

UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE

PULA, ZADARSKA 40

FINANCIJSKI PLAN
UDRUGE SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2019.GODINU

I P R I H O D I

1. Prihodi od poslovne suradnje	66.000,00
2. Prihod od članarine	28.100,00
3. Prihodi dobiti od humanitarnih kasica	67.510,00

Prihodi iz proračuna gradova:

Prihodi iz proračuna za područje Podružnice Buje

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

Ukupno prihod proračuna - područje Buje /4 do 7 / = 19.000,00

Prihodi iz proračuna za područje Podružnice Buzet

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

Ukupno prihod proračuna - područje Buzet /8 do 9/ = 8.000,00

Prihodi iz proračuna za područje Podružnice Labin

" " " Grada Labina	20.000,00
10. " " " Općina Kršan	4.000,00
11. " " " " Pićan	5.000,00
12. " " " " Raša	4.000,00
13. " " " " Sv. Nedilja	4.000,00

Ukupno prihod proračuna - područje Labina /10 do 13 = 37.000,00

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	6.100,00
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/ =53.100,00

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

43.	Prihod putem ostalih projekata				265.000,00
44.	Prihodi putem državnog proračuna				401.970,00
45.	Prihodi od europskog socijalnog fonda.....				237.801,40

U K U P A N P R I H O D :=1.563.078,52

R A S H O D I

I RASHODI ZA ZAPOSLENE

1. Brutto plaća administratora - blagajnika
i referenta za projekte i programe 98.229,96
2. Brutto plaća Izvršnog direktora 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 koja se ne dobivaju putem HZZO	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 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 (natjecanje u čitanju Brailleovog 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, a u suradnji sa Planinarsko rekreativnim klubom slijepih Istarske županije te troškovi rada Teretane	62.597,12
13. Priprema i umnožavanje časopisa Godišnjeg INFA slijepih Istre	2.000,00
14. Održavanje radionice MI SMO TU	3.000,00
15. Troškovi rada Knjižnice slijepih Istre	15.000,00
16. Dramski studio osoba s invaliditetom Istre „Naš život“.....	5.000,00
17. Aktivnosti unutar Kluba slijepih žena Istre	20.000,00
18. Aktivnosti unutar Kluba umirovljenika slijepih Istre	10.000,00
19. Aktivnosti unutar Kluba slijepe mladeži Istre	7.000,00
20. Troškovi radionice - četvrtkom zajedno	5.000,00
21. Studio za snimanje zvučnih knjiga	5.000,00
22. Provođenje programa „PAUSI“	300.000,00
23. Provođenje programa „Spremni!? - Idemo!?“	101.970,00
24. Provođenje programa „Gledajte svijet našim očima“	237.801,40
25. Ostali nespomenuti rashodi	118.726,48

UKUPNO VIII

1.112.455,00

SVEUKUPNO RASHODI

I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII = 1.563.078,52
=====