

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA DIP-a za 2024. godinu**

| Račun     | Naziv                                                                                                                            | PROCJENA ZA<br>KRAJ 2023. | OSNOVNA<br>DJELATNOST<br>2024. | RAZLIKA 23/24 | 1. IZMJENA<br>2024. | RAZLIKA<br>24/24.1 | IZVRŠENJE<br>2024. | RAZLIKA<br>IZVRŠENJE /<br>PLAN |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
|           |                                                                                                                                  | EUR                       | EUR                            | %             | EUR                 | %                  | EUR                | %                              |
| <b>31</b> | <b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>                                                                                 | <b>6.000,00</b>           | <b>8.000,00</b>                | 33,33%        | <b>8.000,00</b>     | 0,00%              | <b>2.483,00</b>    | 31,04%                         |
| 311       | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga                                                                                        | 6.000,00                  | 8.000,00                       | 33,33%        | 8.000,00            | 0,00%              | 2.483,00           | 31,04%                         |
| <b>32</b> | <b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>                                                                                 | <b>7.000,00</b>           | <b>8.000,00</b>                | 14,29%        | <b>11.000,00</b>    | 37,50%             | <b>10.900,00</b>   | 99,09%                         |
| 321       | Prihodi od članarina i članskih doprinosa                                                                                        | 7.000,00                  | 8.000,00                       | 14,29%        | 11.000,00           | 37,50%             | 10.900,00          | 99,09%                         |
|           | <b>Ukupno 31 i 32</b>                                                                                                            | <b>13.000,00</b>          | <b>16.000,00</b>               | 23,08%        | <b>19.000,00</b>    | 18,75%             | <b>13.383,00</b>   | 70,44%                         |
| <b>33</b> | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                                                                                             | <b>11.000,00</b>          | <b>90.000,00</b>               | 718,18%       | <b>72.000,00</b>    | -20,00%            | <b>73.292,01</b>   | 101,79%                        |
| 331       | 3311 Prihodi po posebnim propisima (za socijalne usluge/glavarine za poludnevni boravak, nadležno Ministarstvo)                  | 11.000,00                 | 90.000,00                      | 718,18%       | 72.000,00           | -20,00%            | 73.292,01          | 101,79%                        |
| 331       | 3312 Prihodi po posebnim propisima ostala trgovačka i dr. društva                                                                | 0,00                      | 0,00                           | 0,00%         | 0,00                | 0,00%              | 0,00               | 0,00%                          |
|           | <b>Ukupno 33</b>                                                                                                                 | <b>11.000,00</b>          | <b>90.000,00</b>               | 718,18%       | <b>72.000,00</b>    | -20,00%            | <b>73.292,01</b>   | 101,79%                        |
| <b>34</b> | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                    | 0,00%         | <b>0,00</b>         | 0,00%              | <b>0,00</b>        | 0,00%                          |
| 341       | Prihodi od financijske imovine                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                           | 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%              | 0,00               | 0,00%                          |
|           | <b>Ukupno 34</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                    | 0,00%         | <b>0,00</b>         | 0,00%              | <b>0,00</b>        | 0,00%                          |
| <b>35</b> | <b>Prihodi od donacija</b>                                                                                                       | <b>100.600,00</b>         | <b>197.200,00</b>              | 96,02%        | <b>167.400,00</b>   | -15,11%            | <b>143.411,86</b>  | 85,67%                         |
| 351       | Prihodi od donacija iz proračuna                                                                                                 | 41.000,00                 | 85.100,00                      | 107,56%       | 82.000,00           | -3,64%             | 80.284,54          | 97,91%                         |
| 3511      | Prihodi od donacija iz državnog proračuna                                                                                        | 24.000,00                 | 65.500,00                      | 172,92%       | 60.000,00           | -8,40%             | 48.716,02          | 81,19%                         |
| 3512      | Prihodi od donacija jedinica lokalne i područne samouprave                                                                       | 17.000,00                 | 19.600,00                      | 15,29%        | 22.000,00           | 12,24%             | 31.568,52          | 143,49%                        |
| 3513      | Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU Projekte                                                                         | 0,00                      | 0,00                           | 0,00%         | 0,00                | 0,00%              | 0,00               | 0,00%                          |
|           | <b>Ukupno 351</b>                                                                                                                | <b>41.000,00</b>          | <b>85.100,00</b>               | 107,56%       | <b>82.000,00</b>    | -3,64%             | <b>80.284,54</b>   | 97,91%                         |
| 352       | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (3532)                                                                    | 0,00                      | 38.000,00                      | *             | 0,00                | -100,00%           | 0,00               | 100,00%                        |
| 353       | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba                                                                           | 22.000,00                 | 39.000,00                      | 77,27%        | 25.000,00           | -35,90%            | 19.475,60          | 77,90%                         |
| 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%             | 39.876,37          | 99,69%                         |
|           | <b>Ukupno 352 - 3532</b>                                                                                                         | <b>52.000,00</b>          | <b>103.000,00</b>              | 98,08%        | <b>65.000,00</b>    | -36,89%            | <b>59.351,97</b>   | 91,31%                         |
| 354       | Prihodi od građana i kućanstava                                                                                                  | 3.500,00                  | 5.000,00                       | 42,86%        | 15.000,00           | 200,00%            | 3.775,35           | 25,17%                         |
| 355       | Ostali prihodi od donacija (ERSTE za Člana - u kto. 353)                                                                         | 4.100,00                  | 4.100,00                       | 0,00%         | 5.400,00            | 31,71%             | 0,00               | 0,00%                          |
|           | <b>Ukupno 354 - 355</b>                                                                                                          | <b>7.600,00</b>           | <b>9.100,00</b>                | 19,74%        | <b>20.400,00</b>    | 124,18%            | <b>3.775,35</b>    | 18,51%                         |
|           | <b>Ukupno: 351 - 355</b>                                                                                                         | <b>100.600,00</b>         | <b>197.200,00</b>              | 96,02%        | <b>167.400,00</b>   | -15,11%            | <b>143.411,86</b>  | 85,67%                         |

|                                                     |                |                                                                                 |                   |                   |          |                   |          |                   |          |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| <b>36</b>                                           |                | <b>Ostali prihodi</b>                                                           | <b>100,00</b>     | <b>200,00</b>     | 100,00%  | <b>0,00</b>       | -100,00% | <b>26,90</b>      | 0,00%    |
|                                                     | 361            | Prihodi od naknade štete i refundacija                                          | 0,00              | 0,00              | 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%    | 0,00              | 0,00%    |
|                                                     | 363            | Ostali nespomenuti prihodi                                                      | 100,00            | 200,00            | 100,00%  | 0,00              | -100,00% | 26,90             | 0,00%    |
| <b>37</b>                                           |                | <b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00%    | <b>0,00</b>       | 0,00%    | <b>0,00</b>       | 0,00%    |
|                                                     | 371            | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00%    | 0,00              | 0,00%    | 0,00              | 0,00%    |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>                               |                |                                                                                 | <b>124.700,00</b> | <b>303.400,00</b> | 143,30%  | <b>258.400,00</b> | -14,83%  | <b>230.113,77</b> | 89,05%   |
| <b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b> |                |                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00%    | <b>0,00</b>       | 0,00%    | <b>0,00</b>       | 0,00%    |
| <b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>                            |                |                                                                                 | <b>124.700,00</b> | <b>303.400,00</b> | 143,30%  | <b>258.400,00</b> | -14,83%  | <b>230.113,77</b> | 89,05%   |
|                                                     |                |                                                                                 |                   |                   |          |                   |          |                   |          |
| <b>RASHODI</b>                                      |                |                                                                                 |                   |                   |          |                   |          |                   |          |
| <b>41</b>                                           |                | <b>Rashodi za radnike</b>                                                       | <b>65.000,00</b>  | <b>175.400,00</b> | 169,85%  | <b>140.000,00</b> | -20,18%  | <b>126.783,60</b> | 90,56%   |
|                                                     | 411            | Plaće i doprinosi na plaće (411-413)                                            | 65.000,00         | 140.400,00        | 116,00%  | 130.000,00        | -7,41%   | 123.583,60        | 95,06%   |
|                                                     | 412            | Ostali rashodi za radnike (prijevoz na posao, nagrade i sl.)                    | 0,00              | 35.000,00         | *        | 10.000,00         | -71,43%  | 3.200,00          | 32,00%   |
|                                                     |                | <b>Ukupno rashodi za radnike</b>                                                | <b>65.000,00</b>  | <b>175.400,00</b> | 169,85%  | <b>140.000,00</b> | -20,18%  | <b>126.783,60</b> | 90,56%   |
| <b>42</b>                                           |                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                      | <b>23.300,00</b>  | <b>98.000,00</b>  | 320,60%  | <b>67.600,00</b>  | -31,02%  | <b>62.920,47</b>  | 93,08%   |
|                                                     | <b>421-424</b> | <b>Rashodi</b>                                                                  | <b>5.000,00</b>   | <b>27.000,00</b>  | 440,00%  | <b>32.500,00</b>  | 20,37%   | <b>18.495,05</b>  | 56,91%   |
|                                                     | 421            | Naknade troškova radnicima (loko, dnevnice)                                     | 5.000,00          | 15.000,00         | 200,00%  | 25.000,00         | 66,67%   | 12.236,97         | 48,95%   |
|                                                     | 4212           | Nakande za prijevoz radnicima                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00%    | 6.000,00          | *        | 6.258,08          | 104,30%  |
|                                                     | 422            | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 0,00              | 5.000,00          | *        | 500,00            | -90,00%  | 0,00              | 0,00%    |
|                                                     | 423            | Naknade volonterima                                                             | 0,00              | 0,00              | 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%  | 0,00              | 0,00%    |
|                                                     | <b>425-429</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                        | <b>18.300,00</b>  | <b>71.000,00</b>  | 287,98%  | <b>35.100,00</b>  | -50,56%  | <b>44.425,42</b>  | 126,57%  |
|                                                     | 4251-4254      | Investicijsko, telefon, promidžba.                                              | 4.500,00          | 10.000,00         | 122,22%  | 8.000,00          | -20,00%  | 7.302,72          | 91,28%   |
|                                                     | 4255           | Zakupnine                                                                       | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00%    | 5.000,00          | -16,67%  | 3.764,57          | 75,29%   |
|                                                     | 425            | 4256-4259 zdravstvene, intelektualne, računalne usluge, ostali                  | 2.000,00          | 20.000,00         | 900,00%  | 5.000,00          | -75,00%  | 8.195,17          | 163,90%  |
|                                                     | 426            | Rashodi za materijal i energiju                                                 | 2.500,00          | 5.000,00          | 100,00%  | 3.000,00          | -40,00%  | 6.934,72          | 231,16%  |
|                                                     | 4292           | Troškovi prehrane korisnika socijalne usluge                                    | 1.500,00          | 25.000,00         | 1566,67% | 14.000,00         | -44,00%  | 17.089,84         | 122,07%  |
|                                                     | 429            | Ostali nespomenuti materijalni rashodi ostalo                                   | 1.800,00          | 5.000,00          | 177,78%  | 100,00            | -98,00%  | 1.138,40          | 1138,40% |
|                                                     |                | <b>Ukupno 42</b>                                                                | <b>23.300,00</b>  | <b>98.000,00</b>  | 320,60%  | <b>67.600,00</b>  | -31,02%  | <b>62.920,47</b>  | 93,08%   |
| <b>43</b>                                           |                | <b>Rashodi amortizacije</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00%    | <b>0,00</b>       | 0,00%    | <b>0,00</b>       | 100,00%  |
|                                                     | 431            | Amortizacija                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00%    | 0,00              | 0,00%    | 0,00              | 100,00%  |
| <b>44</b>                                           |                | <b>Financijski rashodi</b>                                                      | <b>1.050,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | 61,90%   | <b>1.700,00</b>   | 0,00%    | <b>2.135,85</b>   | 125,64%  |
|                                                     | 441            | Kamate za izdane vrijednosne papire                                             | 0,00              | 0,00              | 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%    | 532,68            | 76,10%   |
|                                                     | 443            | Ostali financijski rashodi                                                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00%    | 1.000,00          | 0,00%    | 1.603,17          | 160,32%  |

|                                                               |     |                                                                          |                  |                   |         |                   |         |                   |        |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|--------|
| 45                                                            |     | <b>Donacije</b>                                                          | <b>4.100,00</b>  | <b>4.100,00</b>   | 0,00%   | <b>5.400,00</b>   | 31,71%  | <b>4.600,00</b>   | 85,19% |
|                                                               | 451 | Tekuće donacije veza prihod Erste - donacija za člana transfer           | 4.100,00         | 4.100,00          | 0,00%   | 5.400,00          | 31,71%  | 4.600,00          | 85,19% |
|                                                               | 452 | Kapitalne donacije                                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00%   | 0,00              | 0,00%   | 0,00              | 0,00%  |
| 46                                                            |     | <b>Ostali rashodi</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | *       | <b>10.000,00</b>  | 0,00%   | <b>0,00</b>       | 0,00%  |
|                                                               | 461 | Kazne, penali i naknade štete                                            | 0,00             | 0,00              | 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%   | 0,00              | 0,00%  |
| 47                                                            |     | <b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | 0,00%   | <b>0,00</b>       | 0,00%   | <b>0,00</b>       | 0,00%  |
|                                                               | 471 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija        | 0,00             | 0,00              | 0,00%   | 0,00              | 0,00%   | 0,00              | 0,00%  |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>                                         |     |                                                                          | <b>93.450,00</b> | <b>289.200,00</b> | 209,47% | <b>224.700,00</b> | -22,30% | <b>196.439,92</b> | 87,42% |
| <b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>         |     |                                                                          |                  |                   |         |                   |         |                   |        |
| <b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>                                      |     |                                                                          | <b>93.450,00</b> | <b>289.200,00</b> | 209,47% | <b>224.700,00</b> | -22,30% | <b>196.439,92</b> | 87,42% |
|                                                               |     |                                                                          |                  |                   |         |                   |         |                   |        |
| <b>UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)</b>              |     |                                                                          |                  |                   |         |                   |         |                   |        |
| <b>OSTATAK PRENESENOG VIŠAKA 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

