

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022 GODINU

PRIHODI		PLANIRANO 2021	PLANIRANO 2022	INDEKS
3113	Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti	690.000,00 kn	1.400.000,00 kn	202,90
31131	Prihod od prodaje roba	90.000,00 kn	200.000,00 kn	222,22
31132	Prihod od pružanja usluga	600.000,00 kn	1.200.000,00 kn	200,00
34	Prihodi od imovine	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100,00
3413	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100,00
3421	Prihodi od zakupa	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100,00
35	Prihod od donacija	18.091.500,00 kn	15.500.000,00 kn	85,68
3511	Općina Rakovica - tekuće donacije	500.000,00 kn	500.000,00 kn	100,00
3512	Općina Rakovica - kapitalne donacije	- kn	- kn	#DIJ/0!
355	Ostali donatori - EU fondovi,FZOEU, APPR	17.591.500,00 kn	15.000.000,00 kn	85,27
36	Ostali prihodi (refudacija HZZ)	30.000,00 kn	95.000,00 kn	316,67
	Preneseni prihodi iz prethodne godine (NPPJ 2.500.000,00 kn, vl. sredstva)	5.428.000,00 kn	2.338.700,00 kn	
UKUPNO PRIHODI		24.241.500,00 kn	19.335.700,00 kn	79,76

RASHODI		PLANIRANO 2021	PLANIRANO 2022	INDEKS
41	Rashodi za radnike	730.000,00 kn	850.000,00 kn	116,44
411	Plaće za redovan rad - bruto	650.000,00 kn	750.000,00 kn	115,38
	Doprinosi na plaće	50.000,00 kn	55.000,00 kn	110,00
412	Ostali rashodi za radnike (prijevoz, regresi, božićnice, dar djeci, potpore za slučaj smrti,	30.000,00 kn	20.000,00 kn	66,67
42	Materijalni rashodi	853.500,00 kn	42.200,00 kn	4,94
421	Seminari, savjetovanja, edukacije, stručni skupovi	25.000,00 kn	15.000,00 kn	60,00
	Trošak dnevnica za službena putovanja	7.000,00 kn	5.000,00 kn	71,43
	Naknade za korištenje osobnog automobila u sl.sv.	8.000,00 kn	5.000,00 kn	62,50

	Školovanja i usavršavanja	8.000,00 kn	5.000,00 kn	62,50
	<u>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</u>	43.000,00 kn	27.200,00 kn	63,26
422	Naknade članovima Upravnog vijeća	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,00
423	Naknade volonterima (dnevnice i naknada za putovanja)	5.000,00 kn	200,00 kn	4,00
424	Naknade osobama izvan radnog odnosa (vanjskim suradnicima/autorski i dr. ugovori)	20.000,00 kn	10.000,00 kn	50,00
	Doprinosi i porezi na drugi dohodak	3.000,00 kn	2.000,00 kn	66,67
	TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD I ODRŽAVANJE			
425	<u>Rashodi za usluge</u>	373.000,00 kn	357.500,00 kn	95,84
42511	Trošak telefona	12.000,00 kn	13.000,00 kn	108,33
42512	Trošak pošte	4.000,00 kn	5.000,00 kn	125,00
42513	Trošak prijevoza	8.000,00 kn	10.000,00 kn	125,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje postojeće opreme - elektroinstalacije, automobil, računala, sustav oznaka, urbane opreme)	40.000,00 kn	50.000,00 kn	125,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja (prospekti, letci, plakati, slikovnice, bojakne oglašavanje u medijima, kampanje)	100.000,00 kn	90.000,00 kn	90,00
42542	Komunalne usluge - zbrinjavanje otpada, održavanje zelenih površina	8.000,00 kn	8.500,00 kn	106,25
42551	Najam poslovnog prostora	31.000,00 kn	45.000,00 kn	145,16
42552	Zakup WC kabina	10.000,00 kn	- kn	0,00
4257	Trošak intelektualnih usluga (prijevod, dizajn, web)	10.000,00 kn	8.000,00 kn	80,00
4259	Grafičke usluge (tisak ulaznica)	20.000,00 kn	18.000,00 kn	90,00
42594	Računovodstvo, revizijske i odvjetničke usluge	70.000,00 kn	50.000,00 kn	71,43
42598	Usluge student servisa/učeničkog servisa	60.000,00 kn	60.000,00 kn	100,00
426	<u>Rashodi za materijal i energiju</u>	278.500,00 kn	262.000,00 kn	94,08
42611	Uredski materijal	20.000,00 kn	18.000,00 kn	90,00

42614	Materijal i sredstva zaštite na radu (uniforme, obuća, rasvjetna oprema, kacige)	60.000,00 kn	20.000,00 kn	33,33
42615	Literatura - časopisi, publikacije, glasila	3.000,00 kn	2.000,00 kn	66,67
4262	Materijal i sirovine - roba za maloprodaju	130.000,00 kn	150.000,00 kn	115,38
42631	Energija	8.000,00 kn	9.000,00 kn	112,50
42632	Benzin za službena vozila	35.000,00 kn	38.000,00 kn	108,57
4264	Sitni inventar i autogume	20.000,00 kn	22.000,00 kn	110,00
4265	Trošak za održavanje vozila (tehnički pregledi)	2.500,00 kn	3.000,00 kn	120,00
429-4712	Ostali rashodi poslovanja	134.000,00 kn	209.000,00 kn	155,97
4291	Premije osiguranja	12.000,00 kn	17.000,00 kn	141,67
4292	Reprezentacija (skupovi, istraživanja, konferencije, manifestacije, edukacije, sastanci)	20.000,00 kn	25.000,00 kn	125,00
4293	Članarine	500,00 kn	500,00 kn	100,00
4294	Kotizacije za seminare i simpozije	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,00
43	Amortizacija	50.000,00 kn	130.000,00 kn	260,00
4433	Zatezne kamate	500,00 kn	500,00 kn	100,00
4431	Bankarske usluge i platni promet	20.000,00 kn	22.000,00 kn	110,00
45	Donacije i potpore lokalnoj zajednici	20.000,00 kn	3.000,00 kn	15,00
4434	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100,00
UKUPNO RED.RASHODI		1.583.500,00 kn	1.695.700,00 kn	107,09
	Rashodi za povećanje dugotrajne imovine-nove investicije	22.692.000,00 kn	17.640.000,00 kn	77,74
	Izgrađeno parkiralište za posjetitelje Baračevih špilja	500.000,00 kn	- kn	0,00
	Posjetiteljski centar Speleon (prema Planu nabave implemetacije projekta: izgradnja, stručni nadzor, opremanje, marketing, edukacija vodiča)	14.000.000,00 kn	16.000.000,00 kn	114,29

	Gornja Baračeva špilja (rasvjeta, most)	700.000,00 kn	- kn	0,00
	Uređenje izletišta Baračeve špilje (postavljanje tipskih objekata za sanitarni čvor, ugostiteljski objekt, info centar i čuvarsku službu, uređenje staza, šetnica, aamfiteatra, dječjih igrališta)	6.500.000,00 kn	1.100.000,00 kn	16,92
	Monitoring staništa i špiljske faune u Gornjoj Baračevoj špilji (i inventarizacija u 2 spel. objekta)	87.000,00 kn	10.000,00 kn	11,49
	Monitoring okolišnih parametara u Gornjoj i Donjoj Baračevoj špilji	40.000,00 kn	40.000,00 kn	100,00
	Utvrdjivanje stanja i vrsta ptica na području ZK i Natura 2000 području	18.000,00 kn	18.000,00 kn	100,00
	Sustavno florističko istraživanje	40.000,00 kn	40.000,00 kn	100,00
	Utvrdjivanje stanja i vrsta leptira na području ZK	25.000,00 kn	35.000,00 kn	140,00
	Arheološka istraživanja Varićakove špilje i Jankovićeve špilje	20.000,00 kn	- kn	0,00
	Datacija siga iz Gornje Baračeve špilje	100.000,00 kn	60.000,00 kn	60,00
	Idejni projekt uređenja bunara i vrela na području ZK i obnova	20.000,00 kn	- kn	0,00
	Izvršiti projekt uvođenja GIS-a za područje Značajnog krajobraza	34.000,00 kn	34.000,00 kn	100,00
	Zbrikanje tradicijskih predmeta i alata	5.000,00 kn	2.000,00 kn	40,00
	Projektiranje upravne zgrade ustanove/Centra za istraživanja	200.000,00 kn	0,00 kn	0,00

	Projektantski nadzor za izgradnju PC, stručni nadzor za opremanje PC Speleon	400.000,00 kn	300.000,00 kn	80,00
	Otkup stručne literature	3.000,00 kn	1.000,00 kn	33,33
SVEUKUPNI RASHODI		24.275.500,00 kn	19.335.700,00 kn	79,65

U Novoj Kršlji, 30.12.2021.

Predsjednica Upravnog vijeća
Darka Spudić

Ravnateljica
Tihana Oštrina