



LAG Sjevna Istra
Ulica rijeke Boljunčice 3
52466 Novigrad
OIB 32875334217

SASTAVNICE FINANCIJSKOG PLANA

GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN

Plan prihoda i rashoda

Plan zaduživanja i otplata

Obrazloženje financijskog plana

Upravni odbor je razmotrio prijedlog Financijskog plana rada LAG-a za 2023. godinu na sjednici dana 20.12.2022. godine te isti, sukladno Statutu, dostavlja Skupštini na usvajanje.

Predsjednik LAG-a Sjevna Istra

Anteo Milos



FINANCIJSKI PLAN LAG-a "SJEVERNA ISTRA" ZA 2023.

Račun	Naziv	Plan za 2023.		
		OSNOVNA DJELATNOST	UKUPNO iznos u kn	UKUPNO iznos u EUR
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga			0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	144.652,80	144.652,80	19.200,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	144.652,80	144.652,80	19.200,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
331	Prihodi po posebnim propisima	0,00		0,00
34	Prihodi od imovine	35,40	35,40	4,70
341	Prihodi od financijske imovine	35,40	35,40	4,70
342	Prihodi od nefinancijske imovine			0,00
35	Prihodi od donacija	637.550,32	637.550,32	84.623,16
351	Prihodi od donacija iz proračuna	5.002,00	5.002,00	664,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija - 19.4., 19.1. , INNOVAOLIVA, SMALLABLE	632.548,32	632.548,32	83.959,16
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00
354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	0,00
355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	505,00	505,00	67,00
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00	0,00	0,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	505,00	505,00	67,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		782.743,52	782.743,52	103.894,86
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		600.000,00	600.000,00	600.000,00
UKUPNO ZA POKRICE		1.382.743,52	1.382.743,52	703.894,86

RASHODI				
41	Rashodi za radnike	312.200,00	312.200,00	41.438,81
411	Plaće	264.000,00	264.000,00	35.041,15
412	Ostali rashodi za radnike	16.200,00	16.200,00	2.150,25
413	Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	4.247,41
42	Materijalni rashodi	398.638,79	398.638,79	65.982,87
421	Naknade troškova radnicima	15.000,00	15.000,00	1.991,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	0,00
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
425	Rashodi za usluge (projekt suradnje INNOVAOLIVA i SMALLABLE - CERV)	369.638,79	369.638,79	49.062,75
426	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	929,12
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	14.000,00
43	Rashodi amortizacije	17.100,00	17.100,00	2.256,43
431	Amortizacija	17.100,00	17.100,00	2.256,43

44	Financijski rashodi	2.400,00	2.400,00	318,55
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	2.400,00	2.400,00	318,55
45	Donacije	0,00	0,00	0,00
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
46	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	929,12
461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	7.000,00	7.000,00	929,12
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI		737.338,79	737.338,79	110.925,78
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)		0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		737.338,79	737.338,79	110.925,78
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)		645.404,73	645.404,73	592.969,08

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje prihoda

34 Obrazloženje skupine prihoda 34 - Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planirani su iznosu od 35,40 HRK/4,70 EUR temeljem prosječnog iznosa u posljednje dvije godine

35 Obrazloženje skupine prihoda 35 - Prihodi od donacija

Institucionalna podrška Istarske županije

Godišnji plan Istarske županije u okviru Javnog natječaja za sufinanciranje projekata u sektoru poljoprivrede, šumarstva i lovstva LAG-u je godišnje isplaćeno 5.000,00 HRK u posljednje 4 godine temeljem iznosa potpore u posljednje 4 godine.

Podmjera 19.4.

Sukladno Odluci o dodjeli sredstava, LAG-u je dodijeljeno ukupno 818.000,00 HRK za pokriće troškova plaća i redovnih troškova ureda Iznos koji je naveden je iznos od 312.000,00 HRK a odnosi se na zbroj potpora u posljednje 3 godine

Podmjera 19.3.

Sukladno prijavljenom projektu suradnje LAG-ova u studenom 2022. godine, LAG-u će biti isplaćeno ukupno 149.094,79 HRK.

Projekt SMALLABLE

Sukladno odobrenom transnacionalnom projektu koji se prijavio na natječaj EU CERV, LAG-u će biti isplaćeno avansno prvih 50% sredstava projekta - 16.000 EUR/120.544,00 HRK

32 Obrazloženje skupine prihoda 32 - prihodi o članarina

LAG naplaćuje članarinu svojim članovima - regulirano statutom

36 Obrazloženje skupine prihoda 36 - Ostali prihodi

Ostali nespomenuti prihodi se očekuju u iznosu od 505,00 HRK/67,00 EUR a koji se temelji na prosječnom iznosu navedenog prihoda u posljednje 3 godine

Obrazloženje rashoda

41 Obrazloženje skupine rashoda 41 - Rashodi za radnike

Rashodi za radnike se odnose na iznos neto plaće, troškove doprinosa na plaće te troškove odlaska/dolaska na posao za djelatnicu Isabelu Knežević i Ivu Juranović.

42 Obrazloženje skupine rashoda 42 - Materijalni rashodi

Materijalni rashodi se odnose na naknade radnicima u pogledu dnevnica i/ili kotizacija za sudjelovanje na radionicama i službenim putovanjima. Također, predviđen je trošak naknade osobama izvan radnog odnosa a koji se odnosi na trošak vanjskog stručnjaka za potrebe izvršenja usluga unutar projekta suradnje LAG-ova a tiče se održavanja ciklusa edukacija izrade poslovnih modela te izradu promotivnih materijala

Rashodi za usluge se odnose na knjigovodstveno-računovodstvene usluge, javno-bilježničke usluge, informatičke usluge, organizacije studijskog putovanja (turistička agencija) te usluga vanjskog stručnjaka za izradu nove LRS 2023. - 2027.

Rashodi za materijal i energiju iznosi 7.000,00 HRK/929,12 EUR i odnosi se na troškove ureda zajedno sa sitnim inventarom koji se dobio temeljem prosječnog iznosa u posljednje 3 godine.

Ostali nespomenuti rashodi utvrđeni su u iznosu od 7.000,00 HRK/929,12 EUR temeljem iznosa od prošle godine, a iznos od 2.200,00 HRK se odnosi na članarinu u HMRR te osiguranje ureda u iznosu od 4.800,00 HRK.

43 Obrazloženje skupine rashoda 43 - Rashodi amortizacije

Rashodi za amortizaciju iznose 17.100,00 HRK/2.256,43 EUR u posljednje 4 godine, te je stoga unesen isti iznos.

44 Obrazloženje skupine rashoda 44 - Financijski rashodi

Kod financijskih rashoda uvršten je prosječan iznos rashoda u posljednje 3 godine a tiče se troškova vođenja računa, troškove vođenja platforme FINA-e za primanje ulaznih e-Računa, troškovi vođenja tekućeg računa i razne bankarske usluge (izdavanje BON 2 i drugih potvrda).