

Financijski plan za 2021. godinu - zbirno

Račun	Naziv	PLAN ZA 2021	Obrazloženje
PRIHODI			
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	785.700,00	
	311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga		
	DDK	11.700,00	Prihod je planiran na osnovi dosadašnjeg iskustva te prikupljenom broju doza na akcijama u organizaciji ODCK Darda prijašnjih godina. U planu akcija sa Transfuzijom planirano je 180 davanja.
	PRVA POMOĆ ZA VOZAČE	24.000,00	Prihod je planiran na osnovi broja polaznika tečaja prethodnih godina. Godišnji prosijek je 50 polaznika.
	VOĐENJE SKLADIŠTA DCK OBŽ	30.000,00	Prihod je planiran sukladno važećem ugovoru između ODCK Darda I DCK OBŽ
	SOCIJALNE USLUGE I OBROCI - MINISTARSTVO	630.000,00	Prihod je planiran sukladno prosječnom broju korisnika socijalnih usluga CZSS i usluga krajem 2020 godine a koji bi trebao ostati stabilan kao i prethodnih godina
	SOCIJALNE USLUGE I OBROCI - GRAĐANI	90.000,00	Prihod je planiran sukladno broju usluga koje su ugovorene s privatnim korisnicima u trenutku sastavljanja plana.
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.000,00	
	321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.000,00	Prihod je planiran sukladno broju članova u 2020. godini.
33	Prihodi po posebnim propisima	183.252,00	
	331 Prihodi po posebnim propisima	183.252,00	Prihod je planiran sukladno izračunu postotka prema Zakonu o HCK od općina Darda i Bilje.
34	Prihodi od imovine	50,00	
	341 Prihodi od financijske imovine	50,00	Odnosi se na prihod od kamata po sredstvima na žiro računu.

35		Prihodi od donacija	2.374.283,74	
	351	Prihodi od donacija iz lokalnih proračuna i proračuna ministarstava		
		PRIHODI IZ LOKALNIH PRORAČUNA OPĆINE DARDA ZA SOCIJALNE PROGRAME - GODIŠNJI PROJEKTI	30.000,00	Kao i prethodnih godina očekuje se sklapanje ugovora s Općinom Darda kako bi se sufinancirali socijalni programi.
		PRIHODI ZA SOCIJALNE PROGRAME MINISTARSTVO - MSO	162.623,00	Planira se i nadalje financiranje projekta Moja sretna obitelj od strane Ministarstva u 2021. obzirom da je sklopljen ugovor u 2020. s Ministarstvom za navedeni program na razdoblje od tri godine.
		PRIHOD OD MINISTARSTVA ZA PROJEKTE PRIJEVOZA I DNEVNI BORAVAK	299.807,72	Podnešena je projektna prijava Ministarstvu za projekte Prijevoza starijih osoba i Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe za naredne dvije godine, očekuje se skora objava rezultata, stoga se planira projektno financiranje za cijelu 2021. godinu.
	352	PRIHODI ZA PROVEDBU PROJEKATA EU - ZAŽELI	125.391,00	Projekt Zaželi provoditi će se do kraja veljače 2021. godine kada ističe ugovor, te je sukladno projekciji rashoda sačinjena i projekcija prihoda za isti.
	352	PRIHODI ZA PROVEDBU PROJEKATA EU - DA.R.DA.	493.978,00	U veljači 2020. je sklopljen ugovor o dodjeli sredstava za navedeni program na razdoblje od 24 mjeseca stoga se očekuje provedba tijekom cijele 2021. godine, a projekcija prihoda načinjena je sukladno planiranim rashodima za predmetnu godinu.

	352	PRIHODI ZA PROVEDBU PROJEKATA EU - RAZVOJ CENTRA ZA SOCIJALNE USLUGE	781.223,29	Početkom 2021. očekuje se objava rezultata prijave projektnog prijedloga koji je prošao administrativnu provjeru i provedba programa Razvoj centra za socijalne usluge.
	352	INTERREG BRIGHT SOCIJAL MINDS	407.760,73	Projekt prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska je započeo u lipnju 2020. i predviđeno mu je trajanje do kraja prosinca 2021.
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0
	354	Prihodi od donacija građana (Solidarnost na djelu i Kasice)	3.000,00	Tijekom 2020. provesti će se akcija Solidarnost na djelu te će se nastaviti prikupljati priloge putem kasica koje se nalaze raspoređene na javnim mjestima na području općina Bilje i Darda
	354	Donacije građana u naravi (odjeća, obuća, hrana i stvari)	60.000,00	Predviđaju se donacije u odjeći i stvarima u procijenjenoj vrijednosti od 60.000 kn
	355	Ostali prihodi od donacija - KODOVI SIGURNOSTI NA VODI (HCK)	10.500,00	Svake godine HCK financira program kodova sigurnosti na vodi stoga se i 2021. godine očekuje ista suradnja
36		Ostali prihodi	0,00	
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija		
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	
	363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	
		Ostali nespomenuti prihodi (Trgovanje ljudima i dr. programi HCK)	0,00	
37		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	
UKUPNO PRIHODI			3.344.285,74	
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			0,00	
UKUPNO ZA POKRIĆE			3.344.285,74	

RASHODI				
41		Rashodi za radnike	1.748.363,23	
	411	Plaće I ostali rashodi za radnike	1.748.363,23	Navedene su plaće djelatnika u svim programima sukladno analitičkom planu. Očekuje se 17 stalno zaposlenih uz mogućnost rada djelatnika na programima u djelomičnom radnom vremenu ODCK Darda.
42		Materijalni rashodi	1.421.822,51	
	421	Naknade troškova radnicima - prijevoz	119.078,60	Naknada troškova prijevoza je planirana za sve djelatnike sukladno odluci o financiranju naknade za prijevoz
	421	Naknade ostalih troškova radnicima	50.500,00	Ostali troškovi su neoporezivi primici koji su omogućeni sukladno propisima te planirani u sklopu programa
		PUTNI TROŠKOVI PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG	6.120,00	Trošak putovanja projektnog tima u Mađarsku i smještaj
	423	Naknade volonterima	6.400,00	Troškovi volontera koji proizlaze iz volontiranja a vezani su za volonterski ugovor, npr. prijevoz, telefon, hrana, mat. izdaci i sl.
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (ugovori o djelu)		
		UGOVORI O DJELU (PRVA POMOĆ, DNEVNI BORAVAK, VANJSKI STRUČNJACI MSO I ESF DA.R.DA)	142.781,28	Planirani su ugovori o djelu u sklopu programa Dnevni boravak - za medicinsku sestru, u sklopu programa Prve pomoći za vozače za liječnika predavača, u sklopu programa Moja sretna obitelj za vanjske stručnjake - soc.radnika i med. sestre.
		USLUGA VANJSKIH STRUČNJAKA ZA ISTRAŽIVANJE - INTERREG	133.875,00	Podgovoriti će se uluge istraživanja u sklopu programa Interreg sukladno ugovoru o provedbi programa.
	425	Rashodi za usluge		

		DA.R.DA - ESF	8.250,00	U sklopu programa planirane su usluge osiguranja vozila i tehničkog pregleda te servisa vozila koje je nabavljeno u sklopu programa.
		MOJA SRETNNA OBITELJ - USLUGE	10.537,00	Usluge prijevoza i organizacije izleta za djecu s teškoćama te usluge edukacije osoblja.
		USLUGA REVIZIJE	10.000,00	Revizija financijskog poslovanja
		INTERREG USLUGE	61.986,04	Usluge se odnose na administrativne troškove odobrene u sklopu projekta te obavezne troškove promidžbe.
		OSTALI	15.000,00	Planirani su mogući nepredviđeni troškovi za usluge - općenito
	426	Rashodi za materijal i energiju		
		HRANA ZA OBROKE - PUK	310.649,00	Sukladno broju korisnika i rješenja te privatnih ugovora planirani su troškovi za nabavu obroka
		INTERREG MATERIJALI	61.837,50	Planirani su materijalni izdaci za provedbu programa Interreg koji se odnose na materijale za konferencije, seminare i sastanke
		POTROŠNI MATERIJALI I MOTORNO GORIVO - PUK	3.500,00	Planirana je potrošnja materijala: silka, glave, čahura i dr. te goriva sukladno dosadašnjim troškovima.
		TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA, SERVISA I AUTOGUMA	8.394,60	U ovoj kategoriji nalaze se planirani materijalni izdaci za servis vozila kako starih tako i novonabavljenih te za nabavu autoguma.
		MATERIJALI ZA RADIONICE DNEVNI BORAVAK	28.700,00	Planirani su materijalni izdaci za radionice u sklopu programa Dnevni boravak (materijali za vrt, za kulinarske, kreativne i dr. radionice)

		GORIVO	17.450,00	Planiran je utrošak goriva za svih pet vozila sukladno programskim aktivnostima.
		MATERIJALI I OPREMA - MOJA SRETNA OBITELJ	8.000,00	Planirana je nabava materijala za igraonicu u sklopu programa Moja sretna obitelj
		MATERIJALI I OPREMA - DA.R.DA - ESF	8.000,00	Planirana je nabava radnih materijala za radionice u sklopu projekta
		MATERIJALNI IZDACI OPĆENITO	25.000,00	Planirani su i mogući nepredviđeni materijalni izdaci - općenito
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		
		INDIREKTNI IZDACI ESF ZAŽELI	7.703,48	
		INDIREKTNI IZDACI ESF DA.R.DA	45.000,00	prema postojećim izdancima za zaposlene odobravaju se indirektni troškovi za programe iz kojih će se financirati svi režijski troškovi vezani za poslovanje ureda, svi troškovi goriva koji se ne mogu opravdati izravnim troškovima, svi troškovi za zaposlene koji nisu prihvatljivi u programu, sve nabave i popravci koji nisu predviđeni te plaće računovodstvenog i administrativnog osoblja i troškovi revizije. U sklopu programa Razvoj centra za socijalne usluge planirano je i ugovaranje psihologa i rehabilitatora za rad s korisnicima.
		INDIREKTNI IZDACI ESF RAZVOJ CENTRA ZA SOCIJALNE USLUGE	285.712,37	
		OSTALI NERAZVRSTANI RASHODI INTERREG	6.375,00	Troškovi pripreme projektnog prijedloga
		OSTALI NERAZVRSTANI RASHODI OPĆENITO	33.472,64	Ostali mogući nerazvrstani izdaci za rad i reprezentaciju
		REPREZENTACIJA	7.500,00	planirani su troškovi reprezentacije za korisnike u programu Moja sretna obitelj
43		Rashodi amortizacije	110.500,00	
	431	Amortizacija	110.500,00	prema vrijednosti imovine planirana je navedena amortizacija dugotrajne materijalne imovine

44		Financijski rashodi	3.600,00	
	441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	
	443	Ostali financijski rashodi	3.600,00	Trošak platnog prometa fini i pbz-u
45		Donacije	60.000,00	
	451	Tekuće donacije	60.000,00	Donacije u materijalnom smislu odjeća i stvari iz skladišta za distribuciju
	452	Kapitalne donacije	0,00	
46		Ostali rashodi		
	461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija		
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	
UKUPNO RASHODI			3.344.285,74	
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			0,00	
UKUPNO ZA POKRIĆE			3.344.285,74	
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)			0,00	

Plan zaduživanja i otplata u 2021.

ODCK Darda se neće se kratkoročno zaduživati u 2021. niti davati kratkoročne zajmove, stoga nisu planirani primici ili izdaci po ovoj osnovi.