



PAOLA DI ROSA

Volantina 1, 20 000 Dubrovnik - tel. 020/441 110, fax: 020/441 111  
e-mail paoladirosa@di - rosa.org - OIB 66692721306, MB 1523023

KLASA: 400-02/23-01/2

UR.BROJ: 2117-124-03/1-23-1

## FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

Tablica 1. PRIHODI

PRIHODI		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU
311	<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA</b>	<b>3.000</b>
3112	<i>Prihodi od pružanja usluga smještaja i prehrane</i>	3.000
321	<b>PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA</b>	<b>0</b>
331	<b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA IZ OSTALIH IZVORA</b>	<b>117.330</b>
3312	<i>Prihodi po posebnim propisima - domarine</i>	117.330
341	<b>PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE (KAMATE)</b>	<b>1</b>
3413	<i>Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju</i>	1
342	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (ZAKUP ZA POSTAVLJANJE SAMOUSLUŽNOG APARATA I ZAKUP SPORTSKE DVORANE)</b>	<b>20.000</b>
3421	<i>Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup za postavljanje samouslužnog aparata i zakup sportske dvorane)</i>	20.000
351	<b>PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA</b>	<b>668.670</b>
3511	<b>PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>	<b>529.131</b>
-	<i>za bruto plaće</i>	432.000
-	<i>za nagrade (jubilarne nagrade: 1x5, 1x10, 1x15, 1x20 godina)</i>	1.400
-	<i>za darove (dar za djecu, za novorođeno dijete, božićnica, uskrsnica)</i>	12.220
-	<i>za naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj....</i>	2.210
-	<i>za ostale navedene rashode za zaposlene (regres...)</i>	9.300
-	<i>doprinosi za zdravstveno osiguranje</i>	72.000
3512	<b>PRIHODI OD DONACIJA IZ DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>139.540</b>
-	<i>za smještaj i prehranu učenica</i>	109.540
-	<i>za materijalne rashode</i>	30.000
361	<b>OSTALI PRIHODI (PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA)</b>	<b>1.000</b>
3	<b>PRIHODI 2024. GODINE</b>	<b>810.001</b>

Iznosi u eurima



## PAOLA DI ROSA

Volantina 1, 20 000 Dubrovnik - tel. 020/441 110, fax: 020/441 111  
e-mail paoladirosa@di - rosa.org - OIB 66692721306, MB 1523023

Tablica 2. RASHODI

RASHODI		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>532.331</b>
4111	Plaće za redovan rad	432.000
4121/1	Bonus za uspješan rad	3.200
4121/2	Nagrade (jubilarne nagrade....)	1.400
4121/3	Dar za djecu, za novorođeno dijete, uskrsnica, božićnica....	12.221
4121/5	Naknada za bolest, invalidnost, smrtni slučaj	2.210
4121/9	Ostali navedeni rashodi za zaposlene (regres...)	9.300
4131	Doprinosi za zdravstveno	72.000
<b>42</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>264.719</b>
<b>421</b>	<b>Naknada troškova radnicima</b>	<b>16.000</b>
4211	Službena putovanja (dnevnice, smještaj, putni izdaci za cestarinu, tunelarinu, parkiranje, trošak prijevoza na sl. putu	3.000
4212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	12.000
4212/1	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	500
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, savjetovanja, simpoziji....)	500
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>93.864</b>
4251/0	Telefon	1.200
4251/1	Pošta	200
4251/2	Prijevoz (prijevoz učenica Domijada, duhovne obnove)	2.500
4252/1	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000
	-godišnji pregled dizala Otis dizala d.o.o.	300
	-mjesečno održavanje dizala Otis dizala d.o.o. = 25 eura mjesečno	300
	-godišnji servis plamenika, kotlovnice i uljne crpke	800
	-godišnji servis filtera za vodu	150
	-ostalo invest. Održavanje (popravci.....)	4.450
4252/2	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.990



PAOLA DI ROSA

Volantina 1, 20 000 Dubrovnik · tel. 020/441 110, fax 020/441 111  
e-mail paoladirosa@di-rosa.org · OIB 66692721306, MB 1523023

	-održavanje računalne opreme (Arcus ingenium d.o.o.-mjesečni paušal= 249 eura)	2.990
4253/1	Televizija, radio, knjige, novine	350
4253/8	Ostalo	200
4254/0	Opskrba pitkom vodom	12.000
4254/1	Održavanje čistoće	3.000
4254/3	Deratizacija i dezinfekcija	500
4254/4	Komunalna i vodna naknada	11.700
4255/0	Zakup prostora	31.854
4256/1	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	2.600
4256/3	Laboratorijske usluge (ispitivanje hrane i vode, HCCP..)	600
4256/4	Tečaj zdravstvenog odgoja	200
4257/2	Ugovori o djelu	3.500
4257/4	Revizorske usluge	670
4258	Računalne usluge	1.700
4259/1	Grafičke i tiskarske usluge	200
4259/5	Usluge arhiviranja	150
4259/6	Usluge pregleda i ispitivanja vatrogasnih aparata	550
4259/7	Dimnjačarske usluge	1.500
4259/8	Ostale usluge	9.200
	- atesti	4.000
	-uređenje vrta	500
	-čišćenje, praznjenje i prijevoz mastolov	1.062
	-premontiranje i balans guma (2X godišnje)	80
	-registracija službenog automobila	133
	-tehnički pregled	106
	-aplikacija radni sati Floa d.o.o., Varaždin	93
	-aplikacija e-ured Dokument IT	2.200
	-aplikacija e-račun Elektronički računi	200
	ostalo	826
4259/9	Ostale nespomenute usluge	500
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju, sitni inventar....</b>	<b>150.910</b>
4261/0	Uredski materijal	2.000
4261/2	Materijal za održavanje	2.500
4261/5	Literatura (časopisi, publikacije, glasila i sl.)	410
	Časopis RIF	200
	Časopis Poslovni edukator	210
4261/6	Priručnici, upitnici i šablone	500
4261/8	Ostali materijalni rashodi	500
4261/9	Sredstva za čišćenje	7.000
4262/3	Roba (hrana)	80.000
4262/8	Ostalo (lijekovi, ukrasi za Božić...)	1.500
4263/0	Električna energija	30.000



## PAOLA DI ROSA

Volantina 1, 20 000 Dubrovnik - tel. 020/441 110 fax 020/441 111  
e-mail paoladirosa@di-rosa.org - OIB 66692721306, MB 1523023

4263/1	Plin, .....	3.500
4263/2	Lož ulje.....	22.000
4264/0	Sitni inventar	1.000
<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>3.945</b>
4291/1	Premije osiguranja sl. automobila Adriatic osiguranje d.d. (obvezno i kasko)	800
4291/2	Premije osiguranja ostale imovine	2.660
4293/1	Tuzemne članarine – članarina UHSR i udruga učeničkih domova	85
4294	Kotizacije	400
<b>43</b>	<b>RASHODI AMORTIZACIJE</b>	<b>17.670</b>
-	Amortizacija osnovnih sredstava nabavljenih prethodnih godina	13.300
-	Amortizacija planirane nabavke perlice za rublje za učenice u vrijednosti 400 eura, stopa amortizacije 20%	80
-	Amortizacija planirane nabavke projektora za konferencijsku dvoranu u vrijednosti 700 eura, stopa amortizacije 20%	140
-	Amortizacija planirane nabavke razglasa u vrijednosti 2.000 eura, stopa amortizacije 20%	400
-	Amortizacija planirane nabavke Ekрана s kompjuterom za ured ravnateljice u vrijednosti 1.000 eura, stopa amortizacije 20%	250
-	Amortizacija planiranog Ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja ukupno procijenjene vrijednosti 35.000 eura, godišnja stopa amortizacije 10% 1. Sanacija sportske dvorane, procijenjene vrijednosti 20.000 eura 2. Servis grilja na cijelom objektu, procijenjene vrijednosti 5.000 eura 3. Postavljanje i ugradnja novih grilja na objektu „A“, procijenjene vrijednosti 10.000 eura	3.500
<b>46</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI</b>	<b>7.500</b>
4624/1	Ostali nespomenuti rashodi ( radionice za učenice, duhovne obnove , božićni pokloni, turistička pristojba	7.000
4624/8	Ostalo	500
<b>4</b>	<b>RASHODI 2024. godine</b>	<b>822.220</b>

Iznosi u eurima



PAOLA DI ROSA

Volantina 1, 20 000 Dubrovnik · tel. 020/441 110, fax 020/441 111  
e-mail: paoladirosa@di-rosa.org · OIB 66692721306, MB 1523023

Tablica 3. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA 2024. GODINE

PROCIJENJENI REZULTAT POSLOVANJA 2024. GODINE		FINACIJSKI PLAN ZA 2024. GODINE
1.	UKUPNI PRIHODI 2024. g. - plan	810.001
2.	UKUPNI RASHODI 2024. g. - plan	822.220
522	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-12.219

Iznosi u eurima,

Tablica 4. UKLJUČIVANJE REZULTATA VIŠKA/MANJKA U FINACIJSKI PLAN

1.	PRENESNI REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNIH GODINA STANJE NA 31.12.2022 GODINE	249.582
2.	PROCJENA OČEKIVANOG REZULTATA ZA 2023. GODINU	29.000
3.	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA ZA 2024. GODINU KOJI SE UKLJUČUJE U FINACIJSKI PLAN	-12.219
4.	OSTATAK PLANIRANOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE	266.363

Iznosi u eurima

Dubrovnik, 14. prosinca 2023. godine

Ravnateljica:  
Marijana Puljić

Predsjednica Domskeg odbora:  
s. Mariangela Galić