

**FINANCIJSKI PLAN DIP-a za 2025. godinu**

Račun	Naziv	PROCJENA ZA	OSNOVNA	RAZLIKA	UDIO U
		KRAJ 2024.	DJELATNOST	2024./2025.	PRIHODIMA
		EUR	EUR	%	%
<b>PRIHODI</b>					
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>3,10%</b>
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	8.000,00	10.000,00	25,00%	3,10%
	<b>Ukupno 31</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>3,10%</b>
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9,09%</b>	<b>3,72%</b>
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	11.000,00	12.000,00	9,09%	3,72%
	<b>Ukupno 32</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9,09%</b>	<b>3,72%</b>
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>72.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>27,87%</b>
3311	Prihodi po posebnim propisima (za socijalne usluge/glavarine za poludnevni boravak, nadležno Ministarstvo)	72.000,00	90.000,00	25,00%	27,87%
3312	Prihodi po posebnim propisima ostala trgovačka i dr. društva	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Ukupno 33</b>	<b>72.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>27,87%</b>
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00%
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Ukupno 34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>157.400,00</b>	<b>210.900,00</b>	<b>33,99%</b>	<b>65,31%</b>
351	Prihodi od donacija iz proračuna	82.000,00	90.500,00	110,37%	28,03%
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna (MRMSOSP, MTIS)	60.000,00	65.500,00	9,17%	20,28%
3512	Prihodi od donacija jedinica lokalne i područne samouprave (PGŽ, Grad Rijeka, Kastav)	22.000,00	25.000,00	13,64%	7,74%
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU Projekte	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Ukupno 351</b>	<b>82.000,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>10,37%</b>	<b>28,03%</b>
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (3532)	0,00	38.000,00	*	11,77%
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	55.000,00	62.000,00	12,73%	19,20%
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (NZ IP, 4 rate)	25.000,00	32.000,00	28,00%	9,91%
3532	Prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za EU projekte - ERASMUS+ KA220 R(AE)I INCLUSION i ERASMUS+ KA220 GOOD JOB	30.000,00	30.000,00	0,00%	9,29%
	<b>Ukupno 352 - 353</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>81,82%</b>	<b>30,97%</b>
354	Prihodi od građana i kućanstava	15.000,00	15.000,00	0,00%	4,65%
355	Ostali prihodi od donacija (ERSTE za Člana)	5.400,00	5.400,00	0,00%	1,67%
	<b>Ukupno 354 - 355</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,32%</b>
	<b>Ukupno 35</b>	<b>157.400,00</b>	<b>210.900,00</b>	<b>33,99%</b>	<b>65,31%</b>
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00%
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>37</b>	<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>248.400,00</b>	<b>322.900,00</b>	<b>29,99%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>	<b>248.400,00</b>	<b>322.900,00</b>	<b>29,99%</b>	<b>100,00%</b>
<b>RASHODI</b>					
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>140.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>39,29%</b>	<b>65,13%</b>
411	Plaće i doprinosi na plaće (411-413)	130.000,00	160.000,00	23,08%	53,44%
412	Ostali rashodi za radnike ( prijevoz na posao, nagrade i sl.)	10.000,00	35.000,00	250,00%	11,69%
	<b>Ukupno rashodi za radnike</b>	<b>140.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>39,29%</b>	<b>65,13%</b>
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>67.600,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>44,97%</b>	<b>32,73%</b>
<b>421-424</b>	<b>Rashodi</b>	<b>32.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-16,92%</b>	<b>9,02%</b>
421	Naknade troškova radnicima	31.000,00	15.000,00	-51,61%	5,01%
4211	Naknade troškova radnicima (loko, dnevnice)	25.000,00	15.000,00	-40,00%	5,01%
4212	Naknade za prijevoz radnicima	6.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	500,00	5.000,00	900,00%	1,67%
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	7.000,00	600,00%	2,34%
<b>425-429</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>35.100,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>102,28%</b>	<b>23,71%</b>
425	Rashodi za usluge	18.000,00	36.000,00	100,00%	12,02%
4251-4254	Investicijsko, telefon, promidžba	8.000,00	10.000,00	25,00%	3,34%
4255	Zakupnine	5.000,00	6.000,00	20,00%	2,00%
4256-4258	Zdravstvene, intelektualne, računalne usluge	5.000,00	20.000,00	300,00%	6,68%
426	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	5.000,00	66,67%	1,67%
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	14.100,00	30.000,00	112,77%	10,02%
4292	Troškovi prehrane korisnika socijalne usluge	14.000,00	25.000,00	78,57%	8,35%
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	100,00	5.000,00	4900,00%	1,67%
	<b>Ukupno 42</b>	<b>67.600,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>44,97%</b>	<b>32,73%</b>

<b>43</b>		<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
	431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>44</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	-41,18%	0,33%
	441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	700,00	0,00	-100,00%	0,00%
	443	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,33%
<b>45</b>		<b>Donacije</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	0,00%	1,80%
	451	Tekuće donacije veza prihod Erste - donacija za člana transfer	5.400,00	5.400,00	0,00%	1,80%
	452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>46</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	*	0,00%
	461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	462	Ostali nespomenuti rashodi (kredit Erste 10.000)	10.000,00	0,00	*	0,00%
<b>47</b>		<b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>UKUPNO RASHODI</b>			<b>224.700,00</b>	<b>299.400,00</b>	33,24%	100,00%
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>						
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>			<b>224.700,00</b>	<b>299.400,00</b>	33,24%	100,00%
<b>UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)</b>						
<b>OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</b>				<b>0,00</b>		
<b>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</b>				<b>0,00</b>		
					Ovlaštena osoba:	
					Marta Berčić	

