

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. G.

Urbroj: 01/19/067

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		Izvršenje 2019.	Plan 2020.
I. PRIHODI			
I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti			
32	1. Prihodi od članarina	145.000	140.000
34	2. Prihodi od financijske imovine		0
35	3. Prihodi od donacija	594.186	592.520
	3.1. Prihod od EU - 19.4	272.360	323.000
	3.2. Ostalo (KZŽ, #ajmoLAG)	36.686	15.000
	3.3. ESF - Zagorka	53.901	0
	3.4. Eu za građane - #Eusave	73.725	73.260
	3.5. MDOMSP - Uzmi pare	10.800	0
	3.6. Švicarsko-hrvatski program suradnje - Budućnost danas	137.214	108.260
	3.7. ESF - Žene biraju novu šansu	9.500	73.000
36	4. Ostali prihodi	0	0
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0
	6. Prenesena sredstva iz 2019.	427.024,89	396.759,89
Ukupno osnovna djelatnost:		1.166.210,89	1.129.280,11
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:		1.166.210,89	1.129.280,11

II. RASHODI			
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	1. Rashodi za radnike	422.541	403.032
42	2. Materijalni troškovi	315.730	238.899
43	3. Rashodi amortizacije		
44	4. Financijski rashodi	1.680	1.680
45	5. Donacije (#AjmoLAG)	29.500	33.000
46	6. Ostali rashodi	0	-
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	0	-
Ukupno osnovna djelatnost:		769.451,00	676.611,00
II. b) Troškovi gospodarske djelatnosti			
42	1. Materijalni troškovi	-	-
43	2. Rashodi amortizacije	-	-
46	3. Ostali rashodi	-	-
Ukupno gospodarska djelatnost:		-	-
Sveukupno rashodi:		769.451,00	676.611,00
Ukupno prihodi:			
		1.166.210,89	1.129.280,11
Ukupno rashodi:			
		769.451,00	676.611,00
Višak prihoda i rashoda:			
		396.759,89	452.669,11
Godina		2019	2020
Stanje računa 31.12.		396.759,89	452.669,11

Financijski plan za 2020. g. donesen je na 16. sjednici Skupštine dana 17.12.2019. godine.

U Desiniću, 17.12.2019.

Valentina Đurek, Predsjednica

M. P.

Stavka	2020			
	Jedinica	Broj jedinica	Iznos	Ukupno
Ljudski resursi				
Voditeljica LAG-a, Tajana Broz	mjesec	12	12.293	147.516
Voditeljica ureda LAG-a, Jelena Knjaz	mjesec	12	10.184	122.208
Stručna suradnica, Jelena Vuk Lipnjak	mjesec	12	9.859	118.308
Regres/Božićnica	osobe	3	5.000	15.000
				403.032
Službena putovanja i edukacije				
Putni troškovi službena putovanja (bez EUsave)	lump	1	2.500	2.500
Smještaj na putovanjima	lump	1	2.000	2.000
Edukacija o javnoj nabavi + LMH edukacije	godina	1	5.000	5.000
Indirektni troškovi				
Mobitel i Internet	mjesec	12	710	8.520
Režije	mjesec	12	425	5.100
Uredski materijal (uključujući tonere)	mjesec	12	550	6.600
Poštanske usluge	lump	1	2.000	2.000
Članarina LEADER Mreža Hrvatske	godina	1	5.000	5.000
Ostalo	lump	1	5.000	5.000
Troškovi Ostalo				
Ugovor o djelu, Blanka Stipčić Berić	mjesec	1	25.000	25.000
Naknada Odboru za ocjenjivanje projekata	lump	1	4.500	4.500
Knjigovodstveni servis	mjesec	12	1.500	18.000
Najam	mjesec	12	500	6.000
Reprezentacija	usluga	1	2.000	2.000
Web: održavanje, domena i hosting	godina	1	2.500	2.500
Promo materijali (letci, plakati, oglasi)	lump	1	2.000	2.000
Oprema (2 x laptop)	kom	2	4.000	8.000
Projektni troškovi				

#ajmoLAG	lump	1	33.000	33.000
Uzmi pare	lump	1	0	0
#Eusave (trošak sastanaka)	lump	1	35.235	35.235
Žene biraju novu šansu	lump	1	58.000	58.000
BPD	lump	1	35.944	35.944
				271.899
Bankarski troškovi	mjesec	12	140	1.680
				1.680
				676.611

U Desiniću, 17.12.2019.

Valentina Đurek, Predsjednica

M. P. _____

LAG ZAGORJE-SUTLA
Plan zaduživanja i otplata 2020. godine

Neprofitna organizacija LAG Zagorje-Sutla može se kratkoročno zadužiti u 2019. godini isključivo za potrebe premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza i to do jednokratnog iznosa od 104.000,00 kn kod Zadruga za etično financiranje.

Neprofitna organizacija LAG Zagorje-Sutla neće tijekom 2020. godine davati kratkoročne zajmove.

Valentina Đurek, predsjednica LAG-a

Plan nabave

LAG Zagorje - Sutla u razdoblju ne planira imati nabave veće od 20.000 kuna.

Valentina Đurek, predsjednica LAG-a

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Financijski plan za 2020. godinu planiran je temeljem potpisanih ugovora za provedbu projekata te ugovorenih proračuna. Dodatno, prihodi se temelje na pretpostavci redovne isplate Zahtjeva za isplatu/nadoknadu sredstava od strane provedbenih tijela, no obzirom na viškove iz prošlih godina, ukoliko to i ne bude slučaj LAG je u mogućnosti podmirivati vlastite obaveze. U 2020. godini očekujemo rezultate za 4 projekta koji nisu uračunati u ovaj financijski plan te planiramo prijavu projekta suradnje u okviru podmjere 19.3. koji također nije uračunat u ovaj plan. Po odobravanju navedenih projekata pristupit će se rebalansu financijskog plana. Treba napomenuti da LAG u potpunosti može financirati tekuće troškove i bez novih projekata. U 2020. godini LAG će imati 3 zaposlene osobe na puno radno vrijeme te će po potrebi angažirati vanjske suradnike/ce sukladno projektnim obvezama. U 2020. godini planirani su redovni režijski, uredski i tekući troškovi koji po ničemu ne odskakuju od proteklih godina poslovanja. Jedini izuzetak je nabava dva prijenosna računala obzirom da su računala posljednji put kupljena 2015. godine te usprkos servisima ne zadovoljavaju svojom brzinom i radnom memorijom aktualne potrebe. Financijskim planom planiran je nastavak provedbe volonterskog programa LAG-a već treću godinu u istom obimu.

U Desiniću, 17.12.2019.

Valentina Đurek, Predsjednica

M. P. _____