UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE

PULA, ZADARSKA 40

FINANCIJSKI PLAN

UDRUGE SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE

ZA 2021.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 152.597,12
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/ =204.597,12

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 10.000,00

Ukupno prihod proračuna - područje Umag /39/ =10.000,00

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 80.000,00
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 460.270,04
45. Prihodi od europskog socijalnog fonda..... 500.000,00

U K U P A N P R I H O D : .....=1.921.577,16

****

R A S H O D I

I RASHODI ZA ZAPOSLENE

1. Bruto 2 plaća voditelja projekata i programa..... 147.100,24
2. Bruto 2 plaća administratora – blagajnika
3. i referenta za projekte i programe - Izvršnog direktora 130.374,16

UKUPNO I =277.474,40

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 14.369,76
6. Utrošak plina 600,00

UKUPNO III 39.960,40

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 10.646,40
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 =102.610,00

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 povjerenstava 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) 12.000,00
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..... 23.000,00
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» 40.385,80
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 Istarske županije..... 20.000,00

18. Aktivnosti unutar Kluba umirovljenika slijepih Istarske županije..... 10.000,00

19. Aktivnosti unutar Kluba slijepe mladeži Istarske županije..... 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!?" 106.500,00

24. Provođenje programa „Gledajte svijet našim očima" 500.000,00

25. Ostali nespomenuti rashodi 117.289,44

26. Obilježavanje 70. obljetnice postojanja Udruge.. 40.000,00

UKUPNO VIII 1.388.132,36

SVEUKUPNO RASHODI
I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII .....= 1.921.577,16
==========

Predsjednik Udruge

Zlatko Kuftić

