge – održavanje i odvoz smeća	25.000,00	25.000,00	100
4255	Trošak zakupnine WC kabina	13.000,00	10.000,00	70
42551	Najam poslovnog prostora	6.000,00	6.000,00	100
4257	Trošak intelektualnih usluga (usluge prijevoda, dizajna)	6.000,00	15.000,00	210
4259	Trošak grafičkih usluga (tisak prom. materijala)	100.000,00	100.000,00	100
42594	Računovodstvo, revizijske i odvjetničke usluge	18.000,00	20.000,00	110
42595	Tehnički pregledi	4.900,00	5.000,00	100
42598	Ostale usluge – studentski servis	50.000,00	20.000,00	80
4261	Uredski materijal I ostali materijalni rashodi	9.000,00	10.000,00	115
42614	Materijal i sredstva zaštite na radu	13.000,00	15.000,00	115
42615	Literatura – časopisi, publikacije, glasila	2.000,00	4.000,00	150
4262	Materijal I sirovine – roba za trgovinu	20.000,00	15.000,00	90
4263	Energija	9.000,00	9.000,00	100
4263	Benzin za službeno vozilo	9.000,00	12.000,00	125
4264	Sitan inventar i auto gume	20.000,00	20.000,00	100
	Ostali rashodi poslovanja	65.200,00	70.500,00	122

4291	Premije osiguranja	7.000,00	8.000,00	110
4292	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	100
4293	Članarine	200,00	500,00	100
4421	Rashodi za kamate	1.000,00	1.000,00	100
441	Bankarske usluge I platni promet	6.000,00	8.000,00	130
4511	Potpore	6.000,00	6.000,00	100
4300	Amortizacija	28.000,00	30.000,00	105
4624	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	100
	Rashodi za povećanje dugotrajne imovine -nove investicije	182.000,00	215.500,00	170
	RASHODI UKUPNO	1.086.200,00	1.140.500,00	130

U Novoj Kršlji, 16.12.2013. godine

Predsjednica Upravnog vijeća:
Darka Spudić, dipl.ing.biol.