

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. G.

Urbroj: 01/21/070

Konto skupine	Opis	Ukupno		1. izmjena	RAZLIKA
		Izvršenje 2020.	Plan 2021.		
I. PRIHODI					
I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti					
32	1. Prihodi od članarina	140.000,00	140.000	140.000	
34	2. Prihodi od financijske imovine		0		
35	3. Prihodi od donacija	610.390,51	1.008.958	1.003.604,92	
	3.1. LEADER - 19.4	388.723,01	343.500,00	371.641,00	
	3.2. Skrivena blaga ruralnog turizma - 19.3.	0	26.675,00	9.250,00	
	3.3. ESF - NEET	0,00	64.500,00	45.000,00	
	3.4. Eu za građane - #Eusave	0,00	73.260,00	73.260,00	
	3.5. Civic Europe - Uzmi pare (+ JLS)	0,00	362.000,00	420.296,00	
	3.6. Švicarsko-hrvatski program suradnje - Budućnost danas	133.260,00	25.000,00	14.157,09	
	3.7. ESF - Žene biraju novu šansu	63.314,00	18.823,00	23.330,83	
	3.8. ESF - Veselo, veselo seniori	0,00	13.200,00	13.200,00	
	3.9. Erasmus + - Cirkularna ekonomija	0,00	60.000,00	0	
	3.10. Ostalo (KZŽ, #ajmoLAG, LVC)	25.093,50	22.000,00	33.470,00	
	3.11. AGARE	0,00	0,00	75.000,00	
36	4. Ostali prihodi	3,05	0,00	0,00	
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	
	6. Prenesena sredstva iz 2020.	320.259,25	445.795,87	483.993,48	
Ukupno osnovna djelatnost:		1.070.652,81	1.594.753,87	1.627.598,40	
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:		1.070.653	1.594.753,87	1.627.598,40
II. RASHODI				
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti				
41	1. Rashodi za radnike	372.853,00	446.637,00	510.116,00
42	2. Materijalni troškovi	219.003,94	578.345,00	679.639,00
43	3. Rashodi amortizacije			
44	4. Financijski rashodi	2.000,00	2.100,00	2.100
45	5. Donacije (#AjmoLAG i potres)	31.000,00	33.000,00	43.000,00
46	6. Ostali rashodi	0,00	0	0
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0	0
Ukupno osnovna djelatnost:		624.856,94	1.060.082,00	1.234.855,00
II. b) Troškovi gospodarske djelatnosti				
42	1. Materijalni troškovi	-	-	-
43	2. Rashodi amortizacije	-	-	-
46	3. Ostali rashodi	-	-	-
Ukupno gospodarska djelatnost:		-	-	-
Sveukupno rashodi:		624.856,94	1.060.082,00	1.234.855,00

Ukupno prihodi:	1.070.652,81	1.594.753,87	1.627.598,40
Ukupno rashodi:	624.856,94	1.060.082,00	1.234.855,00
Višak prihoda i rashoda:	445.795,87	534.671,87	392.743,40

Godina	2020	2021	2021
Stanje računa 31.12.	445.795,87	534.671,87	392.743,40

63.479,00
101.294,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
174.773,00

-141.928,47

Zvonko Škreblin, predsjednik LAG-a Zagorje-Sutla

Škreblin



2021														2022 - PROJEKCIJA										
Stavka	Jedinica	Broj jedinica	Iznos	Žene biraju novu članicu/švicu rci	NEET	Veselo veselo seniori	Erasmus+	LVC + Uzmi pare + KZZ	Eu za građane (eusage + steđnet + AGARE)	Ostalo članarina/ILS	19.3.	19.4.	Ukupno Plan	Izmjena	UKUPNO	Indeksi	Stavka	Jedinica	Broj jedinica	Iznos	Ostalo članarina i projekti + 19.1.	19.4.	UKUPNO	
Ljudski resursi																		Ljudski resursi						
Voditeljica LAG-a, Tajana Broz	mjesec	5,5	12.848	35.666				6.395	445		2.000	26.158	154.176	- 83.512,00	70.664,00	0,46	Voditeljica LAG-a	mjesec	12	12.848	10.000	144.176	154.176,00	
Voditeljica LAG-a	mjesec	5	12.848									64.240	0	64.240,00	64.240,00	#DIV/0!	Voditeljica LAG-a, Jelena Knjaz	mjesec	4	11.321		45.284	45.284,00	
Stručna suradnica, Jelena Vuk Lipnjak	mjesec	0	11.321									0	0	-	-	#DIV/0!	Stručna suradnica, Jelena Vuk Lipnjak	mjesec	4	10.775		43.101	43.101,20	
Voditeljica ureda Jelena Vuk Lipnjak	mjesec	0	10.436									0	0	-	-	#DIV/0!	Voditeljica ureda Jelena Vuk Lipnjak	mjesec	8	11.672		93.376	93.376,00	
Stručni suradnik, Marko Brozović (uz olakšicu <30)	mjesec	12	11.101			13.200						0	0	-	-	#DIV/0!	Stručni suradnik, Marko Brozović (uz olakšicu <30)	mjesec	12	9.130	9.570	99.990	109.560,00	
Administrativna pomoć za LAG na području 6.3.1.1. (uključujući se ugovori NEET)	mjesec	12	9.130					29.472	5.000		18.000	120.012	116.561	16.651,00	133.212,00	1,14	Stručni suradnik na projektima za mlade, Hrvoje Novak	mjesec	12	9.026	61.459	46.851	108.310,20	
Stručni suradnik na projektima za mlade, Hrvoje Novak	mjesec	0	8.500									57.088	104.400	5.160,00	109.560,00	1,05	Stručni suradnik do 31.12.2022.	mjesec	12	10.400		124.800	124.800,00	
Stručni suradnik do 31.12.2022.	mjesec	8	8.955		15.000			43.500	13.140			0	25.500	25.500,00	-	-	Regres/Bošićnica	osobe	6	2.500	15.000	0	15.000,00	
Regres/Bošićnica	mjesec	2	10.400									20.800	0	20.800,00	20.800,00	#DIV/0!								
Naknade otpremnina, isplata GO - T. Broz	osobe	6	2.500									0	10.000	10.000,00	15.000,00	1,50								
	lump	1	25.000									0	0	25.000,00	25.000,00	#DIV/0!								
				35.666	15.000	13.200	0	79.367	18.585	40.000	20.000	288.298	446.697	63.479	510.116	1,14					96.029	597.578	693.607	
Službena putovanja i edukacije																		Službena putovanja i edukacije						
Putni troškovi službenih putovanja (bez projektnih putnih troškova)	lump	1	2.000									2.000	2.000	-	-	2.000,00	1,00	Putni troškovi službenih putovanja (bez projektnih putnih troškova)	lump	1	5.000		5.000	5.000,00
Smještaj na putovanjima	lump	1	1.000									1.000	1.000	-	-	1.000,00	1,00	Smještaj na putovanjima	lump	1	1.000		1.000	1.000,00
LMH edukacije i edukacija iz javne nabave	godina	1	8.000									8.000	1.000	7.000,00	8.000,00	8,00	LMH edukacije i edukacija iz javne nabave	godina	3	2.000		6.000	6.000,00	
Indirektni troškovi																		Indirektni troškovi						
Mobilni i internet	mjesec	12	622									7.464	7.320	144,00	7.464,00	1,02	Mobilni i internet	mjesec	12	620		7.440	7.440,00	
Režije	mjesec	12	425			1.980						3.120	5.100	-	5.100,00	1,00	Režije	mjesec	12	425		5.100	5.100,00	
Uredski materijal (uključujući tonere)	mjesec	12	750									9.000	6.000	3.000,00	9.000,00	1,50	Uredski materijal (uključujući tonere)	mjesec	12	500		6.000	6.000,00	
Poštanske usluge	lump	1	3.000									3.000	2.000	1.000,00	3.000,00	1,50	Poštanske usluge	lump	1	2.000		2.000	2.000,00	
Članarina LMH + ALDA	godina	1	7.100									7.100	7.100	-	7.100,00	1,00	Članarina LMH + ALDA	godina	1	7.100		7.100	7.100,00	
Online platforme (Canva, Padlet, ZOOM, e-račun)	lump	1	4.500									4.500	4.000	500,00	4.500,00	1,13	Online platforme (Canva, Padlet, ZOOM, e-račun)	lump	1	4.500		4.500	4.500,00	
Najam	mjesec	12	500									6.000	6.000	-	6.000,00	1,00	Najam	mjesec	12	500		6.000	6.000,00	
Reprezentacija	usluga	1	8.000									8.000	2.000	6.000,00	8.000,00	4,00	Reprezentacija	usluga	1	8.000		8.000	8.000,00	
Knjigovodstveni servis	mjesec	12	1.500									18.000	18.000	-	18.000,00	1,00	Knjigovodstveni servis	mjesec	12	1.500		18.000	18.000,00	
Troškovi Ostalo																		Troškovi Ostalo						
Naknada Odboru za ocjenjivanje projekata	lump	1	13.000									13.000	9.000	4.000,00	13.000,00	1,44	Naknada Odboru za ocjenjivanje projekata	lump	1	5.000		5.000	5.000,00	
Web stranica: održavanje, domena i hosting	godina	1	6.500					1.500				5.000	5.000	1.500,00	6.500,00	1,30	Web stranica: održavanje, domena i hosting	godina	1	5.000		5.000	5.000,00	
Promo materijal (letci, plakati, oglasi, video)	lump	1	8.000									8.000	8.000	-	8.000,00	1,00	Promo materijal (letci, plakati, oglasi, video)	lump	1	50.000	50.000	0	50.000,00	
Oprema (sigurnosni ormar)	kom	1	3.875									3.875	4.500	625,00	3.875,00	0,86	Oprema (sigurnosni ormar)	kom	0	4.500		0	-	
Evaluacija LRS (analiza)	usluga	1	15.000									15.000	15.000	-	15.000,00	1,00	Izrada LRS (analiza)	usluga	1	50.000	50.000	0	50.000,00	
Izvanredni troškovi (donacija potres)	lump	1	10.000							10.000		0	0	10.000,00	10.000,00	#DIV/0!	Izvanredni troškovi	lump	1	10.000	10.000	0	10.000,00	
Nabava - novo zapošljavanje (stol i stolac, zblaptop, 2x licence za antivirus i office)	lump	1	17.000									17.000	0	17.000,00	17.000,00	#DIV/0!								
Intelektualne usluge - javna nabava	lump	1	10.000									10.000	0	10.000,00	10.000,00	#DIV/0!								
UKUPNO hladni pogon												139.059	103.020	59.519	162.539	1,58	UKUPNO hladni pogon				110.000	86.140	196.140	
Projektni troškovi (sukladno ugovorenim proračunima)																		Projektni troškovi (sukladno ugovorenim proračunima)						
#ajmoLAG + LVC	lump	1	47.300															#ajmoLAG + LVC	lump	1	33.000	33.000,00		33.000,00
Uzmi pare (Civic Europe) + prijenos Zagoru	lump	1	345.000					14.300		33.000,00			33.000	14.300,00	47.300,00	1,43	Uzmi pare (Civic Europe)	lump	0	290.000			-	
#Eusage (trošak sastanaka)	lump	1	25.000					290.000		55.000,00			290.000	55.000,00	345.000,00	1,19	#Eusage (trošak sastanaka)	lump	0	25.000			-	
Žene biraju novu članicu	lump	1	0						25.000				25.000	-	25.000,00	1,00	Žene biraju novu članicu	lump	0	0			-	
BPD	lump	1	17.800									0	-	-	-	#DIV/0!	BPD	lump	0	0			-	
Skrivena blaga ruralnog turizma	lump	1	45.000									8.325	9.475,00	17.800,00	17.800,00	1,14	Skrivena blaga ruralnog turizma	lump	0	17.000			-	
Cirkularna ekonomija E+	lump	0	40.000								45.000		76.000	31.000,00	45.000,00	0,59	Cirkularna ekonomija E+	lump	1	76.000			-	
AGARE	lump	1	62.000									40.000	40.000,00	-	40.000,00	-	AGARE	lump	0	40.000			-	
NEET	lump	1	18.000										62.000	62.000,00	62.000,00	0,50	NEET	lump	0	36.000			-	
Bankarski troškovi	mjesec	12	175										36.000	18.000,00	18.000,00	0,50	Bankarski troškovi	mjesec	12	175		33.000	0	
				17.800	18.000	1.980	40.000	305.800	87.000	98.000	45.000	0	508.325	51.775	560.100	1,10					2.100	0	2.100	
												2.100	0	2.100	2.100	1,00					2.100	0	2.100	
												0	2.100	0	2.100	1,16								
Materijalni troškovi				53.466	33.000	15.180	40.000	385.167	105.585	140.100	65.000	427.357	1.060.082	174.773	1.234.855	1,16					241.129	683.718	891.847	
													578.345,00		679.639,00									

BIJEŠKE:

BILJEŠKE:

1.788.619,27 19.4. 2017 - 2020
 279.147,88 2017
 422.466,96 2018
 211.063,27 2019
 388.723,01 2020
 371.614,42 2021
 640.000,00 2022
 310.000,00 2023
 114.184,57 Razlika
 948.580,84 19.4. 2021 - 2022

2019 uplate 69.749,45 uplaćeno
 71.756,34 uplaćeno
 69.557,48 uplaćeno
 2020 uplate 60.738,65 uplaćeno
 108.996,96 uplaćeno
 80.286,00 uplaćeno
 76.426,27 uplaćeno
 62.275,13 uplaćeno
 2021 uplate 76.300,00 uplaćeno
 90.114,42 uplaćeno
 90.200,00 procjena
 115.000,00 procjena
 2022 uplate 115.000,00 procjena ovo je uplata za rujan - studeni 2021

175.000,00 procjena
175.000,00 procjena
175.000,00 procjena

2023 uplate 175.000,00 procjena uplata rujan - studeni 2022
135.000,00 procjena uplata prosinac 2022 - veljača 2023 - konačni zahtjev?



Plan nabave 2021

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
n/p	Usluge putničkih agencija	63510000	50.000,00 HRK	jednostavna nabava	NE	Narudžbenica	Siječanj 2021	Prosinac 2021.	
	Edukacija o ruralnom turizmu	80522000-9 Obrazovni seminari	145.000,00 HRK	jednostavna nabava	NE	Ugovor	Siječanj 2021	Prosinac 2021.	Zajednička jednostavna nabava (naručitelj LAG Zagorje-Sutla ispred partnera)
	Opremanje lokacija Fotospotovima i informativnim pločama	39294100-0 Obavijesni i promotivni proizvodi	405.195,00 HRK	javna nabava	DA	Ugovor	Svibanj 2021	5 mjeseci	Zajednička javna nabava (naručitelj LAG Zagorje-Sutla ispred partnera)
	Usluga hotelskog smještaja		100.000,00 HRK	jednostavna nabava	NE		Srpanj 2022	1 tjedan	

Zvonko Škreblin, predsjednik LAG-a Zagorje-Sutla



LAG ZAGORJE-SUTLA
Plan zaduživanja i otplata 2021. godine

Neprofitna organizacija LAG Zagorje-Sutla može se kratkoročno zadužiti u 2021. godini isključivo za potrebe premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza.

Neprofitna organizacija LAG Zagorje-Sutla neće tijekom 2021. godine davati kratkoročne zajmove.

Zvonko Škreblin, predsjednik LAG-a Zagorje-Sutla

