GODIŠNJI PRORAČUN DND-A PAZIN ZA 2019. 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 grada Pazin	Erasmus +	Lokalni donatori	Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva	Vlastita sredstva	UKUPNO	NEDOSTAJE
1. Troškovi osoblja																
1.1.voditelj/ca redovnih aktivnosti	mjesec	12	6.000,00 kn	72.000,00 kn	20.000,00 kn	28.000,00 kn	24.000,00 kn								72.000,00 kn	0,00 kn
1.2. voditelj/ca administrativnih poslova	mjesec	12	5.000,00 kn	60.000,00 kn	20.000,00 kn		21.600,00 kn		18.400,00 kn						60.000,00 kn	
Ukupno 1.				**132.000,00 kn**	**40.000,00 kn**	**28.000,00 kn**	**45.600,00 kn**	**0,00 kn**	**18.400,00 kn**	**0,00 kn**	**0,00 kn**			**0,00 kn**	**132.000,00 kn**	**0,00 kn**
2. Indirektni troškovi																
2.1. Najam prostora	mjesec	12	55,00 kn	660,00 kn	0,00 kn	280,00 kn	400,00 kn								680,00 kn	0,00 kn
2.2. knjigovodstvo	mjesec	12	500,00 kn	6.000,00 kn		2.500,00 kn	3.500,00 kn								6.000,00 kn	0,00 kn
2.3. komunikacijski troškovi	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
2.4. bankarski troškovi	mjesec	12	100,00 kn	1.200,00 kn	500,00 kn	200,00 kn	500,00 kn		0,00 kn						1.200,00 kn	0,00 kn
2.5. poštanski troškovi	mjesec	12	200,00 kn	2.400,00 kn	500,00 kn	500,00 kn	800,00 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
Ukupno 2.				**22.260,00 kn**	**3.100,00 kn**	**7.460,00 kn**	**9.200,00 kn**	**0,00 kn**	**2.500,00 kn**	**0,00 kn**	**0,00 kn**			**0,00 kn**	**22.260,00 kn**	**0**
3. Direktni troškovi																
REDOVNE AKTIVNOSTI																
3.1.Maškare																
3.1.1. Najam dvorane	dan	1	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn										500,00 kn	0
3.1.2. Nagrade za sudionike	komad	10	100,00 kn	1.000,00 kn	500,00 kn						500,00 kn				1.000,00 kn	0
3.1.3. Materijal za aktivnosti	događaj	1	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn										500,00 kn	0
3.1.4. Osvježenje za sudionike	osoba	200	2,00 kn	400,00 kn	400,00 kn										400,00 kn	0
UKUPNO MAŠKARE				**2.400,00 kn**	**1.900,00 kn**							**500,00 kn**			**2.400,00 kn**	
3.2. Međunarodni dan obitelji																
3.2.1. Nagrade za natjecanje	komad	10	70,00 kn	700,00 kn	300,00 kn					400,00 kn					700,00 kn	0
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
3.2.3. Tisak plakata	komad	15	7,00 kn	105,00 kn	105,00 kn										105,00 kn	0
3.2.4. Materijali za aktivnosti	događaj	1	200,00 kn	200,00 kn	100,00 kn					100,00 kn					200,00 kn	0
UKUPNO MEĐUNARODNI DAN OBITELJI				**3.005,00 kn**	**2.005,00 kn**	**0,00 kn**	**0,00 kn**	**0,00 kn**	**0,00 kn**	**1.000,00 kn**	**0,00 kn**			**0,00 kn**	**3.005,00 kn**	
3.3. Škola u prirodi																
3.3.1. Materijali za aktivnosti	događaj	1	500,00 kn	500,00 kn										500,00 kn	500,00 kn	0
3.3.2. Hrana i piće za djecu	osoba/dan	100	50,00 kn	5.000,00 kn										5.000,00 kn	5.000,00 kn	0
3.3.3. Putni troškovi za voditelje	put/osoba	5	120,00 kn	600,00 kn										600,00 kn	600,00 kn	0
3.3.4. Rekviziti (lopte, vlasje i sl.)	komad	20	50,00 kn	1.000,00 kn										1.000,00 kn	1.000,00 kn	0
UKUPNO ŠKOLA U PRIRODI				**7.100,00 kn**										**7.100,00 kn**	**7.100,00 kn**	**0**
3.4. Škola plivanja																
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
3.4.2. Najam autobusa	dan	1	1500	1.500,00 kn	1.500,00 kn										1.500,00 kn	0
UKUPNO ŠKOLA PLIVANJA				**6.500,00 kn**	**6.500,00 kn**										**6.500,00 kn**	**0**
3.5. Dječji tjedan																
3.5.1. Predstave za djecu	predstava	3	5000	15.000,00 kn	15.000,00 kn										15.000,00 kn	0
3.5.2. Materijal za aktivnosti	događaj	1	600	600,00 kn	600,00 kn										600,00 kn	0
UKUPNO DJEČJI TJEDAN				**15.600,00 kn**	**15.600,00 kn**										**15.600,00 kn**	**0**
3.6. Prosinačke svečanosti																
3.6.1. Organizacija dolaska Djeda Mraza	dan	1	3500	3.500,00 kn	500,00 kn							3.000,00 kn			3.500,00 kn	0
3.6.2.Individualni poklon za djecu (1-6 godina)	komad	500	90	45.000,00 kn	45.000,00 kn										45.000,00 kn	0
3.6.3. Razredni poklon za djecu (7-10 godina)	komad	23	150	3.450,00 kn	1.000,00 kn							900,00 kn		1.550,00 kn	3.450,00 kn	0
3.6.4. Slatkiši za Dieda Mraza	kilogram	60	25	1.500,00 kn	1.500,00 kn										1.500,00 kn	0
3.6.5. Materijali za uređenje	događaj	1	2000	2.000,00 kn	1.000,00 kn							1.000,00 kn			2.000,00 kn	0
3.6.6. Osvježenje i zakuska za volontere	osoba	50	30	1.500,00 kn	1.000,00 kn									500,00 kn	1.500,00 kn	0
3.6.7. Materijali za aktivnosti	događaj	1	300	300,00 kn	300,00 kn										300,00 kn	0
3.6.8. Poštanski troškovi	pošiljka	50	3,1	155,00 kn	155,00 kn										155,00 kn	0
3.6.9. Putni troškovi za volontera	put/osoba	9	70	630,00 kn	630,00 kn										630,00 kn	0
UKUPNO PROSINAČKE SVEČANOSTI				**58.035,00 kn**	**51.085,00 kn**							**4.900,00 kn**		**2.050,00 kn**	**58.035,00 kn**	**0**
3.7. Redovne radionice																
3.7.1. Naknade voditeljima	osoba/mjesec	40	400	16.000,00 kn					16.000,00 kn						16.000,00 kn	0
3.7.2. Materijali i oprema za radionice	mjesec	10	600	6.000,00 kn					6.000,00 kn						6.000,00 kn	0
3.7.3. Tisak brošure	komad	200	40	8.000,00 kn					8.000,00 kn						8.000,00 kn	0
3.7.4. Tisak majica za polaznike	komad	100	25	2.500,00 kn					2.500,00 kn						2.500,00 kn	0
3.7.5. Završni izlet polaznika	osoba	100	25	2.500,00 kn					2.500,00 kn						2.500,00 kn	0
UKUPNO REDOVNE RADIONICE				**35.000,00 kn**	**0,00 kn**	**0,00 kn**	**0,00 kn**	**0,00 kn**	**35.000,00 kn**	**0,00 kn**				**0,00 kn**	**35.000,00 kn**	**0**
3.8. Obilježavanje Tatinog i Majčinog dana																

3.8.1. Materijal za aktivnosti	događaj	2	500	1.000,00 kn	1.000,00 kn										1.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNO TATIN I MAJČIN DAN				1.000,00 kn	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn				0,00 kn	1.000,00 kn	
3.9. Put po Kaštelu za 90 minuta																
3.9.1. Materijal za aktivnost	događaj	5	200	1.000,00 kn										1.000,00 kn	1.000,00 kn	0,00 kn
3.9.2. Naknade voditeljima	sati	30	170	5.100,00 kn										5.100,00 kn	5.100,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PUT PO KAŠTELU ZA 90 MINUTA				6.100,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn				6.100,00 kn	6.100,00 kn	
3.10. Proslave rođendana																
3.10.1 Naknade voditeljima	sati	200	80	16.000,00 kn										16.000,00 kn	16.000,00 kn	0,00 kn
3.10.2. Materijal za aktivnosti	događaj	50	100	5.000,00 kn										5.000,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PROSLAVE RODENDANA				21.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn				21.000,00 kn	21.000,00 kn	
3.11. Poklanjanje novorođenčadi																
3.11.1. Šivanje i vezenje podbradnika	komad	100	15	1.500,00 kn	1.000,00 kn									500,00 kn	1.500,00 kn	0,00 kn
UKUPNO POKLANJANJE NOVORODENČADI				1.500,00 kn	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn				500,00 kn	1.500,00 kn	
3.12. Festival palačinki																
3.12.1. Materijal za aktivnosti	događaj	1	1500	1.500,00 kn	1.500,00 kn										1.500,00 kn	0,00 kn
UKUPNO FESTIVAL PALAČINKI				1.500,00 kn	1.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn				0,00 kn	1.500,00 kn	
3.13. Radionice povodom Praznika rada																
3.13.1. Materijal za aktivnosti	događaj	1	800	800,00 kn	800,00 kn										800,00 kn	0,00 kn
PRAZNIKA RADA				800,00 kn	800,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn				0,00 kn	800,00 kn	
PROJEKTI																
3.14. Pepe u velikom društvu																0
3.14.1. Naknade voditeljima	sati	250	130	32.500,00 kn	12.500,00 kn	20.000,00 kn									32.500,00 kn	0
3.14.2. Materijal za radionice	moduli	4	500	2.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn									2.000,00 kn	0
3.14.3. Snimanje video spota	komad	1	4000	4.000,00 kn	0,00 kn	4.000,00 kn									4.000,00 kn	0
3.14.4. Tisak promotivnog materijala-plastične torbe	komad	200	30	6.000,00 kn	1.000,00 kn	5.000,00 kn									6.000,00 kn	0
3.14.5. Evaluator	sati	20	100	2.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn									2.000,00 kn	0
3.14.6. Snimanje pjesama	komad	13	2700	35.100,00 kn	1.000,00 kn	34.100,00 kn									35.100,00 kn	0
3.14.7. Bedževi	komad	500	1,6	800,00 kn	0,00 kn	800,00 kn									800,00 kn	0
3.14.8. Putni trošak za snimanje pjesme	put/osoba	3	120	360,00 kn	0,00 kn	360,00 kn									360,00 kn	0
3.14.9. Edukacija voditelja radionica	edukacija/osoba	3	2500	7.500,00 kn	2.500,00 kn	5.000,00 kn									7.500,00 kn	0
UKUPNO PEPE U VELIKOM DRUŠTVU				90.260,00 kn	19.000,00 kn	71.260,00 kn									90.260,00 kn	0
3.15. Rano pijenje mladih i njegova prevencija																
3.15.1. Naknade voditeljima	sati	144	180	25.920,00 kn	10.000,00 kn			15.920,00 kn							25.920,00 kn	0,00 kn
3.15.2. Materijali za radionice	razred	5	150	750,00 kn	300,00 kn			450,00 kn							750,00 kn	0,00 kn
3.15.3. Tisak brošure	komad	200	30	6.000,00 kn	3.000,00 kn			3.000,00 kn							6.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNO RANO PIJENJE MLADIH I NJEGOVA PREVENCIJA				32.670,00 kn	13.300,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	19.370,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn			0,00 kn	32.670,00 kn	
3.16. Erasmus + projekti																
3.16.1. Putni troškovi sudionicima	osoba	15	2000	30.000,00 kn							30.000,00 kn				30.000,00 kn	0,00 kn
3.16.2. Dnevnice voditeljima	dan	21	500	10.500,00 kn							10.500,00 kn				10.500,00 kn	0,00 kn
UKUPNO ERASMUS+ PROJEKTI				40.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	40.500,00 kn			0,00 kn	40.500,00 kn	

3.17. Šetalište-naše zabavno igralište																
3.17.1. Boje za beton	litra	50	130	[illegible]									6.500,00 kn		[illegible]	0,00 kn
3.17.2. zaštitni materijal (rukavice, naljoni, krep traka i sl.)	događaj	1	1000	[illegible]								300,00 kn	700,00 kn		[illegible]	0,00 kn
3.17.3 Alat i pribor za bojanje (kistovi različite debljine)	događaj	1	1000	[illegible]								500,00 kn	500,00 kn		[illegible]	0,00 kn
3.17.4. Izrada pločice s logom Zaklade	komad	2	100	[illegible]									200,00 kn		[illegible]	0,00 kn
3.17.5. Zakuska za volontere i sudionike projekta	osoba	60	15	[illegible]									900,00 kn		[illegible]	[illegible]
3.17.6. Sportski rekviziti za škole i vrtić	komad	95	35	[illegible]								125,00 kn	3.200,00 kn		[illegible]	0,00 kn
UKUPNO ŠETALIŠTE NAŠE ZABAVNO IGRALIŠTE				12.925,00 kn								925,00 kn	12.000,00 kn		12.925,00 kn	
ukupno 3.				335.095,00 kn	112.690,00 kn	71.260,00 kn	0,00 kn	19.370,00 kn	35.000,00 kn	1.000,00 kn	40.500,00 kn	5.400,00 kn	12.000,00 kn	36.750,00 kn	322.170,00 kn	
4. Ostali troškovi																
4.1. Ljetna škola Saveza DND-a Hrvatske - putni troškovi	putnoća	2	250	[illegible]	500,00 kn										[illegible]	0,00 kn
4.2. Edukacije članova	edukacija/osoba	6	1500	[illegible]	1.000,00 kn	4.500,00 kn	3.500,00 kn								[illegible]	0,00 kn
4.3. Tisak godišnjeg izvještaja	komad	300	30	[illegible]	2.000,00 kn									7.000,00 kn	[illegible]	0,00 kn
5. Oprema																
5.1. prijenosno računalo																
ukupno 4.				19.500,00 kn	3.500,00 kn	4.500,00 kn	3.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	7.000,00 kn	19.500,00 kn	0
UKUPNO 1+2+3+4				507.855,00 kn	169.490,00 kn	111.220,00 kn	58.300,00 kn	19.370,00 kn	55.900,00 kn	1.000,00 kn	40.500,00 kn	6.325,00 kn	12.000,00 kn	43.750,00 kn	454.930,00 kn	

Financijski plan za 2019. godinu usvojen je na Godišnjoj skupštini DND-a Pazin održanoj 27.prosinca 2018. godine

DRUŠTVO "NAŠA DJECA" PAZIN

Predsjednica DND-a Pazin
[illegible] Lamljanić