

Financijski plan za 2025. godinu - zbirno

Račun	Naziv	PLAN ZA 2025	Obrazloženje
PRIHODI		EUR	
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	168.120,00	
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	3.250,00	Prihod je planiran na osnovi broja polaznika tečaja prethodnih godina. Godišnji prosjek je 50 polaznika.
	SOCIJALNE USLUGE I OBROCI - MINISTARSTVO	148.200,00	Prihod je planiran sukladno prosječnom broju korisnika socijalnih usluga CZSS i usluga krajem 2024 godine a koji bi trebao ostati stabilan kao i prethodnih godina.
	SOCIJALNE USLUGE I OBROCI - GRAĐANI	15.000,00	Prihod je planiran sukladno broju usluga koje su ugovorene s privatnim korisnicima u trenutku sastavljanja plana.
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	210,00	
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	210,00	Prihod je planiran sukladno broju članova u 2024. godini
33	Prihodi po posebnim propisima	21.040,00	
331	Prihodi po posebnim propisima	21.040,00	Prihod je planiran sukladno izračunu postotka prema Zakonu o HCK od općina Darda i Bilje.
34	Prihodi od imovine	110,00	
341	Prihodi od financijske imovine	110,00	Odnosi se na prihod od kamata po sredstvima na žiro računu.
35	Prihodi od donacija	224.004,00	
351	Prihodi od donacija iz lokalnih proračuna i proračuna ministarstava		

		PRIHODI IZ LOKALNIH PRORAČUNA OPĆINE DARDA I OPĆINE BILJE ZA SOCIJALNE PROGRAME - GODIŠNJI PROJEKTI	46.000,00	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	32.500,00	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	20.000,00	Planira se i nadalje provođenje i financiranje projekta Prijevoz starijih osoba od strane Ministarstva do kraja 2025.
		PRIHOD OD MINISTARSTVA ZA PROJEKT DNEVNI BORAVAK	30.000,00	Planira se i nadalje provođenje i financiranje projekta Dnevni boravak od strane Ministarstva do kraja 2025.
	352	PRIHOD OD AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU ZA PROJEKT ERASMUS + MIND4FUTURE: KLIMATSKE PROMJENE I MENTALNO ZDRAVLJE MLADIH ZA ODRŽIVU BUDUĆNOST	44.000,00	U planu je podnošenje projektne prijave AMPEU u veljači 2025 godine, stoga se planira projektno financiranje od lipnja 2025 godine.
	352	PRIHOD OD ESF+ ZA PROVEBU PROJEKTA ODMORI SE	33.000,00	Podnesena je prijava projekta u listopadu 2024, očekuje se objava rezultata u 2025, te se planira realizacija projekta od lipnja 2025 godine
	352	PRIHOD OD ESS ZA PROVEDBU PROJEKTA - ZDRAV UM, ZDRAV PLANET	9.204,00	Planira se provođenje i financiranje projekta Zdrav um, zdrav planet tijekom cijele 2025.
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	-
	354	Prihodi od donacija građana (Solidarnost na djelu i Kasice)	1.000,00	Tijekom 2025. 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)	7.000,00	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)	1.300,00	Svake godine HCK financira program kodova sigurnosti na vodi stoga se i 2025. 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	6.000,00	
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	6.000,00	Predviđaju se donacije kroz banku hrane u procjenjenoj vrijednosti prema informacijama prikupljenim u 2024 godini
		UKUPNO PRIHODI	419.484,00	
		KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)	0,00	
		UKUPNO ZA POKRIĆE	419.484,00	

RASHODI				
41		Rashodi za radnike	270.600,00	
	411	Plaće I ostali rashodi za radnike	270.600,00	Navedene su plaće djelatnika u svim programima ugovorenim projektima. Očekuje se 13 stalno zaposlenih u toku godine, te se planira zapošljavanje 4 nove osobe u sklopu projekta Odmori se.
42		Materijalni rashodi	126.834,00	
	421	Naknade troškova radnicima - prijevoz	14.320,00	Naknada troškova prijevoza je planirana za sve djelatnike sukladno odluci o financiranju naknade za prijevoz
	421	Naknade ostalih troškova radnicima	26.650,00	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	1.800,00	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 ,ŠKOLA PLIVANJA,ZDRAV UM,ZDRAV PLANET, ODMORI SE)	5.500,00	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, Zdrav um, zdrav planet za vanjske stručnjake, Odmori se - vanjski stručnjak - psiholog
	425	Rashodi za usluge		
		RASHODI ZA USLUGE UREDA - REŽIJE	2.700,00	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	300,00	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	1.000,00	Planirani su mogući ostali troškovi koje nije moguće pravdati putem projektnih aktivnosti
	426	Rashodi za materijal i energiju		
		UREDSKI MATERIJALI	1.000,00	Planirani su troškovi uredskog materijala koji je potreban za praćenje poslovanja

		HRANA ZA OBROKE - PUK	45.700,00	Sukladno broju korisnika i rješenja te privatnih ugovora planirani su troškovi za nabavu obroka
		POTROŠNI MATERIJALI I MOTORNO GORIVO - PUK	500,00	Planirana je potrošnja materijala: silka, glave, čahura i dr. te goriva sukladno dosadašnjim troškovima.
		RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA, OPREMA I MATERIJALI - PUK	1.000,00	Planirana je potrošnja zaštitnih maski, dezinficijensa, zaštitnih pregača, rukavica sukladno dosadašnjim troškovima.
		TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA, SERVISA I AUTOGUMA	1.900,00	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	6.000,00	Planiran je utrošak goriva za svih pet vozila sukladno programskim aktivnostima.
		MATERIJALI I OPREMA - ZDRAV UM, ZDRAV PLANET	3.724,00	Planirana je nabava materijala za provođenje projektnih aktivnosti
		MATERIJALI I OPREMA - MOJA SRETNA OBITELJ	1.840,00	Planirana je nabava materijala za igraonicu u sklopu programa Moja sretna obitelj
		TROŠAK PROVOĐENJA JAVNE NABAVE	3.000,00	Planiran je trošak za provođenje javne nabave.
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		
		OSTALI NERAZVRSTANI RASHODI OPĆENITO	500,00	izdaci za rad (kotizacija za stručne seminare za

		REPREZENTACIJA	3.000,00	Planirani su troškovi reprezentacije za korisnike u programu Moja sretna obitelj, Dnevni boravak, Odmori se, Zdrav um, zdrav planet
43		Rashodi amortizacije	14.600,00	
	431	Amortizacija	14.600,00	prema vrijednosti imovine planirana je navedena amortizacija dugotrajne materijalne imovine
44		Financijski rashodi	450,00	
	441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	
	443	Ostali financijski rashodi	450,00	Trošak platnog prometa fini i pbz-u
45		Donacije	7.000,00	
	451	Tekuće donacije	7.000,00	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			419.484,00	
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			0,00	
UKUPNO ZA POKRIĆE			419.484,00	
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)			0,00	

Plan zaduživanja i otplata u 2025.

ODCK Darda se neće se kratkoročno zaduživati u 2025. niti davati kratkoročne