



Javna ustanova Interpretacijski centar Vlački puti

Šušnjeva 6, 52233 Šušnjeva

[www.vlaskiputi.com](http://www.vlaskiputi.com) T. +385 (0)52 743 662 E: [info@vlaskiputi.com](mailto:info@vlaskiputi.com)

OIB 60281760668, IBAN HR9423400091111135671

## **FINANCIJSKI PLAN INTERPRETACIJSKOG CENTRA VLAŠKI PUTI ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**



Javna ustanova Interpretacijski centar Vlački puti

Šušnjevića 6, 52233 Šušnjevića

[www.vlaskiputi.com](http://www.vlaskiputi.com) T. +385 (0)52 743 662 E: [info@vlaskiputi.com](mailto:info@vlaskiputi.com)

OIB 60281760668, IBAN HR9423400091111135671

## Sadržaj:

1. **Financijski plan Interpretacijskog centra za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu**
  - 1.1. **OPĆI DIO**
    - 1.1.1. **Sažetak računa prihoda i rashoda u EUR**
    - 1.1.2. **Sažetak računa prihoda i rashoda u EUR i KN**
    - 1.1.3. **Račun prihoda i rashoda**
    - 1.1.4. **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**
    - 1.1.5. **Račun financiranja**
  - 1.2. **POSEBNI DIO**
2. **Obrazloženje Financijskog plana Interpretacijskog centra Vlački puti za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2024. godinu**
3. **Obrazloženje programa Interpretacijskog centra Vlački puti**



Javna ustanova Interpretacijski centar Vlački puti

Šušnjeva 6, 52233 Šušnjeva

[www.vlaskiputi.com](http://www.vlaskiputi.com) T. +385 (0)52 743 662 E: [info@vlaskiputi.com](mailto:info@vlaskiputi.com)

OIB 60281760668, IBAN HR9423400091111135671

## **1. FINANCIJSKI PLAN INTERPRETACIJSKOG CENTRA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

## 1.1. OPĆI DIO

### Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

#### OPĆI DIO

	PLANIRANO(€) 2023.	PROJEKCIJE(€) 2024.	PROJEKCIJE(€) 2025.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
Prihodi poslovanja	57.719,00	57.719,00	57.719,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>57.719,00</b>	<b>57.719,00</b>	<b>57.719,00</b>
Rashodi poslovanja	56.989,00	56.719,00	56.719,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Ukupno rashodi</b>	<b>57.989,00</b>	<b>57.719,00</b>	<b>57.719,00</b>
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	- 270,00	0,00	0,00
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	270,00	0,00	0,00

### 1.1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda – EUR

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA										
OPĆI DIO										
		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
BROJ KONTA		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	27.225,97	56.863,72	57.719,00	57.719,00	57.719,00	208,86	101,50	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	23.426,54	55.950,66	56.989,00	56.719,00	56.719,00	238,83	101,86	99,53	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.510,52	1.201,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	34,24	83,20	100,00	100,00
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK		288,91	-288,91	-270,00	0,00	0,00	-100,00	142,93	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/ RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		0,00	288,91	270,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ekomuzej  
VLAŠKI PUTI

Javna ustanova Interpretacijski centar Vlaški puti

Šušnjeva 6, 52233 Šušnjeva

[www.vlaskiputi.com](http://www.vlaskiputi.com) T. +385 (0)52 743 662 E: info@vlaskiputi.com

OIB 60281760668, IBAN HR9423400091111135671

### 1.1.2. Sažetak računa prihoda i rashoda – EUR i KN

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA											
OPĆI DIO											
BROJ KONTA		IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	1 (HRK)	2 (€)	2 (HRK)	3 (€)	3 (HRK)	4 (€)	4 (HRK)	5 (€)	5 (HRK)
		01.01.2021.	01.01.2021.								
		-	-								
		31.12.2021.	31.12.2021.	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
6	Prihodi poslovanja	27.225,97	205.134,07	56.863,72	428.440,00	57.719,00	434.883,81	57.719,00	434.883,81	57.719,00	434.883,81
3	Rashodi poslovanja	23.426,54	176.507,28	55.950,66	421.560,54	56.989,00	429.383,62	56.719,00	427.349,31	56.719,00	427.349,31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.510,52	26.450,00	1.201,97	9.056,25	1.000,00	7.534,50	1.000,00	7.534,50	1.000,00	7.534,50
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK		288,91	2.176,79	-288,91	-2.176,79	-270,00	-2.034,31	0,00	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA											
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		0,00	0,00	288,91	2.176,79	270,00	2.034,31	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		288,91	2.176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 1.1.3. Račun prihoda i rashoda

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA EUR										
RADNI DIO										
		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	27.225,97	56.863,72	57.719,00	57.719,00	57.719,00	212,17	101,46	100,00	100,00
6	Prihodi poslovanja	27.225,97	56.863,72	57.719,00	57.719,00	57.719,00	212,17	101,46	100,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.943,37							100,00	100,00
	Izvor 5.2.2. TEKUĆE POMOĆI IZ Državnog proračuna	0,00	5.308,91	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2.3. Tekuće pomoći PK iz Prorač. JLP(R)S koji nije nadležan Vlaški puti	0,00	2.919,90	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.4.3. Kapitalne pomoći PK iz Proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 4.4. 1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE Vlaški puti 331,14	288,91	3.318,05	3.604,00	3.604,00	3.604,00	0,00	100,00	100,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI	24.282,60	45.316,86	45.885,00	45.885,00	45.885,00	186,63	101,24	100,00	100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	24.282,60	45.316,86	45.885,00	45.885,00	45.885,00	186,63	101,24	100,00	100,00
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	26.937,06	57.152,63	57.989,00	57.719,00	57.719,00	212,18	101,46	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	23.426,54	55.950,66	56.989,00	43.690,00	43.690,00	187,20	101,78	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	17.301,03	36.975,76	38.526,00	38.526,00	38.526,00	221,01	100,58	100,00	100,00
	Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI	17.301,03	31.135,96	31.358,00	31.358,00	31.358,00	179,65	100,71	100,00	100,00
	Izvor 5.2.2. TEKUĆE POMOĆI IZ Državnog proračuna	0,00	2.919,90	4.248,00	4.248,00	4.248,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Ekomuzej  
VLAŠKI PUTI

Javna ustanova Interpretacijski centar Vlaški puti

Šušnjevića 6, 52233 Šušnjevića

[www.vlaskiputi.com](http://www.vlaskiputi.com) T. +385 (0)52 743 662 E: [info@vlaskiputi.com](mailto:info@vlaskiputi.com)

OIB 60281760668, IBAN HR9423400091111135671

Izvor 5.2.3. Tekuće pomoći PK iz Prorač. JLP(R)S koji nije nadležan Vlaški puti	0,00	2.919,50	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	6.000,50	18.706,80	18.195,00	17.925,00	17.925,00	289,63	104,68	100,00	100,00
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI	5.503,79	12.710,83	12.710,84	13.259,00	13.259,00	231,00	104,28	100,00	100,00
Izvor 4.4. 1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE Vlaški puti	0,00	3.606,96	3.874,00	3.604,00	3.604,00	0,00	107,49	100,00	100,00
Izvor 5.2.2. TEKUĆE POMOĆI IZ Državnog proračuna	0,00	2.389,01	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.3. Kapitalne pomoći PK iz Proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	94,01	268,10	268,00	268,00	268,00	285,07	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI	94,01	268,00	268,00	268,00	268,00	285,07	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.510,52	1.201,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	34,24	83,19	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	842,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI	842,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.667,73	1.201,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	45,05	83,19	100,00	100,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	510,98	1.201,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	235,23	83,19	100,00	100,00
Izvor 5.4.3. Kapitalne pomoći PK iz Proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	2.156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



#### 1.1.4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA EUR										
POSEBNI DIO										
		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	UKUPNO RASHODI	26.937,06	57.152,63	57.989,00	57.719,00	57.719,00	212,18	101,46	99,53	100,00
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Kultura</b>	<b>26.937,06</b>	<b>57.152,63</b>	<b>57.989,00</b>	<b>57.719,00</b>	<b>57.719,00</b>	<b>212,18</b>	<b>101,46</b>	<b>99,53</b>	<b>100,00</b>

### 1.1.5. Račun financiranja

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA EUR										
RADNI DIO										
		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	<b>UKUPNO IZDACI:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.4. 1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE Vlački puti</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1.2. POSEBNI DIO

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA U EUR										
POSEBNI DIO										
		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	01.12.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	26.937,06	57.152,63	57.989,00	57.719,00	57.719,00	212,17	101,46	99,53	100,00
	Aktivnost A800002 REDOVNA DJELATNOST INTERPETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI	24.282,60	46.193,04	47.028,00	46.758,00	46.758,00	190,23	101,80	99,42	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	24.282,60	46.193,04	47.028,00	46.758,00	46.758,00	190,23	101,80	99,42	100,00
	Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI	24.282,60	44.122,35	44.690,00	44.690,00	44.690,00	181,71	101,28	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.928,83	42.920,38	43.690,00	43.690,00	43.690,00	187,20	101,78	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	17.331,03	31.135,95	31.358,00	31.358,00	31.358,00	179,65	100,71	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.503,79	11.516,33	12.064,00	12.064,00	12.064,00	209,29	104,73	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	94,01	268,10	268,00	268,00	268,00	285,07	99,96	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.353,77	1.201,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	88,79	83,19	100,00	100,00



Ekomuzej  
VLAŠKI PUTI

Javna ustanova Interpretacijski centar Vlački puti

Šušnjevića 6, 52233 Šušnjevića

[www.vlaskiputi.com](http://www.vlaskiputi.com) T. +385 (0)52 743 662 E: [info@vlaskiputi.com](mailto:info@vlaskiputi.com)

OIB 60281760668, IBAN HR9423400091111135671

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	842,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510,98	1.201,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	235,23	83,19	100,00	100,00
<b>Izvor 4.4.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLAŠKI PUTI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.070,69</b>	<b>2.068,00</b>	<b>2.068,00</b>	<b>2.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.070,69	2.068,00	2.068,00	2.068,00	0,00	99,87	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.070,69	2.068,00	2.068,00	2.068,00	0,00	99,87	100,00	100,00
<b>Aktivnost A800003 PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI- OČUVAJMO NAŠ JEZIK I TRADICIJU</b>		<b>0,00</b>	<b>7.631,56</b>	<b>7.632,00</b>	<b>7.632,00</b>	<b>7.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>0,00</b>	<b>7.631,56</b>	<b>7.632,00</b>	<b>7.632,00</b>	<b>7.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>862,70</b>	<b>863,00</b>	<b>863,00</b>	<b>863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	862,70	863,00	863,00	863,00	0,00	100,03	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	862,70	863,00	863,00	863,00	0,00	100,03	100,00	100,00
<b>Izvor 4.4.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLAŠKI PUTI</b>		<b>0,00</b>	<b>929,06</b>	<b>1.199,00</b>	<b>929,00</b>	<b>929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,06</b>	<b>77,48</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	929,06	1.199,00	929,00	929,00	0,00	129,06	77,48	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	929,06	1.199,00	929,00	929,00	0,00	129,06	77,48	100,00
<b>Izvor 5.2.2 Tekuće pomoći iz Držav. prorač.PK Prorač.JLp(r)S-Vlački puti</b>		<b>0,00</b>	<b>2.919,90</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.919,90	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.919,90	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	100,00	100,00	100,00



Ekomuzej  
VLAŠKI PUTI

Javna ustanova Interpretacijski centar Vlaški puti

Šušnjevića 6, 52233 Šušnjevića

[www.vlaskiputi.com](http://www.vlaskiputi.com) T. +385 (0)52 743 662 E: [info@vlaskiputi.com](mailto:info@vlaskiputi.com)

OIB 60281760668, IBAN HR9423400091111135671

<b>Izvor 5.2.3 Tekuće pom.PK iz Prorač.JLP(R)S koji nije nadležan Vlaški pu</b>		<b>0,00</b>	<b>2.919,90</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,90</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.919,90	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K800001 PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI- IZRADA DIGITALNIH SADRŽAJA NA VLAŠKOM JEZIKU</b>		<b>0,00</b>	<b>3.328,03</b>	<b>3.329,00</b>	<b>3.329,00</b>	<b>3.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>0,00</b>	<b>3.328,03</b>	<b>3.329,00</b>	<b>3.329,00</b>	<b>3.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>331,81</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>331,81</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	331,81	332,00	332,00	332,00	0,00	100,06	100,00	100,00
<b>Izvor 4.4.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLAŠKI PUTI</b>		<b>0,00</b>	<b>607,21</b>	<b>607,00</b>	<b>607,00</b>	<b>607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>607,21</b>	<b>607,00</b>	<b>607,00</b>	<b>607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	607,21	607,00	607,00	607,00	0,00	99,97	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2.2 Tekuće pomoći iz Držav. prorač.PK Prorač.JLP(r)S- Vlaški puti</b>		<b>0,00</b>	<b>2.389,01</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,01</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.327,23	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	100,06	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.061,78	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	100,02	100,00	100,00
		<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ekomuzej  
VLAŠKI PUTI

Javna ustanova Interpretacijski centar Vlački puti

Šušnjevića 6, 52233 Šušnjevića

[www.vlaskiputi.com](http://www.vlaskiputi.com) T. +385 (0)52 743 662 E: info@vlaskiputi.com

OIB 60281760668, IBAN HR9423400091111135671

<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820</b>		<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Službe kulture</b>										
<b>Izvor 5.4.3 KAPIT.POMOĆI PK IZ PRORAČ. JLP(r)S KOJI IM NIJE NADL.-VLAŠKI</b>		<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>497,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.156,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA INTERPRETACIJSKOG CENTRA VLAŠKI PUTI ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM 2024. I 2025. GODINE

### 2.1. Uvod

Nacrt Proračuna Interpretacijskog centra Vlaški puti za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu temelji se na:

a) zakonskim odredbama

Temeljni akti na kojima se bazira donošenje proračuna su Zakon o proračunu («Narodne novine», broj 144/21.), Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave («Narodne novine», broj 127/17. i 138/20.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama («Narodnim novinama» broj 26/10., 120/13. i 01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine» broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.). Člankom 163. Zakona o proračunu propisano je da do donošenja novih podzakonskih propisa iz članka 162. Zakona o proračunu, ostaju na snazi gore navedeni Pravilnici.

b) analizi ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2022. godinu te procjene vlastitih prihoda za 2023. godinu.

Pri izradi proračuna pridržavali smo se temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti. Predloženi Proračun je uravnotežen, odnosno ukupni rashodi i izdaci su jednaki ukupnim prihodima i primicima. Proračunom se iskazuju svi prihodi i primici te rashodi i izdaci koji se planiraju prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

## 2.2. Sadržaj proračuna

Proračun se sastoji iz općeg dijela, posebnog dijela proračuna i obrazloženja, kako je propisano člankom 29., 30. i 31. Zakona o proračunu.

### Opći dio Proračuna sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak nad rashodima.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanim po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.



### 2.3. Prihodi i primici

Prihodi i primici Proračuna Interpretacijskog centra Vlaški puti za 2023. godinu planirani su u iznosu od 57.719,00 € , odnosno 0,98% više u odnosu na proračun 2022. godine, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 57.719,00 €
- viška iz prethodne godine 270,00 €

Prihodi poslovanja planirani su u visini od 57.719,00 €, odnosno uz porast od 0,98% u odnosu na 2022. godinu, a istovremeno čine 99,53% ukupnih prihoda proračuna Interpretacijskog centra Vlaški puti.

**Prihod od nadležnog proračuna** (Općina Kršan) planiran je u iznosu od 45.885,00 €

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** planirane su u iznosu od 8.230,00 € odnosno 17,93% plana proračuna za 2022. godinu. U sklopu navedene skupine planirane su pomoći državnog (Ministarstvo kulture RH) te županijskog proračuna (Istarska županija), a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- programska aktivnost Očuvajmo naš jezik i tradiciju od državnog proračuna 2.920,00 €, a od županijskog proračuna 2.920,00€
- programska aktivnost Izrada digitalnih sadržaja na vlaškom jeziku od državnog proračuna 3.329,00 €.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** planirani su u visini od 3.604,00 €, odnosno 7,85% plana proračuna za 2022. godinu.

**Višak prihoda iz prethodne godine** planiran je u iznosu od 270,00 €.

Sveukupno prihodi i primici proračuna Interpretacijskog centra Vlaški puti sa projekcijom iznose kako slijedi:

- Za 2023. godinu 57.989,00 €
- Za 2024. godinu 57.719,00 €
- Za 2025. godinu 57.719,00 €.

## 2.4. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci proračuna Interpretacijskog centra Vlaški puti za 2023. godinu planirani su u iznosu od 57.989,00 € odnosno 1,46 % više u odnosu na proračun 2022. godine, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 43.690,00€
- rashode za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 €

**Rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 43.690,00 €, sa udjelom u proračunu 75,34%, a u odnosu na 2022. godinu veći su za 1,78% . Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.000,00 €, sa udjelom u proračunu 1,72% .

**Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 38.526,00€ i uvećani su za 0,58% u odnosu na plan 2022.godine zbog povećanja osnovice za izračun plaća. Ovu skupinu rashoda čine bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene – otpremnine, regres za godišnji odmor, dar djeci i sl. te doprinosi na plaću.

**Materijalni rashodi** u svojoj strukturi sadrže:

- Naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz za dolazak na posao i stručno usavršavanje),
- Rashodi za material i energiju,
- Rashodi za usluge
- Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa i
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Materijalni rashodi Interpretacijskog centra Vlaški puti planirani su u iznosu od 18.195,00 € i veći su u odnosu na plan 2022. godine za 4,68 %.



Javna ustanova Interpretacijski centar Vlaški puti

Šušnjevića 6, 52233 Šušnjevića

[www.vlaskiputi.com](http://www.vlaskiputi.com) T. +385 (0)52 743 662 E: [info@vlaskiputi.com](mailto:info@vlaskiputi.com)

OIB 60281760668, IBAN HR942340009111135671

### **Financijski rashodi**

Financijski rashodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 268,00 € a odnosi se na bankovni trošak vođenja poslovnog računa Interpretacijskog centa Vlaški puti.

### **Materijalna i nematerijalna imovina**

U 2023. godini planirani su rashodi za uređenje tematskih staza Putevima kontrabanda u iznosu od 1.000,00 €.



Ekomuzej  
VLAŠKI PUTI

Javna ustanova Interpretacijski centar Vlaški puti

Šušnjevića 6, 52233 Šušnjevića

[www.vlaskiputi.com](http://www.vlaskiputi.com) T. +385 (0)52 743 662 E: [info@vlaskiputi.com](mailto:info@vlaskiputi.com)

OIB 60281760668, IBAN HR9423400091111135671

## 2.5. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2023.GODINU

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK IZ 2022.	PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2022.+PLANIRANI PRIHODI 2023. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2023.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.3.0.		45.885,00	45.885,00	45.885,00
Vlastiti prihodi	4.4.1.	270,00	3.604,00	3.874,00	3.874,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna	5.2.2.		5.310,00	5.310,00	5.310,00
Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan	5.2.3.		2.920,00	2.920,00	2.920,00
UKUPNO		270,00	57.719,00	57.989,00	57.989,00

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2022.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2023. godinu.

### **Izvor 1.3.0 Opći prihodi i primici**

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu 45.885,00 EUR, odnose se na sredstva dobivena od nadležnog proračuna. Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

#### **Za redovno poslovanje:**

31 - rashodi za zaposlene 31.358,00 EUR –odnose se na bruto plaće zaposlenika Interpretacijskog centra Vlački puti, ostale rashode zaposlenika (regres za godišnji odmor, dar djetetu i poklon bon)

32 - materijalni rashodi 12.064,00 EUR odnose se na naknade troškova zaposlenicima (naknade za prijevoz s posla i na posao), rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge(usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge , intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije) –

34 - financijski rashodi za bankarske usluge u iznosu 268,00 EUR

42 - rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine – 1.000,00 EUR

#### **Za programske aktivnosti**

Očuvajmo naš jezik i tradiciju: 32- ostale intelektualne usluge 863,00 EUR

Izrada digitalnih sadržaja na vlačkom jeziku: 3237 Intelektualne i osobne usluge 332,00 EUR

### **Izvor 4.4.1. Vlastiti prihodi**

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu 3.604,00 EUR, a ostvaruju se od prodaje ulaznica, održavanja radionica, prodaje suvenira u Interpretacijskom centru Vlački puti. Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:



Javna ustanova Interpretacijski centar Vlački puti

Šušnjevića 6, 52233 Šušnjevića

[www.vlaskiputi.com](http://www.vlaskiputi.com) T. +385 (0)52 743 662 E: [info@vlaskiputi.com](mailto:info@vlaskiputi.com)

OIB 60281760668, IBAN HR9423400091111135671

## Rashodi za redovno poslovanje

**32- materijalni rashodi** 2.068,00 EUR odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (uredski materijal, materijal za radionice, materijal za higijenske potrebe, sitni inventar) i rashode za usluge( usluge telefona, pošte, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije)

### Za programske aktivnosti

**Očuvajmo naš jezik i tradiciju:** 32- ostale intelektualne usluge 929,00 EUR

**Izrada digitalnih sadržaja na vlačkom jeziku:** 3237 Intelektualne i osobne usluge 607,00 EUR

**Izvor 5.2.2. Tekuće pomoći iz državnog proračuna** odnose se na pomoći iz proračuna koji im nije nadležan (Ministarstvo kulture RH) . Prihodi su planirani u iznosu 5.310,00 EUR, a odnose se na

### Rashodi za programske aktivnosti

**Očuvajmo naš jezik i tradiciju:** 311- plaće za izvođenje programske djelatnosti 2.495,00 EUR

313- doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje 425,00 EUR

**Izrada digitalnih sadržaja na vlačkom jeziku:** 3237 Intelektualne i osobne usluge 607,00 EUR

311- plaće za izvođenje programske djelatnosti 1.082,00 EUR

313- doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje 246,00 EUR

**Izvor 5.2.3. Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan** odnose se na pomoći iz proračuna Istarske županije . Prihodi su planirani u iznosu 2.920,00 EUR, a odnose se na



Javna ustanova Interpretacijski centar Vlački puti

Šušnjevića 6, 52233 Šušnjevića

[www.vlaskiputi.com](http://www.vlaskiputi.com) T. +385 (0)52 743 662 E: [info@vlaskiputi.com](mailto:info@vlaskiputi.com)

OIB 60281760668, IBAN HR9423400091111135671

## Rashodi za programske aktivnosti

**Očuvajmo naš jezik i tradiciju:** 311- plaće za izvođenje programske djelatnosti 2.495,00 EUR

313- doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje 425,00 EUR

## 3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA INTERPRETACIJSKOG CENTRA VLAŠKI PUTI

Interpretacijski centar Vlački puti javna je kulturna ustanova te će trajno predstavljati i promicati materijalnu, nematerijalnu kulturnu i prirodnu baštinu na području Općine Kršan. Interpretacijski centar Vlački puti sastavni je dio koncepta „Ekomuzej Vlački puti“ koji predstavlja mjesto valorizacije i prezentacije društvene i tradicijske kulture te povijesti Šušnjevice i bliže okolice kroz koncept kulturnog krajolika. Sastoji se od interpretacijskog centra i medijateke smještenih u staroj lokalnoj školi te pješačkih tematskih staza kroz Park prirode „Učka“ koje su direktno vezane za život i djelatnosti zajednice.

Projektom Ekomuzeja Vlački puti želi se utjecati na njegu lokalnih kulturnih izričaja i društvenu koheziju, ali uz adekvatnu implementaciju projekt će utjecati i na zapošljavanje, zadržavanje i/ili vraćanje mlađih osoba u naselje te gospodarski razvoj prije svega u vidu turističkih usluga.

Javna ustanova Interpretacijski centar Vlački puti osnovana je 22. veljače 2021. godine, a za posjetitelje je otvorena 5. srpnja 2021. godine. Osnivač ustanove je Općina Kršan te kao proračunski korisnik Općine Kršan prihode za redovno poslovanje ostvaruje iz Proračuna Općine Kršan koja osigurava potrebna financijska sredstva za plaće zaposlenih te pokriće režijsko- materijalnih troškova redovnog poslovanja. Interpretacijski centar Vlački puti osim proračunskih sredstava iz nadležnog proračuna ostvaruje i vlastita sredstva prodajom ulaznica i suvenira koja su namijenjena za pokriće režijsko-materijalnih troškova. Interpretacijski centar u sklopu svog redovnog rada obavlja izložbenu djelatnost te prodaju suvenira.

U Ustanovi su zaposlene dvije osobe na pola radnog vremena, ravnatelj te stručni suradnik.



Javna ustanova Interpretacijski centar Vlački puti

Šušnjevića 6, 52233 Šušnjevića

[www.vlaskiputi.com](http://www.vlaskiputi.com) T. +385 (0)52 743 662 E: [info@vlaskiputi.com](mailto:info@vlaskiputi.com)

OIB 60281760668, IBAN HR9423400091111135671

## CILJEVI

Opći cilj projekta je njega lokalnih kulturnih izričaja, poticanje društvene kohezije, zapošljavanje, zadržavanje i/ili vraćanje mlađih osoba u naselju te gospodarski razvoj utemeljen na razvoju turističkih usluga i tradicijskih obrta.

Projektom Ekomuzej "Vlački puti" cilj je istražiti, vrednovati i prezentirati bogato lokalno naslijeđe Šušnjevića te dodatnim programima u duhu ekomuzeologije obogatiti iskustvo lokalne zajednice i posjetitelja, dati zamah razvoju kreativnih industrija, očuvanju tradicijskih obrta i arhitekture, zaštiti prirodnih dobara i razvoju kulturno-turističkih ruta na prostoru Općine Kršan. Posebna pažnja će se dati valorizaciji i transmisiji lokalnog vlačkog ili istrorumunjskog govora.

Ostali ciljevi projekta su razvoj pješačkog, avanturističkog, ruralnog i ekoturizma, oživljavanje tržišta turističkih usluga i proizvoda u blizini tematskih staza, poboljšanje kvalitete i produženje turističke sezone te podizanje vrijednosti turističke destinacije.

Povećati financijske prihode kroz povećanje broja posjetitelja te proširenje različitih aktivnosti posjetitelja kroz dodatne sadržaje te razviti kvalitetan i raznovrstan program.

Osigurati široki raspon financiranja kroz javljanje na lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne natječaje.

### EDUKATIVNE RADIONICE I PROGRAMI

Jedna od glavnih zadaća Interpretacijskog centra Vlački puti je prenošenje vlačkog (istrorumunjskog) jezika. Vlački jezik je uvršten na **Listu zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske** (link: <http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=3650>) te u **UNESCO-ov Atlas of the World's Languages in Danger** (Atlas ugroženih jezika svijeta). Procjenjuje se da danas ima još samo oko 150 tečnih izvornih govornika tog jezika u rodnim selima u Hrvatskoj, još nekoliko stotina u okolnim urbanim centrima i možda još nekoliko stotina u inostranstvu. Prekinut je prirodan prijenos jezika s roditelja na djecu. Vlački jezik je dio kulturnog identiteta zajednice u kojoj se tradicionalno govori, te kao takav ima veliki značaj za zajednicu. Vrlo je važno da se ta posebnost očuva i prenese na mlađe naraštaje kao dio kulturnog identiteta. Istrorumunjski jezik je nematerijalna baština od neprocjenjive vrijednosti za multikulturnu istarsku regiju i Hrvatsku.



Program **OČUVAJMO NAŠ JEZIK I TRADICIJU** započeo je 2021. godine u prostoru Ekomuzeja Vlački puti u suradnji s udrugom Spod Učke te OŠ Ivan Goran Kovačić, odnosno Područnom školom u Šušnjevići, a namijenjen je školskoj djeci od 1. do 8. razreda koja će, na holistički način, nizom prirodno povezanih aktivnosti: razgovorom, istraživanjem, radom u radionicama, pričom, pjevanjem, filmskim i likovnim izražavanjem učiti vlački jezik te se upoznati s lokalnom tradicijom. Provođenjem navedenih aktivnosti kontinuirano i trajno se doprinosi očuvanju lokalnoga jezika i tradicije te se stvaraju čvrsti temelji očuvanja hrvatske kulturne baštine.

#### Projekt **Izrada digitalnih sadržaja na vlačkom (istrorumunjskom) jeziku u svrhu promicanja i očuvanja ovog visokougroženog jezika**

Budući da nedostaju edukativni sadržaji za učenje vlačkog (istrorumunjskog) jezika izradit će se digitalni sadržaji za učenje osnova vlačkog jezika koji će biti korisni učenicima u učenju, ali i učiteljima u prenošenju znanja. Za izradu digitalnih sadržaja biti će angažirani zaposlenici Interpretacijskog centra Vlački puti, vanjski suradnici članovi udruge „Spod Učke“, a izdavač će biti Interpretacijski centar Vlački puti.

Izradom digitalnih sadržaja na vlačkom jeziku te omogućavanjem pristupa digitalnim sadržajima na vlačkom jeziku na web stranicama Ekomuzeja Vlački puti te na društvenim mrežama omogućiti će se veća pristupačnost ovoj visokougroženoj kulturnoj baštini, omogućiti će se novi inovativni način interpretacije kulturne baštine, prikladne i pristupačne za sve korisnike, ali i turističku publiku, čime se ostvaruje bolja vidljivost i razumijevanje, te time i očuvanje te promocija baštine.

U Šušnjevići, 28.10.2022.

Viviana Brkarić, ravnateljica

