

FINANCIJSKI PLAN PLAVOG SVIJETA VIS ZA 2016. GODINU

- usvojen na sjednici Upravnog odbora 15. prosinca 2015. godine

A/ PRIHODI	
1. Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	2.000,00 kn
1.1. Predavanja i radionice	1.000,00 kn
1.2. Ostalo (naknade za korištenje fotografija i video materijala)	1.000,00 kn
2. Prihodi od donacija iz državnog proračuna	72.169,79 kn
2.1. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (dva projekta)	72.169,79 kn
3. Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	73.160,00 kn
3.1. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (institucionalna podrška i platforma Lissa)	73.160,00 kn
4. Prihodi iz inozemstva	22.000,00 kn
4.1. IPA 2011 Partnerstvo za more	22.000,00 kn
5. Odgođeni prihodi iz 2015.	54.470,08 kn
5.1. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	54.470,08 kn
PLANIRANI PRIHODI UKUPNO:	223.799,87 kn

B/ RASHODI	
1. Rashodi poslovanja	127.340,00 kn
1.1. Rashodi za zaposlene	78.840,00 kn
1.1.1. Izdaci za radnike	78.840,00 kn
1.2. Materijalni rashodi	48.500,00 kn
1.2.1. Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	3.000,00 kn
1.2.2. Izdaci telefona, pošte i prijevoza	2.000,00 kn
1.2.3. Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, elekt.energija)	5.000,00 kn
1.2.4. Izdaci za usluge (tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, revizorske usluge, računalne usluge, grafičke usluge, intelektualne usluge i dr.)	8.000,00 kn
1.2.5. Zakupnine i najamnine	15.250,00 kn
1.2.5.1. Zakup poslovnog prostora	12.000,00 kn
1.2.6. Ostali materijalni rashodi (osiguranje)	3.250,00 kn
2. Programski rashodi	95.000,00 kn
2.1. Znanstveno-istraživački program	40.000,00 kn
2.1.1. Izdaci za terenska istraživanja i provedbu istraživačkih projekata	40.000,00 kn
2.2. Obrazovni program	15.000,00 kn
2.2.2. Promotivne aktivnosti i provedba obrazovnih projekata	15.000,00 kn
UKUPNO PLANIRANI RASHODI:	222.340,00 kn