

1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA DIP-a za 2024. godinu

Račun	Naziv	PROCJENA ZA	OSNOVNA	RAZLIKA	1. IZMJENA 2024.	RAZLIKA
		KRAJ 2023.	DJELATNOST	23/24		24/24.1
		EUR	EUR	%	EUR	%
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	6.000,00	8.000,00	33,33%	8.000,00	0,00%
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	6.000,00	8.000,00	33,33%	8.000,00	0,00%
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	7.000,00	8.000,00	14,29%	11.000,00	37,50%
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	7.000,00	8.000,00	14,29%	11.000,00	37,50%
	Ukupno 31 i 32	13.000,00	16.000,00	23,08%	19.000,00	18,75%
33	Prihodi po posebnim propisima	11.000,00	90.000,00	718,18%	72.000,00	-20,00%
331	3311 Prihodi po posebnim propisima (za socijalne usluge/glarvarine za poludnevni boravak, nadležno Ministarstvo)	11.000,00	90.000,00	718,18%	72.000,00	-20,00%
331	3312 Prihodi po posebnim propisima ostala trgovačka i dr. društva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Ukupno 33	11.000,00	90.000,00	718,18%	72.000,00	-20,00%
34	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Ukupno 34	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35	Prihodi od donacija	100.600,00	197.200,00	96,02%	167.400,00	-15,11%
351	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna (MRMSOSP, MTIS)	24.000,00	65.500,00	172,92%	60.000,00	-8,40%
3512	Prihodi od donacija jedinica lokalne i područne samouprave (PGŽ, Grad Rijeka, Kastav)	17.000,00	19.600,00	15,29%	22.000,00	12,24%
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU Projekte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Ukupno 351	41.000,00	85.100,00	107,56%	82.000,00	-3,64%
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (3532)	0,00	38.000,00	*	0,00	-100,00%
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (23./24 POU P ; NZ IP, 2 rate)	22.000,00	39.000,00	77,27%	25.000,00	-35,90%
3532	Prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za EU projekte - ERASMUS+ KA220 R(AE)L INCLUSION i ERASMUS+ KA220 GOOD JOB	30.000,00	26.000,00	-13,33%	40.000,00	53,85%
	Ukupno 352 - 3532	52.000,00	103.000,00	98,08%	65.000,00	-36,89%
354	Prihodi od građana i kućanstava	3.500,00	5.000,00	42,86%	15.000,00	200,00%
355	Ostali prihodi od donacija (ERSTE za Člana)	4.100,00	4.100,00	0,00%	5.400,00	31,71%
	Ukupno 354 - 355	7.600,00	9.100,00	19,74%	20.400,00	124,18%
	Ukupno: 351 - 355	100.600,00	197.200,00	96,02%	167.400,00	-15,11%
36	Ostali prihodi	100,00	200,00	100,00%	0,00	-100,00%
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
363	Ostali nespomenuti prihodi	100,00	200,00	100,00%	0,00	-100,00%
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	UKUPNO PRIHODI	124.700,00	303.400,00	143,30%	258.400,00	-14,83%
	KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)	0,00	0,00	0,00%		
	UKUPNO ZA POKRIĆE	124.700,00	303.400,00	143,30%	258.400,00	-14,83%
RASHODI						
41	Rashodi za radnike	65.000,00	175.400,00	169,85%	140.000,00	-20,18%
411	Plaće i doprinosi na plaće (411-413)	65.000,00	140.400,00	116,00%	130.000,00	-7,41%
412	Ostali rashodi za radnike (prijevoz na posao, nagrade i sl.)	0,00	35.000,00	*	10.000,00	-71,43%
	Ukupno rashodi za radnike	65.000,00	175.400,00	169,85%	140.000,00	-20,18%
42	Materijalni rashodi	23.300,00	98.000,00	320,60%	67.600,00	-31,02%
421-424	Rashodi	5.000,00	27.000,00	440,00%	32.500,00	20,37%
421	Naknade troškova radnicima (loko, dnevnice)	5.000,00	15.000,00	200,00%	25.000,00	66,67%
4212	Nakande za prijevoz radnicima	0,00	0,00	0,00%	6.000,00	*
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	5.000,00	*	500,00	-90,00%
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.000,00	*	1.000,00	-85,71%
425-429	Rashodi za usluge	18.300,00	71.000,00	287,98%	35.100,00	-50,56%
4251-4254	Investicijsko, telefon, promidžba.	4.500,00	10.000,00	122,22%	8.000,00	-20,00%
4255	Zakupnine	6.000,00	6.000,00	0,00%	5.000,00	-16,67%
425	4256-4258 zdravstvene, intelektualne, računalne usluge	2.000,00	20.000,00	900,00%	5.000,00	-75,00%
426	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	5.000,00	100,00%	3.000,00	-40,00%
4292	Troškovi prehrane korisnika socijalne usluge	1.500,00	25.000,00	1566,67%	14.000,00	-44,00%
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi ostalo	1.800,00	5.000,00	177,78%	100,00	-98,00%
	Ukupno 42	23.300,00	98.000,00	320,60%	67.600,00	-31,02%
43	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
44	Financijski rashodi	1.050,00	1.700,00	61,90%	1.700,00	0,00%
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	50,00	700,00	1300,00%	700,00	0,00%
443	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%
45	Donacije	4.100,00	4.100,00	0,00%	5.400,00	31,71%
451	Tekuće donacije veza prihod Erste - donacija za člana transfer	4.100,00	4.100,00	0,00%	5.400,00	31,71%
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
46	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	*	10.000,00	0,00%
461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

	462	Ostali nespomenuti rashodi (kredit Erste 10.000)	0,00	10.000,00	*	10.000,00	0,00%
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
UKUPNO RASHODI			93.450,00	289.200,00	209,47%	224.700,00	-22,30%
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)							
UKUPNO ZA POKRIĆE			93.450,00	289.200,00	209,47%	224.700,00	-22,30%
UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)							
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)			0,00	0,00			
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)			0,00	0,00			
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA						0,00	
PLANIRANI MANJAK PRIHODA						0,00	

Ovlaštena osoba:

Marta Berčić

