

1. Plan prihoda i rashoda

Razred / Skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	2. izmjena FP 2022.	2. izmjena FP 2022.	Povećanje / smanjenje (EUR)	FP 2023.
					Iznos u HRK	Iznos u EUR	Iznos u EUR	Iznos u EUR
<b>1</b>				<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>833.565,17</b>	<b>110.633,11</b>	<b>-63.540,30</b>	<b>47.092,81</b>
<b>11</b>				<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>833.565,17</b>	<b>110.633,11</b>	<b>-63.540,30</b>	<b>47.092,81</b>
	111			Novac u banci (1. 1. 2022.)	830.437,63	110.218,01	-63.625,21	46.592,80
		1111		Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	830.437,63	110.218,01	-63.625,21	46.592,80
	113			Novac u blagajni (1. 1. 2022.)	3.127,54	415,10	84,91	500,01
		1131		Glavna blagajna	3.127,54	415,10	84,91	500,01
<b>3</b>				<b>PRIHODI</b>	<b>8.906.081,11</b>	<b>1.182.040,10</b>	<b>723.352,51</b>	<b>1.905.392,60</b>
<b>31</b>				<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	311			Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00
		3111		Prihodi od prodaje roba	0,00	0,00	0,00	0,00
		3112		Prihodi od pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>				<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>8.325.081,11</b>	<b>1.104.928,15</b>	<b>704.814,46</b>	<b>1.809.742,60</b>
	331			Prihodi po posebnim propisima	8.325.081,11	1.104.928,15	704.814,46	1.809.742,60
		3311		Prihodi po posebnim propisima od proračuna	8.325.081,11	1.104.928,15	704.814,46	1.809.742,60
		*		Osigurana, nezatražena sredstva iz 2022.	1.166.183,66	154.779,17	293.989,60	448.768,77
		*		Planirani prihod prema Uredbi o raspodjeli lutrijskih sredstava za 2023.	7.158.897,45	950.148,97	410.824,86	1.360.973,83
		3312		Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>				<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>132,72</b>	<b>17,28</b>	<b>150,00</b>
	341			Prihodi od financijske imovine	1.000,00	132,72	17,28	150,00
		3413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	900,00	119,45	30,55	150,00
		3414		Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	0,00
		3415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	100,00	13,27	-13,27	0,00
		3418		Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>				<b>Prihodi od donacija</b>	<b>190.000,00</b>	<b>25.217,33</b>	<b>13.782,67</b>	<b>39.000,00</b>
	351			Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
		3511		Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
	352			Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
		3521		Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	353			Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	75.000,00	9.954,21	-2.954,21	7.000,00
		3531		Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	75.000,00	9.954,21	-2.954,21	7.000,00
	354			Prihodi od građana i kućanstava	15.000,00	1.990,84	9,16	2.000,00
		3541		Prihodi od građana i kućanstava	15.000,00	1.990,84	9,16	2.000,00
	355			Ostali prihodi od donacija	100.000,00	13.272,28	16.727,72	30.000,00
		3551		Ostali prihodi od donacija	100.000,00	13.272,28	16.727,72	30.000,00
<b>36</b>				<b>Ostali prihodi</b>	<b>390.000,00</b>	<b>51.761,90</b>	<b>4.738,10</b>	<b>56.500,00</b>
	361			Prihodi od naknade štete i refundacija	20.000,00	2.654,46	-654,46	2.000,00
		3611		Prihodi od naknade štete	20.000,00	2.654,46	-654,46	2.000,00
		3612		Prihodi od refundacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	362			Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
		3621		Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	363			Ostali nespomenuti prihodi	370.000,00	49.107,44	5.392,56	54.500,00
		3631		Otpis obveza	0,00	0,00	0,00	0,00
		3632		Naplaćena otpisana potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3633		Ostali nespomenuti prihodi	370.000,00	49.107,44	5.392,56	54.500,00
<b>4</b>				<b>RASHODI</b>	<b>9.739.646,28</b>	<b>1.292.673,21</b>	<b>659.812,21</b>	<b>1.952.485,41</b>
<b>41</b>				<b>Rashodi za radnike (BRUTO II i svi drugi rashodi)</b>	<b>1.836.000,00</b>	<b>243.679,08</b>	<b>62.576,33</b>	<b>306.255,41</b>
	411			Plaće (BRUTO I i povezano)	1.520.000,00	201.738,67	51.261,33	253.000,00
		4111		Plaće za redovan rad	1.500.000,00	199.084,21	50.915,79	250.000,00
		4112		Plaće u naravi	5.000,00	663,61	-663,61	0,00
		4113		Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	1.990,84	1.009,16	3.000,00
	412			Ostali rashodi za zaposlenike (prema ZOR i općim aktima ZHZD)	56.000,00	7.432,48	4.567,52	12.000,00
		4121		Ostali rashodi za zaposlenike	56.000,00	7.432,48	4.567,52	12.000,00
	413			Doprinosi na plaće	260.000,00	34.507,93	6.747,48	41.255,41
		4131		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	260.000,00	34.507,93	6.747,48	41.255,41
		4132		Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>				<b>Materijalni rashodi</b>	<b>991.546,28</b>	<b>131.600,81</b>	<b>91.749,19</b>	<b>223.350,00</b>
	421			Naknade troškova radnicima	153.500,00	20.372,95	21.127,05	41.500,00
		4211		Službena putovanja	68.500,00	9.091,51	16.908,49	26.000,00
		4212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.000,00	9.954,21	3.545,79	13.500,00

1. Plan prihoda i rashoda

Razred / Skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	2. izmjena FP 2022.	2. izmjena FP 2022.	Povećanje / smanjenje (EUR)	FP 2023.
					Iznos u HRK	Iznos u EUR	Iznos u EUR	Iznos u EUR
		4213		Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	1.327,23	672,77	2.000,00
	422			Naknade članovima u predstavnici i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	41.000,00	5.441,64	1.758,36	7.200,00
		4221		Naknade za obavljanje aktivnosti	41.000,00	5.441,64	1.758,36	7.200,00
		4222		Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		4223		Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00
		4224		Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
	423			Naknade volonterima	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
		4231		Naknade za obavljanje djelatnosti	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		4232		Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		4233		Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		4234		Ostale naknade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	424			Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	2.654,46	1.345,54	4.000,00
		4241		Naknade za obavljanje aktivnosti	20.000,00	2.654,46	1.345,54	4.000,00
		4242		Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		4243		Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00
		4244		Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
	425			Rashodi za usluge	667.000,00	88.526,11	57.373,89	145.900,00
		4251		Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.500,00	3.782,60	567,40	4.350,00
		4252		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	132,72	67,28	200,00
		4253		Usluge promidžbe i informiranja	310.000,00	41.144,07	35.855,93	77.000,00
		4254		Komunalne usluge	18.000,00	2.389,01	1.610,99	4.000,00
		4255		Zakupnine i najamnine	30.000,00	3.981,68	6.018,32	10.000,00
		4257		Intelektualne i osobne usluge	122.500,00	16.258,54	5.591,46	21.850,00
		4258		Računalne usluge	120.000,00	15.926,74	5.573,26	21.500,00
		4259		Ostale usluge	37.000,00	4.910,74	2.089,26	7.000,00
	426			Rashodi za materijal i energiju	51.146,28	6.788,28	1.861,72	8.650,00
		4261		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.146,28	4.797,44	1.852,56	6.650,00
		4263		Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
		4264		Sitni inventar i auto gume	15.000,00	1.990,84	9,16	2.000,00
	429			Ostali nespomenuti materijalni rashodi	58.900,00	7.817,37	2.082,63	9.900,00
		4291		Premije osiguranja	13.500,00	1.791,76	208,24	2.000,00
		4292		Reprezentacija	35.000,00	4.645,30	1.154,70	5.800,00
		4293		Članarine	2.500,00	331,81	168,19	500,00
		4294		Kotizacije	2.500,00	331,81	168,19	500,00
		4295		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	5.400,00	716,70	383,30	1.100,00
<b>43</b>				<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>67.720,00</b>	<b>8.987,99</b>	<b>2.012,01</b>	<b>11.000,00</b>
	431			Amortizacija	67.720,00	8.987,99	2.012,01	11.000,00
		4311		Amortizacija	67.720,00	8.987,99	2.012,01	11.000,00
<b>44</b>				<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.100,00</b>	<b>1.605,95</b>	<b>374,05</b>	<b>1.980,00</b>
	442			Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421		Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	0,00	0,00
		4422		Kamate za primljene robne i ostale zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
		4423		Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
	443			Ostali financijski rashodi	12.100,00	1.605,95	374,05	1.980,00
		4431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	663,61	336,39	1.000,00
		4432		Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100,00	13,27	-13,27	0,00
		4433		Zatezne kamate	2.000,00	265,45	14,55	280,00
		4434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	663,61	36,39	700,00
<b>45</b>				<b>Donacije</b>	<b>6.822.280,00</b>	<b>905.472,16</b>	<b>502.427,84</b>	<b>1.407.900,00</b>
	451			Tekuće donacije	6.822.280,00	905.472,16	502.427,84	1.407.900,00
		4511		Tekuće donacije	6.212.280,00	824.511,25	285.988,75	1.110.500,00
		45110		Novčane potpore za udomiteljske obitelji	233.176,00	30.947,77	19.052,23	50.000,00
		45111		Novčane potpore za višestruke porode	468.000,00	62.114,27	7.885,73	70.000,00
		45112		Novčane potpore za bolesnu djecu	766.629,00 kn	101.749,15	23.250,85	125.000,00
		45113		Novčane potpore za darovitu djecu	44.507,00	5.907,09	4.092,91	10.000,00
		45114		Novčane potpore za djecu u sustavu obrazovanja	867.989,00 kn	115.201,94	-5.201,94	110.000,00
		45115	451151	Novčane potpore za tekuće životne potrebe djece	665.179,00 kn	88.284,42	11.715,58	100.000,00
		45115	451152	Novčane potpore za djecu koja izlaze iz sustava socijalne skrbi	54.300,00	7.206,85	7.793,15	15.000,00
		45115	451153	Novčane potpore za žrtve COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
		45116		Novčane potpore pravnim osobama - javni pozivi	2.000.000,00	265.445,62	284.554,38	550.000,00
		45117	451171	Novčane potpore pravnim osobama - izravno (su)financiranje - potpore male vrijednosti (do 5.000,00 kn)	25.000,00	3.318,07	24.181,93	27.500,00
		45117	451172	Novčane potpore pravnim osobama - izravno (su)financiranje temeljem isključive nadležnosti	350.000,00	46.452,98	-46.452,98	0,00
		45118		Prehrana djece u OŠ	557.500,00	73.992,97	-73.992,97	0,00
		45119		Ostale tekuće donacije kroz samostalne projekte ZHZD	180.000,00	23.890,11	29.109,89	53.000,00
		4512		Stipendije	610.000,00	80.960,91	216.439,09	297.400,00
	*	45121		Stipendije za učenike	610.000,00	80.960,91	66.439,09	147.400,00
	*	45122		Stipendija za studente	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	*	45129		Ostale vrste stipendija	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46</b>				<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.327,23</b>	<b>672,77</b>	<b>2.000,00</b>
	461			Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00
		4611		Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00

Financijski plan za 2023. godinu  
UO20230118

1. Plan prihoda i rashoda

Razred / Skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	2. izmjena FP 2022.	2. izmjena FP 2022.	Povećanje / smanjenje (EUR)	FP 2023.
					Iznos u HRK	Iznos u EUR	Iznos u EUR	Iznos u EUR
		4612		Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00
		4613		Naknade štete zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00
		4614		Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	0,00	0,00
	462			Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	1.327,23	672,77	2.000,00
		4621		Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dug. imovine	5.000,00	663,61	336,39	1.000,00
		4622		Otpisana potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		4623		Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		4624		Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	663,61	336,39	1.000,00
<b>5</b>				<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>774.905,36</b>	<b>102.847,62</b>		<b>tbd</b>
<b>51</b>				<b>Vlastiti izvori</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.272,28</b>	0,00	<b>13.272,28</b>
	511			Vlastiti izvori	100.000,00	13.272,28	0,00	13.272,28
		5111		Vlastiti izvori od osnivača i od poslovanja	100.000,00	13.272,28	0,00	13.272,28
<b>52</b>				<b>Rezultat poslovanja (na dan 31. 12. 2022. / 1. 1. 2023.)</b>	<b>674.905,36</b>	<b>89.575,33</b>	tbd	<b>tbd</b>
	522			Višak / manjak prihoda	674.905,36	89.575,33	tbd	tbd
		5221		Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	1.974.796,68	262.100,56	tbd	tbd
		5222		Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju	1.299.891,32	172.525,23	tbd	tbd