

## FINANCIJSKI PLAN PLAVI SVIJET VIS ZA 2024. GODINU

- usvojeno na Skupštini 22.12.2023.

<b>3/ PRIHODI</b>	<b>Obrazloženje</b>	<b>IZVRŠENJE 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>
<b>3.1. Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga</b>		<b>23.000,00 €</b>	<b>27.000,00 €</b>
3.1.1. Prihodi od prodaje	Obuhvaća prihode od prodaje foto i video materijala i pružanja stručnih usluga.	23.000,00 €	25.000,00 €
3.1.2. Prihodi od sponzorstva	Na temelju dosadašnjeg iskustva planiramo ostvariti nova sponzorstva.	0,00 €	2.000,00 €
<b>3.2. Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	Ne planira se uvođenje naplate članarina.	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.3. Prihodi po posebnim propisima</b>		<b>2.902,38 €</b>	<b>6.000,00 €</b>
3.3.1. MRRFEU (potpora OCD-ima na otocima)	U 2024. godini planirana je prijava na javni poziv MRRFEU za potporu OCD-ima na otocima.	2.902,38 €	6.000,00 €
<b>3.4. Prihodi od imovine (tečajne razlike)</b>	Ne planira se ostvarivanje prihoda od imovine.	<b>0,99 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.5. Prihodi od donacija</b>		<b>78.197,49 €</b>	<b>71.338,66 €</b>
<b>3.5.1. Prihodi od donacija iz proračuna</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
3.5.1.1. Prihodi od donacija iz državnog proračuna	Ne planira se ostvarivanje prihoda od donacija iz državnog proračuna.	0,00 €	0,00 €
<b>3.5.2. Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</b>		<b>68.197,49 €</b>	<b>61.338,66 €</b>
3.5.2.1. Prihodi od projekta ESF	Obuhvaćaju prihode od refundacije troškova potrošnog materijala i ostalih troškova za dane otvorenih vrata i radionice za djecu	2.172,03 €	600,00 €
3.5.2.2. Prihodi od projekta FLAG	Na temelju Odluke o financiranju projekta, obuhvaća refundaciju troškova iz 2023. godine.	66.025,46 €	60.738,66 €
<b>3.5.3. Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba</b>		<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
3.5.3.1. Prihodi od pravnih osoba	Obuhvaćaju prihode od donacija koje udruga planira ostvariti kroz različiti natječaje.	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>3.5.4. Prihodi od građana i kućanstava</b>	Ne planira se ostvarivanje prihoda od građana i kućanstava.	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.5.5. Ostali prihodi od donacija</b>	Ne planira se ostvarivanje ostalih prihoda od donacija.	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.6. Ostali prihodi</b>	Ne planira se ostvarivanje ostalih prihoda.	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.7. Kapitalni prihodi od povezanih organizacija</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>UKUPNO PLANIRANI PRIHODI:</b>		<b>104.100,86 €</b>	<b>104.338,66 €</b>

<b>4/ RASHODI</b>			
<b>4.1. Rashodi za zaposlene</b>		<b>47.099,43 €</b>	<b>60.000,00 €</b>
4.1.1. Izdaci za radnike (plaće i doprinosi na plaće)	Obuhvaća rashode po osnovi plaće u neto iznosu, porez na dohodak i prerez te doprinose iz i na plaću. Udruga ima dvoje zaposlenih na puno radno vrijeme te se planira zaposlenje treće osobe u drugoj polovici godine.	47.099,43 €	60.000,00 €
<b>4.2. Materijalni rashodi</b>		<b>40.110,04 €</b>	<b>40.680,00 €</b>
<b>4.2.1. Naknade troškova radnicima</b>		<b>2.864,75 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
4.2.1.1. Izdaci za službena putovanja (u zemlji i inozemstvu)	Obuhvaća planirane putne troškove u 2024. godini.	2.864,75 €	2.000,00 €
4.2.1.3. Stručno usavršavanje radnika		0,00 €	0,00 €
4.2.2. Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		0,00 €	0,00 €
4.2.3. Naknade volonterima		0,00 €	0,00 €
4.2.4. Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		0,00 €	0,00 €
<b>4.2.5. Rashodi za usluge</b>		<b>19.954,31 €</b>	<b>15.330,00 €</b>
4.2.5.1. Izdaci telefona, pošte i prijevoza	Obuhvaća poštanske troškove i uslugu parkinga.	31,56 €	100,00 €
4.2.5.3. Usluge promidžbe i informiranja	Obuhvaća godišnju pretplatu za web stranicu.	0,00 €	150,00 €
4.2.5.4. Zakupnine i najamnine	Obuhvaća najam uredskog prostora i istraživačkog plovila.	8.818,32 €	9.000,00 €
4.2.5.6. Računalne usluge	Obuhvaća godišnji web hosting.	73,00 €	80,00 €
4.2.5.7. Ostale usluge	Obuhvaća konzultantske i druge vanjske usluge.	11.031,43 €	6.000,00 €
<b>4.2.6. Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>15.717,13 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
4.2.6.1. Uredski materijal	Obuhvaća potrošni uredski materijal.	489,05 €	500,00 €
4.2.6.2. Rashodi za materijal i sirovine	Obuhvaća osvježanje za radionicu i ostale potrošne materijale.	6.058,18 €	1.000,00 €
4.2.6.3. Rashodi za energiju	Obuhvaća trošak goriva za istraživačko plovilo.	8.106,40 €	8.000,00 €
4.2.6.4. Sitan inventar	Obuhvaća brodski sitni inventar.	1.063,50 €	500,00 €
4.2.6.5. Teleskopi	Ne planira se nabava teleskopa u 2024. godini.	0,00 €	0,00 €

4.2.9. Ostali nespomenuti materijalni rashodi		1.573,85 €	13.350,00 €
4.2.9.1. Osiguranja	Obuhvaća policu osiguranja za istraživačko plovilo.	45,13 €	50,00 €
4.2.9.2. Reprerentacija		0,00 €	0,00 €
4.2.9.3. Članarine		0,00 €	0,00 €
4.2.9.4. Kotizacije		0,00 €	0,00 €
4.2.9.5. Ostali nespomenuti rashodi	Obuhvaća refundaciju troškova udruzi GVA stvorenih kroz FLAG projekt i FLAG-u Škoji kroz MRRF23 projekt.	1.528,72 €	13.300,00 €
<b>4.3. Amortizacija</b>		<b>5.003,58 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>4.4. Ostali financijski rashodi</b>		<b>413,32 €</b>	<b>400,00 €</b>
4.4.1. Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Obuhvaća rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa.	413,32 €	400,00 €
<b>4.5. Ostali rashodi</b>		<b>32,38 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4.6. Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>UKUPNO PLANIRANI RASHODI:</b>		<b>92.658,75 €</b>	<b>104.080,00 €</b>
<b>2.6. Obveze za kredite i zajmove</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2.6.1. Povrat kredita	Udruga se tijekom nadolazeće 2024. godine neće dugoročno niti kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplata. Udruga neće tijekom nadolazeće 2024. godine odobravati zajmove.	0,00 €	0,00 €
<b>2.9. Odgođeni prihodi</b>		<b>6.560,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2.9.2. Državni proračun - MRRFEU (uplata 12. mj. za 2024.)		6.560,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO PLANIRANI PRIHODI U 2024.</b>		<b>104.100,86 €</b>	<b>104.338,66 €</b>
<b>UKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI U 2024.</b>		<b>92.658,75 €</b>	<b>104.080,00 €</b>
<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA RAZDOBLJA</b>		<b>11.442,11 €</b>	<b>258,66 €</b>

Predsjednica:  
Maša Frleta-Valić