

II. izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu

STAVKA	Plan 2015.	II. izmjene i dopune 2015.	razlika	razlika %
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>2.930.294,43</b>	<b>3.407.297,29</b>	<b>477.002,86</b>	<b>16,30%</b>
ISTARSKA ŽUPANIJA	350.000,00	350.000,00	0	0,00%
NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA	886.900,00	963.429,64	76.529,64	8,60%
GRADOVI I OPĆINE	220.000,00	220.000,00	0	0,00%
EUROPSKA UNIJA	700.000,00	1.055.853,64	355.853,64	50,80%
PARTNERI NA PROJEKTIMA	163.863,00	188.979,81	25.116,81	15,30%
URED ZA UDRUGE VLADE RH (SUFINANCIRANJE PROJEKATA)	25.000,00	33.871,34	8.871,34	35,50%
POSLOVNI SUBJEKTI	20.000,00	0	-20.000,00	-100,00%
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE	23.000,00	35.515,68	12.515,68	54,40%
OSTALI PRIHODI (od refundacija troškova i sl.)	4.760,00	11.500,00	6.740,00	141,60%
POVRATI NEUTROŠENIH SREDSTAVA OD STRANE UDRUGA	0	11.375,75	11.375,75	100,00%
PRIJENOS NAMJENSKIH SREDSTAVA IZ 2014. GODINE	536.771,43	536.771,43	0	0,00%
STAVKA	Plan 2015.	II. izmjene i dopune 2015.	razlika	razlika %
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.930.294,43</b>	<b>3.407.297,29</b>	<b>477.002,86</b>	<b>16,30%</b>
Rashodi za radnike (plaće)	639.782,59	639.782,59	0	0,00%
Rashodi za osobe koje se stručno osposobljavaju za rad	20.125,00	19.000,00	-1.125,00	-5,60%
Naknada troškova radnicima (troškovi prijevoza, troškovi putovanja, edukacije i sl.)	60.417,41	83.260,12	22.842,71	37,80%
Naknade članovima/icama Zakladne uprave i drugih tijala Zaklade (programski odbor, Odbor za procjenu)	74.700,00	71.033,00	-3.667,00	-4,90%
Naknade vanjskim suradnicima (autorski ugovori, ugovori o djelu)	115.700,00	43.000,00	-72.700,00	-62,80%
Naknade troškova sudionicima radionica, predavanja, studijskih putovanja (projekti)	75.650,00	30.878,90	-44.771,10	-59,20%
Rashodi za usluge (usluge u fiksnoj i mobilnoj telefoniji, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba i informiranje, komunalne usluge, najam prostora i opreme te intelektualne i računalne usluge)	271.325,00	271.325,00	0	0,00%
Rashodi za materijal i energiju te sitni inventar	47.900,00	69.100,00	21.200,00	44,30%
Ostali materijalni rashodi (premije osiguranja, reprezentacija, hrana i piće za radionice i sl.)	27.850,00	36.600,00	8.750,00	31,40%
Financijski rashodi (otplata glavnice i kamate za leasing, bankarske usluge i usluge platnog prometa, tečajne razlike)	24.200,00	30.894,10	6.694,10	27,70%
Isplata financijskih potpora organizacijama civilnog društva	959.386,44	924.754,83	-34.631,61	-3,60%
Isplata sredstava partnerima - za provedbu projekata	564.215,00	435.706,03	-128.508,97	-22,80%
Ostali rashodi (porez na vozila, pristojbe i sl.)	1.240,00	1.240,00	0	0,00%
Povrati neutrošenih sredstava po ugovorenim projektima/programima	37.927,99	54.549,84	16.621,85	43,80%
Prijenos u 2016. (u slučaju kada odredbe ugovora tako definiraju)	9.875,00	696.172,88	686.297,88	6949,90%