

GODIŠNJI PRORAČUN DND-A PAZIN ZA 2023. GODINU

Opis stavke	Jedinica	Broj jedinica/količina	Jedinična cijena	Ukupno	Grad Pazin	Istarska županija	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	Lokalni donatori	Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva	TZSI	Erasmus +	Općine Pazinštine	Vlastita sredstva	UKUPNO	NEDOSTAJE/VIŠAK
<b>1. Troškovi osoblja</b>																
1.1. voditeljica redovnih aktivnosti	mesec	2	1.300,68 €	2.601,36 €	1.281,36 €		0,00 €	1.320,00 €							2.601,36 €	0,00 €
1.2. voditeljica redovnih aktivnosti	mesec	12	1.194,50 €	14.334,00 €	2.389,00 €		2.125,00 €	9.840,00 €							14.334,00 €	0,00 €
1.3. administrativna pomoćnica	mesec	12	1.194,50 €	14.334,00 €	2.389,00 €		2.125,00 €	9.840,00 €							14.334,00 €	0,00 €
<b>Ukupno 1.</b>				<b>31.269,36 €</b>	<b>6.019,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.250,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>	<b>31.269,36 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2. Indirektni troškovi</b>																
2.1. Najam prostora	mesec	12	7,30 €	87,60 €	37,60 €		0,00 €	50,00 €							87,60 €	0,00 €
2.2. knjigovodstvo	mesec	12	83,00 €	996,00 €	316,00 €		300,00 €	380,00 €							996,00 €	0,00 €
2.3. komunikacijski troškovi	mesec	12	36,00 €	432,00 €	92,00 €		100,00 €	240,00 €							432,00 €	0,00 €
2.4. bankarski troškovi	mesec	12	23,00 €	276,00 €	120,00 €		60,00 €	60,00 €							276,00 €	0,00 €
2.5. pošlanski troškovi	mesec	12	27,00 €	324,00 €	124,00 €		100,00 €	100,00 €							324,00 €	0,00 €
2.6. uređski materijal	mesec	12	35,00 €	420,00 €	100,00 €	100,00 €	130,00 €	190,00 €							420,00 €	0,00 €
2.7. održavanje web stranice	mesec	12	25,00 €	300,00 €	70,00 €		100,00 €	130,00 €							300,00 €	0,00 €
2.8. rediški troškovi	mesec	12	8,00 €	96,00 €	36,00 €		30,00 €	60,00 €							96,00 €	0,00 €
2.9. redizajn web stranice	račun	1	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €			1.600,00 €							1.600,00 €	0,00 €
<b>Ukupno 2.</b>				<b>4.495,60 €</b>	<b>859,60 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>726,00 €</b>	<b>2.750,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>	<b>4.495,60 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3. Direktni troškovi</b>																
<b>REDOVNE AKTIVNOSTI</b>																
<b>3.1. Maskare</b>																
3.1.1. Najam dvorane	dan	1	70,00 €	70,00 €	70,00 €										70,00 €	0,00 €
3.1.2. Nagrade za sudionike	komad	10	15,00 €	150,00 €					150,00 €						150,00 €	0,00 €
3.1.3. Materijal za aktivnosti	dogadaj	1	70,00 €	70,00 €	70,00 €										70,00 €	0,00 €
3.1.4. Ovežbe za sudionike	osoba	200	0,27 €	54,00 €											54,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO MASKARE</b>				<b>344,00 €</b>	<b>194,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>344,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.2. Međunarodni dan obitelji</b>																
3.2.1. Nagrade za natičatelje	komad	10	10,00 €	100,00 €						100,00 €					100,00 €	0,00 €
3.2.2. Zakuska i ovežbe za sudionike	osoba	200	1,50 €	300,00 €	150,00 €					150,00 €					300,00 €	0,00 €
3.2.3. Tisak plakata	komad	15	1,00 €	15,00 €						15,00 €					15,00 €	0,00 €
3.2.4. Materijal za aktivnosti	dogadaj	1	27,00 €	27,00 €						27,00 €					27,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO MEĐUNARODNI DAN</b>				<b>442,00 €</b>	<b>150,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>292,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>442,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.3. Škola u prirodi</b>																
3.3.1. Materijal za aktivnosti	dogadaj	1	70,00 €	70,00 €	70,00 €										70,00 €	0,00 €
3.3.2. hrana i piće za djecu	osoba/dan	100	10,00 €	1.000,00 €	700,00 €				300,00 €						1.000,00 €	0,00 €
3.3.3. Putni troškovi za voditelje	put/osoba	5	16,00 €	80,00 €											80,00 €	0,00 €
3.3.4. Rekviziti (lopte, vijače i sl.)	komad	20	7,00 €	140,00 €											140,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO ŠKOLA U PRIRODI</b>				<b>1.290,00 €</b>	<b>990,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.290,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.4. Škola plivanja</b>																
3.4.1. Maranda i voda za djecu	osoba/dan	400	1,50 €	600,00 €	600,00 €										600,00 €	0,00 €
3.4.2. Najam autobusa	dan	1	200,00 €	200,00 €											200,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO ŠKOLA PLIVANJA</b>				<b>800,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.5. Dječji tjedan</b>																
3.5.1. Predstave za djecu	predstava	3	700,00 €	2.100,00 €						2.100,00 €					2.100,00 €	0,00 €
3.5.2. Materijal za aktivnosti	dogadaj	1	80,00 €	80,00 €						80,00 €					80,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO DJEČJI TJEDAN</b>				<b>2.180,00 €</b>	<b>2.180,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.180,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.180,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.6. Prosinjčke svečanosti</b>																
3.6.1. Organizacija dolaska Djeda Mraza	dan	1	470,00 €	470,00 €					470,00 €						470,00 €	0,00 €
3.6.2. Individualni pokloni za djecu (1-6 godina)	komad	500	12,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €										6.000,00 €	0,00 €
3.6.3. Razredni pokloni za djecu (7-10 godina)	komad	23	20,00 €	460,00 €	260,00 €				200,00 €						460,00 €	0,00 €
3.6.4. Slatkiši za Djeda Mraza	kilogram	60	4,00 €	240,00 €	240,00 €				40,00 €						240,00 €	0,00 €
3.6.5. Materijal za uredenje	dogadaj	1	265,00 €	265,00 €	200,00 €				65,00 €						265,00 €	0,00 €
3.6.6. Ovežbe i zakuska za volontere	osoba	50	4,00 €	200,00 €	200,00 €										200,00 €	0,00 €
3.6.7. Materijal za aktivnosti	dogadaj	1	40,00 €	40,00 €					40,00 €						40,00 €	0,00 €
3.6.8. Pedlanski troškovi	podjika	160	0,50 €	75,00 €	75,00 €										75,00 €	0,00 €
3.6.9. Putni troškovi za volontere	put/osoba	9	10,00 €	90,00 €											90,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO PROSINJCKE SVEČANOSTI</b>				<b>7.840,00 €</b>	<b>7.025,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>815,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.840,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.7. Redovne radionice</b>																
3.7.1. Naknade voditeljima	osoba/mjesec	40	54,00 €	2.160,00 €			2.160,00 €								2.160,00 €	0,00 €
3.7.2. Materijal i oprema za radionice	mesec	10	80,00 €	800,00 €			800,00 €								800,00 €	0,00 €
3.7.3. Tisak brošure	komad	200	6,00 €	1.200,00 €			1.200,00 €								1.200,00 €	0,00 €
3.7.4. Tisak malica za polaznike	komad	100	4,00 €	400,00 €			400,00 €								400,00 €	0,00 €
3.7.5. Završni izlet polaznika	osoba	100	4,00 €	400,00 €			400,00 €								400,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO REDOVNE RADIONICE</b>				<b>4.960,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.960,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.960,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.8. Obilježavanje Tatnog i Majčinog dana</b>																
3.8.1. Materijal za aktivnosti	dogadaj	2	70,00 €	140,00 €	140,00 €										140,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO TATIN I MAJČIN DAN</b>				<b>140,00 €</b>	<b>140,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>140,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.9. Proslava rođendana</b>																
3.9.1. Naknade voditeljima	sat	200	11,00 €	2.200,00 €										2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €
3.9.2. Materijal za aktivnosti	dogadaj	50	14,00 €	700,00 €										700,00 €	700,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO PROSLAVE ROĐENDANA</b>				<b>2.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.900,00 €</b>	<b>2.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.10. Radionice za roditelje Rastimo zajedno</b>																
3.10.1. Naknade voditeljicama	sat	90	15,00 €	1.485,00 €	1.485,00 €										1.485,00 €	0,00 €
3.10.2. Materijal za radionice	radionica	11	10,00 €	110,00 €											110,00 €	0,00 €

<b>UKUPNO RASTIMO ZA JEDNO</b>				1.595,00 €	1.595,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.595,00 €	0,00 €
<b>PROJEKTI</b>																
<b>3.12. Pepe u velikom društvu</b>																
3.12.1. Naknade voditeljima	sati	250	23,00 €	5.750,00 €	2.150,00 €		3.600,00 €								5.750,00 €	0,00 €
3.12.2. Material za radionice	modul	6	80,00 €	480,00 €			480,00 €								480,00 €	0,00 €
3.12.3. Snimanje video spota	komad	1	1.200,00 €	1.200,00 €			1.200,00 €								1.200,00 €	0,00 €
3.12.4. Tisak promotivnog materijala- platnena torba	komad	250	3,50 €	875,00 €			875,00 €								875,00 €	0,00 €
3.12.5. Evaluator	sati	30	14,00 €	420,00 €	20,00 €		400,00 €								420,00 €	0,00 €
3.12.6. Snimanje pjesama	komad	1	530,00 €	530,00 €			530,00 €								530,00 €	0,00 €
3.12.7. Tisak promotivnog materijala (kape)	komad	50	3,50 €	175,00 €	75,00 €		100,00 €								175,00 €	0,00 €
3.12.8. Stručna literatura	komad	10	30,00 €	300,00 €	100,00 €		200,00 €								300,00 €	0,00 €
3.12.9. Edukacija voditeljica radionica	edukacija/osoba	3	200,00 €	600,00 €	100,00 €		500,00 €								600,00 €	0,00 €
3.12.10. Osvjetljenje za korisnike	studionik	30	10,00 €	300,00 €	100,00 €		200,00 €								300,00 €	0,00 €
3.12.11. Trošak supervizije	sati	10	23,00 €	230,00 €			230,00 €								230,00 €	0,00 €
3.12.12. Dizajn i priprema za tisak platnenih torbi i šaljica	komad	1	530,00 €	530,00 €			530,00 €								530,00 €	0,00 €
3.12.13. Tisak promotivnih letaka	komad	100	1,50 €	150,00 €	50,00 €		100,00 €								150,00 €	0,00 €
3.12.14. Troškovi putovanja završnog izleta s korisnicima Savjetovništva Kod Pepea	studionik	10	26,00 €	260,00 €			260,00 €								260,00 €	0,00 €
3.12.15. Troškovi putovanja završnog izleta korisnika Osunčanog Pisaca	studionik	15	26,00 €	390,00 €			390,00 €								390,00 €	0,00 €
3.12.16. Troškovi putovanja snimanje pjesme	kilometri	240	0,30 €	72,00 €			72,00 €								72,00 €	0,00 €
3.12.17. Dnevnice za voditeljice izleta	osoba	6	28,50 €	159,00 €			159,00 €								159,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO PEPE U VELIKOM DRUŠTVU</b>				12.421,00 €	2.595,00 €	0,00 €	9.826,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.421,00 €	0,00 €
<b>3.13. Rano pijeње mladih i njegova prevencija</b>																
3.13.1. Naknade voditeljima	sati	144	24,00 €	3.456,00 €	1.700,00 €	1.756,00 €									3.456,00 €	0,00 €
3.13.2. Material za radionice	razred	5	20,00 €	100,00 €	50,00 €	50,00 €									100,00 €	0,00 €
3.13.3. Tisak brošura	komad	200	4,00 €	800,00 €	400,00 €	400,00 €									800,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO RANO PIJEŃJE MLADIH I NJEGOVA PREVENCIJA</b>				4.356,00 €	2.150,00 €	2.206,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.356,00 €	0,00 €
<b>3.14. Razredna klima (radionice s 5. razredima)</b>																
3.14.1. Naknade voditeljicama	sati	30	22,00 €	660,00 €	300,00 €						360,00 €				660,00 €	0,00 €
3.14.2. Material za radionice	radionica	20	10,00 €	200,00 €	100,00 €						100,00 €				200,00 €	0,00 €
3.14.3. Troškovi promidžbenih materijala	komad	100	10,00 €	1.000,00 €	500,00 €						500,00 €				1.000,00 €	0,00 €
3.14.4. Osvjetljenje i zakuska za završna susreta	osoba	100	5,00 €	500,00 €	250,00 €						250,00 €				500,00 €	0,00 €
3.14.5. Eval.Ustret	ugovor	1	300,00 €	300,00 €	150,00 €						150,00 €				300,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO RAZREDNA KLIMA</b>				2.660,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.360,00 €	0,00 €	0,00 €	2.660,00 €	0,00 €
<b>3.15. Mali projekti za bolje sutra</b>																
3.15.1. Materiali za provedbu	dozadaj	10	150,00 €	1.500,00 €			1.500,00 €								1.500,00 €	0,00 €
3.15.2. Osvjetljenje i okrijepa za volontere	osoba/dozadaj	100	5,00 €	500,00 €			500,00 €								500,00 €	0,00 €
3.15.3. promidžbeni troškovi projekta	komad	5	20,00 €	100,00 €			100,00 €								100,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO MALI PROJEKTI ZA BOLJE SUTRA</b>				2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €
<b>3.16. Erasmus + projekt - strateška partnerstva</b>																
3.17.1. Troškovi putovanja	put/osoba	3	200,00 €	600,00 €							600,00 €				600,00 €	0,00 €
3.17.2. Troškovi provedbe aktivnosti	aktivnosti	10	1.000,00 €	10.000,00 €							10.000,00 €				10.000,00 €	0,00 €
3.17.3. Promidžbeni troškovi	komad	200	10,00 €	2.000,00 €							2.000,00 €				2.000,00 €	0,00 €
3.17.4. ostali troškovi	dozadaj	1	17.400,00 €	17.400,00 €							17.400,00 €				17.400,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO ERASMUS + PROJEKT</b>				30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
<b>4. Ostali troškovi</b>	<i>ukupno 3.</i>			74.028,00 €	19.119,00 €	2.206,00 €	14.786,00 €	0,00 €	1.265,00 €	2.100,00 €	292,00 €	30.000,00 €	1.360,00 €	2.900,00 €	74.028,00 €	0,00 €

