



OTOČKI VIROVI

vrata spačvanskog bazena

USTANOVA VIROVI

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

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

U Otoku, 7. prosinac 2022. 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 2023. GODINU

PLAN 2023. PROJEKCIJA 2024. PROJEKCIJA 2025.

Ukupni prihodi	4.730.000,00 kn		
Ukupni rashodi	4.730.000,00 kn		

Prihodi:	PLAN 2023.	Konto	Naziv konta	PROJEKCIJA 2024. GODINA	PROJEKCIJA 2025. GODINA
Vožnja el. Turističkim brodom	30.000,00 kn	66151	Prihodi od pruženih usluga		
Edukativni programi (vodiči)	10.000,00 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, suveniri...)	20.000,00 kn	66155	Prihodi od pruženih usluga		

Turističko - ugostiteljska djelatnost (restoran, smještaj, wellness)	2.800.000,00 kn	66156	Prihodi od pruženih usluga		
Vlastiti prihodi	2.870.000,00 kn				
Prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.860.000,00 kn	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		
Ukupno:	4.730.000,00 kn				

Rashodi:	PLAN 2023.	PRIHODI PRORAČUNA	VLASTITA SREDSTVA	Konto	Naziv konta	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Plaće (bruto)	1.860.000,00 kn	1.860.000,00 kn		3111	Plaće za redovan rad		
Ostali rashodi za zaposlene (regres, Božićnica i ostale naknade)	80.000,00 kn		80.000,00 kn	3121	Ostali rashodi za zaposlene		
UKUPNO 31	1.940.000,00 kn	1.860.000,00 kn		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		
Naknade troškova zaposlenicima (putni troškovi zaposlenika, službena putovanja, dnevnice, reprezentacija)	100.000,00 kn		100.000,00 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 (el. energija HEP)	350.000,00 kn		350.000,00 kn	32233	El.energija		
Energenti za grijanje i hlađenje (pelet + plin)	200.000,00 kn		200.000,00 kn	32239	Ostali materijal i sirovine		
Ugovori o djelu i studentski servis (turistički vodiči, osoblje broda)	150.000,00 kn		150.000,00 kn	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		
Knjigovodstvene usluge	40.000,00 kn		40.000,00 kn	3239	Računovodstvene usluge		
Uredski materijal	10.000,00 kn		10.000,00 kn	32211	Uredski materijal		
Usluge telekomunikacije (Internet, telefoni, web stranica)	45.000,00 kn		45.000,00 kn	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		
Tekuće održavanje objekta (servisiranje agregata, kotlovnice)	50.000,00 kn		50.000,00 kn	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		
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		100.000,00 kn	3233	Usluge promidžbe i informiranja		
Premije osiguranja imovine	10.000,00 kn		10.000,00 kn	3292	Premije osiguranja		

Ostale usluge (maser, zaštitarska služba, Booking i sl.)	220.000,00 kn		220.000,00 kn			
Ostali troškovi (naknade, košenje i održavanje travnjaka)	60.000,00 kn		60.000,00 kn	3234	Komunalne usluge	
Troškovi restorana (hrana, piće, sanitarna sredstva)	1.300.000,00 kn		1.300.000,00 kn	32221	Osnovne sirovine i materijal	
Troškovi opremanja i zamjena dotrajale opreme	20.000,00 kn		20.000,00 kn	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	
UKUPNO 32	2.705.000,00 kn		2.705.000,00 kn	32	MATERIJALNI RASHODI	
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	
Troškovi nabave informatičke opreme	20.000,00 kn		20.000,00 kn	42211	Računala i računalna oprema	
Troškovi opremanja (namještaj)	30.000,00 kn		30.000,00 kn	42212	Namještaj	
Troškovi opremanja hotela, restorana i kuhinje (ostalo)	20.000,00 kn		20.000,00 kn	42273	Oprema	
UKUPNO 42	70.000,00 kn		70.000,00 kn	42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	
Ukupno rashodi:	4.730.000,00 kn	1.860.000,00 kn	2.870.000,00 kn			

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
 Marija Čolaković

M. Čolaković

