

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  
48. Prihodi od europskog socijalnog fonda.....151. 747,98

-----  
U K U P A N P R I H O D : .....=1.577.281,10

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

## 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. Provođenje programa „Gledajte svijet našim očima“	151.747,98
26. Ostali nespomenuti rashodi .....	114.626,48

-----  
 UKUPNO VIII

1.126.657,58

**SVEUKUPNO RASHODI**

**I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII ..... = 1.577.281,10**

=====