UDRUGA TJELESNIH INVALIDA - KAŠTELA

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022.GODINU

RASHODI		
Skupina	Opis rashoda tekuće godine	Iznos
41	Rashodi za radnike	2.204.130,00
42	Materijalni rashodi	215.040,00
43	Rashodi amortizacije	10.200,00
44	Financijski rashodi	10.300,00
45	Donacije	0,00
46	Ostali rashodi	0,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPO	21.500,00
	UKUPNO:	2.461.170,00
PRIHODI		
Skupina	Opis prihoda tekuće godine	Iznos
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	3.600,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00
34	Prihodi od imovine (kamata)	2,00
35	Prihodi od donacija lokalne uprave	173.600,00
	Prihodi od donacija po odobrenim i planiranim projektima MDOMSP i MZOS	924.883,00
	Prihodi od donacija po odobrenim projektima ESIF (Osobni asistenti, Zaželi, Kultura za mlade)	1.334.317,00
	Donacije od građana i kućanstava	0,00
	Prihodi id refundacija za bolovanje	11.450,00
36	Ostali prihodi	0,00
37	Prihodi od povezanih NPO	26.000,00
	UKUPNO:	2.473.852,00
522	UKUPNO PRENESENI VIŠAK IZ PREDHODNIH GODINA	
	Višak prihoda koji će se koristiti u 2022.godini	0,00
	Višak prihoda u 2022.godini	12.682,00
	Ostatak viška prihoda u 2022.godine	12.682,00

Temeljem čl.5 Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

Datum donošenja:
Kaštel Novi, 10.12.2021.

Predsjednik:

UDRUGA TJELESNIH INVALIDA KAŠTELA

Razred	Pod skupina	odjeljak	Naziv	Iznos
3			PRIHODI	**2.473.852,00**
31			Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	0,00
	311		Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	0,00
		3111	Prihodi od prodaje robe	0,00
		3112	Prihodi od pružanja usluga	
32			Prihodi od članarina i članskih doprinosa	**3.600,00**
	321		Prihodi od članarina i članskih doprinosa	3.600,00
		3211	Prihodi od članarina	3.600,00
		3212	Prihodi od članskih doprinosa	
33			Prihodi po posebnim propisima	0,00
	331		Prihodi po posebnim propisima	
		3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	
		3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	
34			Prihodi od imovine	**2,00**
	341		Prihodi od financijske imovine	2,00
		3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	
		3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	
		3413	Kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju	2,00
		3414	Prihodi od zateznih kamata	
		3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	
		3416	Prihodi od dividendi	
		3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	
		3418	Ostali prihodi od financijske imovine	
	342		Prihodi od nefinancijske imovine	0,00
		3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	
35			Prihodi od donacija	**2.470.250,00**
	351		*Prihodi od donacija iz proračuna*	***2.432.800,00***
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	924.883,00
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne regionalne samouprave	173.600,00
		3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	1.334.317,00
	352		Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00
		3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	
	353		Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00
		3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	
	354		Prihodi od građana i kućanstava	
		3541	Prihodi od građana i kućanstava	
	355		Ostali prihodi od donacija	0,00
		3551	Ostali prihodi od donacija	
36			Ostali prihodi	**11.450,00**
	361		Prihodi od naknada šteta i refundacija	11.450,00
		3611	Prihodi od naknada šteta	
		3612	Prihodi od refundacija za bolovanje preko 42 dana	11.450,00
	362		*Prihodi od prodaje dugotrajne imovine*	0,00
		3621	Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine	
	363		Ostali nespomenuti prihodi	0,00
		3631	Otpis obveza	
		3632	Naplaćena otpisana potraživanja	

		3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	
39			Raspored prihoda	**2.473.852,00**
	391		Raspored prihoda	2.473.852,00
		3911	Raspored prihoda	2.473.852,00
4			RASHODI	**2.461.170,00**
41			Rashodi za radnike	**2.204.130,00**
	411		Plaće	**1.827.260,00**
		4111	Plaće za redovan rad	1.827.260,00
		4112	Plaće u naravi	
		4113	Plaće za prekovremeni rad	
		4114	Plaće za posebne uvjete rada	
	412		Ostali rashodi za radnike	**16.000,00**
		4121	Ostali rashodi za radnike	16.000,00
	413		Doprinosi na plaće	**360.870,00**
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	360.870,00
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	0,00
		4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	0,00
		4134	Posebni doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom	
42			Materijalni rashodi	**215.040,00**
	421		Naknada troškova radnicima	**118.920,00**
		4211	Službena putovanja	2.500,00
		4212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojen život	116.420,00
		4213	Stručno usavršavanje radnika	0,00
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	**0,00**
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	
		4223	Naknade ostalih troškova	0,00
		4224	Ostale naknade	
	423		Naknade volonterima	0,00
		4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	
		4232	Naknade troškova službenih putovanja	
		4233	Naknade ostalih troškova	
		4234	Ostale naknade	
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	**11.200,00**
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	11.200,00
		4242	Naknade troškova službenih putovanja	
		4243	Naknade ostalih troškova	
		4244	Ostale naknade	
	425		Rashodi za usluge	**52.950,00**
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.500,00
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00
		4253	Usluge promidžbe i informiranja	12.500,00
		4254	Komunalne usluge	
		4255	Zakupnine i najamnine	3.750,00
		4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	
		4257	Intelektualne i osobne usluge	1.200,00
		4258	Računalne usluge	1.500,00
		4259	Ostale usluge	
	426		Rashodi za materijal i energiju	**28.700,00**

		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.500,00
		4262	Materijal i sirovine	15.000,00
		4263	Energija	
		4264	Sitan inventar i gume	1.200,00
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	**3.270,00**
		4291	Premija osiguranja	
		4292	Reprezentacija	1.500,00
		4293	Članarine	1.770,00
		4294	Kotizacije	
		4295	Ostali nespomenuti mateijalni rashodi	
43			Rashodi amortizacije	**10.200,00**
	431		Amortizacija	10.200,00
		4311	Amortizacija	10.200,00
44			Financijski rashodi	**10.300,00**
	441		Kamata za izdane vrijednosne papire	
		4411	Kamate za izdane mjenice	
	442		Kamate za primljene kredite i zajmove	
		4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	3.800,00
		4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	
		4423	Kamate za odobrene a nerealizirane kredite i zajmove	
	443		Ostali financijski rashodi	6.500,00
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500,00
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	
		4433	Zatezne kamate	
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00
45			Donacije	
	451		Tekuće donacije	
		4511	Tekuće donacije	
		4512	Stipendije	
	452		Kapitalne donacije	
		4521	Kapitalne donacije	
46			Ostali rashodi	
	461		Kazne,penali i naknade šteta	
		4611	Naknade šteta,pravnim i fizičkim osobama	
		4612	Penali, ležarine i drugo	
		4613	Naknade šteta radnicima	
		4614	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	
	462		Ostali nespomenuti rashodi	
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodiotuđene i rashodovane dugotranje imovine	
		4622	Otpisana potraživanja	
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja	
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	
47			Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	**21.500,00**
	471		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	21.500,00
		4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	21.500,00
		4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	
49			Raspored rashoda	**2.461.170,00**
	491		Raspored rashoda	2.461.170,00
		4911	Raspored rashoda	2.461.170,00

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATE

MJESEC/ DATUM	NAZIV	ZADUŽENJE	OTPLATA	SALDO
01.01.22.	KREDIT BANKE (REVOLVING)	0,00	0,00	0,00
31.05.22.	KREDIT BANKE (REVOLVING)	300.000,00	300.000,00	0,00
31.12.22..	KREDIT BANKE (REVOLVING)	0,00	0,00	0,00