

FINANCIJSKI PRORAČUN
za 2023.g.

PRIHOD I HRK/EUR	HRK	Σ HRK	EUR	Σ EUR
I PRIH.PRUŽANJA USL.PROTEZE	148.851	148.851	7,5345 19.756	19.756
II PRIHOD ČLANARINA	22.604	22.604	3.000	3.000
III PRIHOD KAMATA	100	100	13	13
IV Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave				
1. Županija - redovita djelatnost - programi	20.000 10.000		2.654 1.327	
Σ Županija	Σ HRK	30.000	Σ EUR	3.982
2. Grad Split - PROJEKT 1 -projekt 2 -Sv.Lucija	50.000 20.000 5.000		6.636 2.654 664	
Σ Grad Split	Σ HRK	75.000	Σ EUR	9.954
3. Grad Kaštela - Projekt -projekt 2	20.000 10.000		2.654 1.327	
Σ Grad Kaštela	Σ HRK	30.000	Σ EUR	3.982

3. Grad Solin - PROJEKT		8.000				1.062			
Σ Grad Solin		Σ HRK	8.000			Σ EUR	1.062		
4. Ostali gradovi i općine									
- gradovi		20.000				2.654			
- općine		10.000				1.327			
Σ Ostali gradovi i općine		Σ HRK	30.000			Σ EUR	3.982		
Ukupni prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave			173.000 kn				22.961 €		
Prihodi od donacija iz državnog proračuna									
MROSP, Videća pratnja		159.520				21.172			
Σ MROSP		Σ HRK	159.520			Σ EUR	21.172		
Ministarstvo znanosti i obrazovanja									
- MZO 1		177.080				23.503			
- MZO 2		199.905				26.532			
Σ MZO		Σ HRK	376.985			Σ EUR	50.035		
Ukupni prihodi od donacija iz državnog proračuna			536.505,43 kn				71.207 €		
Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte									
1. Erasmus		45207				6000			

Σ Erasmus	Σ HRK	45.207	Σ EUR	6.000	
2. EU socijalni fond, Program zapošljavanja žena,Zaželi	740.540		€ 98.286,55		
Σ Zaželi	Σ HRK	740.540	Σ EUR	98.287	
Ukupni prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte					
		785.747 kn		104.286,55 €	
V PRIHODI OSTALIH PRAVNIH OSOBA					
1. Prihod ZOŠT , od subvencije na placu (70%) i 100% putne troškove prijevoza na posao OSI - plaća	112.173		14.887,92 €		
2. Prihod od pomagala Hrv.saveza slijepih	2.000		265,45 €		
3. Nacionalna zaklada	128.938		17113,00		
Σ Prihodi ostalih pravnih osoba	Σ HRK	243.111	Σ EUR	32.266 €	
VI PRIHODI OD GRADANA					
1. Donacije za školovanje učenika	20.000		2.654,46 €		
2. Donacije za Udrugu od građana i drugih	40.000		5.308,91 €		
3. Izvanredni prihodi	30.000		3.981,68 €		
Σ Prihodi od građana	Σ HRK	90.000	Σ EUR	11.945	
VII OSTALI PRIHODI					
1. part.članova izlet, hod , knjižnica, časopisi	6.500		862,70 €		
2. Ostali prihodi prikupljeni Donacijskom kampanjom "Mjesto iz snova" za preuređenje prostorija udruge	200.000		26.544,56 €		

Σ Prihodi od građana	Σ HRK	206.500	Σ EUR	27.407 €
UKUPNI PRIHODI	Σ HRK	2.206.417,33 kn	Σ EUR	292.841,90 €

RASHODI	HRK	Σ HRK	EUR	Σ EUR
HRK/EUR			7,5345	
I RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.213.285		161.031	
1. PLAĆE I DOPRINOSI NA PLAĆE				
- Plaće za redovan rad				
- ured 1, ured administracija, financije	118.770		15.763	
- ured 2, ured administracija, programi, OSI uz subvenciju od 70%	150.819		20.017	
- ured 3, vođenje programa	121.200		16.086	
- ured 4, vođenje programa	137.984		18.314	
- program 1, videće pratiteljice, 2 zaposlenice, 7 mjeseci	96.517		12.810	
- program 2, Zaželi, 15 žena 6 mjeseci	552.994		73.395	
- program 3, MZO, 2 suradnika, 1 zaposleni na 2 mjeseca + 1 zaposleni 3 mjeseca,	35.000		4.645	
II MATERIJALNI RASHODI				
- NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA				
- Naknade za prijevoz na posao, ured	10.080		1.338	
- Naknade za prijevoz, upotreba osobnog vozila u službene svrhe VP	63.000		8.362	
- Naknade troškova službenih putovanja				
- Skupština HSS-a Zg - dnevnice i noćenje, Zosobex2 dnevnicе, 2 x godišnje	6200		823	

- Izd sl. puta: dnevnice, prijevoz, noćenje, posjeti članstvu na otocima Hvar (1 noćenje za 3 osobe i 3 dnevnicе), Brač (3 osobe po 1 dnevnicа) i Šolta(3 osobe po 1 dnevnicа)	4400	584	
- Izd sl. puta: dnevnice, prijevoz, noćenje, put u Zagreb na sastanak s pravobraniteljicom za OSI	4.200	557	
- Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa - Naknada za rad predsjednika, ugovor o djelu - Naknada za rad stručnih suradnika za izradu udžbenika za slijepe, autorski honorar za 6 osoba - Naknada za rad asistentu stručnog suradnika za izradu udžbenika za slijepe, plaćanje preko ugovora Student servisa	30.000 98.627 7.500	3.982 13.090 995	
- RASHODI ZA USLUGE - telefon, Internet, mobitel - poštarina - trošak info linije - pričuva - usl.fotokopiranja, plastificiranja - usl.čišćenja - usluge računovodstvenog centra -ostali rashodi	7.500 7.000 1.440 2.400 1.500 6.750 30.000 20.000	995,42 221,65 191,12 318,53 199,08 895,88 3981,68 2.654	
4. Rashodi za materijal i energiju - uredski materijal i brajev papir - materijal za čišćenje i dezinfekciju - trošak održavanja servera - materijal za očne proteze - materijal za izradu udžbenika	11.302 2.500 2.400 123.566 50.000	1500,00 200,00 318,53 16400,00 6.636	

- materijal za higijenske pakete pod projektom "Zaželi"			
- električna energija	54.000		7.167
- promidžbeni materijal	9.795		1300,00
	30.000		3.982
5.Ostali rashodi			
- premija osiguranja imovine	1.000		133
- reprezentacija	10.000		1.327
6. PDV Očne proteze 5%	7.500		995
UKUPNO II MATERIALNI RASHODI	602.659		79.147

III Amortizacija

1.000133

IV Izdaci usluga banaka

3.767500,00 €

V AKTIVNOSTI ČLANSTVA			
1. Skupština, dvije sjednice	4.000		531
2. Pomoći članovima	10.000		1.327
3. Potpora članovima za pomagala	10.000		1.327
4. Posjeti slijepima kod kuće i domovima	3.000		398
5. Informatička sekcija, obuka članstva na računalu			0
6. Pomoć u nab.pom.,pribora za uč.i studente	2000		265
7. Sv.Lucija	5.000		664
8. Izlet	20.000		2.654

9. Zvučna knjižnica i časopisi	4.200	557	
10. Klub DDK	2.000	265	
11. Sekcija slijepih žena, Mreža žena	7.500	995	
12. Kreativna sekcija	7.500	995	
13. Nepredviđeni rashodi za članstvo	7.500	995	
UKUPNO AKTIVNOSTI ČLANSTVA	82.700	10.976	
VI INVESTICIJE			
1. Preuređenje prostorija udruge prikupljeni Donacijskom kampanjom	200.000	26.545	
UKUPNO INVESTICIJE	200.000	26.544,56 €	
UKUPNI RASHODI	2.103.411	278.331	

UKUPNI PRIHODI	2.206.417,33 kn	292.841,90 €
UKUPNI RASHODI	2.103.411,12 kn	278.331,41 €
RAZLIKA	103.006,21 kn	14.510,49 €

Ivan Tokić, predsjednik
Županijska udruga slijepih Split

