



FINANCIJSKI PLAN LOKALNE AKCIJSKE GRUPE ZAGORA 2024.

Ur. broj.02/23/038
Dugopolje, 20.12.2023.

PRIHODI / realizacija 2023

No.kto	naziv kto	plan 2023		realizacija 2023			realizacija 2023
		1	2	12.2023.	na 31.12.	5 (4*100/1)	
				3	4 (2+3)		
31	prihodi (prodaja robe i usluga)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	članarine	30.989,95	6.895,84	18.563,42	25.459,26	82,15	82,15
32	članarine	30.989,95	6.895,84	18.563,42	25.459,26	82,15	82,15
3413	Kamate	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	financijski prihodi	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	prihodi APPRRR - 19.4.	48.974,72	34.456,46	15.386,01	49.842,47	101,77	101,77
351	prihodi SDŽ	5.308,91	5.020,21	0,00	5.020,21	94,56	94,56
3513	prihodi AMPEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	prihodi ESF	35.102,59	32.708,38	0,00	32.708,38	93,18	93,18
3515	prihodi APPRRR - 19.3.	11.802,51	10.194,43	0,00	10.194,43	86,38	86,38
3516	prihodi neproračunski	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3517	prihodi APPRRR -19.1	11.563,33	2.792,72	8.770,61	11.563,33	100,00	100,00
35	prihodi po projektima	112.884,78	85.172,20	24.156,62	109.328,82	96,85	96,85
3551	ostale donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Ostale donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prihodi ukupno	143.874,73	92.068,04	42.720,04	134.788,08	93,68	93,68

PRIHODI: REALIZACIJA 2023/PLAN 2024			realizacija	plan 2024 /
No.kto	naziv kto	1	2023	EUR
31	prihodi (prodaja robe i usluga) / kc	0	0	0
3211	članarine	25.459,26	25.459,26	29.080,70
32	članarine	25.459,26	25.459,26	29.080,70
3413	Kamate(oročena sredstva i depoziti	0	0	0
34	financijski prihodi	0	0	0
3511	APRRR (19.4)	49.842,47	49.842,47	12.631,10
3512	SDŽ	5.020,21	5.020,21	5.300,00
3513	AMPEU	0,00	0,00	0,00
3514	ESF	32.708,38	32.708,38	0,00
3515	APRRR (19.3.)	10.194,43	10.194,43	35.803,66
3516	prihodi neproračunski	0,00	0,00	0,00
3517	prihodi APPRR -19.1	11.563,33	11.563,33	0,00
3517	prihodi APPRR - 76.06	0,00	0,00	54.000,00
35	Prihodi - po projektima	109.328,82	109.328,82	107.734,76
3551	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
3	Prihodi	134.788,08	134.788,08	136.815,46

RASHODI		plan 2023.	realizacija do 2023.			realizacija plana 2023.	plan 2024.	plan 2023/plan 2024
RASHODI S ODOBRENIM PROJEKTIMA (19.1 + 19.4 + 19.3)			do 30.11.	od 30.11. do 31.12.	na 31.12.			
No.kto	naziv kto	1	2	3	4(2+3)	5 (4*100/1)	6	6/1*100
411	plaće	54.875,51	27.950,44	2.280,95	30.231,39	55,09	54.875,51	100,00
412	rashodi za radnike - prijevoz na posao	1.608,60	1.051,27	95,57	1.146,84	71,29	1.608,60	100,00
413	doprinosi na plaće - HZZO	9.054,45	5.558,40	505,31	6.063,71	66,97	9.054,45	100,00
414	doprinosi iz plaća	6.135,12	8.596,62	781,51	9.378,13	152,86	6.135,12	100,00
41	plaće i doprinosi	71.673,67	43.156,73	3.663,34	46.820,07	65,32	71.673,67	100,00
4211	službena putovanja	4.645,30	2.104,28	26,55	2.130,83	45,87	5.500,00	118,40
42111	službena putovanja - 19.3.2. LAG Akademija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42112	Tr.smjestaja - 19.3.2. - LAG Akademija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42113	službena putovanja - ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42114	službena putovanja - 19.3.2. Klub 7	5.170,88	3.089,19	0,00	3.089,19	59,74	0,00	0,00
42115	Tr.smjestaja - 19.3.2. - Klub 7	4.650,61	4.341,56	0,00	4.341,56	93,35	0,00	0,00
42116	Službena putovanja - 19.3.2. - Local2local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	np
42115	Tr.smjestaja - 19.3.2. - Local2local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	np
421	naknade troškova radnicima - cestarine i hoteli	14.466,79	9.535,03	26,55	9.561,58	66,09	13.500,00	93,32
422	naknade troškova putovanja ocjenjivačima	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	113,02
4232	naknade troškova - službena putovanja	265,45	28,20	0,00	28,20	10,62	0,00	0,00
423	naknade troškova - službena putovanja - volonteri	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411	naknade za - ugovor o djelu - ESF	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42413	naknade - ugovor o djelu - M19	0,00	5.548,01	292,00	5.840,01	0,00	0,00	0,00
42413	naknade - ugovor o djelu - int. 77.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	np
424	naknade troškova - osobe izvan radnog odnosa	5.308,91	5.548,01	292,00	5.840,01	110,00	3.000,00	56,51
4251	telefon, pošta	1.327,23	241,00	10,00	251,00	18,91	500,00	37,67
4252	tekuće održavanje	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00
4253	usluge promidžbe i informiranja	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	30,14
42531	usluge promidž. i inform. - LAG Akademija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42532	uluge promidžbe i informiranja - ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42533	usluge promidžbe i informiranja - Klub 7	2.654,46	1.388,89	2.897,50	4.286,39	161,48	0,00	0,00
42534	usluge promidžbe i informiranja - Local2local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	np
4254	Komunalne usluge	199,08	164,40	16,80	181,20	91,02	250,00	125,58
4255	najam	1.990,84	2.408,31	158,61	2.566,92	128,94	3.000,00	150,69
42551	Režijski troškovi	1.990,84	460,11	61,98	522,09	26,22	600,00	30,14
42552	Najam prostora - TO 19.3.2. - Klub 7	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42553	Najam prostora - TO 19.3.2. - Local2local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	np
42573	intelektualne i osobne usluge - LRS	9.290,60	9.994,89	0,00	9.994,89	107,58	3.000,00	32,29
42571	intelektualne i osobne usluge - klub7	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42572	intelektualne i osobne usluge - ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42574	intelektualne i osobne usluge - TO Local2local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4258	racunalne usluge	1.592,67	56,82	119,45	176,27	11,07	1.600,00	100,46
42581	knjigovodstvene usluge	2.468,64	2.629,00	239,00	2.868,00	116,18	2.800,00	113,42
4259	ostale usluge	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	113,02
42591	troškovi prijevoza - ESF (ex)PRESS - PROGRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42593	usluge izrade opreme za uređenje prostora - ESF (EX)press-progress	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	usluge	30.804,96	17.543,42	3.503,34	21.046,76	68,32	26.200,00	85,05
4261	uredski materijal	3.981,68	2.025,01	0,00	2.025,01	50,86	4.000,00	100,46
42611	uredski materijal - ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42622	materijali za održavanje radionica - ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	materijal	3.981,68	2.025,01	0,00	2.025,01	50,86	4.000,00	100,46
4292	reprezentacija	2.654,46	1.955,49	1.710,00	3.665,49	138,09	3.000,00	113,02
42922	Reprezentacija TO 19.3.2. - klub 7	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
42923	Reprezentacija ESF - (ex)PRESS-PROGRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42924	Reprezentacija TO 19.3.2. - Local2local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	np
4293	članarine	1.061,78	1.060,00	0,00	1.060,00	99,83	1.061,78	100,00
4294	kotizacije	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	105,48
4295	ostali materijalni troškovi	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	125,58
429	ostali troškovi	4.778,02	3.405,49	1.710,00	5.115,49	107,06	10.261,78	214,77
42	materijalni rashodi	59.871,26	38.056,96	5.531,89	43.588,85	72,80	57.261,78	95,64
43	amortizacija	1.990,84	8.913,68	0,00	8.913,68	447,73	3.000,00	150,69
4421	Kamate (kreditne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	bankarske usluge	530,89	544,10	50,00	594,10	111,91	600,00	113,02
44341	Financijski rashodi za partnere - ESF (ex)PRESS - PROGRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433	zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434	ostali financijski troškovi	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	113,02
44	financijski rashodi	663,61	544,10	50,00	594,10	89,52	750,00	113,02
45	donacije	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
462	Ostali rashodi	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
46	ostali rashodi	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
4	troškovi	128.196,99	90.671,47	9.245,23	99.916,70	77,94	132.815,46	103,60

VIŠAK / MANJAK PRIHODA

No.kto	naziv kto	plan 2023 1	2023			realizacija plana 5 (4*100/1)	plan 2024 6
			do 30.11. 2	od 30.11. do 31.12. 3	na 31.12. 4(2+3)		
3	prihodi (s članarinama)	132.178,68	92.068,04	42.720,04	134.788,08	93,68	136.815,46
4	rashodi	128.196,99	90.671,47	9.245,23	99.916,70	77,94	132.815,46
22	osnovna sredstva	3.981,68	3.118,53	0,00	3.118,53	78,32	4.000,00
4+022		132.178,68	93.790,00	9.245,23	103.035,23	77,95	136.815,46
522	razlika višak / manjak	0,00	-1.721,96	33.474,81	31.752,85	0,00	0,00

Kto	Pojašnjenje /PRIHODI
31	članarine od prodaje roba I pružanja usluga / kotizacije: 0,00 kn
32	članarine od strane pojedinih članova LAG-a prema odluci o visini članarine za javni, gospodarski I civilni sektor: fiksni iznosi za sve dionike izuzev za JLS-ove (za koje su članarine nerecipročne) /ukupna suma: 29.080,70 EUR
34	Financijski prihodi: 0,00 kn
35	3511= Očekivani prihodi po posebnim programima: a) Odobreni iznos za 19.4% = 1.648.335,40 kn. Od ukupno preostalih sredstava u 2023, podnijet će se konačni ZZI u vrijednosti od 12.631,10 EUR; 3512= Sredstva Županije Splitsko-dalmatinske za razini 2023.: 5.300,00 EUR ; 3513= Sredstva Agencije za mobilnost mladih i EU programe (Erasmus + projekti) za sada nisu predviđena, ukoliko se bude krenulo u pripremu i prijavu projekta, predlagat će se rebalans financijskog plana; 3514 - kao i sredstva po kto. 3513; 3515 = APPRRR (19.3. za projekt naziva Klub 7) = 10.803,66 EUR + 25.000 EUR za projekt Local2local - 3517 - APPRRR (19.1.) - nema prihoda u 2024. godini; 3517 - prihodi iz nove omoćnice za intervenciju 77.06 - očekivani prihodi od 54.000 EUR

Kto	Pojašnjenje / RASHODI
41	Plaća, doprinosi i troškovi prijevoza (pokazna karta za javni gradski prijevoz III zona) za voditelja LAG-a za cijelu 2024 /financirano iz Int.77.06/ i djelatnika iz Int.77.06/ za cijelu 2024: 71.673,67 EUR
421	Planirano se sveukupno smanjuje. Povećavaju se putni troškovi ureda, nastavno činjenici povećanja naknada po putnim nalogima (5.500 EUR), mijenjaju se samo analitička konta s obzirom da su neki projekti iz TO 19.3. gotovi (LAG akademija i Klub 7) a otvara se novi radnog naziva Local2local (sveukupno 8.000 EUR)
422	naknade putovanja ocjenjivačima na pojedinim projektima za 2023. godinu: 300 EUR
423	naknade troškova za službena putovanja volontera nisu predviđena u 2024. godini, jer LAG ne provodi takav projekt
424	Tošak se odnosi na honorare ocjenjivača projekatnih prijava (za TO 77.06) na LAG Zagora natječajima za TO 1.1 i TO 2.1. predviđeno za otvaranje u 2024.
4251	Toškovi pošte, telefona u iznosu od 500 EUR, sukladno realizaciji 2023. godine, uz ukalkuliranu inflaciju
4253-42533	Iznosi su različiti s obzirom na različite projektne prijedloge i faze provedbe pojedinih projekata na koje se troškovi kontno odnose, ipak zatvaraju se na svim odrađenim projektima (ESF, LAG Akademija i Klub 7) a otvara na novom projektu Local2local
4254	Komunalne usluge na razini godine (trošak Čistoće) uz najavljenju inflaciju
4255	Na razini 2023. godine: 3.000,00 EUR (godišnji najam ureda) + slobodno korištenje prostora PRESS centra
42551	Toškovi režija sukladno realizaciji 2023. godine, uz ukalkuliranu inflaciju
42552	Nema troška, LAG može koristiti PRESS centar u Dugopolju bez troška
42573	Iznos za stručnu pripremu dokumentacije za natječaje u novoj intervenciji 77.06 - javna nabava i sl.
42571	Nema iznosa - projekt Klub 7 završen
42572	Nema stanja, završen projekt (ex)PRESS - PROGRESS
42574	Predviđen iznos od 5.000 EUR sukladno projektom prijedlogu
4258	Računalne usluge: razdvojen iznos iz intelektualnih. Predvidivo za usluge računalnih stručnjaka: 1.600 EUR, na razini prošlogodišnjeg plana.
42581	knjigovodstvene usluge: godišnja naknada za 2023.=2.800 EUR
42591-42593	Nema stanja, završen projekt (ex)PRESS - PROGRESS
4261	Uredski materijal prema 2023. s ukalkuliranom inflacijom
42611-42622	nema stanja - projekt završen
4292	sukladno 2023. uz ukalkuliranu inflaciju
4292-42923	Nema stanja na projektima izuzev na projektu Local2local : 5000 EUR
4293	članarine: u LmH za 2023. godinu (na razini 2023: 1061,78 EUR)
4294	Kotizacije; planirani identičan iznos kao i u 2023. godini

4295	Planirani iznos izvanrednih troškova: 500 EUR
4421	Nema stanja.
4431	Na istoj razini kao i za 2023.: 600 EUR
4433	zatezne kamate: 0,00 kn
4434	Na razini 2023. godine: ostali financijski rashodi – projekcija rezervacije sredstava za nepredvidive troškove: 150 EUR.
44341	Financijski rashodi za partnera na projektu (ex)PRESS - PROGRESS (plaća djelatnika uposlenog kod partnera na projektu) : nema stanja - projekt završio

Perica Bosančić, dipl.ing.
Predsjednik LAG-a Zagora
