

Račun iz rač. plana	Opis	Plan za 2024.	Obrazloženje plana
I. PRIHODI			
3111	Prichod od pružanja usluga	871.209,43	Usluge će se nastaviti odvijati istim tempom, po trenutnom stanju, uz eventualne manje promjene u broju korisnika
3211	Članarine	1.520,00	Po kontinuitetu uplata iz godine u godinu, uzet je prosjek za izračun predviđenog
3511	Prichod od donacija iz državnog proračuna	138.815,94	Očekuje se nastavak te realizacija novih projekata, uz financiranje iz državnog proračuna
3512	Prichod od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave	18.874,37	Nastavak projekata Rehabilitacija djece i mladih te Živjeti s Vama, a ne pored Vas
3522	Prichodi od institucija i tijela EU	283.560,00	Očekuje se odobrenje novih projekata
3551	Ostali prihodi od donacija	1.500,00	Po kontinuitetu uplata
3612	Prichodi od subvencija	24.500,00	Očekuje se veće odstupanje, veći broj djelatnika OSI, zaposlenih na duži period
	Ukupno	1.339.979,74	
II. RAS-HODI			
4111	TRHOŠAK PLACA (NETO)	758.762,02	Provedbom projekata očekuje se podjednak broj zaposlenih, kao i trošak po pitanju placa
41220	TR.POR. PRIR. I DOP. IZ PLACE	189.690,50	
41311	DOP. NA. PLACE - ZDRAVSTVO	156.494,67	
41	Rashod za radnike	1.104.947,19	
4211	SUŽBENA PUTOVANJA	900,00	Putovanja po pitanju novih projekata te provedbe istih i odlasci na edukacije u svrhu poboljšanja usluge
42121	PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	35.000,00	Jednako očekivan trošak, koji se sukladno potrebama rada Udruge neće promijeniti
4213	STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA	7.331,44	Projektima predviđene edukacije
42	Materijalni rashodi	43.231,44	
4251	USLUGI TELEFONA I POŠTE	2.400,00	Ne očekuje se odstupanje u odnosu na prethodnu godinu
42512	RASHODI ZA USLUGE PRIJEVOZA	1.500,00	Očekivani trošak za usluge dostave, cestarine i sl., sukladno dosadašnjem trošku
4252	USLUGI TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	650,00	Očekivan trošak (pričuva za poslovni prostor, vanredni troškovi održavanja)
42522	USLUGI TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME	1.300,00	Očekivan trošak (održavanje dizala, printera, slične opreme)
42523	USLUGI TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	11.726,96	Očekivan trošak održavanja (registracija, popravak)
4253	USLUGI PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	6.008,28	Očekuje se odstupanje, početkom realizacije novih projekata
4254	KOMUNALNE USLUGE	3.800,00	Povećanjem cijena komunalnih usluga, očekujemo veći trošak po ovoj stavci
4255	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	579,48	Očekivan trošak zakupa poslovnog prostora
4256	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	2.650,00	Iznos predviđen projektom "Potpuni u zajednici", OPG Gracija Požar
4257	INTELEKTUALNE USLUGE	2.300,00	Trošak predviđen projektima, većinom troškovi evaluacije
4258	RAČUNALNE USLUGE	663,61	Očekivani trošak, mjesečni trošak FINA usluga (e račun)

4259	OSTALE USLUGE	3.140,00	Usluge predviđene projektima (studijska putovanja) te usluge u provedbi redovnog poslovanja Udruge
425	Rashodi za usluge	36.718,33	
4261	UREDSKI MATERIJAL	5.898,89	Očekivan trošak uredskog materijala
42610	TKOŠKOVI ZA ZAŠTITNU ODJECU	3.200,00	Predviđen manji trošak za eventualne potrebe dodatne kupnje
42616	MATERIJAL ZA HIG.POTREBE I NJEGU	3.500,00	Očekivani troškovi po pitanju projekata, te troškova po redovnom poslovanju
426191	MATERIJAL ZA RED. POSLOVANJE	1.060,00	Dio očekivanog troška u radu Poludnevnog boravka
426193	MATERIJAL, HRANA, HIGIJENA POLUD. BORAVAK	3.307,27	Stavka predviđena za djelatnike, OSI, tijekom radnog vremena - doručak, higijena
4262	MATERIJAL I SIROVINE	20.650,00	Nema odstupanja u troškovima po ovoj stavci
42620	RASHODI ZA HIGIJENU	7.420,00	Očekivani troškovi po pitanju projekata, te troškova po redovnom poslovanju
42622	MAT. TROŠKOVI ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.200,00	Očekivan trošak sukladno dosadašnjim troškovima
42623	TROŠAK DIDAKTIČKIH IGRAČKI	3.100,00	Nema odstupanja u troškovima po ovoj stavci
42624	TROŠAK RADNIH MATERIJALA ZA DJECU	2.450,00	Nema odstupanja u troškovima po ovoj stavci
42630	RASHODI ZA GORIVO	39.328,05	Očekivan trošak sukladno dosadašnjim troškovima
42631	RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	18.200,00	Očekivan trošak sukladno dosadašnjim troškovima
42632	RASHODI ZA PLIN	27.100,00	Očekivan trošak sukladno dosadašnjim troškovima s uračunatim poskupljenjima
4264	SIFAN INVENTAR	5.350,00	Očekivan trošak sukladno dosadašnjim troškovima
426	Rashod za materijal i ostali mat. Rashodi	142.764,21	
42910	PREMIJA OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	2.600,00	Kontinuitet uplata, procjena istog iznosa Croatia osiguranje, mjesečne rate
4292	RI PRIZNATIJA	2.730,57	Trošak sukladno tekućoj godini, zbog predviđenih putovanja
4293	ČLANARINE	450,00	Članarina Hrvatski Savez tjelesnih invalida, Specijalna olimpijada (godišnji iznosi)
4295	OSTALI NESPOMENUTI MAT. IZDACI	2.739,00	Izvanredni troškovi potrebni u svakodnevnom poslovanju (kuhinja, okoliš), procjena po prethodnim godišnjim izdacima
42951	SIRUCNA LITERATURA	500,00	Godišnji trošak za časopis RRIF
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	9.019,57	
4311	Amortizacija	1.500,00	Očekivani trošak amortizacije po stanju inventara
43	Rashod amortizacije	1.500,00	
4421	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE	799,00	Očekivan trošak, u slučaju ugovaranja određenog iznosa
4431	BANKARSKA I USLUGE PLATNOG PROMETA	700,00	Očekivani iznos u skladu s prometom po računima
4434	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00	Predviđeno za manje, vanredne troškove
44	Financijski rashodi	1.799,00	
	Ukupno	39.979,74	

Knin, 5. prosinac 2023. godine

