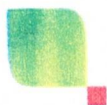




baračeve  
špilje  
barač caves



# FINANCIJSKO IZVJEŠĆE JAVNE USTANOVE BARAČEVE ŠPILJE - ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE RAKOVICA ZA 2022. GODINU

Rakovica, 06.04.2023.

KLASA: 400-06/23-01/01

URBROJ: 2133-16-03-01-23-1

JAVNA USTANOVA BARAČEVE ŠPILJE –  
ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE RAKOVICA

TRAVANJ, 2023.

PRIHODI		PLANIRANO 2022	OSTVARENO 2022	INDEKS
<b>3113</b>	<b>Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti</b>	<b>1.400.000,00 kn</b>	<b>1.377.039,00 kn</b>	<b>98,36</b>
31131	Prihod od prodaje roba	200.000,00 kn	232.630,77 kn	116,32
31132	Prihod od pružanja usluga	1.200.000,00 kn	1.144.408,23 kn	95,37
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>2.000,00 kn</b>	<b>1.761,00 kn</b>	<b>88,05</b>
3413	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	1.000,00 kn		0,00
3421	Prihodi od zakupa	1.000,00 kn	1.761,00 kn	176,10
<b>35</b>	<b>Prihod od donacija</b>	<b>15.500.000,00 kn</b>	<b>2.967.018,00 kn</b>	<b>19,14</b>
3511	Općina Rakovica - tekuće donacije	500.000,00 kn	700.000,00 kn	140,00
3512	Općina Rakovica - kapitalne donacije	- kn	150.000,00 kn	
355	Ostali donatori - EU fondovi,FZOEU, APPR	15.000.000,00 kn	2.117.018,00 kn	14,11
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi (refudacija HZZ)</b>	<b>95.000,00 kn</b>	<b>236.839,00 kn</b>	<b>249,30</b>
	<b>Preneseni prihodi iz prethodne godine (NPPJ 2.500.000,00 kn, vl. sredstva)</b>	<b>2.338.700,00 kn</b>		<b>0,00</b>
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>19.335.700,00 kn</b>	<b>4.582.657,00 kn</b>	<b>23,70</b>

RASHODI		PLANIRANO 2022	OSTVARENO 2022	INDEKS
41	Rashodi za radnike	850.000,00 kn	1.465.189,00 kn	172,38
<b>411</b>	<b>Plaće za redovan rad - bruto</b>	<b>750.000,00 kn</b>	<b>1.130.827,00 kn</b>	<b>150,78</b>
	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>55.000,00 kn</b>	<b>172.641,00 kn</b>	<b>313,89</b>
<b>412</b>	<b>Ostali rashodi za radnike (prijevoz, regresi, božićnice, dar djeci, potpore za slučaj smrti, jubilarne)</b>	<b>20.000,00 kn</b>	<b>161.721,00 kn</b>	<b>808,61</b>
42	Materijalni rashodi	42.200,00 kn	1.711.418,00 kn	4055,49
<b>421</b>	<b>Seminari, savjetovanja, edukacije, stručni skupovi</b>	<b>15.000,00 kn</b>	<b>32.537,00 kn</b>	<b>216,91</b>
	Trošak dnevnica za službena putovanja	5.000,00 kn	32.537,00 kn	650,74
	Naknade za korištenje osobnog automobila u sl.sv.	5.000,00 kn		0,00
	Školovanja i usavršavanja	5.000,00 kn		0,00
	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>27.200,00 kn</b>	<b>47.837,00 kn</b>	<b>175,87</b>
422	Naknade članovima Upravnog vijeća	15.000,00 kn	45.183,00 kn	301,22

423	Naknade volonterima (dnevnice i naknada za putovanja)	200,00 kn		0,00
424	Naknade osobama izvan radnog odnosa (vanjskim suradnicima/autorski i dr. ugovori)	10.000,00 kn	2.654,00 kn	26,54
	Doprinosi i porezi na drugi dohodak	2.000,00 kn		0,00
	<b>TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD I ODRŽAVANJE</b>			
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>357.500,00 kn</b>	<b>1.032.074,95 kn</b>	<b>288,69</b>
42511	Trošak telefona	13.000,00 kn	23.253,00 kn	178,87
42512	Trošak pošte	5.000,00 kn	3.000,00 kn	60,00
42513	Trošak prijevoza	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje postojeće opreme - elektroinstalacije, automobil, računala, sustav oznaka, urbane opreme) + troškovi čišćenja i održavanja, tekuće i investicijsko održavanje automobila	50.000,00 kn	177.952,00 kn	355,90
4253	Usluge promidžbe i informiranja (prospekti, letci, plakati, slikovnice, bojakne oglašavanje u medijima, kampanje)	90.000,00 kn	94.223,00 kn	104,69
42542	Komunalne usluge - zbrinjavanje otpada, odvoz fekalija	8.500,00 kn	36.038,00 kn	423,98
42551	Najam poslovnog prostora	45.000,00 kn	62.991,00 kn	139,98
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.108,80 kn	
42552	Zakup WC kabina	- kn	- kn	
4257	Trošak intelektualnih usluga (prijevod, dizajn, web)	8.000,00 kn	100.490,00 kn	1256,13
4258	Računalne usluge		49.676,92 kn	
4259	Grafičke usluge (tisak ulaznica)	18.000,00 kn	73.826,40 kn	410,15
42594	Računovodstvo, revizijske i odvjetničke usluge, računovodstvene usluge projekta, revizija projekta, javna nabava	50.000,00 kn	181.127,00 kn	362,25

42598	Usluge student servisa/učeničkog servisa	60.000,00 kn	159.827,00 kn	266,38
42599	Troškovi edukacija i radionica		41.561,83 kn	
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>262.000,00 kn</b>	<b>477.075,05 kn</b>	<b>182,09</b>
42611	Uredski materijal	18.000,00 kn	68.300,90 kn	379,45
42614	Materijal i sredstva zaštite na radu (uniforme, obuća, rasvjetna oprema, kacige) trošak zaštite na radu	20.000,00 kn	38.897,00 kn	194,49
42615	Literatura - časopisi, publikacije, glasila	2.000,00 kn		0,00
4262	Materijal i sirovine - roba za maloprodaju	150.000,00 kn	187.311,00 kn	124,87
42631	Energija	9.000,00 kn	59.389,91 kn	659,89
42632	Benzin za službena vozila	38.000,00 kn	27.517,23 kn	72,41
4264	Sitni inventar i autogume	22.000,00 kn	95.659,01 kn	434,81
4265	Trošak za održavanje vozila (tehnički pregledi)	3.000,00 kn		0,00
<b>429-4712</b>	<b>Ostali rashodi poslovanja</b>	<b>209.000,00 kn</b>	<b>469.369,00 kn</b>	<b>224,58</b>
4291	Premije osiguranja	17.000,00 kn	38.357,00 kn	225,63
4292	Reprezentacija (skupovi, istraživanja, konferencije, manifestacije, edukacije, sastanci)	25.000,00 kn	40.404,00 kn	161,62
4293	Članarine	500,00 kn	200,00 kn	40,00
4294	Kotizacije za seminare i simpozije	10.000,00 kn	16.134,00 kn	161,34
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		26.799,00 kn	
43	Amortizacija	130.000,00 kn	225.879,00 kn	173,75
4433	Zatezne kamate i ostale kamate na primljene kredite	500,00 kn	78.361,00 kn	15672,20
4431	Bankarske usluge i platni promet	22.000,00 kn	26.871,00 kn	122,14
45	Donacije i potpore lokalnoj zajednici	3.000,00 kn	12.000,00 kn	400,00
4434	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00 kn	4.364,00 kn	436,40
<b>UKUPNO RED.RASHODI</b>		<b>1.695.700,00 kn</b>	<b>3.524.082,00 kn</b>	<b>207,82</b>
	<b>Rashodi za povećanje dugotrajne imovine-nove investicije</b>	<b>17.640.000,00 kn</b>	<b>21.220.374,46 kn</b>	<b>120,30</b>


	Izgrađeno parkiralište za posjetitelje Baračevih špilja	- kn	- kn	
	Posjetiteljski centar Speleon (prema Planu nabave implemetacije projekta: izgradnja, stručni nadzor, opremanje, marketing, edukacija vodiča)	16.000.000,00 kn	19.395.754,91 kn	121,22
	Gornja Baračeva špilja (rasvjeta, most)	- kn	- kn	
	Uređenje izletišta Baračeve špilje (postavljanje tipskih objekata za sanitarni čvor, ugostiteljski objekt, info centar i čuvarsku službu, uređenje staza, šetnica, aamfiteatra, dječjih igrališta)	1.100.000,00 kn	1.319.941,40 kn	119,99
	Monitoring staništa i špiljske faune u Gornjoj Baračevoj špilji (i inventarizacija u 2 spel. objekta)	10.000,00 kn	14.986,40 kn	149,86
	Monitoring okolišnih parametara u Gornjoj i Donjoj Baračevoj špilji	40.000,00 kn	15.000,00 kn	37,50
	Utvrđivanje stanja i vrsta ptica na području ZK i Natura 2000 području (Zimska inventarizacija ptica)	18.000,00 kn	14.452,00 kn	80,29
	Sustavno florističko istraživanje	40.000,00 kn	32.000,00 kn	80,00
	Utvrđivanje stanja i vrsta leptira na području ZK	35.000,00 kn	26.024,44 kn	74,36
	Arheološka istraživanja Varićakove špilje i Jankovićeve špilje	- kn	- kn	
	Datacija siga iz Gornje Baračeve špilje	60.000,00 kn	10.665,31 kn	17,78
	Idejni projekt uređenja bunara i vrela na području ZK i obnova	- kn	- kn	

	Izvršiti projekt uvođenja GIS-a za područje Značajnog krajobraza	34.000,00 kn	33.750,00 kn	99,26
	Zbrika tradicijskih predmeta i alata	2.000,00 kn	7.800,00 kn	390,00
	Projektiranje upravne zgrade ustanove/Centra za istraživanja	0,00 kn	0,00 kn	
	Projektantski nadzor za izgradnju PC, stručni nadzor za opremanje PC Speleon	300.000,00 kn	350.000,00 kn	116,67
	Otkup stručne literature	1.000,00 kn	- kn	0,00
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>		<b>19.335.700,00 kn</b>	<b>24.744.456,46 kn</b>	<b>127,97</b>

U Novoj Kršlji, 06.04.2023.

Predsjednica Upravnog vijeća

Darka Spudić




baračeve  
špilje  
barac caves  
Javna ustanova Baračeve špilje

Ravnateljica

Tihana Oštrina

