



Javna ustanova Interpretacijski centar Vlaški puti

Šušnjevića 6, 52233 Šušnjevića,

T.+385(0)52 743 662

Info@vlaskiputi.com

www.vlaskiputi.com

OIB 60281760668

IBAN9423400091111135671

Šušnjevića, 25. 2.2022.

KLASA: 400-01/22-01/02

URBROJ:2144/04-58-84-01-22-01

OPĆINA KRŠAN

Blašković 12

52232 Kršan

Predmet: Dostava Izvještaja o ostvarenju Financijskog plana za 2021. godinu

Poštovani,

u prilogu Vam dostavljamo Izvještaj o ostvarenju Financijskog plana za 2021. godinu proračunskog korisnika Interpretacijskog centra Vlaški Puti.

S poštovanjem,

Viviana Brkarić, privremena ravnateljica





Ekomuzej
VLAŠKI PUTI

Prilog

KLASA: 400-01/22-01/02

URBROJ:2144/04-58-84-01-22-02

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Prijedlog Finacijskog plana javne ustanove Interpretacijski centar Vlaški puti za 2021. godinu donesen je 9. studenog 2021. godine, a prijedlog je usvojen na 5. Redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan održane 8. prosinca 2021. godine.

Sukladno donesenom Finacijskom planu za 2021. godinu, donosi se Izvještaj o izvršenju finacijskog plana.

Redni broj	Naziv	Plan	Realizacija	Indeks
1.	PRIHODI POSLOVANJA	187.750,00	185.134,07	98,60
2.	Prihodi iz proračuna Općine Kršan	185.250,00	182.639,07	98,59
3.	Prihodi od vlastite djelatnosti	2.500,00	2.495,00	99,80
4.	Prihodi od Istarske županije	20.000,00	20.000,00	100
5.	UKUPNI PRIHODI	210.250,00	205.134,00	97,56
6.	RASHODI POSLOVANJA	210.250,00	202.957,28	96,53

PRIHODI

U razdoblju od 1.1.2021. do 31. 12. 2021. godine prihodi javne ustanove Interpretacijski centar Vlački puti su iznosili **205.134,07 Kn**.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga planirani su u iznosu od 2.500,00 Kn, a ostvareni su u iznosu od 2.495,00 Kn.

Prihodi iz proračuna Općine Kršan za financiranje redovne djeletnosti planirani su u iznosu od 185.250,00 Kn, a ostvareni su u iznosu od 182.639,07 Kn. Za 2021. godinu prihodi iz proračuna su ostvareni u manjem iznosu od planiranog.

Prihodi za programske aktivnosti planirane su iz proračuna Istarske županije u iznosu od 20.000,00 Kn te su u cijelosti realizirane.

RASHODI

U razdoblju od 1.1.2021. do 31. 12. 2021. godine rashodi javne ustanove Interpretacijski centar Vlački puti su iznosili **202.957,28 Kn**.

Rashodi za zaposlene- plaće planirani su u iznosu od 106.100,00 Kn te su u cijelosti realizirani. Ovdje spadaju i plaće za prekovremeni rad.

Ostali rashodi za zaposlene u planirani su u iznosu od 9.200,00 Kn, a realizirani su u iznosu od 7.482,00 kn. Odnose se na darove djeci, regres za godišnji odmor te prigodnih nagrada za blagdane (Božićnica) i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa.

Doprinosi na plaće planirani su u iznosu od 17.500,00 Kn, a realizirani su u iznosu od 16.997,88 Kn.

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 7.930,00 Kn i u cijelosti su ostvarene, a odnose se na naknade za prijevoz na posao i s posla, naknade za službeno putovanje, seminari i stručni ispiti.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 9.770,00 Kn, a realizirani su u iznosu od 9.670,00 Kn. Rashodi se odnose na uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe redovnog poslovanja, te ostale materijale i sirovine za potrebe redovnog poslovanja.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 19.925,00 Kn, a realizirani su u iznosu od 20.143,30 Kn. Odnose se na rashode za poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, licence, računalne usluge, intelektualne usluge, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl., ostale nespomenute usluge. Najveći dio rashoda odnosi se na računalne usluge te knjigovodstvene usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.500,00 Kn izvršeni su u potpunosti a odnose se na premije osiguranja od odgovornosti.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.225,00 Kn te su izvršeni u potpunosti, a odnose se na hosting domene.

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 900,00 Kn, a izvršeni su u iznosu od 708,33 Kn, a odnose se na usluge banaka.

Nematerijalna proizvedena imovina – ulaganje u računalne programe planirana su u iznosu od 7.750,00 Kn te su realizirana u potpunosti.

Rashodi za posebne namjene planirani za dnevnice za službeni put u iznosu od 500,00 Kn nisu realizirani. Zbog situacije uzrokovane virosom COVID-19 te donesenih mjera zaštite, nije se održao planirani sastanak.

Rashodi za reprezentaciju te ostali materijal za redovno poslovanje planiran u iznosu od 700,00 Kn nije realiziran jer se nije održao domjenak planiran za kraj poslovne godine zbog situacije uzrokovane virosom COVID-19 te donesenih mjera zaštite.

Planirani rashodi za nabavu namještaja i uredske opreme u iznosu od 700,00 Kn nisu realizirani jer proizvodi nisu bili dobavljeni

Rashodi za programske aktivnosti planirane su iz proračuna Istarske županije u iznosu od 20.000,00 Kn te su u cijelosti realizirane.

Temeljem navedenog, javna ustanova Interpretacijski centar Vlački puti je u 2021. godini ostvarila ukupan prihod u iznosu od 205.134,07 Kn, a ukupni rashod u iznosu od 202.957,28 Kn te rezultat poslovanja iznosi 2.176,00 Kn – višak.

Stanje obaveza na kraju 12. mjeseca iznosi 18.425,00 Kn, dok je stanje novca na računu 31.12.2021. 20.303,00 Kn te 300,00 Kn novaca u blagajni.

POZICIJA	BR. KONTA	VRSTA RASHODA /IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
AKTIVNOST	A800002	Redovna djelatnost interpretacijski centar Vlački puti	187.750,00	185.134,07	98,60
Izvor	1.3.0.	OSTALI OPĆI PRIMICI	185.250,00	182.639,07	98,59
R0374	31111	Plaće za zaposlene	75.900,00	75.900,24	100
R0373	31131	Plaće za prekovremeni rad	30.200,00	30.200,53	100
R0375	31213	Darovi	1.600,00	1.600,00	100
R0376	31216	Regres za godišnji odmor	2.000,00	2.000,00	100
R0377	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	5.600,00	3.882,00	69,3
R0378	31321	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	17.500,00	16.997,88	97,1
R0379	32111	Dnevnicu za službeni put u zemlji	280,00	280,00	100
R0380	32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	4.400,00	4.400,00	100
R0382	32132	Tečajevi i stručni ispiti	3.250,00	3.250,00	100

R0383	32211	Uredski materijal	1.390,00	1.390,00	100
R0384	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.400,00	1.400,00	100
R0403	32216	Materijal za higijenske potrebe redovnog poslovanja	430,00	430,00	100
R0386	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	740,00	740,00	100
R0387	32224	Namirnice	100,00	0,00	0
R0388	32229	Ostali materijali i sirovine-materijal-nadstrešnica	4.610,00	4.610,00	100
R0389	32251	Sitni inventar	1.100,00	1.100,00	100
R0390	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	160,00	51,30	32,0
R0391	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	375,00	375,00	100
R0570	32354	Licence	1.350,00	1.350,00	100
R0392	32379	Ostale intelektualne usluge	11.600,00	11.600,00	100
R0404	32389	Ostale računalne usluge	5.550,00	5.877,00	105,9
R0395	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	250,00	250,00	100
R30394	32399	Ostale nespomenute usluge (E-računi)	640,00	640,00	100
R0396	32922	Premije osiguranja ostale imovine	1.500,00	1.500,00	100
R0398	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (hosting domena)	2.225,00	2.225,00	100
R0399	34311	Usluga banaka	900,00	708,33	78,7
R0569	41231	Licence	6.350,00	6.350,00	100
R0400	42211	Računala i računalna oprema	1.400,00	1.400,00	100
R0401	42212	Uredski namještaj	2.450,00	2.450,00	100
Izvor	4.4.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.500,00		0
R30791-1	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00	0	0
R0385	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	200,00	0	0
R0503	32389	Ostale računalne usluge (web hosting i domena)	500,00	0	0
R0397	32931	Reprezentacija	500,00	0	0
R0401-1	42212	Uredski namještaj	600,00	0	0
R0402-1	42219	Ostala uredska oprema	200,00	0	0
Kapitalni projekt	K800002	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI-POVEĆANJE AKTIVNOSTI INTERPRETACIJSKOG CENTRA	20.000,00	20.000,00	100

Funkcijska klasifikacija	0820	Službe kulture			
Izvor	5.4.3	KAPIT. POMOĆI PK iz PRORAČ. JLP(r)S KOJI IM NIJE NADLEŽAN	20.000,00	20.000,00	100
R0572	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	3.750,00	3.750,00	100
R0571	42621	Ulaganja u računalne programe (Audio vodič)	16.250,00	16.250,00	100

Viviana Brkarić

Viviana Brkarić, privremena ravnateljica

