

Račun iz rač. plana	Opis	Plan za 2023.	Obrazloženje plana
I. PRIHODI			
31121	Prihod od pružanja usluga	1.909.092	Usluge će se nastaviti odvijati istim tempom, po trenutnom stanju, uz eventualne manje promjene u broju korisnika
3211	Članarine	4.000	Po kontinuitetu uplata iz godine u godinu, uzet je prosjek za izračun predviđenog
3511	Prihod od donacija iz državnog proračuna	1.444.125	Očekuje se nastavak te realizacija novih projekata, uz financiranje iz državnog proračuna
3512	Prihod od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave	1.300	Nastavak projekata Rehabilitacija djece i mladih te Živjeti s Vama, a ne pored Vas
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	3.499.870	Očekuje se nastavak te realizacija novih projekata
3551	Ostali prihodi od donacija	21.000	Po kontinuitetu uplata
3612	Prihodi od subvencija	480.000	Očekuje se veće odstupanje, veći broj djelatnika OSI, zaposlenih na duži period
	Ukupno	7.359.387	
II. RASHODI			
4111	TROŠAK PLAĆA (NETO)	3.863.742	Provedbom projekata očekuje se podjednak broj zaposlenih, kao i trošak po pitanju plaća
41220	TR.POR- PRIR. I DOP.IZ PLAĆE	965.935	
41311	DOP.NA PLAĆE -ZDRAVSTVO	796.897	
41	Rashodi za radnike	5.626.574	
4211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20.000	Putovanja po pitanju novih projekata te provedbe istih i odlasci na edukacije u svrhu poboljšanja usluge
42121	PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	285.928	Jednako očekivan trošak, koji se sukladno potrebama rada Udruge neće promijeniti
4213	STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA	169.413	Projektima predviđene edukacije
42	Materijalni rashodi	475.341	
4251	USLUGE TELEFONA I POŠTE	18.640	Ne očekuje se odstupanje u odnosu na prethodnu godinu
42512	RASHODI ZA USLUGE PRIJEVOZA	1.500	Očekivani trošak za usluge dostave, cestarine i sl., sukladno dosadašnjem trošku
4252	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.000	Očekivan trošak (pričuva za poslovni prostor, vanredni troškovi održavanja)
42522	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME	8.000	Očekivan trošak (održavanje dizala, printera, slične opreme)
42523	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	16.000	Očekivan trošak održavanja (registracija, popravak)
4253	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	86.110	Očekuje se odstupanje, početkom realizacije novih projekata
4254	KOMUNALNE USLUGE	27.360	Povećanjem cijena komunalnih usluga, očekujemo veći trošak po ovoj stavci
4255	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	4.400	Očekivan trošak zakupa poslovnog prostora
4256	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	18.720	Iznos predviđen projektom "Potpuni u zajednici", OPG Gracija Požar
4257	INTELEKTUALNE USLUGE	131.500	Trošak predviđen projektima, većinom troškovi evaluacije
4258	RACUNALNE USLUGE	500	Očekivani trošak, mjesečni trošak FINA usluga (e računi)
4259	OSTALE USLUGE	89.000	Udruge
425	Rashodi za usluge	406.730	
4261	UREDSKI MATERIJAL	36.135	Očekivan trošak uredskog materijala

42610	TROŠKOVI ZA ZAŠTITNU ODJEĆU	5.000	Predviđen manji trošak za eventualne potrebe dodatne kupnje
42616	MATERIJAL ZA HIG.POTREBE I NJEGU	61.267	Očekivani troškovi po pitanju projekata, te troškova po redovnom poslovanju
426191	MATERIJAL ZA RED. POSLOVANJE	88.343	Dio očekivanog troška u radu Poludnevnog boravka
426193	MATERIJAL, HRANA, HIGIJENA POLUD. BORAVAK	20.000	Stavka predviđena za djelatnike, OSI, tijekom radnog vremena - doručak, higijena
4262	MATERIJAL I SIROVINE	15.000	Nema odstupanja u troškovima po ovoj stavci
42620	RASHOD ZA HIGIJENU	30.000	Očekivani troškovi po pitanju projekata, te troškova po redovnom poslovanju
42622	MAT. TROŠKOVI ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	200.000	Očekivan trošak sukladno dosadašnjim troškovima
42623	TROŠAK DIDAKTIČKIH IGRAČKI	2.000	Nema odstupanja u troškovima po ovoj stavci
42624	TROŠAK RADNIH MATERIJALA ZA DJECU	2.000	Nema odstupanja u troškovima po ovoj stavci
42630	RASHOD ZA GORIVO	89.053	Očekivan trošak sukladno dosadašnjim troškovima
42631	RASHOD ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	18.500	Očekivan trošak sukladno dosadašnjim troškovima
42632	RASHOD ZA PLIN	83.483	Očekivan trošak sukladno dosadašnjim troškovima s uračunatim poskupljenjima
4264	SITAN INVENTAR	47.385	Očekivan trošak sukladno dosadašnjim troškovima
426	Rashodi za materijal i ostali mat. Rashodi	698.165	
42910	PREMIJA OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	12.000	Kontinuitet uplata, procjena istog iznosa Croatia osiguranje, mjesečne rate
4292	REPREZENTACIJA	2.000	Trošak sukladno tekućoj godini, zbog predviđenih putovanja
4293	ČLANARINE	1.070	Članarina Hrvatski Savez tjelesnih invalida, Specijalna olimpijada (godišnji iznosi)
4295	OSTALI NESPOMENUTI MAT. IZDACI	33.000	Izvanredni troškovi potrebni u svakodnevnom poslovanju (kuhinja, okoliš), procjena po prethodnim godišnjim izdacima
42951	STRUČNA LITERATURA	1.900	Godišnji trošak za časopis RRIF
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	49.970	
4311	Amortizacija	79.108	Očekivani trošak amortizacije po stanju inventara
43	Rashodi amortizacije	79.108	
4421	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE	12.500	Očekivan trošak, u slučaju ugovaranja određenog iznosa
4431	BANKARSKJE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10.500	Očekivani iznos u skladu s prometom po računima
4434	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500	Predviđeno za manje, vanredne troškove
44	Financijski rashodi	23.500	
	Ukupno	7.359.387	

Knin, 5. prosinac 2022. godine

