



FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Naziv	Plan za 2024.	Redovna djelatnost i javna ovlast	Program „Pomoć u kući“	Zaželi MIPOŠ IV
1	2	3	4	5 (6+7+8)	6	7	8
31			Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	45.306,18	14.848,00	30.458,18	0,00
	311		Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	45.306,18	14.848,00	30.458,18	0,00
		311212	Prihodi od naknade za provođenje akcija DDK	14.848,00	14.848,00	0,00	0,00
		311214	Prihodi – Program PUPUK - Ministarstvo	28.626,60	0,00	28.626,60	0,00
		311215	Prihodi PUPUK - JLS	955,60	0,00	955,60	0,00
		311216	Prihodi od donacija korisnika Programa PUPUK-a	875,98	0,00	875,98	0,00
32			Prihodi od članarine i članskih doprinosa	398,17	398,17	0,00	0,00
	321		Prihodi od članarina i članskih doprinosa	398,17	398,17	0,00	0,00
33			Prihodi po posebnim propisima	58.679,22	58.679,22	0,00	0,00
	331		Prihodi po posebnim propisima	58.679,22	58.679,22	0,00	0,00
		331110	Prihodi po posebnim propisima – Grad Donja Stubica	11.335,82	11.335,82	0,00	0,00
		331111	Prihodi po posebnim propisima – Grad Oroslavje	17.273,71	17.273,71	0,00	0,00
		331112	Prihodi po posebnim propisima – Općina Marija Bistrica	11.529,70	11.529,70	0,00	0,00
		331113	Prihodi po posebnim propisima – Općina Gornja Stubica	9.668,81	9.668,81	0,00	0,00
		331114	Prihodi po posebnim propisima – Općina Stubičke Toplice	8.871,18	8.871,18	0,00	0,00
34			Prihodi od imovine	13,27	13,27	0,00	0,00
	341		Prihodi od financijske imovine	13,27	13,27	0,00	0,00
		341311	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13,27	13,27	0,00	0,00
35			Prihodi od donacija	108.372,62	5.489,57	0,00	102.883,05
	351		Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
	3514		Prihodi od donacija iz proračuna JLS	102.883,05	0,00	0,00	102.883,05
		351400	Prihodi od donacija JLS (R) za EU projekte – projekt Zaželi	102.883,05	0,00	0,00	102.883,05
	352		Prihodi od inoz. Vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	353		Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00	0,00
	354		Prihodi od građana i kućanstva	464,53	464,53	0,00	0,00
		354110	Prihodi od donacija građana – direktna uplata	132,72	132,72	0,00	0,00
		354111	Prihodi od donacija u kasice HCK (Poštanski uredi, FINA)	331,81	331,81	0,00	0,00
	355		Ostali prihodi od donacija	5.025,04	5.025,04	0,00	0,00
		355100	Ostali prihodi od donacija	5.025,04	5.025,04	0,00	0,00
36			Ostali prihodi	3.134,42	3.134,42	0,00	0,00
	361		Prihodi od naknade štete i refundacija	1.401,23	1.401,23	0,00	0,00
		361120	Prihodi od refundacija	1.401,23	1.401,23	0,00	0,00
	362		Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	363		Ostali nespomenuti prihodi	1.733,19	1.733,19	0,00	0,00
		36300	Ostali prihodi	1.733,19	1.733,19	0,00	0,00
37			Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRIHODI UKUPNO	215.903,88	82.562,65	30.458,18	102.883,05

Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Naziv	Plan za 2024.	Redovna djelatnost i javna ovlast	Program „Pomoć u kući	Zaželi MIPOS IV															
1	2	3	4	5 (6+7+8)	6	7	8															
41	411	411110	Rashodi za radnike	170.711,73	48.734,28	28.526,40	93.451,05															
			Plaće	150.192,00	41.832,00	25.200,00	83.160,00															
			Plaće za redovan rad	150.192,00	41.832,00	25.200,00	83.160,00															
			Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00															
			Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00															
			Doprinosi na plaće	20.519,73	6.902,28	3.326,40	10.291,05															
			Doprinos za zdravstveno osiguranje	20.519,73	6.902,28	3.326,40	10.291,05															
			Materijalni rashodi	44.263,09	26.541,52	8.289,57	9.432,00															
			Naknade troškova radnicima	15.131,12	1.430,75	4.268,37	9.432,00															
			Dnevnice za službena putovanja	132,72	132,72	0,00	0,00															
42	421	421210	Naknada za prijevoz za dolazak na posao, za rad na terenu	14.998,40	1.298,03	4.268,37	9.432,00															
			Naknade volonterima	331,80	331,80	0,00	0,00															
			Naknada za obavljanje djelatnosti	132,72	132,72	0,00	0,00															
			Naknade troškove službenih putovanja	199,08	199,08	0,00	0,00															
			Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	398,17	398,17	0,00	0,00															
			Naknade za obavljanje aktivnosti – drugi dohodak	398,17	398,17	0,00	0,00															
			Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00															
			Rashodi za usluge	4.868,48	3.407,94	1.460,54	0,00															
			Usluge HT fiksne mreže, HT mobilne mreže, pošte	1.128,16	789,71	338,45	0,00															
			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	345,08	241,56	103,52	0,00															
424	424120	424310	Usluge promidžbe i informiranja – Radio i TV preplata	254,88	178,42	76,46	0,00															
			425	425410	425410	Komunalne usluge - voda	398,17	278,72	119,45	0,00												
						425900	425900	425900	Ostale usluge – Ugovorne usluge zaštita na radu i zaštita od požara	900,00	630,00	270,00	0,00									
									425940	425940	425940	Ostale usluge – usluge pri registraciji službenih vozila i vozila na korištenju	382,26	267,58	114,68	0,00						
												425990	425990	425990	Ostali troškovi - usluge korištenja i održavanja fotokopirnog uređaja	1.459,93	1.021,95	437,98	0,00			
															426	426110	426110	Rashodi za materijal i energiju	5.881,82	3.918,41	1.963,41	0,00
																		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.423,57	786,50	637,07	0,00
																		Materijal i sirovina	663,62	464,53	199,09	0,00
																		Električna energija	570,70	399,49	171,21	0,00
																		Plin	1.327,23	929,06	398,17	0,00
Motorni benzin i dizelsko gorivo za službena vozila	1.195,92	837,14																358,78	0,00			
Sitni inventar i auto gume	663,62	464,53	199,09	0,00																		
Vatrogasni aparat	37,16	37,16	0,00	0,00																		
429	429101	429101	Ostali nespomenuti rashodi	17.054,45	17.054,45	597,25	0,00															
			Ostali nespomenuti rashodi - Premije osiguranja	1.659,03	1.061,78	597,25	0,00															
			Ostali nespomenuti rashodi – Dobrovoljno darivanje krvi	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00															
			Ostali nespomenuti rashodi – Natjecanje Mladih HCK	563,61	563,61	0,00	0,00															
			Ostali nespomenuti rashodi – Aktivnosti s osobama starije životne dobi	398,17	398,17	0,00	0,00															

	429515	Ostali nespomenuti rashodi – Aktivnosti Mladih GDCK Donja Stubica	530,89	530,89	0,00	0,00
43		Rashodi amortizacije	398,17	398,17	0,00	0,00
	431	Amortizacija	398,17	398,17	0,00	0,00
	431110	Amortizacija nabav. Vrijed. imovine	398,17	398,17	0,00	0,00
44		Financijski rashodi	530,89	530,89	0,00	0,00
	443	Ostali financijski rezultati	530,89	530,89	0,00	0,00
	443110	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	530,89	530,89	0,00	0,00
45		Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
46		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNI RASHODI	215.903,88	76.204,86	36.815,97	102.883,05

	Plan za 2024.	Red. djelatnost i javna ovlast	Program „Pomoć u kući“	Projekt "MIPOS IV"
UKUPNI PRIHODI - 2024. GOD.	215.903,88	82.562,65	30.458,18	102.883,05
UKUPNI RASHODI – 2024. GODINE	215.903,88	76.204,86	36.815,97	102.883,05
VIŠAK/MANJAK PRIHODA – 2024. GOD.	0,00	6.357,79	-6.357,79	0,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA	0,00			
KORIŠTENJE VIŠKA PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA ZA POKRIĆE MANJKA 2024. GODINE	0,00			
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U NAREDNOM RAZDOBLJU	0,00			

Ravnateljica,
Maja Rešetar Pavlišak

Predsjednica:
Sanja Kovačić, dr.



NOVČANI TIJEK ZA 2024. GODINU

Skupina	Naziv	Plan za 2024.
1	2	3
	PRIHODI/PRIMICI	
31	Prihodi od prodaje roba i dobara	45.306,18
32	Prihodi od članarina	398,17
33.	Prihodi po posebnim propisima	58.679,22
34	Prihodi od imovine	13,27
35	Prihodi od donacija	108.372,62
36	Ostali prihodi	3.134,42
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	1.733,19
	PRIHODI/PRIMICI UKUPNO	215.903,88
	RASHODI/IZDACI	
41	Rashodi za radnike	170.711,73
42	Materijalni rashodi	44.263,09
43	Rashodi amortizacije	398,17
44	Financijski rashodi	530,89
45	Donacija	0,00
46	Ostali rashodi	0,00
47	Vežani uz financ. povezanih neprof. organizacija	0,00
	RASHODI/IZDACI UKUPNO	215.903,88

Ravnateljica:
Maja Rešetar Pavrišak



Predsjednica:
Sanja Kovačić, dr.