

**GODIŠNJI PRORAČUN DND-A PAZIN ZA 2018. GODINU**

Opis stavke	Jedinica	Broj jedinica/ količina	Jedinična cijena	Ukupno	Grad Pazin	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	Nacionalna zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva	Istarska županija	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	Turistička zajednica središnje Istre	Erasmus +	Vlastita sredstva	UKUPNO	NEDOSTAJE
<b>1. Troškovi osoblja</b>														
1.1.voditeljica redovnih aktivnosti	mjesec	12	6.000,00 kn	72.000,00 kn	20.000,00 kn	10.000,00 kn	36.000,00 kn		6.000,00 kn				72.000,00 kn	0,00 kn
1.2.														
<b>Ukupno 1.</b>				<b>72.000,00 kn</b>	<b>20.000,00 kn</b>	<b>10.000,00 kn</b>	<b>36.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>6.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>72.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>2. Indirektni troškovi</b>														
2.1. Najam prostora	mjesec	12	100,00 kn	1.200,00 kn	0,00 kn	400,00 kn	400,00 kn		400,00 kn				1.200,00 kn	0,00 kn
2.2. knjigovodstvo	mjesec	12	500,00 kn	6.000,00 kn	2.000,00 kn	1.000,00 kn	2.000,00 kn		1.000,00 kn				6.000,00 kn	0,00 kn
2.3. komunikacijski troškovi	mjesec	12	500,00 kn	6.000,00 kn	900,00 kn	2.100,00 kn	2.000,00 kn		1.000,00 kn				6.000,00 kn	0,00 kn
2.4. bankarski troškovi	mjesec	12	100,00 kn	1.200,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.200,00 kn		0,00 kn				1.200,00 kn	0,00 kn
2.5. poštanski troškovi	mjesec	12	200,00 kn	2.400,00 kn	400,00 kn	500,00 kn	1.000,00 kn		500,00 kn				2.400,00 kn	0,00 kn
2.6. uredski materijal	mjesec	12	500,00 kn	6.000,00 kn	1.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn		1.000,00 kn				6.000,00 kn	0,00 kn
<b>Ukupno 2.</b>				<b>22.800,00 kn</b>	<b>4.300,00 kn</b>	<b>6.000,00 kn</b>	<b>8.600,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>3.900,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>22.800,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>3. Direktni troškovi</b>														
<b>REDOVNE AKTIVNOSTI</b>														
<b>3.1. Maškare</b>														
3.1.1. Najam dvorane	dan	1	450,00 kn	450,00 kn	450,00 kn								450,00 kn	0,00 kn
3.1.2. Nagrade za sudionike	komad	7	100,00 kn	700,00 kn	700,00 kn								700,00 kn	0,00 kn
3.1.3. Materijali za aktivnosti	dogadaj	1	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn								500,00 kn	0,00 kn
3.1.4. Osvježenje za sudionike	osoba	200	2,00 kn	400,00 kn	400,00 kn								400,00 kn	0,00 kn
<b>UKUPNO MAŠKARE</b>				<b>2.050,00 kn</b>	<b>2.050,00 kn</b>								<b>2.050,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>3.2. Međunarodni dan obitelji</b>														
3.2.1. Nagrade za najecatelje	komad	10	70,00 kn	700,00 kn	300,00 kn					400,00 kn			700,00 kn	0,00 kn
3.2.2. Zakuska i osvježenje za sudionike	osoba	200	10,00 kn	2.000,00 kn	1.500,00 kn					500,00 kn			2.000,00 kn	0,00 kn
3.2.3. Tisak plakata	komad	15	7,00 kn	105,00 kn	105,00 kn								105,00 kn	0,00 kn
3.2.4. Materijali za aktivnosti	dogadaj	1	200,00 kn	200,00 kn	100,00 kn					100,00 kn			200,00 kn	0,00 kn
<b>UKUPNO MEĐUNARODNI DAN OBITELJI</b>				<b>3.005,00 kn</b>	<b>2.005,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>1.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>3.005,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>3.3. Škola u prirodi</b>														
3.3.1. Materijali za aktivnosti	dogadaj	1	500,00 kn	500,00 kn									500,00 kn	0,00 kn
3.3.2. Hrana i piće za djecu	osoba/dan	80	50,00 kn	4.000,00 kn								500,00 kn	4.000,00 kn	0,00 kn
3.3.3. Putni troškovi za voditelje	put/osoba	5	120,00 kn	600,00 kn								600,00 kn	600,00 kn	0,00 kn
3.3.4. Rekviziti (lopte, vijače i sl.)	komad	20	50,00 kn	1.000,00 kn									1.000,00 kn	0,00 kn
<b>UKUPNO ŠKOLA U PRIRODI</b>				<b>6.100,00 kn</b>								<b>1.000,00 kn</b>	<b>6.100,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>3.4. Škola plivanja</b>														
3.4.1. Marenda i voda za djecu	osoba/dan	400	12,5	5.000,00 kn	5.000,00 kn								5.000,00 kn	0,00 kn
3.4.2. Najam autobusa	dan	1	1500	1.500,00 kn	1.500,00 kn								1.500,00 kn	0,00 kn
<b>UKUPNO ŠKOLA PLIVANJA</b>				<b>6.500,00 kn</b>	<b>6.500,00 kn</b>								<b>6.500,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>3.5. Dječji tjedan</b>														
3.5.1. Predstave za djecu	predstava	3	5000	15.000,00 kn	15.000,00 kn								15.000,00 kn	0,00 kn
3.5.2. Materijali za aktivnosti	dogadaj	1	600	600,00 kn	600,00 kn								600,00 kn	0,00 kn
<b>UKUPNO DJEČJI TJEDAN</b>				<b>15.600,00 kn</b>	<b>15.600,00 kn</b>								<b>15.600,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>3.6. Prosinčačke svečanosti</b>														
3.6.1. Organizacija dolaska Djeda Mraza	dan	1	3500	3.500,00 kn	3.500,00 kn								3.500,00 kn	0,00 kn
3.6.2. Individualni pokloni za djecu (1-6 godina)	komad	500	85	42.500,00 kn	42.500,00 kn								42.500,00 kn	0,00 kn
3.6.3. Razredni pokloni za djecu (7-10 godina)	komad	19	150	2.850,00 kn	1.900,00 kn							950,00 kn	2.850,00 kn	0,00 kn
3.6.4. Slatkiši za Djeda Mraza	kilogram	60	25	1.500,00 kn	1.500,00 kn								1.500,00 kn	0,00 kn
3.6.5. Materijali za uređenje	dogadaj	1	2000	2.000,00 kn	2.000,00 kn								2.000,00 kn	0,00 kn
3.6.6. Osvježenje i zakuska za volontere	osoba	50	30	1.500,00 kn	1.000,00 kn								1.500,00 kn	0,00 kn
3.6.7. Materijali za aktivnosti	dogadaj	1	300	300,00 kn	300,00 kn						500,00 kn		300,00 kn	0,00 kn
3.6.8. Poštanski troškovi	pošiljka	50	3,1	155,00 kn	155,00 kn								155,00 kn	0,00 kn
3.6.9. Putni troškovi za volontere	put/osoba	9	70	630,00 kn	630,00 kn								630,00 kn	0,00 kn
<b>UKUPNO PROSINČAČKE SVEČANOSTI</b>				<b>54.935,00 kn</b>	<b>53.485,00 kn</b>							<b>1.450,00 kn</b>	<b>54.935,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>3.7. Redovne radionice</b>														
3.7.1. Naknade voditeljima	osoba/mjesec	40	400	16.000,00 kn					16.000,00 kn				16.000,00 kn	0,00 kn
3.7.2. Materijali i oprema za radionice	mjesec	10	600	6.000,00 kn					6.000,00 kn				6.000,00 kn	0,00 kn
3.7.3. Tisak brošure	komad	200	40	8.000,00 kn					8.000,00 kn				8.000,00 kn	0,00 kn
3.7.4. Tisak majica za polaznike	komad	100	25	2.500,00 kn					2.500,00 kn				2.500,00 kn	0,00 kn
3.7.5. Završni izlet polaznika	osoba	100	25	2.500,00 kn					2.500,00 kn				2.500,00 kn	0,00 kn





3.15.1. Putni troškovi sudionicima	osoba	15	2000	30.000,00 kn							30.000,00 kn		30.000,00 kn
3.15.2. Dnevnice voditeljima	dan	21	500	10.500,00 kn							10.500,00 kn		10.500,00 kn
<b>UKUPNO ERASMUS+ PROJEKTI</b>				<b>40.500,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>40.500,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>40.500,00 kn</b>
<i>ukupno 3.</i>				<b>327.720,00 kn</b>	<b>110.440,00 kn</b>	<b>86.260,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>19.370,00 kn</b>	<b>35.000,00 kn</b>	<b>1.000,00 kn</b>	<b>40.500,00 kn</b>	<b>35.150,00 kn</b>	<b>327.720,00 kn</b>
<b>4. Ostali troškovi</b>													
4.1. Ljetna škola Saveza DND-a Hrvatske - putni troškovi	put/osoba	2	250	500,00 kn	500,00 kn								500,00 kn
4.2. Edukacija članova	edukacija/osoba	8	1500	12.000,00 kn			12.000,00 kn						12.000,00 kn
4.3. Tisak godišnjeg izvještaja	komad	300	30	9.000,00 kn	2.000,00 kn		7.000,00 kn						9.000,00 kn
4.4. Tisak pregača (samofinanciranje)	komad	200	40	8.000,00 kn			8.000,00 kn						8.000,00 kn
<i>ukupno 4.</i>				<b>29.500,00 kn</b>	<b>2.500,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>27.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>29.500,00 kn</b>
<b>UKUPNO 1+2+3+4</b>				<b>452.020,00 kn</b>	<b>134.740,00 kn</b>	<b>102.260,00 kn</b>	<b>71.600,00 kn</b>	<b>19.370,00 kn</b>	<b>44.900,00 kn</b>	<b>1.000,00 kn</b>	<b>40.500,00 kn</b>	<b>35.150,00 kn</b>	<b>452.020,00 kn</b>

Financijski plan za 2018 godinu usvojen je na Godišnjoj skupštini DND-a Pazin odražnoj 28. prosinca 2017. godine



predsjednica DND-a Pazin  
Tamara Damijanić

*Tamara Damijanić*

