

UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE

PULA, ZADARSKA 40

FINANCIJSKI PLAN
UDRUGE SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2018.GODINU

I P R I H O D I

1. Prihodi od poslovne suradnje	66.000,00
2. Prihod od članarine	28.100,00

Prihodi iz proračuna gradova:

Prihodi iz proračuna za područje podružnice Buje

3. " " " Grada Buje	12.000,00
4. " " " Općina Brtonigla	2.000,00
5. " " " " Grožnjan	3.000,00
6. " " " " Oprtalj	2.000,00

Ukupno prihod proračuna - područje Buje /3 do 6 / = 19.000,00

7. Prihodi iz proračuna za područje podružnice Buzet

Grada Buzeta	6.000,00
8. " " " Općina Lanišće	2.000,00

Ukupno prihod proračuna - područje Buzet /7 do 8/ = 8.000,00

9. Prihodi iz proračuna za područje podružnice Labin

Grada Labina	20.000,00
10. " " " Općina Kršan	4.000,00
11. " " " " Pićan	4.000,00
12. " " " " Raša	4.000,00
13. " " " " Sv. Nedilja	4.000,00

Ukupno prihod proračuna - područje Labin /9 do 13/ =36.000,00

Prihodi iz proračuna za područje podružnice Novigrad

14. " " " Grada Novigrada	10.000,00
---------------------------------	-----------

Ukupno prihod proračuna - područje Novigrad /14/ =10.000,00

Prihodi iz proračuna za područje podružnice Pazin

15. Grada Pazina	20.000,00
16. " " " Općina Cerovlje	3.000,00
17. " " " " Gračišće	3.000,00
18. " " " " Karojba	3.000,00
19. " " " " Lupoglav	2.000,00
20. " " " " Motovun	3.000,00

21.	"	"	"	"	Sv. Petar u Šumi	3.000,00
22.	"	"	"	"	Tinjan	3.000,00

 Ukupno prihod proračuna - područje Pazin /15 do 22/ =40.000,00

Prihodi iz proračuna za područje podružnice Poreč

20.					Grada Poreča	20.000,00
21.	"	"	"	Općina	Funtana	4.000,00
22.	"	"	"	"	Kaštelir Labinci	3.000,00
23.	"	"	"	"	Sv. Lovreč	4.000,00
24.	"	"	"	"	Tar Vabriga.....	4.000,00
25.	"	"	"	"	Višnjan	4.000,00
26.	"	"	"	"	Vižinada	4.000,00
27.	"	"	"	"	Vrsar	8.000,00

 Ukupno prihod proračuna - područje Poreč /20 do 27/ =51.000,00

Prihodi iz proračuna za područje podružnice Pula

28.					Grad Pule	132.597,12
29.	"	"	"	Općina	Barban	8.000,00
30.	"	"	"	"	Fažana	8.000,00
31.	"	"	"	"	Ližnjan	8.000,00
32.	"	"	"	"	Marčana	8.000,00
33.	"	"	"	"	Medulin	12.000,00
34.	"	"	"	"	Svetvinčenat	8.000,00

 Ukupno prihod proračuna - područje Pule /28 do 34/ =184.597,12

Prihodi iz proračuna za područje podružnice Rovinj

35.					Grada Rovinja	20.000,00
36.	"	"	"	Općina	Bale	8.000,00
37.	"	"	"	"	Kanfanar	4.000,00
38.	"	"	"	"	Žminj	4.000,00

 Ukupno prihod proračuna - područje Rovinj /35 do 38/ =36.000,00

Prihodi iz proračuna za područje podružnice Umag

39.					Grada Umaga	12.000,00
-----	--	--	--	--	-------------------	-----------

 Ukupno prihod proračuna - područje Umag /39/ =12.000,00

Prihodi iz proračuna za područje podružnice Vodnjan
40. " " " Grad Vodnjan 12.000,00

Ukupno prihod proračuna - područje Vodnjan /40/ =12.000,00

41. Prihod iz proračuna Istarske Županije -
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 60.000,00

42. Prihod iz proračuna Istarske Županije -
Upravni odjel za kulturu 25.000,00

Ukupno prihod proračuna - gradovi i općine /3 do 40/ =408.597,12

Ukupno prihod proračuna uključujući županijski proračun /3 do 42/
=493.597,12

45. Prihod putem ostalih projekata 265.000,00
46. Prihodi putem državnog proračuna 505.326,00
47. Prihodi dobiti od humanitarnih kasica 67.510,00

U K U P A N P R I H O D :=1.425.533,12

R A S H O D I

I RASHODI ZA ZAPOSLENE

1. Brutto plaća administratora - blagajnika i referenta za realizaciju programa	98.229,96
2. Brutto plaća tajnika	98.229,96

UKUPNO I =196.459,92

II NAKNADE TROŠKOVA ČLANOVIMA U PREDSTAVNIČKIM I IZVRŠNIM TIJELIMA, POVJERENSTVIMA I SLIČNO

1. Naknade za volonterski rad	10.000,00
2. Dnevnice i putni troškovi	14.000,00
3. Smještaj na službenom putu	6.000,00
4. Korištenje privatnog vozila u službene svrhe ...	12.000,00
5. Naknada troš. prijevoza na sl. putu	8.000,00
6. Ostali troškovi na službenom putu	4.800,00

UKUPNO II =54.800,00

III RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

1. Uredski materijal	15.300,00
- brajevi papir	500,00
2. Pretplata na časopise	2.000,00
3. Izdaci za stručnu literaturu, časopis i stručna savjetovanja	4.190,64
4. Materijal za čišćenje	3.000,00
5. Utrošak struje	14.000,00
6. Utrošak plina	600,00

UKUPNO III 39.590,64

IV RASHODI ZA USLUGE

1. Izdaci za telefon	10.000,00
2. Izdaci za mobitel	9.000,00
3. Poštarina	8.000,00
4. Sredstva pričuve zgrade	9.209,36
5. Tekuće održavanje opreme	3.000,00
6. Komunalni izdaci (voda, čistoća)	3.000,00
7. Po ugovoru za ostale poslove	10.000,00
8. Po ugovoru za čišćenje poslovnih prostorija	29.208,00
9. Knjigovodstvene usluge	19.755,60

UKUPNO IV =101.172,96

V OSTALE USLUGE

1. Fotokopiranje	1.000,00
2. Osiguranje poslovnih prostorija	5.000,00
3. Trošak obveznog osiguranja djelatnika	1.200,00
4. Članarina za Hrvatsku knjižnicu za slijepe Zagreb i pretplata na INFO Hrvatskog saveza slijepih Zagreb.....	6.000,00
5. Nabava pomagala za članove Udruge	20.000,00
6. Ostali nespomenuti rashodi	3.000,00

UKUPNO V =36.200,00

VI AMORTIZACIJA

1. Amortizacija	8.000,00
2. Izdaci za sitan inventar	6.000,00

UKUPNO VI =14.000,00

VII BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA

1. Izdaci platnog prometa	8.400,00
---------------------------------	----------

UKUPNO VII =8.400,00

VIII OSTALI NESPOMENUTI RASHODI – IZDACI POSLOVANJA

1. Sjednice Izvršnog odbora, Upravnog odbora, Skupštine, Nadzornog odbora.....	9.000,00
2. Troškovi rada komisija i radnih tijela	9.000,00
3. Socijalno ekonomska zaštita članova	31.460,00
4. Subvencioniranje odlaska na rehabilitaciju	25.000,00
5. Troškovi susreta slijepih (povodom međunarodnog dana bijelog štapa, susreti sa članstvom po podružnicama)	20.000,00
6. Održavanje aktivnosti u prostorijama Podružnice Poreč	7.900,00
7. Izleti i rekreacijske aktivnosti u prirodi na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre - Regionalnom centru inkluzivnog turizma - Luč Eduka - Cukrići.....	30.000,00
8. Posjete članovima, djeci na školovanju, domovima umirovljenika, bolesnima	10.000,00
9. Održavanje raznih susreta (čitanje brajevog pisma)	10.000,00
10. Projekt «Podrškom do kvalitetnijeg življenja slijepih Istre»	55.000,00
11. Suradnja sa Hrvatskom udrugom Tiflopedagoga, Istarskim forumom udruga osoba s invaliditetom, Centrom za rehabilitaciju Silver, Centrom za odgoj i obrazovanje Vinko Bek	12.000,00
12. Športsko-rekreativne i šahovske aktivnosti koje će se organizirati putem Udruge	15.000,00
13. Tiskanje i priprema časopisa Godišnji INFO slijepih Istre	8.000,00
14. Održavanje radionice MI SMO TU	3.000,00
15. Troškovi rada Teretane za slijepce i slabovidne Istre (okrjepa, održavanje sprava, zapošljavanje sportskog asistenta)	35.597,12
16. Troškovi rada Knjižnice slijepih Istre - Pula	15.000,00
16. Dramski studio osoba s invaliditetom - „Naš život“.....	5.000,00
17. Aktivnosti unutar Kluba slijepih žena Istre - Pula	15.000,00
18. Aktivnosti unutar Kluba umirovljenika slijepih Istre - Pula	10.000,00
19. Aktivnosti unutar Kluba slijepce mladeži Istre - Pula	7.000,00 (10)
20. Troškovi radionice - četvrtkom zajedno	5.000,00
21. VI. Memorijalni pikado turnir „Eduard Žufić“ ...	5.000,00
22. Organizacija VII maratona slijepih Istre u pikadu	7.000,00 (10)
23. Studio za snimanje zvučnih knjiga... . . .	5.000,00

23. Provođenje programa „PAUSI“	400.000,00
24. Provođenje programa „Spremni!? - Idemo!?“	105.326,00
25. Ostali nespomenuti rashodi	114.626,48

UKUPNO VIII	974.909,6
-------------	-----------

SVEUKUPNO RASHODI

I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII = 1.425.533,12

=====