

Financijski plan za 2023. godinu - zbirno

Račun	Naziv	PLAN ZA 2023	Obrazloženje
PRIHODI		EUR	
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	103.600,00	
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga		
	DDK	1.670,00	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	2.550,00	Prihod je planiran na osnovi broja polaznika tečaja prethodnih godina. Godišnji prosijek je 40 polaznika.
	VOĐENJE SKLADIŠTA DCK OBŽ	3.980,00	Prihod je planiran sukladno važećem ugovoru između ODCK Darda I DCK OBŽ
	SOCIJALNE USLUGE I OBROCI - MINISTARSTVO	85.400,00	Prihod je planiran sukladno prosječnom broju korisnika socijalnih usluga CZSS i usluga krajem 2022 godine a koji bi trebao ostati stabilan kao i prethodnih godina
	SOCIJALNE USLUGE I OBROCI - GRAĐANI	10.000,00	Prihod je planiran sukladno broju usluga koje su ugovorene s privatnim korisnicima u trenutku sastavljanja plana.
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	105,00	
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	105,00	Prihod je planiran sukladno broju članova u 2022. godini.
33	Prihodi po posebnim propisima	11.030,00	
331	Prihodi po posebnim propisima	11.030,00	Prihod je planiran sukladno izračunu postotka prema Zakonu o HCK od općina Darda i Bilje.
34	Prihodi od imovine	6,00	
341	Prihodi od financijske imovine	6,00	Odnosi se na prihod od kamata po sredstvima na žiro računu.

35		Prihodi od donacija	251.028,00	
	351	Prihodi od donacija iz lokalnih proračuna i proračuna ministarstava		
		PRIHODI IZ LOKALNIH PRORAČUNA OPĆINE DARDA I OPĆINE BILJE ZA SOCIJALNE PROGRAME - GODIŠNJI PROJEKTI	34.480,00	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	20.000,00	Planira se i nadalje financiranje projekta Moja sretna obitelj od strane Ministarstva do Lipnja 2023, te se po isteku ugovora planira ponovno prijavljivanje na natječaj kako bi se navedeni projekt nastavio kroz cijelu 2023.
	352	PRIHOD OD MINISTARSTVA ZA PROJEKT PRIJEVOZ STARIJIH OSOBA	20.000,00	Podnešena je projektna prijava Ministarstvu za projekt Prijevoz za starije i nemoćne osobe za naredne dvije godine, očekuje se skora objava rezultata, stoga se planira projektno financiranje za cijelu 2023. godinu.
	352	PRIHOD OD MINISTARSTVA ZA PROJEKT INFRASTRUKTURNO OPREMANJE	37.600,00	Podnešena je projektna prijava Ministarstvu za projekt Infrastrukturno opremanje ODCK Darda, projektni prijedlog je prihvaćen sredinom prosinca 2022, te se sukladno tome planira provođenje projektnih aktivnosti kroz 2023 godinu.
		PRIHOD OD MINISTARSTVA ZA PROJEKT DNEVNI BORAČAK	19.900,00	Podnešena je projektna prijava Ministarstvu za projekt Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe, očekuje se skora objava rezultata, stoga se planira projektno financiranje za cijelu 2023. godinu.

	352	PRIHODI ZA PROVEDBU PROJEKATA EU - ZAŽELI	59.100,00	Projekt Zaželi provoditi će se do 25.srpnja 2022. godine do kada su predviđene projektne aktivnosti po ugovoru, te je sukladno projekciji rashoda sačinjena i projekcija prihoda za isti.
	352	PRIHODI ZA PROVEDBU PROJEKATA EU - JAČANJE KAPACITETA OCD-A	14.300,00	ODCK Darda je partner PGDI Beli Manastir u provođenju projekta, provođenje projektnih aktivnosti je započeto u srpnju 2022, predviđeno trajanje projekta je godina dana. Obzirom da u 2022 nije zaprimljena uplata od strane partnera, cjelokupna sredstva očekujemo u 2023 godini.
	352	INTERREG BRIGHT SOCIJAL MINDS	21.210,00	Projekt prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska je završio 31.kolovoza 2022, obzirom da u 2022 godini nisu isplaćena potraživana sredstva za 5.6. i 7 ZNS, očekujemo navedena sredstva u 2023 godini
	352	PRIHOD ZA PROVEDBU PROJEKTA ESS - VOLONTIRAMO DANAS, ZA ZELENIJE SUTRA	6.888,00	Podnešena je projektna prijava ESS za projekt Volontiramo danas, za zelenije sutra, projektni prijedlog je odobren stoga se planira projektno financiranje za cijelu 2023. godinu.
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	-
	354	Prihodi od donacija građana (Solidarnost na djelu i Kasice)	1.150,00	Tijekom 2023. provesti će se akcija Solidarnost na djelu te će se nastaviti prikupljati prilozi 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)	15.000,00	Predviđaju se donacije u odjeći i stvarima u procjenjenoj vrijednosti prema informacijama o prikupljenim sredstvima ranijih godina.
	355	Ostali prihodi od donacija - KODOVI SIGURNOSTI NA VODI (HCK)	1.400,00	Svake godine HCK financira program kodova sigurnosti na vodi stoga se i 2023. 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			365.769,00	
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			0,00	

UKUPNO ZA POKRIĆE		365.769,00	
RASHODI			
41	Rashodi za radnike	174.810,00	
	411 Plaće I ostali rashodi za radnike	174.810,00	Navedene su plaće djelatnika u svim programima sukladno analitičkom planu. Očekuje se 12 stalno zaposlenih u toku godine. 15 zaposlenih djelatnika u programu Zaželi koji traje do polovine 2023 godine, uz mogućnost rada djelatnika na programima u djelomičnom radnom vremenu ODCK Darda.
42	Materijalni rashodi	163.850,00	
	421 Naknade troškova radnicima - prijevoz	10.000,00	Naknada troškova prijevoza je planirana za sve djelatnike sukladno odluci o financiranju naknade za prijevoz
	421 Naknade ostalih troškova radnicima	6.900,00	Ostali troškovi su neoporezivi primici koji su omogućeni sukladno propisima te planirani u sklopu programa
	Putni troškovi - dnevnice za sl.putovanja	1.500,00	Planirana je naknada troškova dnevnica za djelatnike koji će od strane poslodavca biti upućni na sl. putovanje (stručno usavršavanje, redovne poslovnih aktivnosti,aktivnosti po projektima). Trošak je planiran sukladno troškovima nastalim prošlih godina
	423 Naknade volonterima	2.475,00	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 ESS VOLONTIRAMO DANAS,ŠKOLA PLIVANJA)	9.800,00	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 programa Škola plivanja za vanjskog stručnjaka - instruktora plivanja, u sklopu programa Moja sretna obitelj za vanjske stručnjake - soc.radnika i med. sestre.
	425	Rashodi za usluge		
		RASHODI ZA USLUGE UREDA - REŽIJE	3.700,00	Planirani su režijski troškovi koji je potrebni za obavljanje poslovanja, a nije ih moguće projektno financirati
		ODRŽAVANJE VOZILA, OSIGURANJE I REGISTRACIJA	5.500,00	Planirane su usluge osiguranja vozila i tehničkog pregleda za 5 vozila koja se koriste u svakodnevnom obavljanju poslova.
		DNEVNI BORAVAK - USLUGE	700,00	Usluge prijevoza i organizacije izleta za korisnike dnevnog boravka
		MOJA SRETNA OBITELJ - USLUGE	1.000,00	Usluge prijevoza i organizacije izleta za djecu s teškoćama te usluge edukacije osoblja.
		OSTALI	3.500,00	Planirani su mogući ostali troškovi koje nije moguće pravdati putem projektnih aktivnosti
	426	Rashodi za materijal i energiju		
		UREDSKI MATERIJALI	3.500,00	Planirani su troškovi uredskog materijala koji je potreban za praćenje poslovanja
		HRANA ZA OBROKE - PUK	38.400,00	Sukladno broju korisnika i rješenja te privatnih ugovora planirani su troškovi za nabavu obroka

		POTROŠNI MATERIJALI I MOTORNO GORIVO - PUK	2.200,00	Planirana je potrošnja materijala: silka, glave, čahura i dr. te goriva sukladno dosadašnjim troškovima.
		RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA, OPREMA I MATERIJALI - PUK	4.100,00	Planirana je potrošnja zaštitnih maski, dezinficijensa, zaštitnih pregača, rukavica sukladno dosadašnjim troškovima.
		TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA, SERVISI I AUTOGUMA	2.900,00	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	2.450,00	Planirani su materijalni izdaci za radionice u sklopu programa Dnevni boravak (materijali za vrt, za kulinarske, kreativne i dr. radionice)
		GORIVO	9.000,00	Planiran je utrošak goriva za svih pet vozila sukladno programskim aktivnostima.
		MATERIJALI I OPREMA - MOJA SRETNJA OBITELJ	450,00	Planirana je nabava materijala za igraonicu u sklopu programa Moja sretna obitelj
		MATERIJALI ZA ČIŠĆENJE ZAŽELI	2.800,00	Planirana je nabava materijala za čišćenje koja će svaki mjesec do kraja trajanja projekta biti podjeljena krajnjim korisnicima u sklopu projekta Zaželi.
		OPREMA - INFRASTRUKTURNO OPREMANJE	37.600,00	Planirana je nabava lakog gospodarskog vozila za dostavu obroka, i opremanje skladišta rashladnom opremom i prikladnim regalima
		MATERIJALI ZA RADIONICE - VOLONTIRAMO DANAS, ZA ZELENJE SUTRA	4.500,00	Planirana je nabava radnih materijala za radionice u sklopu projekta

		MATERIJALNI IZDACI OPĆENITO	4.000,00	Planirani su materijalni izdaci za aktivnosti koje se ne financiraju putem projekata i materijalni izdaci za čišćenje i održavanje
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		
		OSTALI NERAZVRSTANI RASHODI OPĆENITO	3.300,00	ostali mogući nerazvrstani izdaci za rad (kotizacija za stručne seminare za uredske djelatnike) i reprezentaciju (izvan projektnih aktivnosti)
		REPREZENTACIJA	3.575,00	planirani su troškovi reprezentacije za korisnike u programu Moja sretna obitelj, Dnevni boravak, Volontiramo danas
43		Rashodi amortizacije	11.600,00	
	431	Amortizacija	11.600,00	prema vrijednosti imovine planirana je navedena amortizacija dugotrajne materijalne imovine
44		Financijski rashodi	509,00	
	441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	
	443	Ostali financijski rashodi	509,00	Trošak platnog prometa fini i pbz-u
45		Donacije	15.000,00	
	451	Tekuće donacije	15.000,00	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			365.769,00	
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			0,00	
UKUPNO ZA POKRIĆE			365.769,00	
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)			0,00	

ODCK Darda se neće se kratkoročno zaduživati u 2023. niti davati kratkoročne