

FINANCIJSKI PLAN Javne ustanove Pećinski park Grabovača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine

IZVOR PRIHODA 01.01.-31.12.2016.	IZNOS U KUNAMA	POVEZNICA NA PLAN RADA	%
Prihodi iz proračuna Općine Perušić	700.000,00	Javna ustanova Pećinski park Grabovača je proračunski korisnik.	33%
Vlastiti prihodi	332.100,00	Prihodi od ulaznica za špilju Samograd, edukativno ekoloških radionica, stručnih vođenja po poučnim stazama, prihodi od prodaje roba u	16%
Prihodi od projekata	759.000,00	Prihodi od projekata - CRO - (GEC projektna dokumentacija), EU Erasmus+ (Discover Croatia: Think Green Act For Future, Geobaština-mogućnosti turističke popularizacije), NZ Kajo Dadić (Clean Up- očistimo obalu rijeke Like), CRO	37%
Prihodi od Javnih radova	281.850,00	Europski socijalni fond - Hrvatski zavod za zapošljavanje, mjere politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba. Planira se zaposliti 15 osoba preko Javnih radova kojima se uplaćuje bruto plaća preko Javne ustanove Pećinski park Grabovača te 3 osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	14%
PRIHODI UKUPNO	2.072.950,00	Ukupni planirani prihodi u 2016. godini	100%

RASHODI 01.01.-31.12.2016.	IZNOS U KUNAMA	POVEZNICA NA PLAN RADA	FINANCIRANJE KROZ PROJEKT
Bruto plaće za zaposlene	470.500,00	Bruto plaće za 4 zaposlene osobe	
Bruto plaće za vodičku službu	25.000,00	Bruto plaće za 4 studenta koji rade preko student servisa tijekom sezone u parku - vidi Plan rada 1.6. - zapošljavanje	
Bruto plaće za Javne radove	281.850,00	Bruto plaće za 15 osoba - vidi Plan rada 1.6. - zapošljavanje u sezoni	

Projekt GEC	100.000,00	Sufinanciranje 20 % izrade projektne dokumentacije za projekt GEC - vidi Plan rada 3.1.III. Nacionalni fondovi	
Projekt GEC	400.000,00	Financiranje 80% izrade projekta GEC - vidi Plan rada 3.1.III. - nacionalni fondovi	400.000,00
Projekt Poboljšanje imidža i identiteta Pećinskog parka Grabovača	26.000,00	Sufinanciranje 20% projekta Poboljšanje imidža i identiteta Pećinskog parka Grabovača - vidi Plan rada 3.1.III. - nacionalni fondovi	
Projekt Poboljšanje imidža i identiteta Pećinskog parka Grabovača	104.000,00	Financiranje 80% projekta Poboljšanje imidža i identiteta Pećinskog parka Grabovača - vidi Plan rada 3.1.III. - nacionalni fondovi	104.000,00
Projekt Historia est magistra vitae	8.000,00	Sufinanciranje 20% projekta - Poučna staza "Historia est magistra vitae" - vidi Plan rada 3.1.III. - nacionalni fondovi	
Projekt Historia est magistra vitae	32.000,00	Financiranje 80% projekta - Poučna staza "Historia est magistra vitae" - vidi Plan rada 3.1.III. - nacionalni fondovi	32.000,00
Projekt Clen Up - očistimo obalu rijeke Like	13.000,00	Trošak vezan za čišćenje obale rijeke Like. Vidi Plan rada 3.1.II - nacionalna zaklada Kajo Dadić	13.000,00

Projekt Discover Croatia: Think green act for future	103.500,00	Projekt u sklopu Erasmus+ programa. Vidi Plan rada 3.1. I. Erasmus+ (stvarni zaplanirani prihod = 150.000,00 Kn, ali se kroz njega financiraju i druge stavke u proračunu pa je stoga 103.500,00)	150.000,00
Projekt Geobaština - mogućnosti turističke popularizacije	50.000,00	Projekt u sklopu Erasmus+ programa. Vidi Plan rada 3.1. II. Erasmus+ (stvarni zaplanirani prihod = 150.000,00 Kn, ali se kroz njega financiraju i druge stavke u proračunu pa je stoga 50.000,00)	60.000,00
Seminari i savjetovanja, edukacija djelatnika, stručna usavršavanja	10.000,00	Seminari i savjetovanja, edukacija djelatnika, stručna usavršavanja - vidi Plan nabave za 2016.	
Troškovi prijevoza djelatnika	4.000,00	Troškovi prijevoza za 3 djelatnika	
Troškovi loko vožnje	15.000,00	Troškovi loko vožnje se odnose na troškove goriva djelatnicima koji osobne automobile koriste za službene svrhe. Troškovi nastali za vrijeme provedbe projekata se financiraju iz projekta, a ne iz vlastitih izvora	5.000,00
Uredski materijal	15.000,00	Troškovi uredskog materijala - vidi Plan nabave za 2016.	3.000,00
Sitni inventar	10.000,00	Vidi Plan nabave za 2016.	
Stručna literatura, publikacije	1.500,00	Nabava stručne literature za potrebe parka, vidi Plan nabave za 2016.	
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00	Materijal neophodan za održavanje poslovnih prostorija (ured i recepcija). Vidi Plan nabave za 2016.	

Motorni benzin i diesel gorivo	22.500,00	Trošak goriva za službeni automobil te goriva za kosilicu, motornu pilu i agregat u parku. Vidi Plan nabave za 2016.	4.500,00
Ostali materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	Trošak materijala i sredstava za održavanje parka i provedbu projekata. Vidi Plan rada za 2016.	6.000,00
Usluge telefona i telefaksa	20.000,00	Trošak za 4 službena mobitela, tablet, mobilni stick za blagajnu, telefon i fax. Vidi Plan nabave za 2016.	1.500,00
Poštarina	6.000,00	Trošak poštanskih usluga. Vidi Plan nabave za 2016.	
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	Troškovi pranja službenog automobila, HRT-a i ostalog tekućeg održavanja. Vidi Plan nabave za 2016.	
Brošure	35.000,00	Tisak i dotisak brošura i plakata. Vidi Plan rada 5.1. - brošure i Plan nabave za 2016.	5.250,00
Promocija, sajmovi	35.000,00	Trošak PR agencije, trošak sajmova. Vidi Plan rada 5.2 - sajmovi i Plan nabave za 2016.	
Znanstveno istraživačke usluge	15.000,00	Istraživanja - Vidi Plan rada 2.1.1.- istraživanja i Plan nabave za 2016.	
Usluge ažuriranja računalnih baza	15.000,00	Trošak održavanja službenih laptopa i blagajne. Vidi Plan nabave za 2016.	
Natječaji i oglasi	2.000,00	Vidi Plan nabave za 2016.	
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	4.000,00	Vidi Plan nabave za 2016.	
Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.100,00	Registracija službenog automobila	

Premije osiguranja prijevoznih sredstava	4.000,00	Obavezno i kasno osiguranje službenog automobila	
Premije osiguranja ostale imovine	5.500,00	Osiguranje recepcije od krađe, požara i osiguranje ulaznica	
Reprezentacija	10.000,00	Trošak hrane i pića	5.000,00
Manifestacije	4.000,00	Sat za Planet zemlju, Dan planete Zemlja, Noć šišmiša, Stručni skup. Vidi Plan rada 4.4. - manifestacije	
Trošak cestarine	3.000,00	Trošak cestarine, trajekta, tunelarine.. Vidi Plan nabave za 2016.	
Usluge banaka	6.500,00	Troškovi održavanja poslovnih računa. Vidi Plan nabave za 2016.	
Računala i računalna oprema	15.000,00	Nabava nove računalne opreme. Vidi Plan nabave za 2016.	4.000,00
Speleološka oprema	12.500,00	Trošak nabave kaciga za posjetitelje. Vidi Plan rada za 2016.	12.500,00
Usluge održavanja prijevoznih sredstava	6.000,00	Troškovi održavanja službenog automobila. Vidi Plan nabave za 2016.	
Usluga najma zemljišta	33.000,00	Troškovi zakupa zemljišta u parku i najma lokacija za panoe	
Službena putovanja	15.000,00	Troškovi službenih putovanja djelatnika parka	
Komunalne usluge	8.000,00	Troškovi odvoza smeća	
Roba za suvenirnicu	40.000,00	Troškovi nabave roba za suvenirnicu	
Članarine	4.000,00	Troškovi članarina u asocijacijama	
Ostali nespomenuti troškovi	2.000,00	Ostali nespomenuti troškovi	
Dar za djecu	1.500,00	Sukladno izmjenama Pravilnika o radu i plaćama zaposlenika	

Nagrade za radnike,stimulacija	10.000,00	Sukladno mogućnostima. Ova se stavka ne financira iz proračuna osnivača, a vezana je isključivo uz provođenje EU projekata.	
Najam poslovnog prostora	8.000,00	Najam ureda JU Pećinski park Grabovača. Najam se plaća osnivaču.	
Sistematski pregled	3.000,00	Sukladno Zakonu.	
Službena radna obuća i odjeća	20.000,00		
UKUPNO	2.072.950,00		

UPRAVNO VIJEĆE
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Svemirko Milković, dipl. Ing.