

FINANCIJSKI PLAN INSTITUTA PLAVI SVIJET ZA 2026. GODINU

- usvojeno na Skupštini Instituta Plavi svijet 19. prosinca 2025.

3/ PRIHODI	Obrazloženje	IZVRSENJE 31.10.2025	PLAN 2026
3.1. Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga		2,000.00 €	10,000.00 €
3.1.1. Ulaznice		0.00 €	0.00 €
3.1.2. Predavanja i radionice	Zbog provedbe projekta 'Otoci u moru znanja' ulaznice, predavanja i radionice u LMEC-u se neće naplaćivati u 2026. godini, već su uračunate u proračun projekta.	0.00 €	0.00 €
3.1.3. Ostalo	sponzorstvu.	2,000.00 €	10,000.00 €
3.2. Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Institut Plavi svijet ne namjerava unijeti naplatu članarina u 2026. godini.	0.00 €	0.00 €
3.3. Prihodi po posebnim propisima		0.00 €	4,000.00 €
3.3.1. MRRFEU (potpora otočkim poslodavcima)	U 2026. godini planiramo se prijaviti na dodjelu državnih potpora male vrijednosti otočkim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta putem Javnog poziva.	0.00 €	4,000.00 €
3.4. Prihodi od imovine (tečajne razlike)	U 2026. godini planiramo ostvarivanje prihoda od imovine (tečajne razlike) po osnovi programa SFS.	112.13 €	500.00 €
3.5. Prihodi od donacija		715,417.20 €	846,200.00 €
3.5.1. Prihodi od donacija iz proračuna		22,306.88 €	31,000.00 €
3.5.1.1. Prihodi od donacija iz državnog proračuna	U 2026. godini planiramo iz Državnog proračuna prihode od sufinanciranja rada Oporavilišta za morske kornjače (MINGOR) te sufinanciranja projekta OPKK 'Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za morske kornjače na Lošinj' (FZOEU) te prihode od novih projekata koje planiramo prijaviti na natječaje državnih tijela.	16,306.88 €	25,000.00 €
3.5.1.4. Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	Početkom 2026. godine planiramo prijavu projekta na Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Maloga Lošinja.	6,000.00 €	6,000.00 €
3.5.2. Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	sufinanciranje projekata za koje su Ugovori već potpisani, a koji su poimence navedeni u Financijskom planu s naznakom programa putem kojeg su osigurana sredstva za	636,488.32 €	751,700.00 €
3.5.2.2. Prihodi od projekta UNDERSEA	Sredstva su planirana temeljem planirane potrošnje.	79,275.38 €	78,000.00 €
3.5.2.3. Prihodi od projekta SAMESEA	Sredstva su planirana temeljem planirane potrošnje.	17,837.21 €	68,975.00 €
3.5.2.5. Prihodi od završenih projekata	U 2026. ne planiramo te vrste prihoda jer nijedan projekt ne završava 2025.g.	74,686.45 €	0.00 €
3.5.2.6. Prihodi od projekta ECS (Horizon 2020)	U 2026. godini ne očekuje se nova uplata.	8,558.01 €	4,725.00 €
3.5.2.7. Prihodi od projekta SFS	U 2026. sredstva su planirana temeljem proračuna za 2025.	432,382.81 €	590,000.00 €
3.5.2.8. Ostali prihodi od projekata	zaklada.	23,748.46 €	10,000.00 €
3.5.3. Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba		25,400.88 €	33,000.00 €

3.5.3.1. Prihodi od pravnih osoba - TZ	U 2026. godini očekujemo prihode od Turističke zajednice Grada Malog Lošinja ostvaren putem natječaja za donacije te ugovoru o sufinanciranju od strane Nacionalne Zaklade	24,900.88 €	30,000.00 €
3.5.3.2. Donacije ostalih trgovačkih društava	Temeljem dosadašnjeg iskustva, u 2026. godini planiramo ostvariti nekoliko suradnji s donatorima iz korporativnog sektora.	500.00 €	3,000.00 €
3.5.4. Prihodi od građana i kućanstava		12,422.49 €	15,500.00 €
3.5.4.1. Donacije građana	Institut Plavi svijet kao jedan od oblika samofinanciranja koristi poziv građanima da doniraju sredstva za provedbu aktivnosti udruge putem programa simboličnog usvajanja dupina. Očekuje se prihod u razini prošlogodišnjeg.	12,422.49 €	15,500.00 €
3.5.5. Ostali prihodi od donacija		18,798.63 €	15,000.00 €
3.5.5.1. Kotizacije za studentsku praksu	U 2026. godini očekujemo smanjenje iznosa kotizacija za programa stručnog usavršavanja studenata putem studentske prakse zbog postupnog ukidanja broja raspoloživih mjesta.	18,798.63 €	15,000.00 €
3.6. Ostali prihodi		32,278.52 €	0.00 €
3.7. Kapitalni prihodi od povezanih organizacija	Institut Plavi svijet u 2026. godini nema u planu prihode od povezanih neprofitnih organizacija.		
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI:		749,807.85 €	860,700.00 €
4/ RASHODI			
4.1. Rashodi za zaposlene		318,956.49 €	370,000.00 €
4.1.1. Izdaci za radnike (plaće i doprinosi na plaće)	novih zaposlenika. Ukupni planirani iznos po ovoj stavci odnosi se na plaće i doprinose na plaće.	318,956.49 €	370,000.00 €
4.2. Materijalni rashodi		206,321.72 €	336,000.00 €
4.2.1. Naknade troškova radnicima		34,971.04 €	41,500.00 €
4.2.1.1. Izdaci za službena putovanja (u zemlji i inozemstvu)	Troškove službenih putovanja članova i zaposlenika udruge u 2026. godini planiramo temeljem aktivnosti ugovorenih u sklopu projekata te procjene potreba za putovanjima povezanim uz ostale aktivnosti udruge.	34,508.54 €	40,000.00 €
4.2.1.3. Stručno usavršavanje radnika	U 2026. godini planiramo uputiti najmanje 2 zaposlenika na stručno usavršavanje.	462.50 €	1,500.00 €
4.2.2. Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	U 2026. godini Institut Plavi svijet ne planira isplatu naknada članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	0.00 €	0.00 €
4.2.3. Naknade volonterima	U 2026. godini Institut Plavi svijet ne planira isplatu naknada volonterima, već će se prilikom svake volonterske akcije osigurati prijevoz, smještaj i topli obrok sudionicima.	0.00 €	0.00 €
4.2.4. Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	Tijekom provedbe različitih aktivnosti definiranih ugovorenim projektima udruge bit će potrebno angažirati vanjske stručne suradnike kojima će se naknade isplaćivati putem autorskih ugovora ili honorara.	37,157.31 €	50,000.00 €
4.2.5. Rashodi za usluge		51,241.34 €	70,000.00 €

4.2.5.1. Izdaci telefona, pošte i prijevoza	Iznosi rashoda za ovu stavku planirani su temeljem procjene u odnosu na prethodnu godinu.	16,138.34 €	25,000.00 €
4.2.5.2. Izdaci za usluge (tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, revizorske usluge, računalne usluge, grafičke usluge, intelektualne usluge, najam prostora i dr.)	U 2026. godini rashode za intelektualne usluge planiramo većim dijelom u području IT sektora radi realizacije planiranih aktivnosti ugovorenih unutar EU projekata i provedbe programa SFS	35,103.00 €	45,000.00 €
4.2.6. Rashodi za materijal i energiju		64,858.94 €	107,000.00 €
4.2.6.1. Uredski materijal	Troškovi su planirani temeljem iznosa iz prethodne godine. Ova stavka uključuje i materijale za radionice i sastanke planirane u okviru ugovorenih projekata.	2,275.00 €	15,000.00 €
4.2.6.2. Rashodi za materijal i sirovine	Troškovi su planirani temeljem iznosa iz prethodne godine.	36,015.00 €	42,000.00 €
4.2.6.3. Rashodi za energiju	Troškovi su planirani temeljem iznosa iz prethodne godine.	21,218.93 €	30,000.00 €
4.2.6.4. Sitan inventar	Troškovi su planirani prema preuzetim obvezama nabave različite opreme manje vrijednosti unutar ugovorenih projekata.	5,350.01 €	20,000.00 €
4.2.9. Ostali nespomenuti materijalni rashodi		18,093.09 €	67,500.00 €
4.2.9.1. Osiguranja	Troškovi su planirani temeljem iznosa iz postojećih polica o osiguranju imovine udruge.	3,296.76 €	6,000.00 €
4.2.9.2. Reprezentacija	Troškovi su planirani temeljem iznosa iz prethodne godine.	709.33 €	3,000.00 €
4.2.9.3. Članarine	Troškovi su planirani temeljem iznosa iz prethodne godine.	1,046.00 €	2,000.00 €
4.2.9.4. Kotizacije	Troškovi su planirani prema najavljenim sudjelovanjima članova udruge na konferencijama, kongresima i ostalim stručnim skupovima.	845.00 €	1,500.00 €
4.2.9.5. Ostali nespomenuti rashodi	Troškovi su planirani temeljem iznosa iz prethodne godine.	12,196.00 €	55,000.00 €
4.3. Amortizacija	Temeljem projekcije knjigovodstva udruge sastavili smo plan rashoda za amortizacije u 2025. godini.	93,485.69 €	110,000.00 €
4.4. Ostali financijski rashodi	Pod ovom stavkom planiramo rashode vezane uz otplatu kredita i kamata na kredit za kupnju nekretnine te sredstva za bankarske naknade i usluge platnog prometa.	14,910.32 €	18,700.00 €
4.4.1. Rashodi s osnova kamata po kreditu		13,850.23 €	16,000.00 €
4.4.2. Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1,060.09 €	2,700.00 €
4.5. Ostali rashodi	Rashodi planirani pod ovom stavkom odnose se na moguće plaćanje nakanda, penala, razlike po odobrenim iznosima sufinanciranja projekata i sl. te na eventualna ostala porezna davanja, carine i sl.	8,756.56 €	12,000.00 €
4.6. Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	U 2026. godini planiramo sufinancirati rad drugih neprofitnih organizacija.	3,000.00 €	15,000.00 €
UKUPNO PLANIRANI RASHODI:		648,430.78 €	861,700.00 €
2.6. Obveze za kredite i zajmove		0.00 €	178,950.00 €
2.6.1. Povrat kredita partija br. 5000954693 (29.740 EUR)	Kredit za stan Kaciol 17, rok vraćanja 2029		8,200.00 €
2.6.2. Povrat kredita partija br. 5002569002 (85.750 EUR)	Povrat 11/25, 12/25, 04/26		25,750.00 €
2.6.3. Povrat kredita partija br. 5002410970 (100.000 EUR)	Povrat 06/26		100,000.00 €
2.6.4. Povrat kredita partija br. 1100937954 (45.000 EUR)	Okvirni kredit po transakcijskom računu (dozvoljeni minus) povrat 05/26		45,000.00 €

2.6.5. Povrat kredita partija br. 5002477069 (80.000 EUR)	Povrat 03/27 i 11/27		0.00 €
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI		749,807.85 €	860,700.00 €
UKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI		648,430.78 €	861,700.00 €
VIŠAK/MANJAK PRIHODA RAZDOBLJA		101,377.07 €	-1,000.00 €
OBRAZLOŽENJA: - Izvršenje za 2025 na dan 31.10.2025.			

Predsjednica:
Jelena Basta