



OTOČKI VIROVI

vrata spačvanskog bazena

USTANOVA VIROVI

KLASA:400-02/20-20-01/01

URBROJ:2188/08-21-20-02/1-1

U Otoku, 13. prosinac 2021. godine

Na temelju članka 29. Zakona o proračunu (NN 87/2008 i NN 136/12, NN 15/15), Pravilnika o poračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), Pravilnika o proračunskim kvalifikacijama (NN 120/13) Financijski plan razrađen je po izvorima prihoda i načinu terećenja rashoda.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
Ukupni prihodi	4.465.000,00 kn	4.684.000,00 kn	4.979.900,00 kn
Ukupni rashodi	4.465.000,00 kn	4.684.000,00 kn	4.979.900,00 kn

Prihodi:	PLAN 2022.	Konto	Naziv konta	PROJEKCIJA 2023. GODINA	PROJEKCIJA 2024. GODINA
Ulaznice za multimedijalni svijet	5.000,00 kn	66152	Prihodi od pruženih usluga		
Vožnja el. Turističkim brodom	20.000,00 kn	66151	Prihodi od pruženih usluga		
Edukativni programi (vodiči)	5.000,00 kn	66153	Prihodi od pruženih usluga		
Najam konferencijske sale	10.000,00 kn	66154	Prihodi od pruženih usluga		

Iznajmljivanje opreme za rekreaciju (bicikli, kajaci, kanui, čamci, suvenirni...)	50.000,00 kn	66155	Prihodi od pruženih usluga		
Turističko - ugostiteljska djelatnost (restoran, smještaj, wellness)	2.600.000,00 kn	66156	Prihodi od pruženih usluga		
Vlastiti prihodi	2.690.000,00 kn			2.959.000,00 kn	3.254.900,00 kn
Prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.775.000,00 kn	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.725.000,00 kn	1.725.000,00 kn
Ukupno:	4.465.000,00 kn			4.684.000,00 kn	4.979.900,00 kn

Rashodi:	PLAN 2022.	PRIHODI PRORAČUNA	VLASITA SREDSTVA	Konto	Naziv konta	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024
Plaće (bruto)	1.700.000,00 kn	1.700.000,00 kn		3111	Plaće za redovan rad		
Ostali rashodi za zaposlene (regres, Božićnica i ostale naknade)	100.000,00 kn	75.000,00 kn	25.000,00 kn	3121	Ostali rashodi za zaposlene		
UKUPNO 31	1.800.000,00 kn	1.775.000,00 kn	25.000,00 kn	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.800.000,00 kn	1.800.000,00 kn
Naknade troškova zaposlenicima (putni troškovi zaposlenika, službena putovanja)	50.000,00 kn		50.000,00 kn	3211	Naknade troškova zaposlenicima		
Naknade troškova zaposlenicima (seminari, simpoziji, usavršavanja)	20.000,00 kn		20.000,00 kn	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		
Trošak proizvodnje el. energije (plin)	200.000,00 kn		200.000,00 kn	32233	Plin	50.000,00 kn	50.000,00 kn
Energenti za grijanje i hlađenje (pelet, dizel)	80.000,00 kn		80.000,00 kn	32239	Ostali materijal i sirovine	30.000,00 kn	30.000,00 kn
Ugovori o djelu (turistički vodiči, osoblje broda, konobari, kuhari)	100.000,00 kn		100.000,00 kn	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		
Knjigovodstvene usluge	45.000,00 kn		45.000,00 kn	3239	Računovodstvene usluge		
Uredski materijal	5.000,00 kn		5.000,00 kn	32211	Uredski materijal		
Usluge telekomunikacije (Internet, telefoni)	80.000,00 kn		80.000,00 kn	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		
Tekuće održavanje objekta (servisiranje agregata, kotlovnice)	100.000,00 kn		100.000,00 kn	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00 kn	50.000,00 kn
Tekuće održavanje broda	10.000,00 kn		10.000,00 kn	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		
Usluge poslovnog savjetovanja	20.000,00 kn		20.000,00 kn	32379	Ostale intelektualne usluge		
Troškovi marketinga	100.000,00 kn		50.000,00 kn	3233	Usluge promidžbe i informiranja		

Premije osiguranja imovine	20.000,00 kn		20.000,00 kn	3292	Premije osiguranja		
Materijali za edukativne radionice i događanja	10.000,00 kn		10.000,00 kn	32222	Pomoćne sirovine i materijal		
Ostali troškovi (naknade, košenje i održavanje travnjaka)	50.000,00 kn		100.000,00 kn	3234	Komunalne usluge		
Troškovi restorana (hrana, piće, sanitarna sredstva)	1.560.000,00 kn		1.560.000,00 kn	32221	Osnovne sirovine i materijal		
Troškovi opremanja i zamjena dotrajale opreme	50.000,00 kn		50.000,00 kn	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko		
UKUPNO 32	2.500.000,00 kn		2.500.000,00 kn	32	MATERIJALNI RASHODI	2.719.000,00 kn	3.014.900,00 kn
Usluge banke	15.000,00 kn		15.000,00 kn	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		
UKUPNO 34	15.000,00 kn		15.000,00 kn	34	FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00 kn	15.000,00 kn
				42221	Radio i Tv prijemnici		
Troškovi nabave informatičke opreme	50.000,00 kn		50.000,00 kn	42211	Računala i računalna oprema		
Troškovi opremanja (namještaj)	50.000,00 kn		50.000,00 kn	42212	Namještaj		
Troškovi opremanja hotela, restorana i kuhinje (ostalo)	50.000,00 kn		50.000,00 kn	42273	Oprema		
UKUPNO 42	150.000,00 kn		150.000,00 kn	42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00 kn	150.000,00 kn
Ukupno rashodi:	4.465.000,00 kn		2.690.000,00 kn			4.684.000,00	4.979.900,00

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Tomo Babić