

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

I. PRIHODI		PLANIRANO ZA 2023. GODINU (kn)	PLANIRANO ZA 2023. GODINU (€)
3	PRIHODI		
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00 kn	0,00 €
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00 kn	0,00 €
331	Prihodi po posebnim propisima	0,00 kn	0,00 €
341	Prihodi od imovine	0,00 kn	0,00 €
35	Prihodi od donacija	909,193.75 kn	120,670.75 €
3511	Prihodi iz državnog proračuna i lokalne samouprave (Ministarstvo kulture i medija: Grad Zagreb)- za projekte u HR I za sufinanciranje EU projekata	205,000.00 kn	27,208.18 €
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00 kn	0,00 €
35212	Prihodi od međunarodnih organizacija	0,00 kn	0,00 €
352121	Prihodi od međunarodnih organizacija:	0,00 kn	0,00 €
35213	Prihodi za provođenje EU projekata	228,030.00 kn	30,264.78 €
352131	Prihodi za provođenje EU projekata – Creative Europe: Western Balkans (projekt traje 3 godine do 15.1.2024. – ovo je projekcija za 2023.)	114,497.00 kn	15,196.36 €
352132	Prihodi za provođenje EU projekata - ESF: Tematske mreže (projekt traje do 29.10.2023. - ovo je projekcija za 2023.)	113,533.00 kn	15,068.42 €
352133	Prihodi za provođenje EU projekata	0,00 kn	0,00 €
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	476,163.75 kn	63,197.79 €
35311	Prihodi od donacija - ZKN 2023	210,000.00 kn	27,871.79 €
35312	Prihodi od donacija – Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva/ Institucionalna podrška, 3. godina institucionalne podrške	266,163.75 kn	35,326.00 €
3541	Prihodi od građana i kućanstava	0,00 kn	0,00 €
3551	Ostali prihodi od donacija	0,00 kn	0,00 €
36	Ostali prihodi	0,00 kn	0,00 €
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00 kn	0,00 €
	Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	0,00 kn	0,00 €
	UKUPNO PRIHODI	909,193.75 kn	120,670.75 €

II. RASHODI		PLANIRANO ZA 2023. GODINU (kn)	PLANIRANO ZA 2023. GODINU (€)
4	RASHODI		
41	Rashodi za radnike	489,600.00 kn	64,981.09 €
411	Plaće	489,600.00 kn	64,981.09 €
	Creative Europe: Western Balkans	33,000.00 kn	4,379.85 €
	ESF: Tematske mreže	73,100.00 kn	9,702.04 €
	ZKN 2023	149,000.00 kn	19,775.70 €
	Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva	195,000.00 kn	25,880.95 €
	Ministarstvo kulture i medija	20,000.00 kn	2,654.46 €
	Grad Zagreb	19,500.00 kn	2,588.09 €
42	Materijalni rashodi	413,093.75 kn	54,826.96 €
	Creative Europe: Western Balkans	98,000.00 kn	13,006.84 €
	ESF: Tematske mreže	15,000.00 kn	1,990.84 €
	ZKN 2023	5,000.00 kn	663.61 €
	Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva	80,000.00 kn	10,617.82 €
	Ministarstvo kulture i medija	17,093.75 kn	2,268.73 €
	Grad Zagreb	30,000.00 kn	3,981.68 €
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	98,000.00 kn	13,006.84 €
425	Rashodi za usluge	60,000.00 kn	7,963.37 €
426	Rashodi za materijal i energiju	10,000.00 kn	1,327.23 €
43	Rashodi amortizacije	2,000.00 kn	265.45 €
44	Financijski rashodi	2,500.00 kn	331.81 €
451	Tekuće donacije	0,00 kn	0,00 €
46	Ostali rashodi	0,00 kn	0,00 €
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00 kn	0,00 €
	Preneseni manjak prihoda za pokriće	0,00 kn	0,00 €
	UKUPNO RASHODI	909,193.75 kn	120,670.75 €
	UKUPNO PRIHODI	909,193.75 kn	120,670.75 €
	UKUPNO RASHODI	909,193.75 kn	120,670.75 €
	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA ZA PRIJEDS	0,00 kn	0,00 €
	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU	0,00 kn	0,00 €

Mirela Travar, predsjednica

U Zagrebu 09.12.2022.

Napomena: Financijski plan se može revidirati u sklopu skupštine ako planirani iznos odstupi više od 30% iznosi u eurima su iskazani po zadanom tečaju konverzije 7.53450.

 **OPERACIJA GRAD
Zagreb**