

Financijski plan za 2022. godinu - zbirno

Račun	Naziv	PLAN ZA 2022	Obrazloženje
PRIHODI			
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	751.980,00	
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga		
	DDK	11.380,00	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 175 davanja.
	PRVA POMOĆ ZA VOZAČE	21.600,00	Prihod je planiran na osnovi broja polaznika tečaja prethodnih godina. Godišnji prosjek je 45 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	607.000,00	Prihod je planiran sukladno prosječnom broju korisnika socijalnih usluga CZSS i usluga krajem 2021 godine a koji bi trebao ostati stabilan kao i prethodnih godina
	SOCIJALNE USLUGE I OBROCI - GRAĐANI	82.000,00	Prihod je planiran sukladno broju usluga koje su ugovorene s privatnim korisnicima u trenutku sastavljanja plana.
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	800,00	
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	800,00	Prihod je planiran sukladno broju članova u 2021. godini.
33	Prihodi po posebnim propisima	168.940,00	
331	Prihodi po posebnim propisima	168.940,00	Prihod je planiran sukladno izračunu postotka prema Zakonu o HCK od općina Darda i Bilje.
34	Prihodi od imovine	60,00	
341	Prihodi od financijske imovine	60,00	Odnosi se na prihod od kamata po sredstvima na žiro računu.
35	Prihodi od donacija	1.820.480,00	
351	Prihodi od donacija iz lokalnih proračuna i proračuna ministarstava		

		PRIHODI IZ LOKALNIH PRORAČUNA OPĆINE DARDA I OPĆINE BILJE ZA SOCIJALNE PROGRAME - GODIŠNJI PROJEKTI	160.000,00	Kao i prethodnih godina očekuje se sklapanje ugovora s Općinom Darda i Općinom Bilje kako bi se sufinancirali socijalni programi.
		PRIHODI ZA SOCIJALNE PROGRAME MINISTARSTVO - MSO	150.000,00	Planira se i nadalje financiranje projekta Moja sretna obitelj od strane Ministarstva u 2022. obzirom da je sklopljen ugovor u 2020. s Ministarstvom za navedeni program na razdoblje od tri godine.
	352	PRIHOD OD MINISTARSTVA ZA PROJEKT UČIMO ZAJEDNO	73.120,00	U Studenom 2021. je sklopljen ugovor o dodjeli sredstava za navedeni program na razdoblje od 9 mjeseci stoga se očekuje provedba do kraja Kolovoza 2022. godine, a projekcija prihoda načinjena je sukladno planiranim rashodima za predmetnu godinu.
	352	PRIHOD OD MINISTARSTVA ZA PROJEKT RECI NE OVISNOSTI	80.000,00	U Prosincu 2021. je sklopljen ugovor o dodjeli sredstava za navedeni program na razdoblje od 12 mjeseca stoga se očekuje provedba do Prosinca 2022. godine, a projekcija prihoda načinjena je sukladno planiranim rashodima za predmetnu godinu.
		PRIHOD OD MINISTARSTVA ZA PROJEKT DNEVNI BORAVAK	94.000,00	Podnešena je projektna prijava Ministarstvu za projekt Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe za naredne dvije godine, očekuje se skora objava rezultata, stoga se planira projektno financiranje za cijelu 2022. godinu.

	352	PRIHODI ZA PROVEDBU PROJEKATA EU - ZAŽELI	562.320,00	Projekt Zaželi provoditi će se do 25.srpnja 2022. godine kada ističe ugovor, te je sukladno projekciji rashoda sačinjena i projekcija prihoda za isti.
	352	PRIHODI ZA PROVEDBU PROJEKATA EU - DA.R.DA.	62.950,00	U veljači 2020. je sklopljen ugovor o dodjeli sredstava za navedeni program na razdoblje od 24 mjeseca stoga se očekuje provedba do Veljače 2022. godine, a projekcija prihoda načinjena je sukladno planiranim rashodima za predmetnu godinu.
	352	INTERREG BRIGHT SOCIJAL MINDS	344.950,00	Projekt prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska je započeo u lipnju 2020. i predviđeno mu je trajanje do kraja Lipnja 2022.
	352	PRIHOD ZA PROVEDBU PROJEKTA ESS - EDUCIRAJ SE POKAŽI ZNANJE	51.660,00	U Prosincu 2021. je sklopljen ugovor o dodjeli sredstava za navedeni program na razdoblje od 12 mjeseca stoga se očekuje provedba do Prosinca 2022. godine, a projekcija prihoda načinjena je sukladno planiranim rashodima za predmetnu godinu.
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0
		PRIHODI OD DRUGIH ORGANIZACIJA ZA PROVEDBU EU PROGRAMA (FEAD)	120.980,00	Početakom 2022. očekuje se objava rezultata prijave projektnog prijedloga u kojem je ODCK Darda partner GDCK Beli Manastir.
	354	Prihodi od donacija građana (Solidarnost na djelu i Kasice)	5.000,00	Tijekom 2022. provesti će se akcija Solidarnost na djelu te će se nastaviti prikupljati prilozi putem kasic koje se nalaze raspoređene na javnim mjestima na području općina Bilje i Darda

	354	Donacije građana u naravi (odjeća, obuća, hrana i stvari)	105.000,00	Predviđaju se donacije u odjeći i stvarima u procjenjenoj vrijednosti od 105.000 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 2022. 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			2.742.260,00	
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			0,00	

UKUPNO ZA POKRIĆE		2.742.260,00	
RASHODI			
41	Rashodi za radnike	1.747.180,00	
	411 Plaće I ostali rashodi za radnike	1.747.180,00	Navedene su plaće djelatnika u svim programima sukladno analitičkom planu. Očekuje se 16 stalno zaposlenih uz mogućnost rada djelatnika na programima u djelomičnom radnom vremenu ODCK Darda.
42	Materijalni rashodi	795.420,00	
	421 Naknade troškova radnicima - prijevoz	10.980,00	Naknada troškova prijevoza je planirana za sve djelatnike sukladno odluci o financiranju naknade za prijevoz
	421 Naknade ostalih troškova radnicima	73.000,00	Ostali troškovi su neoporezivi primici koji su omogućeni sukladno propisima te planirani u sklopu programa
	PUTNI TROŠKOVI PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG	7.200,00	Trošak putovanja projektnog tima u Mađarsku i smještaj
	423 Naknade volonterima	3.000,00	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)	73.450,00	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 projekta Zajedno učimo za vanjske stručnjake, u sklopu projekta reci NE ovisnosti za vanjske stručnjake, u sklopu programa Moja sretna obitelj za vanjske stručnjake - soc.radnika i med. sestre.

		USLUGA VANJSKIH STRUČNJAKA ZA ISTRAŽIVANJE - INTERREG	32.000,00	Podgovoriti će se usluge istraživanja u sklopu programa Interreg sukladno ugovoru o provedbi programa.
	425	Rashodi za usluge		
		ODRŽAVANJE VOZILA, OSIGURANJE I REGISTRACIJA	36.100,00	Planirane su usluge osiguranja vozila i tehničkog pregleda za 5 vozila koja se koriste u svakodnevnom obavljanju poslova.
		MOJA SRETNNA OBITELJ - USLUGE	6.000,00	Usluge prijevoza i organizacije izleta za djecu s teškoćama te usluge edukacije osoblja.
		USLUGA REVIZIJE	8.000,00	Revizija financijskog poslovanja
		INTERREG USLUGE	13.310,00	Usluge se odnose na administrativne troškove odobrene u sklopu projekta te obavezne troškove promidžbe.
		OSTALI	65.500,00	Planirani su mogući troškovi za nabavu programa za uredsko poslovanje (digitalizacija urudžbenog zapisnika), te ostali troškovi koje nije moguće pravdati putem projektnih aktivnosti
	426	Rashodi za materijal i energiju		
		UREDSKI MATERIJALI	16.000,00	Planirani su troškovi uredskog materijala koji je potreban za praćenje poslovanja
		HRANA ZA OBROKE - PUK	197.000,00	Sukladno broju korisnika i rješenja te privatnih ugovora planirani su troškovi za nabavu obroka
		INTERREG MATERIJALNI IZDACI	7.500,00	Planirani su materijalni izdaci za provedbu programa Interreg koji se odnose na materijale za konferencije, seminare i sastanke
		POTROŠNI MATERIJALI I MOTORNO GORIVO - PUK	5.800,00	Planirana je potrošnja materijala: silka, glave, čahura i dr. te goriva sukladno dosadašnjim troškovima.

		RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA, OPREMA I MATERIJALI - PUK	18.400,00	Planirana je potrošnja zaštitnih maski, dezinficijensa, zaštitnih pregača, rukavica sukladno dosadašnjim troškovima.
		TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA, SERVISA I AUTOGUMA	12.700,00	U ovoj kategoriji nalaze se planirani materijalni izdaci za servis vozila kako starih tako i novonabavljenih te za nabavu autoguma, čišćenje vozila
		MATERIJALI ZA RADIONICE DNEVNI BORAVAK	6.790,00	Planirani su materijalni izdaci za radionice u sklopu programa Dnevni boravak (materijali za vrt, za kulinarske, kreativne i dr. radionice)
		GORIVO	51.000,00	Planiran je utrošak goriva za svih pet vozila sukladno programskim aktivnostima.
		MATERIJALI I OPREMA - MOJA SRETNA OBITELJ	9.000,00	Planirana je nabava materijala za igraonicu u sklopu programa Moja sretna obitelj
		MATERIJALI I OPREMA - RECI NE OVISNOSTI	31.000,00	Planirana je nabava radnih materijala za radionice u sklopu projekta (informativno - zdravstvene radionice, sportske radionice i dr)
		MATERIJALI I OPREMA - ZAJEDNO UČIMO	30.950,00	Planirana je nabava radnih materijala za radionice u sklopu projekta (znanstvene radionice, kreativne radionice, radionice recikliranja i dr)
		MATERIJALI I OPREMA - DA.R.DA - ESF	2.800,00	Planirana je nabava radnih materijala za radionice u sklopu projekta
		MATERIJALI ZA RADIONICE - RECI NE OVISNOSTI	16.000,00	Planirana je nabava radnih materijala za radionice u sklopu projekta
		MATERIJALNI IZDACI OPĆENITO	5.000,00	Planirani su materijalni izdaci za aktivnosti koje se ne financiraju putem projekata i materijalni izdaci za čišćenje i održavanje

	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		
		INDIREKTNI IZDACI - NE OVISNOSTI	5.500,00	Prema postotku izdataka za zaposlene odobravaju se indirektni troškovi za programe iz kojih će se financirati režijski troškovi vezani za poslovanje ureda,
		INDIREKTNI IZDACI ESF DA.R.DA	17.880,00	
		INDIREKTNI IZDACI ZAJEDNO UČIMO	2.700,00	
		OSTALI NERAZVRSTANI RASHODI OPĆENITO	7.000,00	ostali mogući nerazvrstani izdaci za rad (kotizacija za stručne seminare za uredske djelatnike) i reprezentaciju (izvan projektnih aktivnosti)
		REPREZENTACIJA	23.860,00	planirani su troškovi reprezentacije za korisnike u programu Moja sretna obitelj, Dnevni boravak, Da.R.Da, reci NE ovisnosti, Zajedno učimo, Educiraj se pokaži znanje
43		Rashodi amortizacije	90.790,00	
	431	Amortizacija	90.790,00	prema vrijednosti imovine planirana je navedena amortizacija dugotrajne materijalne imovine
44		Financijski rashodi	3.870,00	
	441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	
	443	Ostali financijski rashodi	3.870,00	Trošak platnog prometa fini i pbz-u
45		Donacije	105.000,00	
	451	Tekuće donacije	105.000,00	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			2.742.260,00	
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			0,00	
UKUPNO ZA POKRIĆE			2.742.260,00	
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)			0,00	

Plan zaduživanja I otplata u 2022.

ODCK Darda se neće se kratkoročno zaduživati u 2022. niti davati kratkoročne