

Na temelju članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Lokalna akcijska grupa VALLIS COLAPIS na sjednici Skupštine održanoj 16. prosinca 2021. godine donosi:

#### FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Račun iz računskog plana	Naziv računa	Ostvareno u 2020.	Plan 2021.	Izvršeno 01.01. - 30.06.2021.	Izvršeno 01.07. - 30.11.2021.	Procjena 01.12. - 31.12.2021.	Ukupno izvršenje 2021.	Plan 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Prihodi	2.340.190	1.941.485	1.191.139	1.069.597	653.183	2.913.919	2.727.359
4	Rashodi	2.059.254	2.018.518	1.287.333	1.079.477	220.789	2.587.599	2.504.707
5	Razlika - višak / manjak	280.936	-77.033	-96.194	-9.880	432.395	326.320	222.651

#### PRIHODI:

Račun iz računskog plana	Naziv računa	Ostvareno u 2020.	Izvršeno 01.01. - 30.06.2021.	Izvršeno 01.07. - 30.11.2021.	Procjena 01.12. - 31.12.2021.	Ukupno izvršenje 2021.	Plan 2022.
1	2	3	5	6	7	8	9
3	PRIHODI	2.340.190	1.191.139	1.069.597	653.183	2.913.919	2.727.359
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0	0	0	0	0	0
3111	Prihodi od prodaje roba						0
3112	Prihodi od pružanja usluga	0		0	0	0	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	169.350	76.650	69.450	37.650	183.750	184.100
3211	Članarine	169.350	76.650	69.450	37.650	183.750	184.100
3212	Članski doprinosi						
33	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	0	0	
34	Prihodi od imovine	3.488	660	109	22	791	800
341	Prihodi od financijske imovine	3.488	660	109	22	791	800
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove						
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima						
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.410	659	109	22	790	800
3414	Prihodi od zateznih kamata						

3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	2.078	1	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine						
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine						
35	Prihodi od donacija	2.167.336	1.113.829	1.000.038	615.512	2.729.378	2.542.459
351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.386.717	649.588	317.814	202.603	1.170.006	1.172.213
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna						
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave						
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	1.386.717	649.588	317.814	202.603	1.170.006	1.172.213
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte						
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	72.506
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0		0		0	72.506
3522	Prihodi od institucija i tijela EU						
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	171.129	460.334	611.925	412.908	1.485.168	1.291.681
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba						
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	171.129	460.334	611.925	412.908	1.485.168	1.291.681
354	Prihodi od građana i kućanstava			0	0	0	0
355	Ostali prihodi od donacija	609.490	3.907	70.298	0	74.205	6.059
3551	Ostali prihodi od donacija						
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	609.490	3.907	70.298	0	74.205	6.059

36	Ostali prihodi	16	0	0	0	0	0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0	0	0	0	0	0
3611	Prihodi od naknade šteta						
3612	Prihod od refundacija						
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine						
363	Ostali nespomenuti prihodi	16	0	0	0	0	0
3631	Otpis obveza	16					
3632	Naplaćena otpisana potraživanja						
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0			0		0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija						
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija						

RASHODI:

Račun iz računskog plana	Naziv računa	Ostvareno u 2020.	Izvršeno 30.06.2021.	Izvršeno 01.07. - 30.11.2021.	Procjena 01.12. - 31.12.2021.	Ukupno izvršenje 2021.	Plan za 2022.
1	2	3	5	6	7	8	9
4	RASHODI	2.059.254	1.287.333	1.079.477	220.789	2.587.599	2.504.707
41	Rashodi za radnike	1.105.529	996.499	825.676	185.047	2.007.222	1.657.988
411	Plaće	961.312	866.775	726.249	140.913	1.733.937	1.424.922
4111	Plaće za redovan rad	961.312	866.775	726.249	140.913	1.733.937	1.424.922
4112	Plaće u naravi						
4113	Plaće za prekovremeni rad						
4114	Plaće za posebne uvjete rada						
412	Ostali rashodi za radnike	21.000	21.000		24.600	45.600	34.500
413	Doprinosi na plaće	123.217	108.724	99.427	19.534	227.685	198.566
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	123.217	108.724	99.427	19.534	227.685	198.566
4132	Doprinosi za zapošljavanje						0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac						
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom						
42	Materijalni rashodi	340.953	192.289	242.325	33.292	467.905	816.119
421	Naknade troškova radnicima	75.412	72.889	56.125	12.326	141.340	129.452

4211	Službena putovanja	24.759	21.215	25.373	5.000	51.588	50.000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.553	51.674	30.752	7.326	89.752	79.452
4213	Stručno usavršavanje radnika	1.100	0	0	0	0	0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0	1.748	568	500	2.816	2.000
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti						
4222	Naknade troškova službenih putovanja		1.748	568	500	2.816	2.000
4223	Naknade ostalih troškova						
4224	Ostale naknade						
423	Naknade volonterima	6.075	3.051	1.208	0	4.259	5.284
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti						
4232	Naknade troškova službenih putovanja	568					
4233	Naknade ostalih troškova						
4234	Ostale naknade	5.507	3.051	1.208	0	4.259	5.284
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	4.647	2.200	0	0	2.200	6.900
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	4.400	2.200	0	0	2.200	6.900
4242	Naknade troškova službenih putovanja	247	0	0	0	0	0
4243	Naknade ostalih troškova						
4244	Ostale naknade						
425	Rashodi za usluge	169.088	73.985	147.372	10.266	231.622	597.333
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.042	18.210	10.364	3.000	31.574	28.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						
4253	Usluge promidžbe i informiranja	19.250	3.000	0	0	3.000	100.000
4254	Komunalne usluge	2.109	221	184	37	442	442
4255	Zakupnine i najamnine	25.791	16.999	9.955	1.991	28.945	23.891
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge						
4257	Intelektualne i osobne usluge	58.553	29.039	24.198	4.800	58.037	59.000
4258	Računalne usluge	7.040	3.063	2.188	438	5.688	6.000
4259	Ostale usluge	33.303	3.453	100.484	0	103.937	380.000
426	Rashodi za materijal i energiju	40.998	23.209	16.963	2.200	42.372	40.150
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.048	15.089	11.425	1.000	27.514	25.000
4262	Materijal i sirovine						
4263	Energija	9.059	7.995	5.538	1.200	14.733	15.000
4264	Sitan inventar i auto gume	20.891	125	0	0	125	150
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	44.733	15.207	20.089	8.000	43.296	35.000

4291	Premije osiguranja						
4292	Reprezentacija	37.988	9.940	20.089	5.000	35.029	25.000
4293	Članarine	5.000	5.200	0	3.000	8.200	8.000
4294	Kotizacije	1.600	0	0	0	0	2.000
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	145	67				
43	Rashodi amortizacije	18.194	11.461	9.500	1.900	22.861	12.000
44	Financijski rashodi	5.925	2.101	1.976	550	4.627	18.600
441	Kamate za izdane vrijednosne papire						
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	293	0	0	0	0	12.000
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	293					12.000
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove						
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove						
443	Ostali financijski rashodi	5.632	2.101	1.976	550	4.627	6.600
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.109	2.100	1.976	550	4.626	6.600
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.523					
4433	Zatezne kamate		1				
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi						
45	Donacije	588.568	84.832	0	0	84.832	0
451	Tekuće donacije	588.568	74.973	0	0	74.973	0
4511	Tekuće donacije	17.684					
4512	Stipendije						
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	570.884	74.973	0	0	74.973	0
452	Kapitalne donacije	0	9.859	0	0	9.859	0
4521	Kapitalne donacije						
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava		9.859				
46	Ostali rashodi	85	151	0	0	151	0
461	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0	0	0	0
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama						
4612	Penali, ležarine i drugo						
4613	Naknade šteta radnicima						
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta						
462	Ostali nespomenuti rashodi	85	151	0	0	151	0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine						
4622	Otpisana potraživanja						
4623	Rashodi za ostala porezna davanja						

4624	Ostali nespomenuti rashodi	85	151	0	0	151	0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
4711	Tekući rashodi uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0				0	
4712	Kaptalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija						
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte						
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte						
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja						
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja						
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda	0	0	0	0	0	0
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda	0	0	0	0	0	0
	UKUPNI RASHODI	2.059.254	1.287.333	1.079.477	220.789	2.587.599	2.504.707
	VIŠAK PRIHODA	280.936	0		432.395	326.320	222.651
	MANJAK PRIHODA	0	96.194	9.880	0		
5221	Višak prihoda - preneseni						
5222	Manjak prihoda - preneseni	386.805					
	Obveze poreza na dobit po obračunu					0	
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	0		0		220.451	0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju	105.869		0			0