

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

u kn

RAČUN	NAZIV	PROCIJENA 2021.	PLAN 2022.	INDEX 22./'21.
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	-
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	138.000,00	110.000,00	79,7
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	138.000,00	110.000,00	79,7
33	Prihodi po posebnim propisima	1.105.000,00	490.000,00	44,3
331	Prihodi po posebnim propisima	1.105.000,00	490.000,00	44,3
34	Prihodi od imovine	0,00	0,00	-
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	-
35	Prihodi od donacija	1.755.000,00	200.000,00	11,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	315.000,00	120.000,00	38,1
354	Prihodi od građana i kućanstava	1.440.000,00	80.000,00	5,6
355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	-
36	Ostali prihodi	2.000,00	0,00	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00	0,00	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
363	Ostali nespomenuti prihodi	2.000,00	0,00	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	-
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	-
UKUPNO PRIHODI		3.000.000,00	800.000,00	26,7
RASHODI				
41	Rashodi za radnike	0,00	0,00	-
411	Plaće	0,00	0,00	-
412	Ostali rashodi za radnike	0,00	0,00	-
413	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	-
42	Materijalni rashodi	2.718.000,00	660.000,00	24,3
421	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	-
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	315.000,00	310.000,00	98,4
425	Rashodi za usluge	2.190.000,00	175.000,00	8,0
426	Rashodi za materijal i energiju	158.000,00	160.000,00	101,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	55.000,00	15.000,00	27,3
43	Rashodi amortizacije	60.000,00	50.000,00	83,3
431	Amortizacija	60.000,00	50.000,00	83,3
44	Financijski rashodi	52.000,00	45.000,00	86,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	-
443	Ostali financijski rashodi	52.000,00	45.000,00	86,5
45	Donacije	80.000,00	0,00	0,0
451	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,0
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	-
46	Ostali rashodi	35.000,00	25.000,00	71,4
461	Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	25.000,00	-
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	-
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	-
UKUPNO RASHODI		2.945.000,00	780.000,00	26,5
VIŠAK PRIHODA		55.000,00	20.000,00	-
MANJAK PRIHODA		0,00	0,00	-
5221	Višak prihoda - preneseni	0,00	0,00	-
5222	Mnjak prihoda - preneseni	0,00	0,00	-
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U NAREDNOM RAZDOBLJU		55.000,00	20.000,00	-
MANJAK PRIHODA RASPOLOŽIV U NAREDNOM RAZDOBLJU		0,00	0,00	-

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

u kn				
RAČUN	NAZIV	PROCJENA 2021.	PLAN 2022.	INDEX '22./'21.
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	-
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	138.000,00	110.000,00	79,7
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	138.000,00	110.000,00	79,7
3211	Članarine	104.000,00	100.000,00	96,2
3212	Članski doprinosi	34.000,00	10.000,00	29,4
33	Prihodi po posebnim propisima	1.105.000,00	490.000,00	44,3
331	Prihodi po posebnim propisima	1.105.000,00	490.000,00	44,3
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	1.105.000,00	490.000,00	44,3
34	Prihodi od imovine	0,00	0,00	-
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	-
35	Prihodi od donacija	1.755.000,00	200.000,00	11,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	315.000,00	120.000,00	38,1
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	315.000,00	120.000,00	38,1
354	Prihodi od građana i kućanstava	1.440.000,00	80.000,00	5,6
3541	Prihodi od građana i kućanstava	1.440.000,00	80.000,00	5,6
355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	-
36	Ostali prihodi	2.000,00	0,00	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00	0,00	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
363	Ostali nespomenuti prihodi	2.000,00	0,00	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	2.000,00	0,00	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	-
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	-
UKUPNO		3.000.000,00	800.000,00	26,7
RASHODI				
41	Rashodi za radnike	0,00	0,00	-
411	Plaće	0,00	0,00	-
412	Ostali rashodi za radnike	0,00	0,00	-
413	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	-
42	Materijalni rashodi	2.718.000,00	660.000,00	24,3
421	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	-
422	Naknade članovima u predstavn. i izvr. tijelima, povjer. i sl.	0,00	0,00	-
4221	Naknade članovima u predst. i izvr. tijel., povj. i sl.	0,00	0,00	-
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	315.000,00	310.000,00	98,4
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	310.000,00	310.000,00	100,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	5.000,00	0,00	0,0

425	Rashodi za usluge	2.190.000,00	175.000,00	8,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	35.000,00	100,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	10.000,00	25,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	1.700.000,00	10.000,00	0,6
4254	Komunalne usluge	90.000,00	40.000,00	44,4
4255	Zakupnine i najamnine	200.000,00	25.000,00	12,5
4257	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	5.000,00	9,1
4258	Računalne usluge	55.000,00	45.000,00	81,8
4259	Ostale usluge	15.000,00	5.000,00	33,3
426	Rashodi za materijal i energiju	158.000,00	160.000,00	101,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.000,00	35.000,00	63,6
4262	Materijal i sirovine	0,00	0,00	-
4263	Energija	100.000,00	120.000,00	120,0
4264	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	5.000,00	166,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	55.000,00	15.000,00	27,3
4291	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	100,0
4292	Reprezentacija	50.000,00	5.000,00	10,0
4293	Članarine	0,00	0,00	-
4294	Kotizacije	0,00	0,00	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,0
43	Rashodi amortizacije	60.000,00	50.000,00	83,3
431	Amortizacija	60.000,00	50.000,00	83,3
4311	Amortizacija	60.000,00	50.000,00	83,3
44	Financijski rashodi	52.000,00	45.000,00	86,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	-
443	Ostali financijski rashodi	52.000,00	45.000,00	86,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	20.000,00	50,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.000,00	0,00	0,0
4433	Zatezne kamate	10.000,00	25.000,00	250,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,0
45	Donacije	85.000,00	0,00	0,0
451	Tekuće donacije	85.000,00	0,00	0,0
4511	Tekuće donacije	85.000,00	0,00	0,0
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	-
46	Ostali rashodi	35.000,00	25.000,00	71,4
461	Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	25.000,00	-
4614	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	35.000,00	25.000,00	71,4
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	0,00	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	-
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	-
UKUPNO		2.950.000,00	780.000,00	26,4
VIŠAK PRIHODA		50.000,00	20.000,00	-
MANJAK PRIHODA		0,00	0,00	-
5221	Višak prihoda - preneseni	0,00	0,00	-
5222	Mnjak prihoda - preneseni	0,00	0,00	-
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U NAREDNOM RAZDOBLJU		50.000,00	20.000,00	-
MANJAK PRIHODA RASPOLOŽIV U NAREDNOM RAZDOBLJU		0,00	0,00	-

PLANIRANA PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA RASHODA ZA 2022.

u kn

ŠIFRA	IZVOR	AKTIVNOSTI/PROJEKTI		IZNOS
		NOSITELJ	OPIS	
1	2	3	4	5
01	03	SREDIŠNJA ORGANIZACIJA	TROŠKOVI POSLOVANJA	725.000,00
02	03	GRADSKA ORGANIZACIJA GRADA ZAGREBA TE ŽUPANIJSKE, GRADSKE I OPĆINSKE ORGANIZACIJE	TROŠKOVI POSLOVANJA	50.000,00
03	02	MLADI 365	ORGANIZIRANJE TRIBINA, OKRUGLIH STOLOVA, EDUKATIVNIH RADIONICA I DRUGIH AKTIVNOSTI.	5.000,00
04	02	ŽENE 365 „Marija Jurić Zagorka“	OSTVARIVANJE PROGRAMA I SADRŽAJA RADA VEZANIH ZA PITANJA ŽENA U SUVREMENOM DRUŠTVU.	5.000,00
05	02	SENIORI 365	REALIZACIJA CILJEVA KROZ SKUPOVE (TRIBINE, OKRUGLE STOLOVE, PREDAVANJA I SLIČNO) VEZANO ZA TEME SPECIFIČNE ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB KAO ŠTO JE MIROVINSKI SUSTAV, KVALITETNE ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE USLUGE.	5.000,00
06	02	DOMOVINSKI ZBOR 365	PROMICANJE STEČEVINA DOMOVINSKOG RATA TE BRIGA O SPECIFIČNIM PRAVIMA I DRUŠTVENOM STATUSU HRVATSKIH BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I SUDIONIKA VOJSKA DRUGOG SVJETSKOG RATA.	5.000,00
07	02	HRVATSKO SELO 365	ORGANIZACIJA I POTICAJ ZA TRAŽENJE RJEŠENJA RURALNOG RAZVOJA I JAČANJA HRVATSKOG SELA.	5.000,00
08	06	IZBORI ZA EU PARLAMENT	TROŠKOVI IZBORA	-
09	06	IZBORI ZA PREDsjedNIKA RH	TROŠKOVI IZBORA	-
10	06	IZBORI ZA HRVATSKI SABOR	TROŠKOVI IZBORA	-
11	06	IZBORI ZA PODRUČNU (REGIONALNU), LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	TROŠKOVI IZBORA	-
UKUPNO				800.000,00

**PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA
PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE RASHODA ZA 2022.**

u kn

ŠIFRA	KONTO	NAZIV	IZNOS
1	2	3	4
01	311	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	0,00
02	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	110.000,00
03	331	Prihodi po posebnim propisima	490.000,00
04	341	Prihodi od financijske imovine	0,00
05	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00
06	351-355	Prihodi od donacija	200.000,00
07	361-363	Ostali prihodi	0,00
08	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00
UKUPNO			800.000,00

Pojašnjenje pojmova:

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem **programa, aktivnosti i projekata**.

PROGRAM = skup neovisnih, usko povezanih **aktivnosti i projekata** usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

AKTIVNOST = dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.

PROJEKT = dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.

Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući ili kapitalni. Provedbom **tekućeg projekta imovina se ne povećava**, a **kapitalni projekt** podrazumijeva ulaganje u povećanje imovine.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

RAČUN PRIHODI	NAZIV	PROJEKCIJA 2021.	PLAN 2022.	INDEKS 22./21.	SREDIŠNJIČA 01	ORG I/PIRIS 02	MLADI 365 03	ŽENE 365 04	SINIĐORI 365 05	ZBOR 365 06	SELO 365 07	u kn
3211	Članarine	104.000,00	100.000,00	96,2	75.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3212	Clarski doprinosi	34.000,00	10.000,00	29,4	10.000,00							
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	1.105.000,00	490.000,00	44,3	440.000,00	50.000,00						
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	-	0,00							
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	-	0,00							
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	315.000,00	120.000,00	38,1	120.000,00							
3541	Prihodi od građana i kućanstava	1.440.000,00	80.000,00	5,6	80.000,00							
3633	Ostali nespomenuti prihodi	2.000,00	0,00	-	0,00							
UKUPNO		3.000.000,00	800.000,00	26,7	725.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RASHODI												
4221	Naknade članovima u predst. i izvr. tijel., povj. i sl.	0,00	0,00	-	0,00							
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	310.000,00	310.000,00	100,0	310.000,00							
4242	Naknade troškova službenih putovanja	5.000,00	0,00	0,0	0,00							
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	35.000,00	100,0	30.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	10.000,00	25,0	8.000,00	2.000,00						
4253	Usluge promidžbe i informiranja	1.700.000,00	10.000,00	0,6	6.000,00	2.000,00	2.000,00					
4254	Komunalne usluge	90.000,00	40.000,00	44,4	30.000,00	10.000,00						
4255	Zakupnine i najamnine	200.000,00	25.000,00	12,5	20.000,00	5.000,00						
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	-	0,00							
4257	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	5.000,00	9,1	5.000,00							
4258	Računalne usluge	55.000,00	45.000,00	81,8	45.000,00							
4259	Ostale usluge	15.000,00	5.000,00	33,3	4.000,00	1.000,00						
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.000,00	35.000,00	63,6	35.000,00							
4262	Materijal i sirovine	0,00	0,00	-	0,00							
4263	Energija	100.000,00	120.000,00	120,0	100.000,00	20.000,00						
4264	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	5.000,00	166,7	5.000,00							
4291	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	100,0	5.000,00							
4292	Reprezentacija	50.000,00	5.000,00	10,0	4.000,00	1.000,00						
4293	Članarine	0,00	0,00	-	0,00							
4294	Kotizacije	0,00	0,00	-	0,00							
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,0	5.000,00							
4311	Amortizacija	60.000,00	50.000,00	83,3	50.000,00							
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	20.000,00	50,0	20.000,00							
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.000,00	0,00	0,0	0,00							
4433	Zatezne kamate	10.000,00	25.000,00	250,0	25.000,00							
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,0	0,00							
4511	Tekuće donacije	85.000,00	0,00	0,0	0,00							
4614	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	35.000,00	25.000,00	71,4	17.000,00	8.000,00						
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	0,00	-	0,00							
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	-	0,00							
UKUPNO		2.950.000,00	780.000,00	26,4	723.000,00	49.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VIŠAK PRIHODA		50.000,00	20.000,00	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00