

Račun iz rač. plana	Opis	Plan za 2026.	Objasnjeno	Objasnjeno
I. PRIHODI				
31121	Prihod od pružanja usluga	1.027.678,44		Usluge će se nastaviti odvijati istim tempom, po trenutnom stanju, uz eventualne manje promjene u broju korisnika
3211	Članarine	1.500,00		Po kontinuitetu uplata iz godine u godinu, uzet je prosjek za izračun predviđenog
3511	Prihod od donacija iz državnog proračuna	211.048,31		Očekuje se nastavak te realizacija novih projekata, uz financiranje iz državnog proračuna
3512	Prihod od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave	19.886,00		Nastavak projekata Rehabilitacija djece i mladih te Živjeti s Vama, a ne pored Vas
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	530.975,30		Očekuje se odobrenje novih projekata i tekući projekti
3551	Ostali prihodi od donacija	10.500,00		Po kontinuitetu uplata
3612	Prihodi od subvencija	104.065,08		Očekuje se veće odstupanje, veći broj djelatnika OSI, zaposlenih na duži period
	Ukupno	1.905.653,13		
II. RASHODI				
4111	TROŠAK PLAĆA (NETO)	1.080.030,09		Provedbom projekata očekuje se podjednak broj zaposlenih, kao i trošak po pitanju plaća
41220	TR.POR- PRIR. I DOP.IZ PLAĆE	270.007,52		
41311	DOP.NA PLAĆE -ZDRAVSTVO	222.756,21		
41	Rashodi za radnike	1.572.793,82		
4211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.000,00		Putovanja po pitanju novih projekata te provedbe istih i odlasci na edukacije u svrhu poboljšanja usluge
42121	PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	54.287,12		Jednako očekivan trošak, koji se sukladno potrebama rada Udruge neće promijeniti
4213	STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA	4.750,00		Projektima predviđene edukacije
42	Materijalni rashodi	63.037,12		
4251	USLUGE TELEFONA I POŠTE	3.500,00		Očekivani trošak po potrošnji tekuće godine
4252	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.500,00		Očekivan trošak (pričuva za poslovni prostor, vanredni troškovi održavanja)
42522	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME	4.200,00		Očekivan trošak (održavanje dizala, printera, slične opreme)

42523	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	1.500,00	Očekivan trošak održavanja (popravak vozila)
4253	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRAN	2.250,00	Očekuje se odstupanje, početkom realizacije novih projekata
4254	KOMUNALNE USLUGE	2.700,00	Povećanjem cijena komunalnih usluga, očekujemo veći trošak po ovoj stavci
4255	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	579,48	Očekivan trošak zakupa poslovnog prostora (Grad Knin)
4257	INTELEKTUALNE USLUGE	11.000,00	Trošak predviđen projektima te potrebama poslovanja Udruge
4258	RAČUNALNE USLUGE	210,05	Očekivani trošak, mjesečni trošak FINA usluga (e računi)
4259	OSTALE USLUGE	9.922,69	Usluge predviđene projektima (studijska putovanja) te usluge u provedbi redovnog poslovanja Udruge
425	Rashodi za usluge	41.362,22	
4261	UREDSKI MATERIJAL	4.500,00	Očekivan trošak uredskog materijala
42610	TROŠKOVI ZA ZAŠTITNU ODJEĆU	2.500,00	Predviđen manji trošak za eventualne potrebe dodatne kupnje
42616	MATERIJAL ZA HIG.POTREBE I NJEG	7.800,00	Očekivani troškovi po pitanju projekata, te troškova po redovnom poslovanju
426191	MATERIJAL ZA RED. POSLOVANJE	136.966,58	Poludnevni boravak, projekti
426193	MATERIJAL, HRANA, HIGIJENA POLUD. BORAVAK	1.500,00	Stavka predviđena za djelatnike, OSI, tijekom radnog vremena - doručak, higijena
42622	MAT. TROŠKOVI ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15.000,00	Očekivan trošak sukladno dosadašnjim troškovima
42623	TROŠAK DIDAKTIČKIH IGRAČKI	1.000,00	Nema odstupanja u troškovima po ovoj stavci
42624	TROŠAK RADNIH MATERIJALA ZA D.	800,00	Nema odstupanja u troškovima po ovoj stavci
42630	RASHOD ZA GORIVO	6.500,00	Očekivan trošak sukladno dosadašnjim troškovima
42631	RASHOD ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	4.500,00	Očekivan trošak sukladno dosadašnjim troškovima
42632	RASHOD ZA PLIN	5.000,00	Očekivan naš trošak, uz subvenciju za trošak energenata
4264	SITAN INVENTAR	20.000,00	Očekivan trošak sukladno dosadašnjim troškovima
426	Rashodi za materijal i ostali mat. Ra	206.066,58	
42910	PREMIJA OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	4.693,39	Kontinuitet uplata, procjena istog iznosa Croatia osiguranje, mjesečne rate
4292	REPREZENTACIJA	4.000,00	Trošak sukladno tekućoj godini, zbog predviđenih putovanja
4293	ČLANARINE	100,00	Članarina Hrvatski Savez tjelesnih invalida, Specijalna olimpijada (godišnji iznosi)
4295	OSTALI NESPOMENUTI MAT. IZDAC	500,00	Izvanredni troškovi potrebni u svakodnevnom poslovanju (kuhinja, okoliš), procjena po prethodnim godišnjim izdacima

42951	STRUČNA LITERATURA	350,00	Godišnji trošak za časopis RRIF, ...
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	9.643,39	
4311	Amortizacija	11.000,00	Očekivani trošak amortizacije po stanju inventara
43	Rashodi amortizacije	11.000,00	
4421	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE		Očekivan trošak, u slučaju ugovaranja određenog iznosa
4431	BANKARSKE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.600,00	Očekivani iznos u skladu s prometom po računima
4434	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	150,00	Predviđeno za manje, vanredne troškove
44	Financijski rashodi	1.750,00	
	Ukupno	1.905.653,13	

Knin, 3.12. 2025. god.

