

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. G.

Urbroj: 01/22/176

Konto	Opis			
skupine		Plan 2022.	1. IZMJENE	1. IZMJENE - prikaz u EUR
I. PRIHODI				
I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti				
32	1. Prihodi od članarina	140.000	145.000	19.244,81 €
34	2. Prihodi od financijske imovine	0	0	- €
35	3. Prihodi od donacija	1.064.820,00	1.159.705,00	153.919,30 €
	3.1. LEADER - 19.4	580.000,00	628.038,00	83.354,97 €
	3.2. Skrivena blaga ruralnog turizma - 19.3.	62.000,00	62.000,00	8.228,81 €
	3.3. Okusi tradicije - 19.3.	11.976,00	11.976,00	1.589,49 €
	3.4. ESF - NEET	65.500,00	43.000,00	5.707,08 €
	3.5. Eu za građane - #Eusave	72.473,00	72.473,00	9.618,82 €
	3.6. Civic Europe - Uzmi pare (+ JLS)	74.292,00	68.809,00	9.132,52 €
	3.7. Švicarsko-hrvatski program suradnje - Budućno	0,00	0,00	- €
	3.8. ESF - Veselo, veselo seniori	3.609,00	3.609,00	479,00 €
	3.9. Erasmus + - Cirkularna ekonomija	45.000,00	43.000,00	5.707,08 €
	3.10. Ostalo (KZŽ, #ajmoLAG, LVC)	14.970,00	14.970,00	1.986,86 €
	3.11. AGARE	5.000,00	17.630,00	2.339,90 €
	3.12. Uzmi pare vol. 3	75.000,00	90.000,00	11.945,05 €
	3.13. ESF - Žene biraju novu šansu	0,00	0,00	- €
	3.14. LEADER - 19.1.	50.000,00	37.000,00	4.910,74 €
	3.15. EU Influencers	0,00	67.200,00	8.918,97 €
36	4. Ostali prihodi	0,00	0,00	- €
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	- €
	6. Prenesena sredstva iz 2021.	341.716,75	341.716,75	45.353,61 €
Ukupno osnovna djelatnost:		1.546.536,75	1.646.421,75	218.517,72 €
I. b) Prihodi od gospodarske djelatnosti				
31	1. Prihodi od prodaje robe	-	-	
31	2. Prihodi od usluga	-	-	
34	3. Prihodi od nefinancijske imovine	-	-	
Ukupno gospodarska djelatnost:		0	0	
Sveukupno prihodi:		1.546.536,75	1.646.421,75	218.517,72 €
II. RASHODI				
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti				
41	1. Rashodi za radnike	670.712,00	702.208,00	93.199,02
42	2. Materijalni troškovi	598.034,00	749.203,00	99.436,33
43	3. Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00
44	4. Financijski rashodi	2.100,00	2.520,00	334,46
45	5. Donacije (#AjmoLAG)	34.400,00	34.400,00	4.565,66
46	6. Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih	0,00	0,00	0,00
Ukupno osnovna djelatnost:		1.305.246,00	1.488.331,00	197.535,47
II. b) Troškovi gospodarske djelatnosti				
42	1. Materijalni troškovi	-	-	
43	2. Rashodi amortizacije	-	-	
46	3. Ostali rashodi	-	-	
Ukupno gospodarska djelatnost:		-	-	
Sveukupno rashodi:		1.305.246,00	1.488.331,00	197.535,47 €
Ukupno prihodi:				
		1.546.536,75	1.646.421,75	218.517,72 €

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. G.

Urbroj: 01/22/176

Konto skupine	Opis			
		Plan 2022.	1. IZMJENE	1. IZMJENE - prikaz u EUR
Ukupno rashodi:		1.305.246,00	1.488.331,00	197.535,47 €
Višak prihoda i rashoda:		241.290,75	158.090,75	20.982,25 €
Godina		2022	2022	2022
Stanje računa 31.12.		241.290,75	158.090,75	20.982,25 €

Zvonko Škreblin, predsjednik LAG-a Zagorje-Sutla

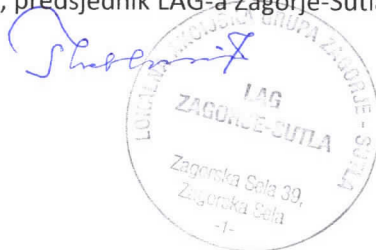
U Kumrovcu, 14.12.2022.



Plan nabave 2022

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Podijela predmeta nabave na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Grafičko oblikovanje i tisak	79822500-7 Usluge grafičkog oblikovanja	27.400,00 HRK	bagatelna nabava	NE	Ugovor	Siječanj 2022	Prosinac 2022.	19.3 Okusi tradicije i Skrivena blaga ruralnog turizma
	Konzultantske usluge za konferencije	85312320-8 Usluge savjetovanja	62.500,00 HRK	jednostavna nabava	NE	Ugovor	Siječanj 2022	Prosinac 2022.	19.3 Skrivena blaga ruralnog turizma
	Konzultantske usluge	85312320-8 Usluge savjetovanja	30.000,00	jednostavna nabava	NE	Ugovor	Siječanj 2022	Prosinac 2022.	19.1 Izrada LRS
	Promotivni materijal	39294100-0 Obavijesni i promotivni proizvodi	20.000,00	bagatelna nabava	NE	Narudžbenica	Siječanj 2022	Prosinac 2022.	19.1 Izrada LRS
	Promotivni materijal	39294100-0 Obavijesni i promotivni proizvodi	34.000,00	jednostavna nabava	NE	Ugovor	Siječanj 2022	Prosinac 2022.	19.4 Evaluacijski video LAG-a

Zvonko Škreblin, predsjednik LAG-a Zagorje-Sutla



Plan zaduživanja i otplata u 2022. godini

Neprofitna organizacija LAG Zagorje-Sutla neće tijekom 2022. godine davati kratkoročne zajmove.

Zvonko Škreblin, predsjednik LAG-a Zagorje-Sutla

Predsednik LAG-a Zagorje-Sutla

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Financijski plan za 2022. godinu planiran je temeljem 2. izmjene Financijskog plana za 2021. godinu, potpisanih ugovora za provedbu projekata i ugovorenih proračuna te planiranih odobranja prijavljenih projekata. Dodatno, prihodi se temelje na pretpostavci redovne isplate Zahtjeva za isplatu/nadoknadu sredstava od strane provedbenih tijela. U 2022. godini planirano je da će za projekt „Mladi mogu sve - Povjerenjem do posla“ biti podneseno i uplaćeno 3 ZNS-a. Za projekt „Uzmi pare i napravi nešto za mlade vol. 3“ planirana su sredstva u 50% iznosu od prijavljenog iznosa. Za projekt „Erasmus+ Cirkularna ekonomija“, planirani su prihodi od 50% prijavljenog proračuna. Iz podmjere 19.4. Planiran je prihod u iznosu od 580.000,00 kuna čime se omogućuje korištenje te podmjere i u prvoj polovici 2023. godine. Projekti iz podmjere 19.3. se predfinanciraju na godišnjoj razini, dok za projekt „Uzmi pare i napravi nešto za mlade“ i „EUsave“ 2022. godini planiraju konačne isplate.

Sukladno kadrovskim promjenama unutar organizacije došlo je do određenih povećanja i promjena troškova za plaće radnika/ca. Radnici/e koriste privatne mobilne telefona u poslovne svrhe, stoga je Upravni odbor donio Odluku o mjesečnoj naknadi za navedeni trošak, dok LAG ima jedan preostali službeni broj. Zaposlen je stručni suradnik, koji radi na izradi Lokalne razvojne strategije 2023.-2027., plaća navedenog radnika financirati će se u okvirnom iznosu od 30% iz podmjere 19.1 Pripremna pomoć, ostatak od 70% iz podmjere 19.4. U 2022. godini LAG će imati zaposleno 5 osoba na puno radno vrijeme te je planirana isplata Božićnica u iznosu od 2500 kuna po radniku/ci. Aktivnosti koje nisu provedene u 2021. godini, planirane su financijskim planom za 2022. godinu te su tako izrada evaluacijskog videa, izrada Evaluacije Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014. -2020. s uključenim prijelaznim razdobljem u 2021. i 2022. godini, kao i edukacija iz javne naabave, planirane u 2022. godini. LAG je i u narednoj godini u mogućnosti podmirivati svoje obveze i tekuće troškove te ima visoku razinu likvidnosti. Redovni režijski, uredski i tekući troškovi u rangu su s prethodnim godinama poslovanja. Planirana su sredstva za edukacije vezano uz Mjeru 19 te usluge za izradu nove LRS. Financijskim planom planiran je nastavak provedbe volonterskog programa LAG-a #ajmoLAG već četvrtu godinu u istom obimu kao i provedba ugovorenih projekata te provedba projekata za koje se očekuje odobrenje u narednom periodu.

Zvonko Škreblić, predsjednik LAG-a Zagorje-Sutla

