

GODIŠNJI PRORAČUN DND-A PAZIN ZA 2020. GODINU

Opis stavke	Jedinica	Broj jedinica/ količina	Jedinična cijena	Ukupno	Grad Pazin	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	Nacionalna zaklada za policarje Partnerstva i razvoja civilnog društva	Istarska županija	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	Tunalička zajednica središnje Istre	Erasmus +	Vlastita sredstva	UKUPNO	NEDOSTAJE
<b>1. Troškovi osoblja</b>														
1.1.voditeljica redovnih aktivnosti (puno radno vrijeme)	mjesec	12	9.000,00 kn	108.000,00 kn	20.000,00 kn	30.000,00 kn	35.000,00 kn	3.000,00 kn	20.000,00 kn				108.000,00 kn	0,00 kn
1.2. Administrator (pola radnog vremena)	mjesec	12	4.500,00 kn	54.000,00 kn	10.000,00 kn	6.000,00 kn	20.000,00 kn		18.000,00 kn				54.000,00 kn	0,00 kn
<b>Ukupno 1.</b>				<b>162.000,00 kn</b>	<b>30.000,00 kn</b>	<b>36.000,00 kn</b>	<b>55.000,00 kn</b>	<b>3.000,00 kn</b>	<b>38.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>162.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>2. Indirektni troškovi</b>														
2.1. Najam prostora	mjesec	12	55,00 kn	660,00 kn			330,00 kn		330,00 kn				660,00 kn	0,00 kn
2.2. knjigovodstvo	mjesec	12	600,00 kn	7.200,00 kn	2.000,00 kn	1.700,00 kn	2.500,00 kn		1.000,00 kn				7.200,00 kn	0,00 kn
2.3. komunikacijski troškovi	mjesec	12	250,00 kn	3.000,00 kn		500,00 kn	2.000,00 kn	500,00 kn					3.000,00 kn	0,00 kn
2.4. bankarski troškovi	mjesec	12	100,00 kn	1.200,00 kn	500,00 kn	0,00 kn	700,00 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	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn				6.000,00 kn	0,00 kn
2.7. održavanje web stranice	mjesec	12	185,00 kn	2.220,00 kn	520,00 kn		1.700,00 kn						2.220,00 kn	0,00 kn
<b>Ukupno 2.</b>				<b>22.680,00 kn</b>	<b>4.420,00 kn</b>	<b>4.700,00 kn</b>	<b>9.230,00 kn</b>	<b>1.500,00 kn</b>	<b>2.830,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>22.680,00 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	500,00 kn						200,00 kn		700,00 kn	0,00 kn
3.1.3. Materijali za aktivnosti	dogadaj	1	500,00 kn	500,00 kn	300,00 kn						200,00 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>1.650,00 kn</b>							<b>400,00 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 natjecatelje	komad	10	70,00 kn	700,00 kn	300,00 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. Skola 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								4.000,00 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	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 SKOLA U PRIRODI</b>				<b>6.100,00 kn</b>									<b>6.100,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>3.4. Skola 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	1.500,00 kn	1.500,00 kn	1.500,00 kn								1.500,00 kn	0,00 kn
<b>UKUPNO SKOLA 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. Prosinacke 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							500,00 kn	1.500,00 kn	0,00 kn
3.6.7. Materijali za aktivnosti	dogadaj	1	300	300,00 kn	300,00 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 PROSINACKE 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	90	450	40.500,00 kn					40.500,00 kn				40.500,00 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







3.13.4. Tisak promotivnog materijala-platnene torbe	komad	200	30	6.000,00 kn	1.000,00 kn	5.000,00 kn							6.000,00 kn	0
3.13.5. Evaluator	sati	20	100	2.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn							2.000,00 kn	0
3.13.6. Snimanje pjesama	komad	13	2700	35.100,00 kn	1.000,00 kn	34.100,00 kn							35.100,00 kn	0
3.13.7. Bedževi	komad	500	1,6	800,00 kn	0,00 kn	800,00 kn							800,00 kn	0
3.13.8. Putni trošak za snimanje pjesme	put/osoba	3	120	360,00 kn	0,00 kn	360,00 kn							360,00 kn	0
3.13.9. Edukacija voditelja radionica	edukacija/osoba	3	2500	7.500,00 kn	2.500,00 kn	5.000,00 kn							7.500,00 kn	0
<b>UKUPNO PEPE I PRIJATELJI</b>				<b>100.260,00 kn</b>	<b>14.000,00 kn</b>	<b>86.260,00 kn</b>							<b>100.260,00 kn</b>	
<b>3.14. Rano pijeње mladih i njegova prevencija</b>														
3.14.1. Naknade voditeljima	sati	144	180	25.920,00 kn	10.000,00 kn			15.920,00 kn					25.920,00 kn	0,00 kn
3.14.2. Materijali za radionice	razred	5	150	750,00 kn	300,00 kn			450,00 kn					750,00 kn	0,00 kn
3.14.3. Tisak brošure	komad	200	30	6.000,00 kn	3.000,00 kn			3.000,00 kn					6.000,00 kn	0,00 kn
<b>UKUPNO RANO PIJEŃJE MLADIH I NJEGOVA PREVENCIJA</b>				<b>32.670,00 kn</b>	<b>13.300,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>19.370,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>32.670,00 kn</b>	
<b>3.15. Erasmus + projekti</b>														
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>	
<b>ukupno 3.</b>				<b>420.570,00 kn</b>	<b>112.540,00 kn</b>	<b>86.260,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>19.370,00 kn</b>	<b>125.300,00 kn</b>	<b>1.000,00 kn</b>	<b>40.500,00 kn</b>	<b>35.600,00 kn</b>	<b>420.570,00 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	0,00 kn
4.2. Edukacija članova	edukacija/osoba	5	1500	7.500,00 kn		7.500,00 kn							7.500,00 kn	0,00 kn
4.3. Tisak godišnjeg izvještaja	komad	200	30	6.000,00 kn	1.000,00 kn		5.000,00 kn						6.000,00 kn	0,00 kn
<b>ukupno 4.</b>				<b>14.000,00 kn</b>	<b>1.500,00 kn</b>	<b>7.500,00 kn</b>	<b>5.000,00 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>14.000,00 kn</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO 1+2+3+4</b>				<b>619.250,00 kn</b>	<b>146.960,00 kn</b>	<b>126.960,00 kn</b>	<b>69.230,00 kn</b>	<b>23.870,00 kn</b>	<b>166.130,00 kn</b>	<b>1.000,00 kn</b>	<b>40.500,00 kn</b>	<b>35.600,00 kn</b>	<b>619.250,00 kn</b>	

Financijski plan za 2020. godinu usvojen je na Godišnjoj skupštini DND-a Pazin odražnoj 06.rujna 2019. godine



*[Handwritten signature]*

