I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA INTERPRETACIJSKOG CENTRA VLAŠKI PUTI

ZA 2024. GODINU

SADRŽAJ

1. **I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Interpretacijskog centra Vlaški puti za 2024. godinu**
   1. **OPĆI DIO**
   2. 1.1.1. Račun prihoda i rashoda
   3. 1.1.2. Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja
   4. 1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
   5. 1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
   6. 1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja
   8. **POSEBNI DIO**
2. **Obrazloženje I. Izmjene i dopune Financijskog plana Interpretacijskog centra Vlaški puti za 2024. godinu**

2.1.Općenito o I. Izmjeni i dopuni Financijskog plana Interpretacijskog centra Vlaški puti

2.2. Obrazloženje posebnog dijela I. Izmjene i dopune Financijskog plana Interpretacijskog centra Vlaški puti

1. I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA INTERPRETACIJSKOG CENTRA VLAŠKI PUTI

ZA 2024. GODINU

KLASA: 430-01/24-01/02

URBROJ: 2144/4-58-03-24-2

Šušnjevica, 12. rujna 2024.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine br. 144/21) te Statutu Javne ustanove Interpretacijski centar Vlaški puti (Čl. 14.) Ravnateljica Interpretacijskog centra Vlaški puti donosi

I. IZMJENU I DOPUNU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan objavljene su u „Službenom glasilu Općine Kršan“ broj 10/2024 od 11. rujna 2024. godine, te iste stupaju na snagu dan nakon objave u „Službenom glasilu Općine Kršan“.

I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Interpretacijskog centra Vlaški puti za 2024. godinu ugrađena je u I. Izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu, te stupa na snagu 12. rujna 2024. godine.

Ravnateljica

Viviana Brkarić

* 1. **OPĆI DIO - SAŽETAK**

I.IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. G.

OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OPĆI DIO** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | **PROMJENA** | | | | | |
|  | |  | | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **(%)** | | **NOVI IZNOS** | | |
|  | |  | |  |  |  | |  | | |
| **A.** | | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  | |  | | |
|  | | **Prihodi poslovanja** | | **62.423,25** | **395,54** | **0,0%** | | **62.818,79** | | |
|  | | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | | **0,00** | | |
|  | | **Rashodi poslovanja** | | **60.223,25** | **1.946,93** | **3.2%** | | **62.170,18** | | |
|  | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **2.750,00** | **500,00** | **18.2%** | | **3.250,00** | | |
|  | | **RAZLIKA** | | **-550,00** | **-2.446,93** | **3.9%** | | **-2.601,39** | | |
|  | |  | |  |  |  | |  | | |
| **B.** | | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | |  |  |  | |  | | |
|  | | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | | **0,00** | | |
|  | | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | | **0,00** | | |
|  | |  | |  |  |  | |  | | |
| **C.** | | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | |  |  |  | |  | | |
|  | | **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | | **550,00** | **2.446,93** | **0,0%** | | **2.601,39** | | |
|  | |  | | 0 |  |  | |  | | |
|  | |  | |  |  |  | |  | | |
|  | | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **0,00** | **0,00** | **3.9%** | | **0,00** | | |

* + 1. **Račun prihoda i rashoda**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv prihoda** | **Plan za 2024.** | **PROMJENA**  **IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  |  | **PRIHODI UKUPNO** | **62.423,25** | **395,54** | **0,63 %** | **62.818,79** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | 62.423,25 | 395,54 | 0,63 % | 62.818,79 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 9.704,46 | +1.395,54 | + 14,38 % | 11.100,00 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 4.454,47 | -1.000,00 | - 22,44 % | 3.454,47 |
|  | 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 48.264,32 | 0,00 | 0,00 | 48.264,32 |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv rashoda** | **Plan za 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  |  | **RASHODI UKUPNO** | **62.973,25** | **2.446,93** | **3,88 %** | **65.420,18** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | 60.223,25 | + 1.946,93 | 3,23 % | 62.170,18 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 40.949,35 | - 2.600,00 | 6,35 % | 38.349,35 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 18.910,90 | + 3.651,39 | 19,30 % | 22.562,29 |
|  | 34 | *Financijski rashodi* | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.750,00** | **+500,00** | **18,18 %** | **3.250,00** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.750,00 | +500,00 | 18,18 % | 3.250,00 |

* 1. **1.1.2. Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Plan za 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  (%)** | **NOVI IZNOS** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **62.423,25** | **395,54** | **0,63 %** | **62.818,79** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **48.264,32** | **0,00** | **0,00** | **48.264,32** |
| *1.3. Ostali opći primci* | 48.264,32 | 0,00 | 0,00 | 48.264,32 |
| **3. Vlastiti prihodi Vlaški puti** | 0,00 | 1,55 |  | 1,55 |
| 3.2.1. Kamate na depozite po viđenju | 0,00 | 1,55 |  | 1,55 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **4.454,47** | **-1000,00** | **-22,45** | **3.454,47** |
| *4.4. Prihodi za posebne namjene* | 4.454,47 | -1000,00 | -22,45 | 3.454,47 |
| **5 Pomoći** | **9.704,46** | **1.395,54** | **14,38** | **11.100,00** |
| *5.2.2 Tekuće pomoći iz Držav. prorač.PK Prorač.JLp(r)S-Vlaški puti* | 5.254,46 | 345,54 | 6,58 | 5.600,00 |
| *5.2.3 Tekuće pom.PK iz Prorač.JLP(R)S koji nije nadležan Vlaški puti* | 2.950,00 | 550,00 | 18,64 | 3.500,00 |
| 5.4.3 KAPIT.POMOĆI PK IZ PRORAČ. JLP(r)S KOJI IM NIJE NADL.-VLAŠKI | 1.500,00 | 500,00 | 33,33 | 2.000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Plan za 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  (%)** | **NOVI IZNOS** |
| **RASHODI UKUPNO** | **62.973,25** | **2.446,93** | **3,89** | **65.420,18** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **48.264,32** | **0,00** | **0,00** | **48.264,32** |
| *1.3. Ostali opći primci* | 48.264,32 | 0,00 | 0,00 | 48.264,32 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **4.454,47** | **-1000,00** | **-22,45** | **3.454,47** |
| *4.4. Prihodi za posebne namjene* | 4.454,47 | -1000,00 | -22,45 | 3.454,47 |
| **5 Pomoći** | **9.704,46** | **1.395,54** | **14,38** | **11.100,00** |
| *5.2. Tekuće pomoći* | 8.204,46 | 895,54 | 10,91 | 9.100,00 |
| *5.2.2 Tekuće pomoći iz Držav. prorač.PK Prorač.JLp(r)S-Vlaški puti* | 5.254,46 | 345,54 | 6,58 | 5.600,00 |
| *5.2.3 Tekuće pom.PK iz Prorač.JLP(R)S koji nije nadležan Vlaški puti* | 2.950,00 | 550,00 | 18,64 | 3.500,00 |
| 5.4. Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(r)S koji im nije nadležan | 1.500,00 | 500,00 | 33,33 | 2.000,00 |
| 5.4.3 KAPIT.POMOĆI PK IZ PRORAČ. JLP(r)S KOJI IM NIJE NADL.-VLAŠKI | 1.500,00 | 500,00 | 33,33 | 2.000,00 |
| **9. Prenesena sredstva** | **550,00** | **2051,39** | **372,98** | **2.601,39** |
| 9.7.Višak prihoda poslovanja | 550,00 | 2051,39 | 372.98 | 2601,39 |
|  |  |  |  |  |

**1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.IZMJENA PRORAČUNA ZA 2024. G. POSEBNI DIO | | | | | |
|  |  | **PLANIRANO**  **2023** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA** |  |  |  |  |
| UKUPNO RASHODI | | **62.973,25** | **2.446,93** | **3,89** | **65.420,18** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Kultura** | | **62.973,25** | **2.446,93** | **3,89** | **65.420,18** |

**1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **PRIMICI UKUPNO** |  |  |  |  |
|  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  |  |  |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **IZDACI UKUPNO** |  |  |  |  |
|  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** |  |  |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | - | - | - | - |

**1.1.5. Račun financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| - | - | - | - | - | - |

**1.2. POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | | **62.973,25** | **2.446,93** | **3,89** | **65.420,18** |
| **Glava 0201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | **62.973,25** | **2.446,93** | **3,89** | **65.420,18** |
| **Proračunski korisnik 2178 INTERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI** | | | **62.973,25** | **2.446,93** | **3,89** | **65.420,18** |
| **Program 8000 JAVNE POTREBE U KULTURI** | | | **62.973,25** | **2.446,93** | **3,89** | **65.420,18** |
| **Aktivnost A800002 REDOVNA DJELATNOST INTERPETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI** | | | **49.520,24** | **1.051,39** | **2,12** | **50.571,63** |
| **Korisnik 03 INETERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI** | | | **49.520,24** | **1.051,39** | **2,12** | **50.571,63** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture** | | | **49.520,24** | **1.051,39** | **2,12** | **50.571,63** |
| **Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | **46.469,32** | **0,00** | **0,00** | **46.469,32** |
| R0374 | 31111 | Plaće za zaposlene - Vlaški puti | 20.168,34 | 0,00 | 0,00 | 20.168,34 |
| R0373 | 31131 | Plaće za prekovremeni rad- VLAŠKI PUTI | 4.020,00 | 0,00 | 0,00 | 4.020,00 |
| R0375 | 31213 | Darovi- VLAŠKI PUTI | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 |
| R0376 | 31216 | Regres za godišnji odmor- VLAŠKI PUTI | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
| R0377 | 31219 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene-VLAŠKI PUTI | 1.593,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593,00 |
| R0378 | 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-VLAŠKI PUTI | 3.991,00 | 0,00 | 0,00 | 3.991,00 |
| R0379 | 32111 | Dnevnice za službeni put u zemlji -VLAŠKI PUTI | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| R0567 | 32119 | Ostali rashodi za službena putovanja-VLAŠKI PUTI | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| R0380 | 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla -VLAŠKI PUTI | 1.274,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,00 |
| R0381 | 32141 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe-VLAŠKI PUTI | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| R0383 | 32211 | Uredski materijal -VLAŠKI PUTI | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| R0384 | 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje -VLAŠKI PUTI | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| R0403 | 32216 | Materijal za higijenske potrebe i njegu-Vlaški puti | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| R0479 | 32231 | Električna energija-ostala-VLAŠKI PUTI | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| R0644 | 32251 | Sitni inventar-Vlaški puti | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| R0480 | 32311 | Usluge telefona, telefaksa- VLAŠKI PUTI | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| R0390 | 32313 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) -VLAŠKI PUTI | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| R0391 | 32322 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme--VLAŠKI PUTI | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 |
| R0629 | 32332 | Tisak-Vlaški puti | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| R0481 | 32339 | OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-VLAŠKI PUTI | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| R0483 | 32341 | Opskrba vodom-VLAŠKI PUTI | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| R0484 | 32342 | Iznošenje i odvoz smeća-VLAŠKI PUTI | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| R0392 | 32379 | Ostale intelektualne usluge -VLAŠKI PUTI | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| R0566 | 32379 | Ostale intelektualne usluge-VLAŠKI PUTI (zaštita na rau, ispitivanje okoliša, instalacije i dr.) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| R0566-1 | 32381 | Usluge ažuriranja računalnih baza- Vlaški puti (održavanje Libusoft) | 361,98 | 0,00 | 0,00 | 361,98 |
| R0393 | 32382 | Usluge razvoja software-a-VLAŠKI PUTI | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 929,00 |
| R0404 | 32389 | Ostale računalne usluge-VLAŠKI PUTI | 1.871,00 | 0,00 | 0,00 | 1.871,00 |
| R0643 | 32391 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično-vlaški puti | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
| R0486 | 32396 | Usluge čuvanja imovine i osoba-VLAŠKI PUTI | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| R0394 | 32399 | Ostale nespomenute usluge ( E RAČUNI) -VLAŠKI PUTI | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| R0396 | 32922 | IPremije osiguranja ostale imovine -VLAŠKI PUTI | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| R0487 | 32931 | Reprezentacija-VLAŠKI PUTI | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| R0488 | 32959 | Ostale pristojbe i naknade-VLAŠKI PUTI | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |
| R0399 | 34311 | Usluge banaka-VLAŠKI PUTI | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| R0489 | 34333 | Zatezne kamate iz poslovnih odnosa-VLAŠKI PUTI | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| R0490 | 42273 | Oprema-VLAŠKI PUTI (IZRADA INFO TABELA) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| R0492-1 | 42621 | Ulaganja u računalne programe-Vlaški puti | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| **Izvor 4.4.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLAŠKI PUTI** | | | **3.050,92** | **-1.000,00** | **-32,78** | **2.050,92** |
| R0379-1 | 32111 | Dnevnice za službeni put u zemlji -VLAŠKI PUTI | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
| R0568 | 32115 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji-VLAŠKI PUTI | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 |
| R0494 | 32132 | Tečajevi i stručni ispiti- VLAŠKI PUTI | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 |
| R0495 | 32141 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe-VLAŠKI PUTI | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| R0496 | 32211 | Uredski materijal-VLAŠKI PUTI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0497 | 32216 | Materijal za higijenske potrebe i njegu - VLAŠKI PUTI | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| R0498 | 32219 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji-VLAŠKI PUTI | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| R0499 | 32224 | Namirnice -VLAŠKI PUTI (VODA) | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| R0500 | 32229 | Ostali materijal i sirovine VLAŠKI PUTI | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| R0501 | 32251 | Sitni inventar VLAŠKI PUTI | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
| R0502 | 32313 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)VLAŠKI PUTI | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| R0482 | 32339 | OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-VLAŠKI PUTI | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| R0503 | 32389 | Ostale računalne usluge( WEB HOSTING I DOMENE) - VLAŠKI PUTI | 96,00 | 11,50 | 11,98 | 107,50 |
| R0504 | 32391 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sličnoVLAŠKI PUTI | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| **R0630** | **3241** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-Vlaški puti** | **1.639,92** | **-1.011,50** | **-61,68** | **628,42** |
| R0397 | 32931 | Reprezentacija-VLAŠKI PUTI | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| **Izvor 9.7.321 VLASTITI PRIHODI - VIŠAK VLAŠKI PUTI** | | | **0,00** | **1,62** | **100,00** | **1,62** |
| **R0564-5** | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge - VP** | **0,00** | **1,62** | **100,00** | **1,62** |
| **Izvor 9.7.4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VIŠAK VP** | | | **0,00** | **2.049,77** | **100,00** | **2.049,77** |
| R0379-2 | 32111 | Dnevnice za službeni put u zemlji -VLAŠKI PUTI | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0568-1 | 32115 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji-VLAŠKI PUTI | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0496-1 | 32211 | Uredski materijal-VLAŠKI PUTI | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **R0564-4** | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge - VP** | **0,00** | **649,77** | **100,00** | **649,77** |
| **R0630-1** | **3241** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-Vlaški puti** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| R0397-1 | 32931 | Reprezentacija-VLAŠKI PUTI | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A800003 PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI- OČUVAJMO NAŠ JEZIK I TRADICIJU** | | | **7.814,01** | **895,54** | **11,46** | **8.709,55** |
| **Korisnik 03 INETERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI** | | | **7.814,01** | **895,54** | **11,46** | **8.709,55** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture** | | | **7.814,01** | **895,54** | **11,46** | **8.709,55** |
| **Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | **863,00** | **0,00** | **0,00** | **863,00** |
| R0561 | 32379 | Ostale intelektualne usluge- VLAŠKI PUTI OČUVAJMO NAŠ JEZIK I TRADICIJU | 863,00 | 0,00 | 0,00 | 863,00 |
| **Izvor 4.4.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLAŠKI PUTI** | | | **796,55** | **0,00** | **0,00** | **796,55** |
| R0711 | 31111 | Plaće za redovni rad - Vlaški puti Očuvajmo naš jezik i trediciju | 610,75 | 0,00 | 0,00 | 610,75 |
| R0712 | 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje -Vlaški puti Očuvajmo naš jezik i trediciju | 85,80 | 0,00 | 0,00 | 85,80 |
| R0562 | 32379 | Ostale intelektualne usluge- VLAŠKI PUTI OČUVAJMO NAŠ JEZIK I TRADICIJU | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 5.2.2 Tekuće pomoći iz Držav. prorač.PK Prorač.JLp(r)S-Vlaški puti** | | | **2.654,46** | **345,54** | **13,02** | **3.000,00** |
| **R0631-1** | **3111** | **Plaće za redovan rad-Vlaški puti-** | **2.289,01** | **286,00** | **12,49** | **2.575,01** |
| R0632-1 | 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeVlaški puti | 365,45 | 59,54 | 16,29 | 424,99 |
| **Izvor 5.2.3 Tekuće pom.PK iz Prorač.JLP(R)S koji nije nadležan Vlaški pu** | | | **2.950,00** | **550,00** | **18,64** | **3.500,00** |
| **R0631** | **3111** | **Plaće za redovan rad-Vlaški puti** | **2.520,00** | **484,00** | **19,21** | **3.004,00** |
| R0632 | 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeVlaški puti | 430,00 | 66,00 | 15,35 | 496,00 |
| **Izvor 9.7.4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VIŠAK VP** | | | **550,00** | **0,00** | **0,00** | **550,00** |
| R0711-1 | 31111 | Plaće za redovni rad - Vlaški puti Očuvajmo naš jezik i trediciju | 459,25 | 0,00 | 0,00 | 459,25 |
| R0712-1 | 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje -Vlaški puti Očuvajmo naš jezik i trediciju | 90,75 | 0,00 | 0,00 | 90,75 |
| **Aktivnost A800004 PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI - IZRADA DIGITALNIH SADRŽAJA NA VLAŠKOM JEZIKU** | | | **3.539,00** | **0,00** | **0,00** | **3.539,00** |
| **Korisnik 03 INETERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI** | | | **3.539,00** | **0,00** | **0,00** | **3.539,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture** | | | **3.539,00** | **0,00** | **0,00** | **3.539,00** |
| **Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | **332,00** | **0,00** | **0,00** | **332,00** |
| **R0565-1** | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** | **332,00** | **0,00** | **0,00** | **332,00** |
| **Izvor 4.4.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLAŠKI PUTI** | | | **607,00** | **0,00** | **0,00** | **607,00** |
| **R0564-1** | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge-Vlaški puti Izrada digitalnih sadržaja Vlaški puti** | **607,00** | **0,00** | **0,00** | **607,00** |
| **Izvor 5.2.2 Tekuće pomoći iz Držav. prorač.PK Prorač.JLp(r)S-Vlaški puti** | | | **2.600,00** | **0,00** | **0,00** | **2.600,00** |
| R0713 | 31111 | Plaće za zaposlene- VLAŠKI PUTI-izrada digitalnih sadržaja | 2.230,00 | -2.230,00 | -100,00 | 0,00 |
| R0714 | 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Vlaški puti Izrada digitalinh sadržaja na vlaškom jeziku | 370,00 | -370,00 | -100,00 | 0,00 |
| R0713-2 | 32371 | Autorski honorari-VLAŠKI PUTI | 0,00 | 2.600,00 | 100,00 | 2.600,00 |
| **Kapitalni projekt K800002 UREĐENJE I OPREMANJE INTERPRETACIJSKOG CENTRA VLAŠKI PUTI, TE TEMATSKIH STAZA PUTEVIMA KONTRABANDE** | | | **2.100,00** | **500,00** | **23,81** | **2.600,00** |
| **Korisnik 03 INETERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI** | | | **2.100,00** | **500,00** | **23,81** | **2.600,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture** | | | **2.100,00** | **500,00** | **23,81** | **2.600,00** |
| **Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** |
| R0704-2 | 42273 | Oprema | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| **Izvor 5.4.3 KAPIT.POMOĆI PK IZ PRORAČ. JLP(r)S KOJI IM NIJE NADL.-VLAŠKI** | | | **1.500,00** | **500,00** | **33,33** | **2.000,00** |
| R0704 | 42273 | Oprema | 1.437,50 | 500,00 | 34,78 | 1.937,50 |
| R0704-1 | 42273 | Oprema | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 62,50 |

2. OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA INTERPRETACIJSKOG CENTRA VAŠKI PUTI

ZA 2023. GODINU

**2.OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA**

Temeljem članka 46. Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) propisana je obaveza uravnoteženja financijskog plana ako se tijekom proračunske godine, zbog nastanka novih izvanrednih nepredviđenih okolnosti ili promjena gospodarskih kretanja, povećaju ili smanje rashodi i izdaci, odnosno prihodi i primici financijskog plana.

Ovu I. Izmjenu i dopunu financijskog plana dostaviti će se Općini Kršan da je prihvati i ugradi u I. Izmjene i dopune Proračun za 2024. godinu.

Izmjenama i dopunama financijskog plana mijenja se isključivo usvojeni plan za tekuću proračunsku godinu. Na postupak donošenja izmjena i dopuna financijskog plana na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona za postupak donošenja financijskog plana.

Prijedlog I. Izmjene i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu, sastavljen je radi rasporeda viška prihoda iz 2023. godine u Proračun 2024. godine, te radi izmjena kod određenih stavki proračuna.

U 2023. godini ostvaren je ukupan višak prihoda od 1.419,47 eura. Preneseni višak iz prethodnog razdoblja iznosi 1.181,92 eura. Sveukupni višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 2.601,39 eura koji je temeljem Odluke o raspodijeli rezultata poslovanja iz 2023. godine uvršten u ove I. izmjene i dopune proračuna.

Ukupni prihodi povećavaju se za višak prihoda i primitka iz prethodne godine u iznosu od 2.051,39 čime se uravnotežio financijski plan, budući da se prihodi za posebne namjene Vlaški puti smanjuju za 1.000,00 €. Povećavaju se prihodi iz proračuna Istarske županije UO za kulturu u iznosu od 550,00 €, te se prihodi iz Državnog proračuna – Ministarstva kulture u iznosu od 345,54 € za projekt Očuvajmo naš jezik i tradiciju. Također je povećan prihod iz proračuna Istarske županije UO za turizam u iznosu od 500,00 € za projekt Uređenje i opremanje Interpretacijskog centra Vlaški puti i tematskih staza Putevi kontrabanda .

Zbog dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda Interpretacijskog centra Vlaški puti stupa se u I. Izmjenu Financijskog plana za 2024. godinu.

Poslovanje Interpretacijskog centra Vlaški puti za 2024. godinu, te prijedloga I. Izmjene Financijskog plana sastoji se od prihoda i rashoda kako slijedi:

PRIHODI

U Financijskom planu za 2024. godinu ukupno planirani prihodi iznose 62.423,25 €, dok u I. Izmjeni financijskog plana prihodi iznose 62.818,79 €. Povećani su ukupni prihodi za 395,54 €, odnosno za 0,10%.

RASHODI

U Financijskom planu za 2024. godinu ukupno planirani rashodi iznose 62.973,25 €, dok u I. Izmjeni financijskog plana rashodi iznose 65.420,18 €. Povećani su ukupni rashodi u iznosu od 2.446,93 € odnosno 3,90%.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 500,00 € budući da su dobivena sredstva od Istarske županije UO za turizam veća od planiranih u iznosu od 500,00 € , a namijenjena su za uređenje i opremanje centra i tematskih staza.

* 1. **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA**

Posebni dio financijskog plana sadrži izvješće po programima, aktivnosti, funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

**Aktivnost A800002 Redovna djelatnost Interpretacijskog centra Vlaški puti** povećana je za 1.051,39 € i sada iznosi 50.571,63 €.

4.4.1 Prihodi za posebne namjene proračunskog korisnika

Primitak za posebne namjene proračunskog korisnika umanjen je za 1.000,00 € budući da je zbog loših vremenskih prilika otkazan posjet nekoliko grupa posjetitelja. Smanjena je stavka Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa- Vlaški puti dok je primitak uvećan za višak iz prethodne godine u iznosu od 2.049,77 € te je isti raspoređen na slijedeće stavke: za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 €, dnevnice za službeni put 100,00 €, naknade za prijevoz na službenom putu 100,00 €, na uredski materijal 100,00 €, na intelektualne i osobne usluge 649,77 € te na reprezentaciju 100,00 € . Do povećanja primitka u iznosu od 1,62 € došlo je iz vlastitih prihoda te se raspoređuje na stavku Intelektualne i osobne usluge.

**A80003 Programska aktivnost Očuvajmo naš jezik i tradiciju** uvećan je za 895,54 € i sada iznosi 8.709,55 €.

5.2.2. Primitak od tekuće pomoć iz Državnog proračuna (Ministarstvo kulture) za program Očuvajmo naš jezik i tradiciju veći je za 345,54 €, a odnosi se na pokrivanje troškova za zaposlene na programu Očuvajmo naš jezik i tradiciju.

5.2.3 Primitak od Tekuće pom.PK iz Prorač.JLP(R)S koji nije nadležan Vlaški puti (Istarska županija Upravni odjel za kulturu) veći je za 550,00 €, a odnosi se na pokrivanje troškova za zaposlene na programu.

**K800001 Programska aktivnost – Vlaški puti Izrada digitalnih sadržaja na vlaškom jeziku** – iznos je ostao isti, 3.539,00 €, međutim došlo je do preraspodjele na slijedeći način:

5.2.2. Primitak - tekuća pomoć iz Državnog proračuna (Ministarstvo kulture) za program Izrada digitalnih sadržaja na vlaškom jeziku u iznosu od 2.600,00 € raspoređuje se sa stavke rashodi za zaposlene na stavku autorski honorari.

Kapitalni projekt **K800002 Uređenje i opremanja Interpretacijskog centra Vlaški, te tematskih staza Putevima kontrabande** uvećan je za iznos od 500,00 € te sada iznosi 2.600,00 €.

5.2.3. Primitak od kapitalne pomoći proračuna Istarske županije UO za turizam uvećan je u iznosu od 500,00 €, a odnosi se na opremanje Interpretacijskog centra Vlaški puti te tematskih staza Putevima kontrabanda.