

## FINANCIJSKI PLAN PLAVI SVIJET VIS ZA 2023. GODINU

- usvojeno na Skupštini 22.12.2022.

3/ PRIHODI	Obrazloženje	IZVRŠENJE 2022	PLAN 2023
<b>3.1. Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga</b>		<b>35.072,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
3.1.1. Prihodi od prodaje	Obuhvaća prihode od prodaje foto i video materijala.	8.527,44 €	0,00 €
3.1.2. Prihodi od sponzorstva	Na temelju dosadašnjeg iskustva planiramo ostvariti nova sponzorstva.	26.544,56 €	20.000,00 €
<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>0,00 €</b>	<b>2.900,00 €</b>
3.3.1. MRRFEU (potpora OCD-ima na otocima)	U 2023. godini planirana je prijava na javni poziv MRRFEU za potporu OCD-ima na otocima.	0,00 €	2.900,00 €
<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>5.473,22 €</b>	<b>118.400,00 €</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>164,31 €</b>	<b>113.400,00 €</b>
3.5.2.1. Prihodi od projekta ESF	Obuhvaćaju prihode od refundacije troškova putovanja, dnevnica, potrošni materijal za dane otvorenih vrata te jedno računalo	164,31 €	3.400,00 €
3.5.2.2. Prihodi od projekta FLAG	Na temelju Odluke o financiranju projekta, obuhvaća refundaciju troškova iz 2022. i 2023. godine.	0,00 €	110.000,00 €
<b>3.5.3. Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba</b>		<b>5.308,91 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
3.5.3.1. Prihodi od pravnih osoba	Obuhvaćaju prihode od donacija koje udruga planira ostvariti kroz različiti natječaje.	5.308,91 €	5.000,00 €
<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>597,53 €</b>	<b>600,00 €</b>
3.7.1.1. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	Obuhvaća redovno financiranje od strane Instituta Plavi svijet	597,53 €	600,00 €
<b>UKUPNO PLANIRANI PRIHODI:</b>		<b>41.143,74 €</b>	<b>141.900,00 €</b>

<b>4/ RASHODI</b>			
<b>4.1. Rashodi za zaposlene</b>		<b>35.876,86 €</b>	<b>45.000,00 €</b>
4.1.1. Izdaci za radnike (plaće i doprinosi na plaće)	Obuhvaća rashode po osnovi plaće u neto iznosu, porez na dohodak i prizre te doprinose iz i na plaću. Udruga ima dvoje zaposlenih na puno radno vrijeme.	35.876,86 €	45.000,00 €
<b>4.2. Materijalni rashodi</b>		<b>3.603,81 €</b>	<b>40.700,00 €</b>
4.2.1. Naknade troškova radnicima		<b>1.593,40 €</b>	<b>1.900,00 €</b>
4.2.1.1. Izdaci za službena putovanja (u zemlji i inozemstvu)	Obuhvaća troškove putovanja u sklopu ESF projekta.	1.593,40 €	1.900,00 €
4.2.1.3. Stručno usavršavanje radnika		0,00 €	0,00 €
4.2.2. Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
4.2.3. Naknade volonterima		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
4.2.4. Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
4.2.5. Rashodi za usluge		<b>19,72 €</b>	<b>22.500,00 €</b>
4.2.5.1. Izdaci telefona, pošte i prijevoza	Obuhvaća poštanske troškove.	19,72 €	50,00 €
4.2.5.3. Usluge promidžbe i informiranja	Obuhvaća izradu promotivnih materijala.	0,00 €	9.700,00 €
4.2.5.4. Zakupnine i najamnine	Obuhvaća najam uredskog prostora.	71,67 €	250,00 €
4.2.5.6. Računalne usluge	Obuhvaća izradu mobilne aplikacije.	51,10 €	10.500,00 €
4.2.5.7. Ostale usluge	Obuhvaća izradu postolja za teleskope.	0,00 €	2.000,00 €
4.2.6. Rashodi za materijal i energiju		<b>1.945,69 €</b>	<b>16.250,00 €</b>
4.2.6.1. Uredski materijal	Obuhvaća potrošni uredski materijal.	882,19 €	450,00 €
4.2.6.2. Rashodi za materijal i sirovine		0,00 €	0,00 €
4.2.6.3. Rashodi za energiju	Obuhvaća trošak goriva za istraživačko plovilo.	0,00 €	4.000,00 €
4.2.6.4. Sitan inventar	Obuhvaća brodske sitni inventari i nabavu jednog računala	1.063,50 €	1.300,00 €
4.2.6.5. Teleskopi	Obuhvaća nabavu teleskopa u sklopu projekta FLAG	0,00 €	10.500,00 €
4.2.9. Ostali nespomenuti materijalni rashodi		<b>45,00 €</b>	<b>50,00 €</b>
4.2.9.1. Osiguranja	Obuhvaća policu osiguranja za istraživačko plovilo.	45,00 €	50,00 €
4.2.9.2. Reprezentacija		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		0,00 €	0,00 €

<b>4.3. Amortizacija</b>		<b>1.417,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>4.4. Ostali financijski rashodi</b>		<b>290,00 €</b>	<b>350,00 €</b>
4.4.1. Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Obuhvaća rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa.	290,00 €	350,00 €
<b>4.5. Ostali rashodi</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4.6. Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>		<b>0,00 €</b>	<b>12.800,00 €</b>
4.6.1. Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	Obuhvaća refundaciju troškova udruzi GVA stvorenih kroz FLAG projekt.	0,00 €	12.800,00 €
<b>UKUPNO PLANIRANI RASHODI:</b>		<b>41.187,67 €</b>	<b>101.850,00 €</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 2023. godine neće dugoročno niti kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplata. Udruga neće tijekom nadolazeće 2023. godine odobravati zajmove.	0,00 €	0,00 €
<b>2.9. Odgođeni prihodi</b>		<b>2.902,38 €</b>	<b>2.900,00 €</b>
2.9.2. Državni proračun - MRRFEU (uplata 12. mj. za 2023.)		2.902,38 €	2.900,00 €
<b>UKUPNO PLANIRANI PRIHODI U 2023.</b>		<b>41.143,74 €</b>	<b>141.900,00 €</b>
<b>UKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI U 2023.</b>		<b>41.187,67 €</b>	<b>101.850,00 €</b>
<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA RAZDOBLJA</b>		<b>-43,93 €</b>	<b>40.050,00 €</b>

Predsjednica:  
Maša Frleta-Valić