

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. G.

Urbroj: 01/22/177

Konto	Opis	PLANIRANO IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.
skupine			
I. PRIHODI			
I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti			
32	1. Prihodi od članarina	145.000,00 kn	19.300,00 €
34	2. Prihodi od financijske imovine	- kn	- €
35	3. Prihodi od donacija	1.159.705,00 kn	110.710,00 €
	3.1. LEADER - 19.4	628.038,00 kn	42.000,00 €
	3.2. Skrivena blaga ruralnog turizma - 19.3.	62.000,00 kn	20.420,00 €
	3.3. Okusi tradicije - 19.3.	11.976,00 kn	12.330,00 €
	3.4. ESF - NEET	43.000,00 kn	8.600,00 €
	3.5. Eu za građane - #Eusave	72.473,00 kn	5.000,00 €
	3.8. ESF - Veselo, veselo seniori	3.609,00 kn	- €
	3.9. Erasmus + - Cirkularna ekonomija	43.000,00 kn	5.000,00 €
	3.10. Ostalo (KZZ, #ajmoLAG, LVC)	14.970,00 kn	2.000,00 €
	3.11. AGARE	17.630,00 kn	2.000,00 €
	3.12. Uzmi pare vol. 3	90.000,00 kn	- €
	3.14. LEADER - 19.1.	37.000,00 kn	8.360,00 €
	3.15. EU Influencers	67.200,00 kn	5.000,00 €
36	4. Ostali prihodi	- kn	- €
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	- kn	- €
	6. Prenesena sredstva iz 2022.	158.090,75 kn	20.982,25 €
Ukupno osnovna djelatnost:		1.646.421,75 kn	150.992,25 €
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:		- kn	- €
Sveukupno prihodi:		1.646.421,75 kn	150.992,25 €
II. RASHODI			
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	1. Rashodi za radnike	702.208,00 kn	62.593,40 €
42	2. Materijalni troškovi	749.203,00 kn	32.270,00 €
43	3. Rashodi amortizacije	- kn	- €
44	4. Financijski rashodi	2.520,00 kn	360,00 €
45	5. Donacije (#AjmoLAG)	34.400,00 kn	- €
46	6. Ostali rashodi	- kn	- €
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih	- kn	- €
Ukupno osnovna djelatnost:		1.488.331,00 kn	95.223,40 €
II. b) Troškovi gospodarske djelatnosti			
42	1. Materijalni troškovi	-	-

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. G.

Urbroj: 01/22/177

Konto skupine	Opis		
		PLANIRANO IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.
43	2. Rashodi amortizacije	-	-
46	3. Ostali rashodi	-	-
Ukupno gospodarska djelatnost:		-	-
Sveukupno rashodi:		1.488.331,00 kn	95.223,40 €
Ukupno prihodi:		1.646.421,75 kn	150.992,25 €
Ukupno rashodi:		1.488.331,00 kn	95.223,40 €
Višak prihoda i rashoda:		158.090,75 kn	55.768,85 €
Godina		2022	2023
Stanje računa 31.12.		158.090,75 kn	55.768,85 €

Zvonko Škreblić, predsjednik LAG-a Zagorje-Sutla

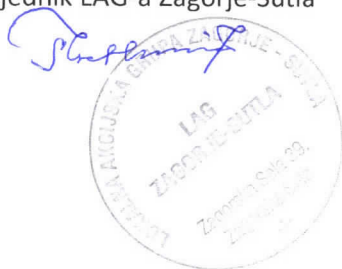
U Kumrovcu, 14.12.2022.



Plan nabave 2023.

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

Zvonko Škreblin, predsjednik LAG-a Zagorje-Sutla



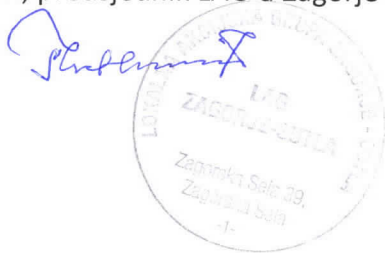
LAG ZAGORJE-SUTLA

Plan zaduživanja i otplata u 2023. godini

Neprofitna organizacija LAG Zagorje-Sutla može se kratkoročno zadužiti u 2023. godini isključivo za potrebe premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza.

Neprofitna organizacija LAG Zagorje-Sutla neće tijekom 2023. godine davati kratkoročne zajmove.

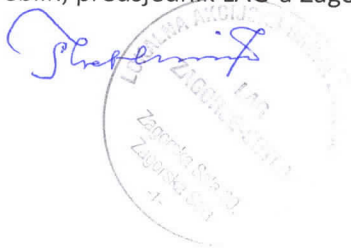
Zvonko Škreblin, predsjednik LAG-a Zagorje-Sutla



OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Financijski plan za 2023. godinu planiran je temeljem 1. izmjene Financijskog plana za 2022. 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 2023. godini planirano je da će za projekt "Mladi mogu sve" - Povjerenjem do posla" biti podneseno i uplaćeno 3 ZNS-a. Za projekt „Erasmus+ Cirkularna ekonomija“, planirani su prihodi od 50% prijavljenog proračuna. Iz podmjere 19.4. Planiran je prihod u iznosu od 42.000,00 eura čime se omogućuje korištenje te podmjere do prve polovice 2023. godine. Za projekte iz podmjere 19.3. čije aktivnosti su bile predfinancirane u 2022. godini, očekujemo povrat do rujna 2023. u iznosu od 12.330,00 eura. Za projekte AGARE i EUSave očekuje se konačna isplata sredstava u prvom kvartalu 2023. Ukupno gledano, LAG potražuje 40.000,00 eura od donatora za troškove nastale u 2022. godini. Ovo pokazuje da je akumuliranje i odgovorno upravljanje sredstvima članarine u prethodnim razdobljima bilo ključno za uspješnu provedbu projekata i održavanje likvidnosti LAG-a. Na taj je način LAG ostvario dovoljnu zalihu vlastitih sredstava koji omogućuju uključivanje u brojne projekte i nesmetanu provedbu tih projekata kao i financiranje neoporezivih davanja radnicima i radnicama te provedbu i samostalno financiranje projekta #ajmoLAG.

Zvonko Škreblin, predsjednik LAG-a Zagorje-Sutla



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Škreblin'. Below the signature is a circular official stamp. The text within the stamp includes 'LAG', 'Zagorje-Sutla', and 'Zagorska županija'.