

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. G.

Urbroj: 01/21/128

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		Planirano izvršenje 2021.	Plan 2022.
I. PRIHODI			
I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti			
32	1. Prihodi od članarina	140.000,00	140.000
34	2. Prihodi od financijske imovine		0
35	3. Prihodi od donacija	899.276,57	1.064.820,00
	3.1. LEADER - 19.4	376.817,43	580.000,00
	3.2. Skrivena blaga ruralnog turizma - 19.3.	9.250,00	62.000,00
	3.3. Okusi tradicije - 19.3.	0,00	11.976,00
	3.4. ESF - NEET	0,00	65.500,00
	3.5. Eu za građane - #Eusave	0,00	72.473,00
	3.6. Civic Europe - Uzmi pare (+ JLS)	352.168,00	74.292,00
	3.7. Švicarsko-hrvatski program suradnje - Budućno	14.157,09	0,00
	3.8. ESF - Veselo, veselo seniori	8.800,00	3.609,00
	3.9. Erasmus + - Cirkularna ekonomija	0,00	45.000,00
	3.10. Ostalo (KZŽ, #ajmoLAG, LVC)	33.470,00	14.970,00
	3.11. AGARE	81.283,22	5.000,00
	3.12. Uzmi pare vol. 3	0,00	75.000,00
	3.13. ESF - Žene biraju novu šansu	23.330,83	0,00
	3.14. LEADER - 19.1.	0,00	50.000,00
	3.15. DYPALL konferencija	0,00	5.000,00
36	4. Ostali prihodi	0,00	0,00
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
	6. Prenesena sredstva iz 2021.	483.993,48	341.716,75
Ukupno osnovna djelatnost:		1.523.270,05	1.546.536,75
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:		1.523.270	1.546.536,75
II. RASHODI			
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	1. Rashodi za radnike	507.708,00	670.712,00
42	2. Materijalni troškovi	628.745,30	598.034,00
43	3. Rashodi amortizacije	0,00	0,00
44	4. Financijski rashodi	2.100,00	2.100,00
45	5. Donacije (#AjmoLAG)	43.000,00	34.400,00

46	6. Ostali rashodi	0,00	0,00
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih	0,00	0,00
Ukupno osnovna djelatnost:		1.181.553,30	1.305.246,00
II. b) Troškovi gospodarske djelatnosti			
42	1. Materijalni troškovi	-	-
43	2. Rashodi amortizacije	-	-
46	3. Ostali rashodi	-	-
Ukupno gospodarska djelatnost:		-	-
Sveukupno rashodi:		1.181.553,30	1.305.246,00
Ukupno prihodi:		1.523.270,05	1.546.536,75
Ukupno rashodi:		1.181.553,30	1.305.246,00
Višak prihoda i rashoda:		341.716,75	241.290,75
Godina		2021	2022
Stanje računa 31.12.		341.716,75	241.290,75

Zvonko Škreblin, predsjednik LAG-a Zagorje-Sutla



[Handwritten signature]

2022 - PROJEKCIJA											
Stavka	Jedinica	Broj	Iznos	NEET	LVC	Članarina	Ostali projekti	19.1.	19.3.	19.4.	UKUPNO
Ljudski resursi											
Stručna suradnica, Kristina Marušić, piškor	mjesec	12	11.345								136.140,00
Voditeljica ureda, Jelena Knjaz	mjesec	12	11.580								138.960,00
Viši stručni suradnik, Marko Brozović (uz olakšicu <30	mjesec	12	10.180		9.570,00				13.000,00		81.668
Voditelj, Hrvoje Novak	mjesec	12	11.730		17.922,19		15.000,00				140.760,00
Stručni suradnik, Matija Krizman	mjesec	12	10.016		51.363,65			30.000,00		90.192	120.192,00
Regres/Božićnica	osobe	5	2.500			12.500,00					12.500,00
				69.285,84		9.570,00	15.000,00	30.000,00	13.000,00	521.356,16	670.712,00
Službena putovanja i edukacije											
Putni troškovi službena putovanja (bez projektnih putnih troškova)	lump	1	5.000							5.000	5.000,00
Smještaj na putovanjima	lump	1	1.000							1.000	1.000,00
LMH edukacije i edukacija iz javne nabave	godina	3	2.000							6.000	6.000,00
										0	
Indirektni troškovi											
Mobitel i internet	mjesec	12	501								
Režije	mjesec	12	200							6.012	6.012,00
Uredski materijal (uključujući tonere)	mjesec	12	600							2.400	2.400,00
Poštanske usluge	lump	1	2.000					4.500,00		2.700	7.200,00
Članarina LMH + ALDA	godina	1	7.100							2.000	2.000,00
Online platforme (Canva, Padlet, ZOOM, e-račun)	lump	1	4.500							7.100	7.100,00
Najam	mjesec	12	500							4.500	4.500,00
Reprezentacija	usluga	1	8.000							6.000	6.000,00
Knjigovodstveni servis	mjesec	12	1.750							8.000	8.000,00
										21.000	21.000,00
										0	
Troškovi Ostalo											
Naknada Odboru za ocjenjivanje projekata	lump	1	6.000			2.000,00				4.000	6.000,00
Web stranica: održavanje, domena i hosting	godina	1	5.000							5.000	5.000,00
Promo materijali (letci, plakati, oglasi, video)	lump	1	35.500					35.500,00		0	35.500,00
Oprema	kom	1	4.500							4.500	4.500,00
Izrada LRS (analiza)	usluga	1	30.000					30.000,00		0	30.000,00
Izvanredni troškovi	lump	1	10.000			10.000,00				0	10.000,00
Evaluacija LRS	lump	1	15.000							15.000	15.000,00
UKUPNO hladni pogon				0,00	0,00	12.000,00	0,00	70.000,00	0,00	100.212,00	182.212,00
Projektni troškovi (sukladno ugovorenim											
#ajmoLAG + LVC	lump	1	39.800								
#Eusave (trošak sastanaka)	lump	1	34.400		5.400,00	34.400,00				0	39.800,00
Veselo, veselo seniori	lump	1	3.609				34.400,00			0	34.400,00
Uzmi pare vol. 3	lump	1	60.000				3.609,00			0	3.609,00
Skrivena blaga ruralnog turizma	lump	1	142.757				60.000,00			0	60.000,00
Okusi tradicije	lump	1	96.656						142.757,00	0	142.757,00
Girkularna ekonomija E+	lump	1	45.000					96.656,00		0	96.656,00
AGARE	lump	1	5.000				45.000,00			0	45.000,00
NEET	lump	1	18.000		18.000,00		5.000,00			0	5.000,00
DYPALL Konferencija	lump	1	5.000				5.000,00			0	18.000,00
											5.000,00
										0	
UKUPNO projektni troškovi				18.000,00	5.400,00	34.400,00	153.009,00	0,00	239.413,00	0,00	450.222,00
UKUPNO materijalni troškovi bez #ajmoLAG				18.000,00	5.400,00	12.000,00	153.009,00	70.000,00	239.413,00	100.212,00	598.034,00
Bankarski troškovi	mjesec	12	175			2.100,00				0	2100
				0,00						0	
											2.100
UKUPNO				87.285,84	14.970,00	58.900,00	168.009,00	100.000,00	252.413,00	621.568,16	1.305.246,00

Stanje i procjena kretanja sredstava iz 19.4.

1.788.619,27 19.4. 2017 - 2020

279.147,88 2017
422.466,96 2018
211.063,27 2019
388.723,01 2020
374.207,14 2021
595.000,00 2022
465.000,00 2023

1.591,85 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
90.334,02 uplaćeno
117.458,70 procjena

2022 uplate
130.000,00 procjena
155.000,00 procjena
155.000,00 procjena
155.000,00 procjena

2023 uplate
155.000,00 procjena
155.000,00 procjena
155.000,00 procjena

2.737.200,11
547.440,02
724418,2
176.978,18



[Handwritten signature]

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG 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 odobravanja 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 Škreblin, predsjednik LAG-a Zagorje-Sutla

