

**Javna ustanova Interpretacijski centar Vlaški puti**

Šušnjevica 6, 52233 Šušnjevica,

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

OIB 60281760668

IBAN9423400091111135671

Temeljem članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.144/21), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), te članka 15. Statuta

Interpretacijskog centra Vlaški puti Ravnateljica Interpretacijskog centra Vlaški puti dana 31. ožujka 2023. donosi:

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA INTERPRETACIJSKOG CENTRA VLAŠKI PUTI ZA 2022. GODINU

 **Članak 1.**

 Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Interpretacijskog centra Vlaški puti za 2022. godinu sastoji se od:

OPĆI DIO- sažetak

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis**   | **Izvršenje 2021.**   | **Izvorni plan**   | **Izvršenje 2022.**   | **Indeks 3/1**   | **Indeks 3/2**   |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**   | **1**   |   | **3**   | **4**   | **5**   |
| **6 Prihodi poslovanja**   | **205.134,07**   |  | **368.345,83**   | **179,56**   | **85,97**  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**  |
|  **UKUPNI PRIHODI**   | **205.134,07**   | **428.440,00**   | **368.345,83**   | **179,56**   | **85,97**  |
| **3 Rashodi poslovanja**   | **176.507,28**   | **421.560,54**   | **352.561,18**   | **199,74**   | **83,63**  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**   | **26.450,00**   | **9.056,25**   | **9.056,25**   | **34,24**   | **100,00**  |
|  **UKUPNI RASHODI**   | **202.957,28**   | **430.616,79**   | **361.617,43**   | **178,18**   | **83,98**  |
|  **VIŠAK / MANJAK**   | **2.176,79**   | **-2.176,79**   | **6.728,40**   | **-100,00**   | **309,09**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**   |   |   |   |   |   |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**  |
|  **NETO ZADUŽIVANJE**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**   |  |  |  |  |  |
|  **9. VLASTITI IZVORI –**  **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE** **GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /**  **RASPOREDITI**   | **0,00**   | **2.176,79**   | **2.176,79**   | **0,00**   | **100,00**  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO**  **ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE +** **KORIŠTENO U PRETHODNIM**  **GODINAMA**   | **2.176,79**    |   | **8.905,19**   |   |   |

Članak 2.

Rezultat poslovanja u 2022. godini u iznosu od 8.905,19 kuna prenosi se u 2023.

godinu.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana sadrži Opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

1.Opći dio godišnjeg izvještaja sadrži:

Sažetak A. računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja te raspoloživa sredstva iz prethodne godine (preneseni višak ili manjak). A – Račun prihoda i rashoda iskazuje:

- Prihode i rashode prema ekonomskoj klasifikaciji - Prihode i rashode prema izvorima financiranja te - Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji. B – Račun financiranja iskazuje se prema: - ekonomskoj klasifikaciji i - izvorima financiranja:

2. Posebni dio sadrži:

* Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji i
* Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

Posebni izvještaji koji se prilažu ovom godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana su :

* Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Preostali posebni izvještaji, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima u ovom se izvještajnom razdoblju ne sastavljaju budući da sredstva fondova nisu korištena te zajmovi i jamstva nisu davani.

Članak 4.

 Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana objavljuje se na internetskim stranicama Interpretacijskog centra Vlaški puti.

 Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana objavljuju se na oglasnoj ploči te službenoj web stranici Interpretacijskog centra Vlaški puti“.

KLASA: 400-02/23-01/02

URBROJ: 2144/04-58-84-03-23-01

U Šušnjevici, 31. ožujka 2023. godine

 RAVNATELJICA:

Viviana Brkarić, mag.oec.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis  | **Izvršenje 2021.**   | **Izvorni plan**   | **Izvršenje 2022.**   | **Indeks 3/1**   | **Indeks 3/2**   |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**   | **1**   |   | 3  | **4**   | **5**   |
| **6 Prihodi poslovanja**   | **205.134,07**   |  | **368.345,83**   | **179,56**   | **85,97**   |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**   | **20.000,00**   | **44.000,00**   | **44.000,00**   | **200,00**   | **100,00**  |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**   | **20.000,00**   | **44.000,00**   | **44.000,00**   | **200,00**   | **100,00**  |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan  |  0,00  | 44.000,00  | 44.000,00  | 0,00  | 100,00  |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan  |  20.000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **64 Prihodi od imovine**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,06**   | **0,00**   | **0,00**   |
| **641 Prihodi od financijske imovine**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,06**   | **0,00**   | **0,00**   |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju  | 0,00  | 0,00  | 0,06  | 0,00  | 0,00  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih**  **pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   |
| **652 Prihodi po posebnim propisima**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi  | 0,00  | 0,00  | 000  | 0,00  | 000  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**   | **2.176,79**   | **13.425,00**   | **15.266,10**   | **616,73**   | **113,71**  |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**   | **2.176,79**   | **13.425,00**   | **15.266,10**   | **616,73**   | **113,71**  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga  | 2.176,79  | 13.425,00  | 15.266,10  | 616,73  | 113,71  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   |
| 6631 Tekuće donacije  |  0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6632 Kapitalne donacije  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od**  **HZZO-a temeljem ugovornih obveza**   | **182.957,28**   | **341.440,00**   | **309.079,67**   | **168,94**   | **90,52**   |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**   | **182.957,28**   | **341.440,00**   | **309.079,67**   | **168,94**   | **90,52**   |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja  | 182.957,28  | 341.440,00  | 309.079,67  | 168,94  | 90,52  |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

# 1. OPĆI DIO A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

## Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje 01. siječnja 2022. do 31.12.2022. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja**   | **176.507,28**   | **421.560,054**   | **352.561,18**   | **199,7**   | **83,63**  |
| **31 Rashodi za zaposlene**   | **130.580,65**   | **288.593,75**   | **262.166,20**   | **200,8**   | **90,84**  |
| **311 Plaće (Bruto)**   | **106.100,77**   | **232.133,75**   | **211.988,19**   | **199,8**   | **91,32**  |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 75.900,24  | 192.972,31  | 182.765,00  | 240,8  | 94,71  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad  | 30.200,53  | 39.161,44  | 29.223,19  | 96,8  | 74,62  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene**   | **7.482,00**   | **15.200,00**   | **15.200,00**   | **203,15**   | **100,00**  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 7.482,00  | 15.200,00  | 15.200,00  | 203,15  | 100,00  |
| **313 Doprinosi na plaće**   | **16.997,88**   | **41.260,00**   | **34.978,01**   | **205,8**   | **84,77**  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 16.997,88  | 41.260,00  | 34.978,01  | **205,8**  | 84,77  |
| **32 Materijalni rashodi**   | **45.218,30**   | **130.946,79**   | **88.410,25**   | **195,5**   | **67,52**  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima**   | **7.930,00**   | **15.500,00**   | **12.488,00**   | **157,5**   | **80,57**  |
| 3211 Službena putovanja  | 280,00  | 4.400,00  | 2.672,00  | 954,3  | 60,73  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 4.400,00  | 8.400,00  | 8.400,00  | 190,9  | 100,00  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  | 3.250,00  | 700,00  | 700,00  | 21,5  | 100,00  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima  | 0,00  | 2.000,00  | 716,00  | 0,00  | 35,8  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju**   | **9.670,00**   | **16.700,00**   | **10.243,92**   | **105,9**   | **61,34**  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 3.960,00  | 7.500,00  | 5.140,12  | 129,8  | 68,53  |
| 3222 Materijal i sirovine  | 4.610,00  | 1.000,00  | 285,63  | 6,2  | 28,56  |
| 3223 Energija  | 0,00  | 3.000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  | 0,00  | 0,00  |  0,00  |  0,00  | 0,00  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 1.100,00  | 5.200,00  | 4.818,17  | 438,0  | 92,66  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |   | 0,00  | 0,00  |   | 0,00  |
| **323 Rashodi za usluge**  | **23.893,30**  | **87.170,00**  | **57.608,64**  | **241,10**  | **66,09**  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 51,30  | 4.640,00  | 3.537,64  | 6.936,5  | 85,45  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | 375,00  | 3.800,00  | 3.793,95  | 1.011,7  | 104,23  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 0,00  | 5.900,00  | 4.682,75  | 0,00  | 79,37  |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00  | 1.920,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3235 Zakupnine i najamnine  | 1.350,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 11.600,00  | 46.075,00  | 22.276,00  | 192,0  | 48,35  |
| 3238 Računalne usluge  | 5.877,00  | 16.175,00  | 15.338,00  | 261,0  | 94,83  |
| 3239 Ostale usluge  | 4.640,00  | 8.660,00  | 7.981,30  | 172,0  | 92,16  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 0,00  | 3.976,79  | 2.200,00  | 0,00  | 55,32  |
| 3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 0,00  | 3.976,79  | 2.200,00  | 0,00  | 55,32  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **3.725,00**  | **7.600,00**  | **5.869,69**  | **157,57**  | **77,23**  |
| 3292 Premije osiguranja  | 1.500,00  | 4.000,00  | 3.631,52  | 242,10  | 90,78  |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00  | 1.500,00  | 1.058,17  | 0,00  | 70,54  |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 0,00  | 2.100,00  | 1.180,00  | 0,00  | 56,19  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.225,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **34 Financijski rashodi**  | **708,33**  | **2.020,00**  | **1.984,73**  | **280,3**  | **98,25**  |
| **343 Ostali financijski rashodi**  | **708,33**  | **2.020,00**  | **1.984,73**  | **280,3**  | **98,25**  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 708,33  | 1.920,00  | 1.984,73  | 280,3  | 98,25  |
| 3433 Zatezne kamate  | 0,00  | 100,00  |   |   |   |
| **38 Ostali rashodi**  | 0,00  |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3833 Naknade šteta zaposlenicima  |   |   |   |   |   |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**   | **26.450,00**   | **9.056,25**   | **9.056,25**   | **34,2**   | **100,00**  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**   | **6.350,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,0**   | **0,00**  |
| **412 Nematerijalna imovina**   | **6.350,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,0**   | **0,00**  |
| 4123 Licence  | 6,350,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**   | **20.100,00**   | **9.056,25**   | **9.056,25**   | **45,1**   | **100,00**  |
| **422 Postrojenja i oprema**   | **3.850,00**   | **9.056,25**   | **9.056,25**   | **235,2**   | **100,00**  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  | **3.850,00**  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4222 Komunikacijska oprema  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  | 0,00  | 9.056,25  | 9.056,25  | 0,00  | 100,00  |
| **426 Nematrijalna proizvedena imovina**   | **16.250,00**   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **4261 Ulaganje u računalne programe**   | 16.250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **Sveukupno rashodi**   | **202.957,28**   | **430.616,79**   | **361.617,43**   | **178,18**   | **83,98**  |

## Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje 01. siječnja 2022. do 31.12.2022. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis**   | **Izvršenje 2021.**   | **Izvorni plan 2022.**   | **Izvršenje 2022.**   | **Indeks 3/1**   | **Indeks 3/2**   |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**   | **1**   | **2**   | **3**   | **4**   | **5**   |
|  **SVEUKUPNI PRIHODI**   | **205.134,07**   | **428.440,00**   | **368.345,83**   | **179,56**   | **85,97**  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**   | **182.957,28**   | **341.440,00**   | **309.079,67**   | **168,94**   | **90,52**  |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI**   | **182.957,28**   | **341.440,00**   | **309.079,67**   | **168,94**   | **90,52**  |
| **Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI**   | **182.957,28**   | **341.440,00**   | **309.079,67**   | **168,94**   | **90,52**  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**   | **2.176,79**   | **25.000,00**   | **15.266,18**   |  | **67,55**  |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNSKOG KORISNIKA**   | **2.176,79**   | **25.000,00**   |  **15.266,18**   |  |  |
| **Izvor 4.4.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNSKOG KORISNIKA**   | **2.176,79**   | **25.000,00**   | **15.266,18**   |  |  |
| **Izvor 4.9. PRIHODI NA TEMELJU REF. RASH. IZ PRETH.GOD.-PK**   |  |  |  |  |  |
| **Izvor 4.9.0 PRIHODI NA TEMELJU REF. RASH. IZ PRETH.GOD.-PK**   |  |  |  |  |  |
| **Izvor 5. POMOĆI**   | **20,000,00**   | **62.000,00**   | **43.999,98**   | **220,00**   | **70,97**  |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**   |  |  |  |  |  |
| **Izvor 5.2.0 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PK KOJI IM NIJE NADLEŽAN**   |  |  |  |  |  |
| **Izvor 5.2.2 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG** **PRORAČUNA PK KOJI IM NIJE NADLEŽAN PK**   |  | **40.000,00**   | **22.000,00**   |  | **100,00**  |
| **Izvor.5.2.3. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** **JLP®S KOJI IM NIJE NADLEŽAN**   |  | **22.000,00**   | **21.999,98**   |  | **99,99**  |
| **Izvor 5.5.3 KAPITALNE POMOĆI IZ**  **PRORAČUNA JLP®S KOJI IM NIJE**  **NADLEŽAN PK**   | **20.000,00**   |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNI RASHODI**   | **202.957,28**   | **430.616,79**   | **361.617,43**   | **178,18**   | **90,52**  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**   | **182.957,28**   | **341.440,00**   | **309.079,67**   | **168,94**   | **90,52**  |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI**   | **182.957,28**   | **341.440,00**   | **309.079,67**   | **168,94**   | **90,52**  |
| **Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI**   | **182.957,28**   | **341.440,00**   | **309.079,67**   | **168,94**   | **90,52**  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**   |  | **27.176,79**   | **8.537,78**   |  | **31,42**  |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNSKOG KORISNIKA**   |  | **27.176,79**   | **8.537,78**   |  | **31,42**  |
| **Izvor 4.4.1 PRIHODI ZA POSEBNE**  **NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA**   |  | **27.176,79**   | **8.537,78**   |  | **31,42**  |
| **Izvor 4.9. PRIHODI NA TEMELJU REF. RASH. IZ PRETH.GOD.-PK**   |  |  |  |  |  |
| **Izvor 4.9.0 PRIHODI NA TEMELJU REF. RASH. IZ PRETH.GOD.-PK**   |  |  |  |  |  |
| **Izvor 5. POMOĆI**   | **20.000,00**   | **62.000,00**   | **43.999,98**   | **220,00**   | **70,97**  |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ**  **PRORAČUNA PRORAČUNSKOG**  **KORISNIKA**   |  |  |  |  |  |
| **Izvor 5.2.2. TEKUĆE POMOĆI IZ**  **DRŽAVNOG PRORAČUNA PK KOJI IM NIJE**  **NADLEŽAN**   |  | **40.000,00**   | **22.000,00**   |  | **55,00**  |
| **Izvor 5.2.2 TEKUĆE POMOĆI IZ** **PRORAČUNA JLP(R)S KOJI IM NIJE**  **NADLEŽAN PK**   |  | **22.000,00**   | **21.999,98**   |  | **99,99**  |
| **Izvor.5.2.3. TEKUĆE POMOĆI IZ**  **PRORAČUNA JLP®S KOJI IM NIJE**  **NADLEŽAN**   |  | **0,00**   | **0,00**   |  |  |
| **Izvor 5.4.3 KAPITALNE POMOĆI IZ** **PRORAČUNA JLP®S KOJI IM NIJE**  **NADLEŽAN PK**   | **20.000,00**   |  |  |  |  |

## Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01. siječnja do 31.12.2022. godine



#  B.RAČUN FINANCIRANJA

**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji** Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**   |   |   |   |   |   |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   |
| **84 Primici od financijske imovine i zaduživanja**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice** **primljenih kredita i zajmova**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   |

## Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01. siječnja do 31.12.2022. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**   | **Izvršenje 2021.**   | **Izvorni plan 2022.**   | **Izvršenje 2022.**   | **Indeks**  **3/1**    | **Indeks 3/2**   |
| **UKUPNI PRIMICI**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   |
| **8.1. NAMJENSKI PRIMICIOD**  **ZADUŽENJA**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   |
| **UKUPNI IZDACI**   |  |  |  |  |  |
| **4.4.PRIHODI ZA POSEBNE**  **NAMJENE**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   | **0,00**   |

# C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske**  **klasifikacije**   | **Izvršenje 2021**   | **Izvorni plan 2022**   | **Izvršenje 2022**   | **Indeks 3/1**   | **Indeks 3/2**   |
|  **C. RASPOLOŽIVA** **SREDSTVA IZ**  **PRETHODNIH GODINA**   | **1**   | **2**   | **3**   | **4**   | **5**   |
| **9 Vlastiti izvori**   | **0.00**   | **2.176,79**   | **2.176,79**   | **0,00 %**   | **100,00%**  |
| **92 Rezultat poslovanja**   | **0.00**   | **2.176,79**   | **2.176,79**   | **0,00 %**   | **100,00%**  |
| **922 Višak/manjak prihoda**   | **0.00**   | **2.176,79**   | **2.176,79**   | **0,00%**   | **100,00%**  |
| 9221 Višak prihoda  | **0.00**   | **2.176,79**  | **2.176,79**  | **0,00%**   | **100,00%**  |
| 9222 Manjak prihoda  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

**2.** POSEBNI DIO

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Interpretacijskog centra Vlaški puti za 2022. godinu sadrži izvješće po organizacijskoj klasifikaciji te izvješće po programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.2.2022.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave**    | **Opis**   | **Izvorni plan 2022**   | **Izvršenje 2022**   | **Indeks 2/1**   |
|   | **1**   | **2**   | **3**   |
|   | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI**   | **430.616,79**   | **361.617,43**   | **83,98**  |
| **Razdjel**   | **02**   | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**   | **430,616,79**   | **361.617,43**   | **83,98**  |
| **Glava**   | **0201**   | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**   | **430,616,79**   | **361.617,43**   | **83,98**  |
| **Glava**   | **0201**   | **Korisnik: 52178 Interpretacijski centar Vlaški puti**   | **430.616,79**   | **361.617,43**   | **83,98**  |

**Izvršenje po programskoj klasifikaciji**

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizacijska**  **Izvor**  **Projekt/Aktivnost**   | **RAZDJEL 02 Jedinstveni upravni odjel**  **Glava 0201 Jedinstveni upravni odjel**  **52138 Interpretacijski centar Vlaški puti**  **8000 Program: Javne potrebe u** **kulturi**   **UKUPNO RASHODI I IZDACI**    |  **Izvorni plan**  **2022**    **430.616,79**   | **Izvršenje**  **2022**    **361.617,43**   | **Indeks** **2/1** **83,98**  |
| **A800002**   | **Interpretacijski centar Vlaški puti**   **Aktivnost: REDOVNA**  **DJELATNOST INTERPETACIJSKI**  **CENTAR VLAŠKI PUTI**   | **348.041,79**   | **310.417,45**   | **89,19%**  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**   | **332.440,00**   | **302.629,67**   | **91,03%**  |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI**   | **332.440,00**   | **302.629,67**   | **91,03%**  |

 **311 Plaće (Bruto) 186.213,75 174.219,95 93,56%**

 3111 Plaće za redovan rad 144.996,76

 3113 Plaće za prekovremeni rad 29.223,19

 **312 Ostali rashodi za zaposlene 15.200,00 15.200,00 100,00%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 15.200,00 **313 Doprinosi na plaće 33.180,00 28.746,27 86,64%**

Doprinosi za obvezno zdravstveno

 3132 osiguranje 28.746,27

 **321 Naknade troškova zaposlenima 11.400,00 10.408,00 91,30%**

1. Službena putovanja 1.644,00

Naknade za prijevoz, za rad na terenu

1. i odvojeni život 8.400,00

Ostale naknade troškova

3214 zaposlenima 364,00 **322 Rashodi za materijal i energiju 12.400,00 7.812,01 63,00%**

Uredski materijal i ostali materijalni

 3221 rashodi 3.888,82

 3223 Energija 0,00

 3225 Sitni inventar i auto gume 3.923,19 **323 Rashodi za usluge 55.870,00**

  **49.564,71 88,71%**

1. Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.343,71

Usluge tekućeg i investicijskog

1. održavanja 3.793,95
2. Usluge promidžbe i informiranja 4.682,75 3234 Komunalne usluge 0,00
3. Intelektualne i osobne usluge 15.075,00
4. Računalne usluge 14.688,00
5. Ostale usluge 7.981,30

**Ostali nespomenuti rashodi**

 **329 poslovanja 7.100,00 5.637,75 79,40%**

1. Premije osiguranja 3.631,52
2. Reprezentacija 826,23

 3295 Pristojbe i naknade 1.180,00 **343 Ostali financijski rashodi 2.020,00**

  **1.984,73 98,25%**

Bankarske usluge i usluge platnog

3431 prometa 1.984,73 3433 Zatezne kamate 0,00

 **422 Postrojenja i oprema 9.056,25 9.056,25 100,00%**

Uređaji, strojevi i oprema za ostale

 4227 namjene 9.056,25

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**   |  | **15.601,79**   |  | **7.787,78**   | **49,92%**  |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNSKOG KORISNIKA**   |  | **15.601,79**   |  | **7.787,78**   | **49,92%**  |

 **321 Naknade troškova zaposlenima 4.100,00 2.080,00 50,73%**

 3211 Službena putovanja 1.028,00

1. Stručno usavršavanje zaposlenika 700,00

Ostale naknade troškova

1. zaposlenima 352,00

 **322 Rashodi za materijal i energiju 4.300,00 2.431,91 56,56%**

Uredski materijal i ostali materijalni

1. rashodi 1.251,30
2. Materijal i sirovine 285,63

3225 Sitni inventar i auto gume 894,98 **323 Rashodi za usluge 2.725,00 843,93 30,97%**

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 193,93

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

 3238 Računalne usluge 650,00 3239 Ostale usluge 0,00

**Naknade troškova osobama izvan**

 **324 radnog odnosa 3.976,79 2.200,00 55,32%**

Naknade troškova osobama izvan

 3241 radnog odnosa 2.200,00

**Ostali nespomenuti rashodi**

 **329 poslovanja 500,00 231,94 46,39%**

 3293 Reprezentacija 231,94

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: PROGRAMSKA**  **AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI-** **OČUVAJMO NAŠ JEZIK I**  **A800003 TRADICIJU**   |   | **57.500,00**   | **51.199,98**   | **89,04%**  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**   |   | **6.500,00**   | **6.450,00**   | **99,23%**  |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI**   |   | **6.500,00**   | **6.450,00**   | **99,23%**  |

 **323 Rashodi za usluge**  **6.500,00**  **6.450,00**  **99,23%**

 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.450,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**   | **7.000,00**   | **750,00**   | **10,71%**  |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNSKOG KORISNIKA**   | **7.000,00**   | **750,00**   | **10,71%**  |
| **323 Rashodi za usluge**   | **7.000,00**   | **750,00**   | **10,71%**  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  |   | 750,00  |   |
| **Izvor 5. POMOĆI**   | **44.000,00**   | **43.999,98**   | **100,00%**  |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** **PRORAČUNSKOG KORISNIKA**  **44.000,00**   | **43.999,98**   | **100,00%**  |

 **311 Plaće (Bruto) 37.770,00 37.768,24 100,00%**

 3111 Plaće za redovan rad 37.768,24

 **313 Doprinosi na plaće 6.230,00 6.231,74 100,03%**

Doprinosi za obvezno zdravstveno

 3132 osiguranje 6.231,74

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Kapitalni projekt: PROGRAMSKA**  **AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI- IZRADA** **DIGITALNIH SADRŽAJA**  **K800001 NA VLAŠKOM JEZIKU**   | **25.075,00**   | **0,00**   | **0,00%**  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**   | **2.500,00**   | **0,00**   | **0,00%**  |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI**   | **2.500,00**   | **0,00**   | **0,00%**  |

 **323 Rashodi za usluge 2.500,00 0,00 0,00%** 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**   | **4.575,00**   | **0,00**   | **0,00%**  |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNSKOG KORISNIKA**   | **4.575,00**   | **0,00**   | **0,00%**  |
| **323 Rashodi za usluge**   | **4.575,00**   | **0,00**   | **0,00%**  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  |   | 0,00  |   |
| **Izvor 5. POMOĆI**   | **18.000,00**   | **0,00**   | **0,00%**  |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** **PRORAČUNSKOG KORISNIKA**  **18.000,00**   | **0,00**   | **0,00%**  |

**311 Plaće (Bruto) 8.150,00 0,00 0,00%**  3111 Plaće za redovan rad 0,00

 **313 Doprinosi na plaće 1.850,00 0,00 0,00%**

Doprinosi za obvezno zdravstveno

 3132 osiguranje 0,00

**323 Rashodi za usluge 8.000,00 0,00 0,00%**  3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU** **FINANCIJSKOG PLANA INTERPRETACIJSKOG CENTRA VLAŠKI PUTI**

**ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 31.12.2022. GODINE**

# UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Interpretacijskog centra Vlaški puti za 2022. godinu sastavljen je prema odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20).

Na sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna kojim je utvrđeno da godišnje izvješće o izvršenju proračuna mora sadržavati:

1. Opći dio financijskog plana koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. Posebni dio financijskog plana po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3 Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
2. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
3. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Prije pristupanja obrazloženju izvršenja Financijskog plana za 2022. godinu, važno je istaknuti da je Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Interpretacijskog centra Vlaški puti za 2022. godinu posljednji proračunski dokument koji se u potpunosti donosi u staroj službenoj valuti hrvatskoj kuni (HRK), koja je bila na snazi do 31. prosinca 2022. godine. Nova službena valuta od 01.01.2023. je euro (EUR) stoga će se svi proračunski dokumenti u 2023. godini donositi u eurima odnosno ukoliko se u dokumentima budu koristili komparativni podaci prethodne izvještajne godine primjenjivati će se fiksni tečaj konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura 1 EUR = 7,53450 HRK.

Financiranje rashoda u razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine izvršeno je na osnovu Financijskog plana Interpretacijskog centra Vlaški puti za 2022 godinu. U toku godine usvojene su dvije izmjene i dopune istog.

U skladu zakonskom obvezom, sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Interpretacijskog centra Vlaški puti za 2022. godinu. Sukladno članku 81. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 141/22) Godišnji izvještaja o izvršenju financijskog plana Interpretacijskog centra Vlaški puti za 2022. godinu sadrži:

#  1. OPĆI DIO

Opći dio Proračuna sadrži (tablice u privitku):

* Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

* A. Račun prihoda i rashoda

 -Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

 -Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

 -Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

* B. Račun financiranja

 -Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

 -Račun financiranja prema izvorima financiranja

#  2. POSEBNI DIO

Posebni dio Proračuna sadrži (tablice u privitku):

* izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
* izvršenje po programskoj klasifikaciji

**Obrazloženje općeg i posebnog dijela te posebne izvještaje.**

Sukladno članku 85. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) Posebni izvještaji iz članka 76. Zakona o proračunu u Godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika su:

1. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

7. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

# 3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Interpretacijski centar Vlaški puti u 2022. godini nije koristio sredstva fonda Europske unije.

# 4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Interpretacijski centar Vlaški puti u 2022. godini nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

# 5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Interpretacijski centar Vlaški puti u 2022. godini nije ugovarao zajmove pa stoga nema ni Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima.

#  6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

U razdoblju od 01. siječnja do 31.prosinca 2022. godine prihodi i primici, te rashodi i izdaci Interpretacijskog centra Vlaški puti ostvareni su kako slijedi:

 -ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 368.345,83 kn ili 85,97% godišnjeg plana,

 -ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 361.617,43 kn ili 83,98% godišnjeg plana,

 -ukupni primici u izvještajnom razdoblju nisu realizirani,

 -ukupni izdaci u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,

 - preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 2.176,79 kn.

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine ostvaren je ukupan prihoda u visini od

368.345,83 kn ili 85,97% plana, a sastoji se: od prihoda ostvarenih od nadležnog proračuna u iznosu od 309.079,67 kn, tekućih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 22.000,00 kn, tekuće pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu od 22.000,00 kn, zatim od prihoda za posebne namjene od prihoda od prodaje suvenira i prikazivanja filmova, te od prodaje karata u iznosu od 15.266,10 kn te od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 0,06 kn.

Prihodi poslovanja su naprema 2021. godini veći. Interpretacijski centar je u 2021. godini počeo sa radom u lipnju tako da je prihod u 2022. godini veći u odnosu na prethodnu godinu za 79,56%. Prihodi od nadležnog proračuna su veći za 68,94%, a prihodi iz drugih proračuna koji nije nadležan veći je za 120 %. Povećanje prihoda odnosi se i na veći prihod vlastitih sredstava od prodaje suvenira i ulaznica.

U izvještajnom razdoblju izvršeni su ukupni rashodi u visini od 361.617,43 kn ili 83,98% godišnjeg plana, a koji se sastoje rashoda poslovanja u iznosu od 352.561,18 kn ili 83,63% godišnjeg plana i rashoda za nabavku nefinancijske imovine u iznosu od 9.056.25 kn ili 100,00 % godišnjeg plana. Ukupni rashodi su veći naprema prošloj godini. Povećani rashodi najvećim dijelom odnose se na nepovoljnu ekonomsku situaciju, odnosno povećanje cijena na tržištu, a razlog povećanih rashoda je i taj što su se u prethodnoj godini rashodi odnosili na pola godine, budući da je Interpretacijski centar počeo s radom u lipnju 2021. godine.

Preneseni višak prihoda iz 2021. godine iznosi 2.176,79 kn.

Višak prihoda poslovanja iz 2021. raspoloživ za korištenje u 2022. godini iznosio je 2.176,79 kuna.

Godišnjim obračunom Financijskog plana za 2021. godinu utvrđen je rezultat poslovanja kako slijedi:

- Višak prihoda poslovanja – 2.176,79 kuna

Slijedom navedenog utvrđen je ukupan višak prihoda za raspored u 2022. godinu u iznosu od 2.176,79 kn koji se temeljem Odluke o raspodijeli rezultata poslovanja za 2021. uvrstio u Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu.

## Rezultat poslovanja

Uzimajući u obzir navedeno ostvarenje u izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Interpretacijski centar Vlaški puti ostvario je je ukupni prihodi u visini od 368.345,83 kn ili 85,97% godišnjeg plana. Dok su u istom razdoblju ukupni rashodi izvršeni u visini od 361.617,43 kn ili 83,98 % godišnjeg plana od čega se na rashode poslovanja odnosi 352.561,18 kuna, a na rashod za nabavu nefinancijske imovine 9.056,25.Stoga je u razdoblju 01.01 do 31.12.2022. Interpretacijski centar Vlaški puti ostvario je višak prihoda poslovanja u iznosu od 15.784,65 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine 9.056,25 kn, što rezultira viškom prihoda poslovanja u 2022. godini u iznosu od 6.728,40 kuna.

Temeljem navedenog, u 2022. godini ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 6.728,40 kuna. Preneseni višak iz 2021. godine iznosi 2.176,79 kuna, te ukupan rezultat poslovanja na kraju 2022. godine je višak prihoda u iznosu od 8.905,19 kuna, koji će se temeljem Odluke o raspodijeli rezultata poslovanja za 2022. godinu rasporediti u Financijski plan za 2023. pri prvim I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu. Stoga, Interpretacijski centar Vlaški puti ima stanja na računima skupine 922 Višak/manjak prihoda iskazanih u Financijskim izvještajima za 2022. godinu odnosno Godišnjim obračunom financijskog plana za 2022. godinu utvrđen je rezultat poslovanja - višak prihoda u iznosu od 8.905,19 kuna , a sastoji od viška prihoda za posebne namjene koji će se utrošiti za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te nabavu namirnica za potrebe interpretacijskog centra.

## Obrazloženje posebnog djela financijskog plana

Posebni dio financijskog plana sadrži izvješće po organizacijskoj klasifikaciji te izvješće po programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.

### Aktivnost : Redovna djelatnost Interpretacijskog centra Vlaški puti

Za provođenje redovne djelatnosti Interpretacijskog centra Vlaški puti planirani su troškovi u iznosu od 348.041,79 kuna, a utrošeno je 310.417,45 kuna ili 89,19 % od planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena na plaće i naknade zaposlenika, na rashode za materijal i energiju (likovni materijal, namirnice, energija, sitan inventar…), rashode za usluge (usluge telefona, pošte, komunalne usluge, računalne usluge…), ostale nespomenute rashode poslovanja te rashode za nabavu postrojenja i opreme.

### Aktivnost: Tekući projekt „Očuvajmo naš jezik i tradiciju“

Program Očuvajmo naš jezik i tradiciju započet je 2021. godine u prostoru Ekomuzeja Vlaški puti u suradnji s udrugom Spod Učke te OŠ Ivan Goran Kovačić, odnosno Područnom školom u Šušnjevici, 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 vlaški 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.

Za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 57.500,00 kune. Na tekući projekt u 2022. godini utrošeno je 51.199,98 kn za naknade troškova zaposlenima i intelektualne usluge.

### Aktivnost: Tekući projekt „Izrada digitalnih sadržaja na istrorumunjskom (vlaškom) jeziku u svrhu promicanja i očuvanja ovog visokougroženog jezika

Budući da nedostaju edukativni sadržaji za učenje vlaškog (istrorumunjskog) jezika izradili su se digitalni sadržaji za učenje osnova vlaškog jezika. Za izradu digitalnih sadržaja angažirani su zaposlenici Interpretacijskog centra Vlaški puti te vanjski suradnici.

Za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 25.075,00 kune. Budući da nije izašao natječaj na kojeg smo se namjeravali natjecati za sredstva, prethodne godine nisu utrošena nikakva sredstva.

**7.Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obaveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

## Tablica 1. Potraživanja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj**   | **Vrsta potraživanja**   | **Stanje na dan 31.12.2022.**   |
| 1.  | Potraživanja za naknade koje se refundiraju (12911) - HZZO  | 0,00  |
| 2.  | Potraživanja za prihode po posebnim propisima (16526)  | 0,00  |
|   | **Ukupna potraživanja:**   | 0,00  |

Stanje financijskih sredstava na dan 31.12.2022.

 Stanje žiro – računa 31.12.2022. 38.080,40 kuna

## Tablica 2. Obveze

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj**   | **Obveze**   | **Stanje na dan 31.12.2022.**   |
| 1.  | Obveze za zaposlene (231)  | 27.822,85  |
| 2.  | Obveze za materijalne rashode (232)  | 2.043,58  |
| 3.  | Obveze za financijske rashode (234)  | 0,00  |
| 4.  | Ostale tekuće obaveze (239)  | 17,60  |
|   | **Ukupno obaveze:**   | 29.884,03  |

Najvećim dijelom odnose se na obveze za plaće djelatnika čija isplata dospijeva u siječnju 2023. godine. Ostale obveze odnose se na plaćanje dobavljača koje također dospijevaju u siječnju 2023. godine.

## Tablica 3. Popis ugovornih odnosa u Interpretacijskom centru Vlaški puti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  RB R  | Datum izdavanja / primanja jamstva  |  Instrumen t osiguranja  | Iznos danog/ primljeno g jamstva  | Primatelj / davatelj jamstva  |  Namjen a  |  Ro k  |  Napomen a  |
| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

## Tablica 4. Popis sudskih sporova u tijeku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  RBR  |  Tuženik  |  Tužitelj  |  Sažet i opis spora  |  Glav nica  |  Procjena fin. Učinka  | Procjena vremena odljeva ili priljeva sredstava  |  Početak sudskog spora  |  Napomena  |
| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

ZAKLJUČAK

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Interpretacijskog centra Vlaški puti za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine sastavljen je u skladu sa zakonskom obvezom i sadrži Opći dio proračuna koji čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, te Posebni dio proračuna. Podatke iz Općeg i Posebnog dijela Proračuna dopunjuju posebni izvještaji i drugi pokazatelji važni za uvid u stanje i poslovanje Interpretacijskog centra Vlaški puti te obrazloženja ostvarenja prihoda i rashoda, prikaz viška financijskog plana i obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna. Financijski plan Interpretacijskog centar Vlaški puti za 2022. godinu usvojen je 15. prosinca 2021. godine. U toku godine usvojene su dvije izmjene i dopune istog. Ovim II. izmjenama i dopunama, ukupni prihodi uključujući i višak prihoda iz prethodne u iznosu od 2.176,79 kuna, planirani su u iznosu od 430.616,79 kune godine jednaki su ukupnim planiranim rashodima u visini od 430.616,79 kuna.

U Izvještaju o izvršenju Financijskog plana interpretacijskog centra Vlaški puti za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, usporedno je prikazano izvršenje prethodne godine, izvorni plan za tekuću godinu, sa uključenom II. Izmjenom i dopunom financijskog plana za 2022. godinu i izvršenje za izvještajno razdoblje tekuće godine.

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Interpretacijski centar Vlaški puti ostvario je ukupni prihod u iznosu od 368.345,83 kuna ( s time da prihodi ostvareni od nadležnog proračuna iznose 309.079,67 kn). U istom razdoblju ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 361.617,43 kuna ( od nadležnog proračuna sredstva za pokriće rashoda iznose 309.079,67 kn). Što je u Računu prihoda i rashoda rezultiralo viškom od 6.728,40 kune. Uzimajući u obzir navedeno, uz raspoloživa sredstva prenesena iz prethodne godine u iznosu 2.176,79 kn, na kraju ovog izvještajnog razdoblja odnosno 31.12.2022. godine bilježi se višak sredstava raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 8.905,19 kuna.