

Financijski plan za 2024. godinu - zbirno

Račun	Naziv	PLAN ZA 2024	Obrazloženje
PRIHODI		EUR	
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	135.490,00	
	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	3.820,00	Prihod je planiran na osnovi broja polaznika tečaja prethodnih godina. Godišnji prosjek je 60 polaznika.
	SOCIJALNE USLUGE I OBROCI - MINISTARSTVO	120.000,00	Prihod je planiran sukladno prosječnom broju korisnika socijalnih usluga CZSS i usluga krajem 2023 godine a koji bi trebao ostati stabilan kao i prethodnih godina. Prihod je uvećan u odnosu na prošlu godinu jer je od strane Ministarstva najavljeno povećanje cijene za pružene usluge.
	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	340,00	
	321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	340,00	Prihod je planiran sukladno broju članova u 2023. godini, povećani su prihodi u odnosu na prošlu godinu zbog povećanog iznosa članarine
33	Prihodi po posebnim propisima	15.414,00	

	331	Prihodi po posebnim propisima	15.414,00	Prihod je planiran sukladno izračunu postotka prema Zakonu o HCK od općina Darda i Bilje.
34		Prihodi od imovine	10,00	
	341	Prihodi od financijske imovine	10,00	Odnosi se na prihod od kamata po sredstvima na žiro računu.
35		Prihodi od donacija	222.919,00	
	351	Prihodi od donacija iz lokalnih proračuna i proračuna ministarstava		
		PRIHODI IZ LOKALNIH PRORAČUNA OPĆINE DARDA I OPĆINE BILJE ZA SOCIJALNE PROGRAME - GODIŠNJI PROJEKTI	36.000,00	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	25.000,00	Planira se i nadalje provođenje i financiranje trogodišnjeg projekta Moja sretna obitelj od strane Ministarstva do Lipnja 2026.
	352	PRIHOD OD MINISTARSTVA ZA PROJEKT PRIJEVOZ STARIJIH OSOBA	12.880,00	Planira se i nadalje provođenje i financiranje projekta Prijevoz starijih osoba od strane Ministarstva do kraja 2024.
		PRIHOD OD MINISTARSTVA ZA PROJEKT DNEVNI BORAVAK	14.080,00	Planira se i nadalje provođenje i financiranje projekta Dnevni boravak od strane Ministarstva do kraja 2024.
	352	PRIHOD OD MINISTARSTVA RADA ZA PROJEKT INTEGRACIJA MLADIH I OBITELJI PRIPADNIKA ROMSKE ZAJEDNICE S PODRUČJA BARANJE	34.299,00	Podnešena je projektna prijava Ministarstvu rada za projekt za naredne dvije godine, očekuje se skora objava rezultata, stoga se planira projektno financiranje za cijelu 2024 godinu.
		PRIHODI ZA PROVEDBU PROJEKATA EU - FEAD - POMOĆ ZA BARANJCE	44.450,00	Planira se uplata ZNS-a u 2024 godini za provedeni projekt

	352	INTERREG BRIGHT SOCIJAL MINDS	21.210,00	Projekt prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska je završio 31.kolovoza 2022, obzirom da u 2023 godini nisu isplaćena potraživana sredstva za 5.6. i 7 ZNS, očekujemo navedena sredstva u 2024 godini
	352	PRIHOD OD SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA PROVEDBU PROJEKTA - POSTANI SVOJ RECI NE OVISNOSTI II	20.000,00	Planira se provođenje i financiranje projekta Postani svoj reci Ne ovisnosti tijekom cijele 2024.
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	-
	354	Prihodi od donacija građana (Solidarnost na djelu i Kasice)	1.100,00	Tijekom 2024. provesti će se akcija Solidarnost na djelu te će se nastaviti prikupljati prilozima 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)	12.500,00	Predviđaju se donacije u odjeći i stvarima u procijenjenoj 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 2024. 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			374.173,00	
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			0,00	
UKUPNO ZA POKRIĆE			374.173,00	

RASHODI				
41		Rashodi za radnike	194.400,00	
	411	Plaće I ostali rashodi za radnike	194.400,00	Navedene su plaće djelatnika u svim programima ugovorenim projektima. Očekuje se 12 stalno zaposlenih u toku godine.
42		Materijalni rashodi	153.273,00	
	421	Naknade troškova radnicima - prijevoz	9.650,00	Naknada troškova prijevoza je planirana za sve djelatnike sukladno odluci o financiranju naknade za prijevoz
	421	Naknade ostalih troškova radnicima	16.900,00	Ostali troškovi su neoporezivi primici (božićnica, uskrsnica, regres, prehrana radnicima) koji su omogućeni sukladno propisima te planirani u sklopu programa
		Putni troškovi - dnevnice za sl.putovanja	1.000,00	Planirana je naknada troškova dnevnica za djelatnike koji će od strane poslodavca biti upućni na sl. putovanje (stručno usavršavanje, redovne poslovne aktivnosti, aktivnosti po projektima). Trošak je planiran sukladno troškovima nastalim prošlih godina
	423	Naknade volonterima	3.200,00	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)	8.800,00	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	3.800,00	Planirani su režijski troškovi koji je potrebni za obavljanje poslovanja, a nije ih moguće projektno financirati
		ODRŽAVANJE VOZILA, OSIGURANJE I REGISTRACIJA	3.000,00	Planirane su usluge osiguranja vozila i tehničkog pregleda za 5 vozila koja se koriste u svakodnevnom obavljanju poslova.
		DNEVNI BORAVAK - USLUGE	303,00	Usluge prijevoza i organizacije izleta za korisnike dnevnog boravka
		MOJA SRETNNA OBITELJ - USLUGE	1.600,00	Usluge prijevoza i organizacije izleta za djecu s teškoćama te usluge edukacije osoblja.
		OSTALI	4.300,00	Planirani su mogući ostali troškovi koje nije moguće pravdati putem projektnih aktivnosti
	426	Rashodi za materijal i energiju		
		UREDSKI MATERIJALI	3.900,00	Planirani su troškovi uredskog materijala koji je potreban za praćenje poslovanja
		HRANA ZA OBROKE - PUK	43.280,00	Sukladno broju korisnika i rješenja te privatnih ugovora planirani su troškovi za nabavu obroka

		POTROŠNI MATERIJALI I MOTORNO GORIVO - PUK	3.800,00	Planirana je potrošnja materijala: silka, glave, čahura i dr. te goriva sukladno dosadašnjim troškovima.
		RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA, OPREMA I MATERIJALI - PUK	3.100,00	Planirana je potrošnja zaštitnih maski, dezinficijensa, zaštitnih pregača, rukavica sukladno dosadašnjim troškovima.
		TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA, SERVISI I AUTOGUMA	3.900,00	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	800,00	Planirani su materijalni izdaci za radionice u sklopu programa Dnevni boravak (materijali za vrt, za kulinarske, kreativne i dr. radionice)
		GORIVO	10.400,00	Planiran je utrošak goriva za svih pet vozila sukladno programskim aktivnostima.
		MATERIJALI I OPREMA - MOJA SRETNA OBITELJ	1.840,00	Planirana je nabava materijala za igraonicu u sklopu programa Moja sretna obitelj
		MATERIJALI POSTANI SVOJ RECI NE OVISNOSTI II	5.100,00	Planirana je nabava materijala za provođenje projektnih aktivnosti koje će svaki mjesec do kraja trajanja projekta provoditi sklopu projekta.
		MATERIJALNI IZDACI OPĆENITO	2.000,00	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	3.000,00	izdaci za rad (kotizacija za stručne seminare za
		Izdatak za provođenje programa Fead - GDCK Beli Manastir	7.400,00	partner u provođenju projekta, te se planira

		IZDATAK ZA PROJEKT INTEGRACIJA MLADIH I OBITELJI PRIPADNIKA ROMSKE ZAJEDNICE S PODRUČJA BARANJE	6.200,00	RRC je partner u provođenju projekta, te se planira isplata sredstava po zaprimljenim sredstvima od ZNS-a
		REPREZENTACIJA	6.000,00	Planirani su troškovi reprezentacije za korisnike u programu Moja sretna obitelj, Dnevni boravak, Postani svoj reci Ne ovisnosti, Integracija mladih i obitelji
43		Rashodi amortizacije	13.400,00	
	431	Amortizacija	13.400,00	prema vrijednosti imovine planirana je navedena amortizacija dugotrajne materijalne imovine
44		Financijski rashodi	600,00	
	441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	
	443	Ostali financijski rashodi	600,00	Trošak platnog prometa fini i pbz-u
45		Donacije	12.500,00	
	451	Tekuće donacije	12.500,00	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			374.173,00	
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			0,00	
UKUPNO ZA POKRIĆE			374.173,00	
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)			0,00	

Plan zaduživanja I otplata u 2024.

ODCK Darda se neće se kratkoročno zaduživati u 2024. niti davati kratkoročne