

Račun iz rač. plana	Opis	Plan za 2025.	Obrazloženje plana
I. PRIHODI			
31121	Prihod od pružanja usluga	783.904,00	Usluge će se nastaviti odvijati istim tempom, po trenutnom stanju, uz eventualne manje promjene u broju korisnika
3211	Članarine	1.600,00	Po kontinuitetu uplata iz godine u godinu, uzet je prosjek za izračun predviđenog
3511	Prihod od donacija iz državnog proračuna	118.500,00	Očekuje se nastavak te realizacija novih projekata, uz financiranje iz državnog proračuna
3512	Prihod od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave	19.500,00	Nastavak projekata Rehabilitacija djece i mladih te Živjeti s Vama, a ne pored Vas
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	565.898,09	Očekuje se odobrenje novih projekata i tekući projekti
3551	Ostali prihodi od donacija	15.000,00	Po kontinuitetu uplata
3612	Prihodi od subvencija	108.000,00	Očekuje se veće odstupanje, veći broj djelatnika OSI, zaposlenih na duži period
	Ukupno	1.612.402,09	
II. RASHODI			
4111	TROŠAK PLAĆA (NETO)		Provedbom projekata očekuje se podjednak broj zaposlenih, kao i trošak po pitanju plaća
41220	TR.POR- PRIR. I DOP.IZ PLAĆE		
41311	DOP.NA PLAĆE -ZDRAVSTVO		
41	Rashodi za radnike	1.480.898,03	
4211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.000,00	Putovanja po pitanju novih projekata te provedbe istih i odlasci na edukacije u svrhu poboljšanja usluge
42121	PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	4.050,00	Jednako očekivan trošak, koji se sukladno potrebama rada Udruge neće promijeniti
4213	STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA	7.959,04	Projektima predviđene edukacije
42	Materijalni rashodi	13.009,04	
4251	USLUGE TELEFONA I POŠTE	2.500,00	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	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	700,00	Očekivan trošak (pričuva za poslovni prostor, vanredni troškovi održavanja)

42522	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME	4.400,00	Očekivan trošak (održavanje dizala, printera, slične opreme)
42523	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	11.200,00	Očekivan trošak održavanja (registracija, popravak)
4253	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.400,00	Očekuje se odstupanje, početkom realizacije novih projekata
4254	KOMUNALNE USLUGE	3.900,00	Povećanjem cijena komunalnih usluga, očekujemo veći trošak po ovoj stavci
4255	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	600,00	Očekivan trošak zakupa poslovnog prostora
4257	INTELEKTUALNE USLUGE	500,00	Trošak predviđen projektima, većinom troškovi evaluacije
4258	RAČUNALNE USLUGE	670,00	Očekivani trošak, mjesečni trošak FINA usluga (e računi)
4259	OSTALE USLUGE	3.100,00	Usluge predviđene projektima (studijska putovanja) te usluge u provedbi redovnog poslovanja Udruge
425	Rashodi za usluge	34.470,00	
4261	UREDSKI MATERIJAL	6.700,00	Očekivan trošak uredskog materijala
42610	TROŠKOVI ZA ZAŠTITNU ODJEĆU	3.900,00	Predviđen manji trošak za eventualne potrebe dodatne kupnje
42616	MATERIJAL ZA HIG.POTREBE I NJEGU	3.800,00	Očekivani troškovi po pitanju projekata, te troškova po redovnom poslovanju
426191	MATERIJAL ZA RED. POSLOVANJE	1.050,00	Dio očekivanog troška u radu Poludnevnog boravka
426193	MATERIJAL, HRANA, HIGIJENA POLUD. BORAČAK	3.100,00	Stavka predviđena za djelatnike, OSI, tijekom radnog vremena - doručak, higijena
42620	RASHOD ZA HIGIJENU	3.250,00	Očekivani troškovi po pitanju projekata, te troškova po redovnom poslovanju
42622	MAT. TROŠKOVI ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.726,02	Očekivan trošak sukladno dosadašnjim troškovima
42623	TROŠAK DIDAKTIČKIH IGRAČKI	2.500,00	Nema odstupanja u troškovima po ovoj stavci
42624	TROŠAK RADNIH MATERIJALA ZA DJECU	2.200,00	Nema odstupanja u troškovima po ovoj stavci
42630	RASHOD ZA GORIVO	8.000,00	Očekivan trošak sukladno dosadašnjim troškovima
42631	RASHOD ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	7.800,00	Očekivan trošak sukladno dosadašnjim troškovima
42632	RASHOD ZA PLIN	22.000,00	Očekivan trošak sukladno dosadašnjim troškovima s uračunatim poskupljenjima
4264	SITAN INVENTAR	5.300,00	Očekivan trošak sukladno dosadašnjim troškovima
426	Rashodi za materijal i ostali mat. Rashodi	72.326,02	
42910	PREMIJA OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	2.900,00	Kontinuitet uplata, procjena istog iznosa Croatia osiguranje, mjesečne rate
4292	REPREZENTACIJA	2.100,00	Trošak sukladno tekućoj godini, zbog predviđenih putovanja

4293	ČLANARINE	1.600,00	Članarina Hrvatski Savez tjelesnih invalida, Specijalna olimpijada (godišnji iznosi)
4295	OSTALI NESPOMENUTI MAT. IZDACI	1.711,30	Izvanredni troškovi potrebni u svakodnevnom poslovanju (kuhinja, okoliš), procjena po prethodnim godišnjim izdacima
42951	STRUČNA LITERATURA	327,70	Godišnji trošak za časopis RRIF
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	8.639,00	
4311	Amortizacija	1.500,00	Očekivani trošak amortizacije po stanju inventara
43	Rashodi amortizacije	1.500,00	
4421	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE	660,00	Očekivan trošak, u slučaju ugovaranja određenog iznosa
4431	BANKARSKE I USLUGE PLATNOG PROMETA	650,00	Očekivani iznos u skladu s prometom po računima
4434	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	250,00	Predviđeno za manje, vanredne troškove
44	Financijski rashodi	1.560,00	
	Ukupno	1.612.402,09	

Knin, 21. studeni 2024. godine

