FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. G.

Urbroj: 01/20/073

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		Izvršenje 2020.	Plan 2021.
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	610.390,51	1.008.958
	3.1. LEADER - 19.4	388.723,01	343.500
	3.2. Skrivena blaga ruralnog turizma - 19.3.	0	26.675
	3.3. ESF - NEET	0,00	64.500
	3.4. Eu za građane - #Eusave	0,00	73.260
	3.5. Civic Europe - Uzmi pare	0,00	362.000
	3.6. Švicarsko-hrvatski program suradnje - Budućnost danas	133.260,00	25.000
	3.7. ESF - Žene biraju novu šansu	63.314,00	18.823
	3.8. ESF - Veselo, veselo seniori	0,00	13.200
	3.9. Erasmus + - Cirkularna ekonomija	0,00	60.000
	3.10. Ostalo (KZŽ, #ajmoLAG, LVC)	25.093,50	22.000
36	4. Ostali prihodi	3,05	0
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0
	6. Prenesena sredstva iz 2020.	320.259,25	445.795,87
	Ukupno osnovna djelatnost:	1.070.652,81	1.594.753,87
	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**
II.	**RASHODI**		
	II. a) Troškovi osnovne djelatnosti		
41	1. Rashodi za radnike	372.853,00	478.248
42	2. Materijalni troškovi	219.003,94	475.325
43	3. Rashodi amortizacije		
44	4. Financijski rashodi	2.000,00	2.100
45	5. Donacije (#AjmoLAG)	31.000,00	33.000
46	6. Ostali rashodi	0,00	0
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0
	Ukupno osnovna djelatnost:	624.856,94	988.673
	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**	**988.672,50**

Ukupno prihodi:	1.070.652,81	1.594.753,87
Ukupno rashodi:	624.856,94	988.672,50
Višak prihoda i rashoda:	**445.795,87**	**606.081,37**

Godina	2020	2021
Stanje računa 31.12.	445.795,87	606.081,37

Valentina Đurek, predsjednica LAG-a Zagorje-Sutla

				2021										
Stavka	**Jedinica**	**Broj jedinica**	**Iznos**	**Žene biraju novu šansu/švicarci**	**NEET**	**Veselo veselo seniori**	**Erasmus+**	**LVC + Uzmi pare**	**Eu za građane (eusave + stednet)**	**Ostalo članarina**	**19.3.**	**19.4.**	**Ukupno**
Ljudski resursi													
Voditeljica LAG-a, Tajana Broz	mjesec	12	12.848	23.000	10.000		10.000	36.000	13.000		20.000	42.176	154.176
Voditeljica ureda LAG-a, Jelena Knjaz	mjesec	1,5	10.638									15.957	15.957
Stručna suradnica, Jelena Vuk Lipnjak	mjesec	1,5	10.436									15.654	15.654
Voditeljica ureda Jelena Vuk Lipnjak	mjesec	10,5	11.101			13.200						103.361	116.561
Stručni suradnik, Marko Brozović (uz olakšicu <30)	mjesec	12	8.700		36.500		10.000	5.000				52.900	104.400
Administrator/ica za LAG natječaj 6.3.1. (ukoliko se ugovori NEET)	mjesec	3	8.500									25.500	25.500
Vanjski suradnik na projektu Uzmi pare	mjesec	12	3.000					36.000				0	36.000
Regres/Božićnica	osobe	4	2.500							10.000		0	10.000
				23.000	**46.500**	**13.200**	**20.000**	**77.000**	**13.000**	**10.000**	**20.000**	**255.548**	**478.248**
Službena putovanja i edukacije													
Putni troškovi službena putovanja (bez projektnih putnih troškova)	lump	1	2.000									2.000	2.000
Smještaj na putovanjima	lump	1	1.000									1.000	1.000
LMH edukacije	godina	1	1.000									1.000	1.000
Indirektni troškovi													
Mobitel i Internet	mjesec	12	610			1.980						7.320	7.320
Režije	mjesec	12	425									3.120	5.100
Uredski materijal (uključujući tonere)	mjesec	12	500									6.000	6.000
Poštanske usluge	lump	1	2.000									2.000	2.000
Članarina LMH + ALDA	godina	1	7.100							2.100		5.000	7.100
Online platforme (Canva, Padlet, ZOOM, e-račun)	lump	1	4.000									4.000	4.000
Najam	mjesec	12	500									6.000	6.000
Reprezentacija	usluga	1	2.000									2.000	2.000
Knjigovodstveni servis	mjesec	12	1.500									18.000	18.000
Troškovi Ostalo													
Naknada Odboru za ocjenjivanje projekata	lump	1	9.000									9.000	9.000
Web stranica: održavanje, domena i hosting	godina	1	5.000									5.000	5.000
Promo materijali (letci, plakati, oglasi, video)	lump	1	8.000									8.000	8.000
Oprema (siguronosni ormar)	kom	1	4.500									4.500	4.500
Evaluacija LRS (analiza)	usluga	1	15.000									15.000	15.000
UKUPNO hladni pogon													**99.020**
Projektni troškovi (sukladno ugovorenim proračunima)													
#ajmoLAG + LVC	lump	1	33.000							33.000,00			33.000
Uzmi pare (Civic Europe)	lump	1	290.000					290.000					290.000
#Eusave (trošak sastanaka)	lump	1	25.000						25.000				25.000
Žene biraju novu šansu	lump	1	0	0									0
BPD	lump	1	8.325	8.325									8.325
Skrivena blaga ruralnog turizma	lump	1	76.000								76.000		76.000

Cirkularna ekonomija E+	lump	1	40.000				40.000						40.000	
NEET	lump	1	36.000		18.000					18.000			36.000	
				8.325	**18.000**	**1.980**	**40.000**	**290.000**	**25.000**	**53.100**	**76.000**	**98.940**	**508.325**	475.325
Bankarski troškovi	mjesec	12	175							2.100		0	2.100	
										2.100	**0**	**0**	**2.100**	
				31.325	**64.500**	**15.180**	**60.000**	**367.000**	**38.000**	**65.200**	**96.000**	**354.488**	**1.087.693**	

BILJEŠKE:

1.788.619,27	Uplate po godinama M.19	
279.147,88	2017	
422.466,96	2018	
211.063,27	2019	
388.723,01	2020	
343.300,00	2021	
119.000,00	2022	
24.918,15	**Razlika**	

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	procjena
	89.000,00	procjena
	89.000,00	procjena
	89.000,00	procjena
2022 uplate	89.000,00	procjena ovo je uplata za rujan - studeni 2021
	30.000,00	procjena konačni zahtjev ožujak 2022

IZNOS PLAĆA uz osnovicu od 7000kn

Marko Brozović - 5.854 kn	povećanje u odnosu na 2020 (osnovica iznosi 6695)
Jelena Vuk Lipnjak - 6492 kn	200 kn
Tajana Broz - 7.367 kn	240 kn
	280 kn

Valentina Đurek, predsjednica LAG-a Zagorje-Sutla

Đurek V.

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA
LAG ZAGORJE-SUTLA
Zagorska Sela 39, Zagorska Sela
-1-

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.	
JN.01.21	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)
JN.02.21	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)

Valentina Đurek, predsjednica LAG-a Zagorje-Sutla

Đurek V.

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE-SUTLA
LAG ZAGORJE-SUTLA
Zagorska Sela 39, Zagorska Sela
-1-

LAG ZAGORJE-SUTLA

Plan zaduživanja i otplata 2021. godine

Neprofitna organizacija LAG Zagorje-Sutla može se kratkoročno zadužiti u 2020. 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.

Valentina Đurek, predsjednica LAG-a Zagorje-Sutla

Đurek V.

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA
LAG ZAGORJE-SUTLA
Zagorska Sela 39, Zagorska Sela
-1-

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Financijski plan za 2021. godinu planiran je temeljem potpisanih ugovora za provedbu projekata te ugovorenih proračuna kao i očekivanog novougovorenog projekta iz Europskog socijalnog fonda. 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 2021. godini očekujemo rezultate za dodatna 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 2021. godini LAG će imati 3 zaposlene osobe na puno radno vrijeme te će po potrebi angažirati vanjske suradnike/ce sukladno projektnim obvezama. U slučaju ugovaranja novih projekata početkom godine LAG će na tri mjeseca zaposliti novu osobu kao pomoć na administrativnoj obradi Zahtjeva za potporu pristiglih na LAG natječaje. U 2021. godini planirani su redovni režijski, uredski i tekući troškovi koji po ničemu ne odskaču od proteklih godina poslovanja. Izuzeci su nabava vatrootpornog ormara za arhivu te povećani trošak održavanja web stranica obzirom da je u 2020. godini pokrenuta Spajalica. Dodatno planiramo započeti s provedbom Evaluacije aktualne LRS za što nam je potrebna usluga vanjskog stručnjaka te nam je istovremeno želja izraditi evaluacijski video koji bi prikazao uspješno provedene projekte financirane kroz LRS. Financijskim planom planiran je nastavak provedbe volonterskog programa LAG-a već treću godinu u istom obimu.

Valentina Đurek, predsjednica LAG-a Zagorje-Sutla

Đurek V.

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA
LAG
ZAGORJE-SUTLA
Zagorska Sela 39,
Zagorska Sela
-1-