

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021 GODINU

PRIHODI		PLANIRANO 2021	OSTVARENO 2021	INDEKS
3113	Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti	690.000,00 kn	1.007.932,03 kn	146,08
31131	Prihod od prodaje roba	90.000,00 kn	211.391,52 kn	234,88
31132	Prihod od pružanja usluga	600.000,00 kn	796.540,51 kn	132,76
34	Prihodi od imovine	2.000,00 kn	1.400,00 kn	70,00
3413	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	1.000,00 kn	- kn	0,00
3421	Prihodi od zakupa	1.000,00 kn	1.400,00 kn	140,00
35	Prihod od donacija	18.091.500,00 kn	977.928,69 kn	5,41
3511	Općina Rakovica - tekuće donacije	500.000,00 kn	500.000,00 kn	100,00
3512	Općina Rakovica - kapitalne donacije	- kn		
355	Ostali donatori - EU fondovi, FZOEU, APPR	17.591.500,00 kn	477.928,69 kn	2,72
36	Ostali prihodi (refudacija HZZ, proračun)	30.000,00 kn	107.598,25 kn	358,66
	Preneseni prihodi iz prethodne godine (NPPJ 5.205.000,00 kn OR 168.000,00 kn , vl. sredstva)	5.428.000,00 kn	3.774.066,00 kn	69,53
UKUPNO PRIHODI		24.241.500,00 kn	2.094.858,97 kn	8,64

RASHODI		PLANIRANO 2021	OSTVARENO 2021	INDEKS
41	Rashodi za radnike	730.000,00 kn	975.455,18 kn	133,62
411	Plaće za redovan rad - bruto	650.000,00 kn	760.465,78 kn	116,99
	Doprinosi na plaće	50.000,00 kn	124.489,07 kn	248,98
412	Ostali rashodi za radnike (prijevoz, regres, božićnice, dar djeci, potpore za slučaj smrti, jubilarne, prehrana, napitci)	30.000,00 kn	90.500,33 kn	301,67
42	Materijalni rashodi	853.500,00 kn	112.567,38 kn	13,19
421	Seminari, savjetovanja, edukacije, stručni skupovi	25.000,00 kn	19.291,55 kn	77,17
	Trošak dnevnica za službena putovanja	7.000,00 kn	14.161,55 kn	202,31
	Naknade za korištenje osobnog automobila u sl.sv. Školovanja i usavršavanja	8.000,00 kn	5.130,00 kn	64,13
		8.000,00 kn	- kn	0,00
	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	43.000,00 kn	93.275,83 kn	216,92
422/24222*	Naknade članovima Upravnog vijeća	15.000,00 kn	14.000,00 kn	93,33
423	Naknade volonterima (dnevnice i naknada za putovanja)	5.000,00 kn	- kn	0,00
424/4241*	Naknade osobama izvan radnog odnosa (vanjskim suradnicima/autorski i dr. ugovori)	20.000,00 kn	54.547,62 kn	272,74
	Doprinosi i porezi na drugi dohodak	3.000,00 kn	24.728,21 kn	824,27
	TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD I ODRŽAVANJE			
425	Rashodi za usluge	373.000,00 kn	1.183.453,14 kn	317,28
42511	Trošak telefona	12.000,00 kn	10.536,96 kn	87,81
42512	Trošak pošte	4.000,00 kn	324,97 kn	8,12
42513	Trošak prijevoza	8.000,00 kn	- kn	0,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje)	40.000,00 kn	118.301,39 kn	295,75
42522*	Troškovi čišćenja i održavanja*	- kn	24.133,22 kn	
42523*	Tekuće održavanje osobnog automobila 50% priznato	- kn	13.725,36 kn	
42524*	Tekuće održavanje osobnog automobila 50%	- kn	2.845,42 kn	
4253	Usluge promidžbe i informiranja (promidžbene i informativne kampanje, letci, članci, roll up)	100.000,00 kn	74.787,96 kn	74,79
42531*	Usluge promidžbe i reklame (mesh, jumbo plakati, reklamne kampanje (facebook i instagram)		103.054,87 kn	
42542	Komunalne usluge - zbrinjavanje otpada	8.000,00 kn	4.447,20 kn	55,59
42551	Najam poslovnog prostora, parkirališta i promo površina	31.000,00 kn	85.522,00 kn	275,88
42552	Zakup WC kabina	10.000,00 kn	17.380,00 kn	173,80
42552*	Troškovi potpore - biciklistička utrka		3.686,96 kn	
4256*	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.902,62 kn	

4257/42570*	Trošak intelektualnih usluga (prijevod, dizajn, web)	10.000,00 kn	35.239,42 kn	352,39
4257*	Znanstveno istraživačke usluge		177.420,60 kn	
42571*	Usluge asistenta na projektu		100.000,00 kn	
42578*	Geodetske usluge		7.293,00 kn	
4259*	Ostale usluge		3.170,00 kn	
42591*	Trošak objave oglasa (Narodne novine, EOJN)		11.940,30 kn	
4259/42592*	Grafičke usluge (tisak ulaznica, dizajn, dizajn maskote, izrada fotografija)	20.000,00 kn	75.690,50 kn	378,45
42594/42593*	Računovodstvo, revizijske i odvjetničke usluge	70.000,00 kn	99.920,00 kn	142,74
42594	Usluge knjigovodstva projekta		30.000,00 kn	
42596	Usluge revizije projekta		18.400,00 kn	
42597	Usluge provođenja javne nabave		2.392,08 kn	
42598/42598*	Usluge student servisa/učeničkog servisa	60.000,00 kn	109.997,40 kn	183,33
42599*	Troškovi edukacija i radionica - projekt		51.340,91 kn	
426	Rashodi za materijal i energiju	278.500,00 kn	538.069,40 kn	193,20
42611	Uredski materijal i ostali uredski troškovi	20.000,00 kn	42.645,39 kn	213,23
42614 i 42616	Materijal i sredstva zaštite na radu (uniforme, obuća, rasvjetna oprema, kacige)	60.000,00 kn	138.718,80 kn	231,20
42615	Literatura - časopisi, publikacije, glasila	3.000,00 kn	- kn	0,00
42615	Materijalni rashodi ostalo	- kn	8.851,85 kn	
4262	Materijal i sirovine - roba za maloprodaju	130.000,00 kn	208.403,67 kn	160,31
42631	Energija	8.000,00 kn	14.977,78 kn	187,22
42632	Benzin za službeno vozilo (automobili i kosilice)	35.000,00 kn	17.847,47 kn	50,99
4264	Sitni inventar i autogume	20.000,00 kn	106.624,44 kn	533,12
4265	Trošak za održavanje vozila (tehnički pregledi)	2.500,00 kn	- kn	0,00
429-4712	Ostali rashodi poslovanja	134.000,00 kn	344.581,91 kn	257,15
4291	Premije osiguranja	12.000,00 kn	21.664,16 kn	180,53
4292	Reprezentacija (skupovi, početna konferencija, istraživanja, manifestacije, sastanci, poslovni pokloni)	20.000,00 kn	29.238,23 kn	146,19
42925	Ostali oblici reprezentacija	- kn	2.303,26 kn	
4293	Članarine	500,00 kn	200,00 kn	40,00
4294	Kotizacije za seminare i simpozije	10.000,00 kn	9.980,00 kn	99,80
4295*	Ostali nespomenuti rashodi (pristojbe i pretplate)		5.115,00 kn	
442*	Kamate na primljene i robne kredite		7.940,70 kn	
43	Amortizacija	50.000,00 kn	184.346,84 kn	368,69
4433	Zatezne kamate	500,00 kn	- kn	0,00
4431	Bankarske usluge i platni promet	20.000,00 kn	51.700,10 kn	258,50
4434	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00 kn	45,00 kn	4,50
45	Donacije i potpore lokalnoj zajednici	20.000,00 kn	29.720,50 kn	148,60
4623*	Rashodi za ostala porezna davanja (porez na dobit, turistička članarina)	- kn	2.328,12 kn	
UKUPNO RASHODI		1.583.500,00 kn	3.154.127,01 kn	199,19
	Rashodi za povećanje dugotrajne imovine-nove investicije	22.258.000,00 kn	5.342.213,51 kn	24,00
	Izgrađeno parkiralište za posjetitelje Baračevih špilja	500.000,00 kn	507.580,77 kn	101,52
	Posjetiteljski centar Speleon (prema Planu nabave implemetacije projekta: izgradnja, stručni nadzor, opremanje, marketing, edukacija vodiča)	14.000.000,00 kn	3.929.046,45 kn	28,06
	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	682.491,29 kn	10,50
	Prometna i turistička signalizacija		61.570,00 kn	

Monitoring staništa i špiljske faune u Gornjoj Baračevoj špilji (i inventarizacija u 2 spel. objekta)	87.000,00 kn	- kn	0,00
Monitoring okolišnih parametara u Gornjoj i Donjoj Baračevoj špilji	40.000,00 kn	- kn	0,00
Utvrđivanje stanja i vrsta ptica na području ZK i Natura 2000 području	18.000,00 kn	- kn	0,00
Sustavno florističko istraživanje	40.000,00 kn	- kn	0,00
Utvrđivanje stanja i vrsta leptira na području ZK	25.000,00 kn	-	
Arheološka istraživanja Varičakove špilje i Jankovićeve špilje	20.000,00 kn	- kn	0,00
Datacija sigla iz Gornje Baračeve špilje	100.000,00 kn	- kn	0,00
Idejni projekt uređenja bunara i vrela na području ZK i obnova	20.000,00 kn	- kn	0,00
Zbrička tradicijskih predmeta i alata	5.000,00 kn	19.500,00 kn	390,00
Arhiva starih fotografija i razglednica		20.000,00 kn	
Projektiranje upravne zgrade ustanove/Centra za istraživanja	200.000,00 kn	64.000,00 kn	32,00
Monografija Baračeve špilje, HGSS protokol		55.025,00 kn	
Otkup stručne literature	3.000,00 kn	3.000,00 kn	100,00

UKUPNO PRIHODI	2.094.859,00 kn
UKUPNO RASHODI	3.154.127,00 kn
MANJAK PRIHODA :	1.059.268,00 kn
UKUPNI PRILJEVI NA NOVČANE RAČUNE I BLAGAJNE	3.953.511,00 kn
UKUPNI ODLJEVI S NOVČANIH RAČUNA I BLAGAJNI	7.476.498,00 kn
STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA KRAJU RAZDOBLJA	251.079,00 kn

Predsjednica Upravnog vijeća

Darka Spudić, dipl.ing. biol.

Ravnateljica

Tihana Oštrina, struč.spec.oec.



baračeve
špilje
barac caves

Javna ustanova Baračeve špilje

U Rakovici, 01.04.2022. godine