



OBRAZAC PRORAČUNA

Naziv udruge:	Društvo potrošača Međimurja
Naziv projekta:	INFO CENTAR POTROŠAČA

PLANIRANI PRIHODI		
IZVOR	OČEKIVANI IZNOS	ODOBRENI IZNOS
Međimurska županija	10.000,00 kn	
Grad Čakovec	30.000,00 kn	4.500,00 kn
Grad Mursko Središće	15.000,00 kn	
Grad Prelog	20.000,00 kn	
Općina Belica	10.000,00 kn	
Općina Dekanovec	4.000,00 kn	
Općina Domašinec	9.000,00 kn	
Općina Donja Dubrava	10.000,00 kn	
Općina Donji Kraljevec	10.000,00 kn	5.000,00 kn
Općina Donji Vidovec	9.000,00 kn	
Općina Goričan	10.000,00 kn	
Općina Gornji Mihaljevec	10.000,00 kn	
Općina Kotoriba	9.000,00 kn	
Općina Mala Subotica	12.000,00 kn	
Općina Nedelišće	12.000,00 kn	5.000,00 kn
Općina Orehovica	9.000,00 kn	
Općina Podturen	9.000,00 kn	500,00 kn
Općina Pribislavec	9.000,00 kn	
Općina Selnica	9.000,00 kn	
Općina Strahoninec	6.000,00 kn	
Općina Sveti Juraj na Bregu	10.000,00 kn	4.000,00 kn
Općina Sveta Marija	12.000,00 kn	
Općina Sveti Martin na Muri	9.000,00 kn	1.500,00 kn
Općina Šenkovec	9.000,00 kn	
Općina Štrigova	9.000,00 kn	
Općina Vratišinec	9.000,00 kn	3.000,00 kn
UKUPNO:	280.000,00 kn	23.500,00 kn

Napomena: u rubriku "naziv" upisati vrstu troška (najam prostora, tiskanje letaka, trošak prijevoza, trošak objave u medijima a za trošak naknade navesti ime i prezime osobe i ulogu u projektu)

Opis troškova	Ukupni proračun	Udio koji se traži od Županije (max. do 80% od ukupnog proračuna)
I. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI (specificirati troškove koji su izravno povezani s provedbom projekta kao što su troškovi vanjskih suradnika -ime i prezime i bruto iznos naknade, troškovi organiziranog putovanja...)		
Izravni trošak - Naziv	Iznos	Iznos
Željko Tomašić - Ugovor o djelu, voditelj Projekta Sklopiti će se Ugovor o djelu s voditeljem Projekta koji se provodi u trajanju od 12 meseci tj. u 2021. godini, a predviđeni trošak vođenja Projekta je 10.000,00 kn isplaćeno kao BRUTO II naknada. Od navedenog troška 9.000,00 kn se pokriva iz drugih izvora, a 1.000,00 kn iz financijske potpore Međimurske županije.	10.000,00 kn	1.000,00 kn
Faranjo Falabarec - Ugovor o djelu, izvoditelj Predviđeno je angažiranje izvoditelja za aktivnosti "Potrošački seminari" i "Medijsko savjetovanje", te sudjelovanje i izradi informativno-edukativnih materijala za što se planira 3.000,00 kn koje će se isplatiti kao BRUTO II naknada, temeljem sklopljenog ugovora o djelu. Cjelokupni iznps se pokriva iz drugih izvora financiranja.	3.000,00 kn	- kn
Dijana Bonić - Ugovor o djelu, domaćica projekta Predviđen je rad domaćice na projektnim aktivnostima kojim se okupljaju potrošači (sabor, savjetovanje, okrugli stol i sl.) projekta tijekom 12 mjeseci. Za te poslove isplatiti će se BRUTO II naknada je 3.000,00 kn prema Ugovoru o djelu. Cjelokupni iznos se pokriva iz drugih izvora financiranja.	3.000,00 kn	- kn

<p>Milka Tomašić – Ugovor o djelu, tajnica projekta Predviđeno je rad na administrativnim i finansijskim poslovima u trajanju od 12. mjeseci, za koji je predviđena isplata BRUTO II naknade u iznosu od 6.000,00 kn. Cjelokupni iznps se pokriva iz drugih izvora financiranja.</p>	6.000,00 kn	- kn
<p>Zaposleni pravni savjetnik - Ugovor o radu Predviđeno je zapošljavanje pravnog savjetnika (VSS - pravnik) Odlukom o visini osnovice za obračun plaće za državne službenike i namještenike (NN 40/09), određena je osnovica za obračun plaće u iznosu od 5.108,84 kn, a Uredbom o izmjenama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 25/13) određeni su koeficijenti za: savjetnika 1,232. Temeljem navedenog voditelju savjetniku pripada plaća 6.294,09 kn bruto, sukladno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/01) uvećana za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Iz navedenog neto plaća za savjetnika je 4.709,16, a ukupni trošak poslodavca za mjesečnu plaću je 7.376,67 kn j. za 12 mjeseci je 36.883,35. Iz donacije Međimurske županije pokriva se 3.000,00 kn, a 117.000,00 kn se pokriva iz drugih izvora financiranja.</p>	120.000,00 kn	3.000,00 kn
<p>Putni troškovi Zbog nepostojanja direktnih veza Gornji Mihaljevec (Vukanovec) sa mjestima i Medimurju te Varaždinom nužno je korištenje osobnog automobila jer uveliko skraćuje vrijeme putovanja (čak do 300 %), a i autobusi ne stoje na mjestima stacioniranog savjetovanja pa bi bilo nužno još pješčenje 3 - 5 km. Proračun pokazuje da je korištenje osobnog automobila višestruko jeftinija varijanta putovanja. Za dolazak savjetnika iz "Varaždinskog savjetovališta" planirano je 840,00 kn (7 dolazaka 120 kn). Za koordinaciju aktivnosti izvoditelji moraju putovati u JLS - partnere, te je za tu aktivnost planirano 5.160,00 kn. Znači ukupni trošak za putovanje je 6.000,00 kn. Cjelokupni iznos se pokriva iz drugih izvora financiranja.</p>	6.000,00 kn	- kn
<p>Troškovi uredskog poslovanja i kupnja opreme Planira se kupnja jednog notebook-a s pripadajućom opremom, te tintni printer za rad Ureda za savjetodavnu pomoć potrošačima. Te za potrebe edukacije potrošača LCD projektor s opremom. Ukupni trošak je 25.000,00 kn. Cjelokupni iznps se pokriva iz drugih izvora financiranja.</p>	25.000,00 kn	- kn
<p>Edukatvini materijali Predviđa se priprema, izrada i tisak informativno-edukativnih materijala (letci, plakati i sl.) što je trošak od 5.000,00 kn. Iz dotacije Međimurske županije pokriva se 1.000,00 kn, a 4.000,00 kn se pokriva iz drugih izvora financiranja.</p>	5.000,00 kn	1.000,00 kn
<p>Sponzorirane radio emisije – Radio 105 Predviđeno je emitiranje 50 radio emisija u trajanju od 15 min x 626 kn = 31.300,00 kn. Iz dotacije Međimurske županije pokriva se trošak četiri radio emisije u iznosu od 2.504,00 kn, a 28.796,00 kn se pokriva iz drugih izvora financiranja.</p>	31.300,00 kn	2.504,00 kn
<p>Sponzorirani članci u Međimurskim novinama Predviđeni trošak je 2.000,00 kn x 10kom=20.000,00 kn. Cjelokupni iznps se pokriva iz drugih izvora financiranja.</p>	20.000,00 kn	- kn
<p>Informatičke usluge i software Predviđen je trošak od 14.000,00 kn i to za godišnji zakup hostinga na domeni www.dpm.hr 600,00 kn, te godišnji zakup domene i hostinga www.savjetovaliste.info u iznosu od 600,00 kn, te će se kupiti software za vođenje materijalno-financijskog knjigovodstva projekta u iznosu od 12.800,00 kn . Trošak od 13.000,00 kn se pokriva iz drugih izvora financiranja, a trošak od 1.000,00 kn se pokriva iz finansijske potpore Međimurske županije.</p>	14.000,00 kn	1.000,00 kn
<p>Edukacija i stručna literatura Planira se pretplata na časopis Udruga.hr u iznosu od 295,00 kn, te se planira odlazak voditelja i izvoditelja na edukativne evente u iznosu od 4.705,00 kn, što je ukupno trošak od 5.000,00 kn. Cjelokupni iznps se pokriva iz drugih izvora financiranja.</p>	5.000,00 kn	- kn
<p>TKC usluge Za potrebe rada Info centra potrošača u Društvenom domu u Vukanovcu priključen je fiksni telefon uz mjesečnu pretplatu prema ugovoru s T-com od 199 kn što je za 12 mjeseci =2.388,00 kn. Na taj fiksni broj priključen je besplatni broj 0800/42 00, za informacije i savjete potrošača, preko kojeg se planira ukupni trošak za godinu dana od 4.490,00 kn. . Previđa se trošak mobilne telefonije i iznosu od (176,00 kn x 12 =2.122,00 kn. Ukupni trošak za ovu aktivnost je 9.000,00 kn. Cjelokupni iznos se pokriva iz drugih izvora financiranja.</p>	9.000,00 kn	- kn
Neizravni trošak - Naziv	Iznos	Iznos
<p>Usluge vođenja finansijskog knjigovodstva. Za provedbu projekta predviđa se trošak od 7.200,00 kn (600,00 kn x 12 mjeseci). Od toga se iz drugih izvora financiranja pokriva 6.700,00 kn, a 500,00 kn se pokriva iz dotacije Međimurske županije.</p>	7.200,00 kn	- kn

<p>Troškovi kupnje "potrošačkog paketa" Predviđa se posjeta voditelja, izvoditelja i zaposlene osobe ugroženim kategorijama potrošača u njihovim domovima po pozivu Međimurske županije i JLS koje prihvate projekt, vezano za informiranje, savjetovanje i zaštitu potrošačkih prava. Tom prigodom će se toj kategoriju potrošača u ime donatora i ICP uručiti i paketić s osnovnim živežnim namirnicama (ulje, brašno, sol, šećer, kava i sl.). Predviđa se ukupni trošak za ovu aktivnost 6.000,00 kn. Cjelokupni iznps se pokriva iz drugih izvora financiranja.</p>	6.000,00 kn	- kn
<p>Marketing i reprezentacija Organizirati će se savjetovanje i informiranje medimurskih potrošača za 40 potrošača (potrošači i predstavnici udruga potrošača)- Godišnji sabor potrošača s ciljem povezivanja nositelja zaštite potrošača u Županiji. Trošak po učesniku je 75,00 kn (radni materijali, osvježavajuće piće i radni ručak) što je 3.000,00 kn. Organizirati će se Okrugli stol rasprava s predstavnicima Međimurske županije i svij JLS u Međimurskoj županiji, te svim udrugama za zaštitu potrošača u Međimurskoj županiji + predstavnici medija (40 učesnika). Trošak po učesniku je 50,00 kn (radni materijal, osvježavajuće piće i radni ručak) što je 2.000,00 kn. Predviđa se trošak za promotivne materijale (kape, majice, kemijske olovke, magnetički, vizitke, zahvalnice i sl.) u iznosu od 1.800,00 kn. Te se predviđa trošak od 2.000,00 kn za informativno-edukativne letke u iznosu od 2.000,00 kn. To je ukupni trošak od 8.800,00 kn. Iz dotacije Međimurske županije se pokriva 1.000,00 kn, a 7.000,00 kn se pokriva iz drugih izvora financiranja.</p>	8.800,00 kn	1.000,00 kn
<p>Ostali nespomenuti troškovi Predviđeni ostali troškovi su 700,00 kn (vođenja bankovnog računa, troškovi pošte, troškovi izrade projekta, troškovi izrade izvješća, troškovi održavanja radnih sastanaka i sl.). Iz dotacije Međimurske županije se pokriva 496,00 kn, a 204,00 kn se pokriva iz drugih izvora financiranja.</p>	700,00 kn	496,00 kn
Ukupno:	280.000,00 kn	10.000,00 kn

**Potpis voditelja/voditeljice
projekta:**
Željko Tomašić, mag.ing.aedif

**Potpis osobe ovlaštene za
zastupanje:**
Željko Tomašić, mag.ing.aedif.

U Vukanovcu, 15.04.2021.