



FINANCIJSKI PLAN LOKALNE AKCIJSKE GRUPE ZAGORA 2025.

Ur.broj.02/24/020
Dugopolje, 16.12.2024.

PRIHODI / realizacija 2024

No.kto	naziv kto	plan 2024		plan 2024	realizacija 2024			realizacija 2024
		1	0		1	2	3	
31	prihodi (prodaja robe i usluga)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
321	članarine	29.080,70	29.080,70	29.080,70	6.389,01	18.563,42	24.952,43	85,80
32	članarine	29.080,70	29.080,70	29.080,70	6.389,01	18.563,42	24.952,43	85,80
3413	Kamate	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34	financijski prihodi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	prihodi APPRRR - 19.4.	12.631,10	66.631,10	66.631,10	75.258,98	21.756,04	97.015,02	145,60
3511	Prihodi APPRRR - 77.06.	54.000,00						
351	prihodi SDŽ	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	100,00
3513	prihodi AMPEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	prihodi ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	prihodi APPRRR - 19.3.	35.803,66	35.803,66	35.803,66	0,00	11.303,66	11.303,66	31,57
3516	prihodi neproračunski	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3517	prihodi APPRRR - 19.1	0,00	0,00	0,00	8.770,61	0,00	8.770,61	0,00
35	prihodi po projektima	107.734,76	107.734,76	107.734,76	84.029,59	42.359,70	126.389,29	117,32
3551	ostale donacije	0,00	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	0,00
3	Prihodi ukupno	136.815,46	136.815,46	136.815,46	90.418,60	60.923,12	151.341,72	110,62

PRIHODI: REALIZACIJA 2024/PLAN 2025		plan 2024	realizacija 2024	plan 2025 / EUR
No.kto	naziv kto	1	1	1
31	prihodi (prodaja robe i usluga) / ko	0	0	0
3211	članarine	29.080,70	24.952,43	29.080,70
32	članarine	29.080,70	24.952,43	29.080,70
3413	Kamate(oročena sredstva i depozit	0	0	0
34	financijski prihodi	0	0	0
3511	prihodi APPRRR - 19.4.	66.631,10	97.015,02	0,00
3512	Prihodi APPRRR - 77.06.			73.245,63
3513	prihodi SDŽ	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3514	prihodi AMPEU	0,00	0,00	0,00
3515	prihodi ESF	0,00	0,00	0,00
3516	prihodi APPRRR - 19.3.	35.803,66	11.303,66	26.696,29
3517	prihodi neproračunski	0,00	4.000,00	0,00
3517	prihodi APPRRR -19.1	0,00	8.770,61	0,00
35	Prihodi - po projektima	107.734,76	126.389,29	105.241,92
3551	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
3	Prihodi	136.815,46	151.341,72	134.322,62

RASHODI									
RASHODI S ODOBRENIM PROJEKTIMA + 19.4 + 19.3)									
No.kto	naziv kto	plan 2024.		realizacija 2024.			realizacija plana 2024.	plan 2025.	plan 2025/plan 2024
		1	2	3	4(2+3)	na 31.12.			
411	plaće	54.875,51	32.040,90	6.288,18	38.329,08	69,85	42.529,08	6	6/1 * 100
412	rashodi za radnike - prijevoz na posao	1.608,60	953,00	190,00	1.143,00	71,06	1.140,00		70,87
413	doprinosi na plaće - HZZO	9.054,45	7.201,98	1.440,40	8.642,38	95,45	9.743,56		107,61
414	doprinosi iz plaća	6.135,12	12.207,20	2.441,44	14.648,64	238,77	16.523,69		269,33
41	plaće i doprinosi	71.673,67	52.403,08	10.360,02	62.763,10	87,57	69.936,33		97,58
4211	službena putovanja	5.500,00	3.160,05	0,00	3.160,05	57,46	5.500,00		100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
42115	Tr.smjestaja - 19.3.2. - Klub 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
42116	Tr.smjestaja - 19.3.2. - Local2local	4.000,00	112,93	0,00	112,93	2,82	0,00		0,00
42118	Službena putovanja - 19.3.2. - Local2local	4.000,00	27,00	0,00	27,00	0,68	0,00		0,00
421	naknade troškova radnicima - cestarine i hoteli	13.500,00	3.272,98	0,00	3.272,98	24,24	5.500,00		40,74
422	naknade troškova putovanja ocjenjivačima	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		100,00
4232	naknade troškova - službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
423	naknade troškova - službena putovanja - volonteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
42411	naknade za - ugovor o djelu - ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
42413	naknade - ugovor o djelu - M19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
42413	naknade - ugovor o djelu - int. 77.06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		166,67
42414	naknade - ugovor o djelu - SDŽ	0,00	2.054,35	0,00	2.054,35	0,00	0,00		0,00
424	naknade troškova - osobe izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		166,67
4251	telefon, pošta	500,00	29,22	10,00	39,22	7,84	500,00		100,00
4252	tekuće održavanje	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		333,33
4253	usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	71,25	800,00	871,25	87,13	5.000,00		500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
42534	usluge promidžbe i informiranja - Local2local	5.000,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	2.000,00		40,00
4254	Komunalne usluge	250,00	166,68	37,04	203,72	81,49	250,00		100,00
4255	najam	3.000,00	1.744,71	317,22	2.061,93	68,73	3.000,00		100,00
42551	Režijski troškovi	600,00	382,58	46,51	429,09	71,52	600,00		100,00

42552	Najam prostora - TO 19.3.2. - Klub 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42553	Najam prostora - TO 19.3.2. - Local2local	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	66,67	0,00
42573	intelektualne i osobne usluge - LRS	3.000,00	9.994,89	2.000,00	11.994,89	399,83	5.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00
42571	intelektualne i osobne usluge - klub7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
42574	intelektualne i osobne usluge - SDŽ	0,00	2.608,75	0,00	2.608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42755	intelektualne i osobne usluge - TO Local2local	5.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	170,00	7.696,29	153,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4258	racunalne usluge	1.600,00	53,50	3,32	56,82	3,55	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42581	knjigovodstvene usluge	2.800,00	2.629,00	239,00	2.868,00	102,43	3.000,00	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	ostale usluge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
42591	troškovi prijevoza - ESF (ex)PRESS - PROGRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42593	usluge izrade opreme - ESF (EX)press-progress	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	usluge	26.200,00	36.330,58	3.453,09	39.783,67	151,85	32.146,29	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4261	uredski materijal	4.000,00	1.039,85	0,00	1.039,85	26,00	2.500,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42611	uredski materijal - ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
426	materijal	4.000,00	1.039,85	0,00	1.039,85	26,00	2.500,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	reprezentacija	3.000,00	1.566,80	2.000,00	3.566,80	118,89	4.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00
42922	Reprezentacija TO 19.3.2. - klub 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
42926	Reprezentacija TO 19.3.2. - Local2local	5.000,00	204,40	0,00	204,40	4,09	500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42927	Reprezentacija - SDŽ	0,00	307,72	0,00	307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	članarine	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	100,00	1.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	kotizacije	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	142,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	ostali materijalni troškovi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	ostali troškovi	10.260,00	2.078,92	3.060,00	5.138,92	50,09	7.060,00	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00
42	materijalni rashodi	57.260,00	42.722,33	6.513,09	49.235,42	85,99	52.506,29	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00
43	amortizacija	3.000,00	6.892,56	0,00	6.892,56	229,75	7.000,00	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Kamate (kreditne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	bankarske usluge	600,00	525,61	105,12	630,73	105,12	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44341	Financijski rashodi za partnere - ESF (ex)PRESS - PROGRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4434	ostali financijski troškovi	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	financijski rashodi	750,00	525,61	105,12	630,73	84,10	750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	donacije	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

462	Ostali rashodi	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	100,00
46	ostali rashodi	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	100,00
4	troškovi	132.813,67	102.543,58	16.978,23	119.521,81	89,99	130.322,62	98,12	

VIŠAK / MANJAK PRIHODA

No.kto	naziv kto	plan 2024			2024			realizacija plana	plan 2025
		1	2	3	od 30.10. do 31.12.	na 31.12.	5 (4*100/1)		
3	prihodi (s članarinama)	136.815,46	90.418,60	67.667,51	158.086,11	115,55	134.322,62		
4	rashodi	132.813,67	102.543,58	16.978,23	119.521,81	89,99	130.322,62		
22	osnovna sredstva	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
4+022		136.813,67	102.543,58	16.978,23	119.521,81	87,36	134.322,62		
522	razlika višak / manjak	0,00	-12.124,98	50.689,28	38.564,30	0,00	0,00		

Kto	Pojasnj enje / RASHODI
41	Piaca, 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 djelatnicu - višu stručnu suradnicu za iste troškove /iz int.77,06/ za cijelu 2025: 69,936,33 EUR
421	Planirano se sveukupno smanjuje. Troškovi putovanja koji se odnose na troškove ureda (sukladno radionicama koje propisuje nadležno ministarstvo, APPRR i krovna udruga LmH, ostaju u istom okviru po putnim nalozima (5.500 EUR), po svim ostalim projektima nema više planiranih troškova putovanja.
422	naknade putovanja ocjenjivcima na pojedinim projektima za 2025. godinu: 300 EUR
423	naknade troškova za službena putovanja volontera nisu predviđena u 2025. 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 2025: 5.000 EUR.
4251	Toškovi pošte, telefona u iznosu od 500 EUR, sukladno realizaciji 2023. godine, uz ukalkuliranu inflaciju
4252	Troškovi održavanja predviđeni u ukupnom iznosu od 1000 EUR, ukoliko se ukaže na potrebu s obzirom na dotrajalost osobito dijela informatičke opreme ureda
4253-	Iznosi su različiti s obzirom na različite projektne prijedloge i faze provedbe pojedinih projekata na koje se troškovi kontno odnose, ipak zavravaju se na svim odrađenim projektima (ESF, LAG Akademija i Klub 7) a ostaje na snazi samo na posljednjem od projekata suradnje iz prethodnog obračunskog razdoblja - projektu Local2Local
4254	Komunalne usluge na razini godine (trošak Cistoće) uz najavljeniu inflaciju
4255	Na razini 2024. godine: 3.000,00 EUR (godišnji najam ureda) + slobodno korištenje prostora PRESS centra
42551	Toškovi režija sukladno realizaciji 2024. godine, uz ukalkuliranu inflaciju
42552	Nema troška, LAG može koristiti PRESS centar u Dugopolju bez troška
42553	Trošak najma ukalkuliran prema odobrenom projektom prijedlogu za projekt Local2Local:2000 EUR.
42573	Iznos za stručnu pripremu dokumentacije za natječaj u novoj intervenciji 77.06 - javna nabava i sl.
42571	Nema stanja, završen projekt Klub 7
42572	Nema stanja, završen projekt (ex)PRESS - PROGRESS
42574	Nema stanja, završen projekt financiran iz sredstava SDŽ
4258	Računalne usluge: razdvojen iznos iz intelektualnih. Predvidivo za usluge računalnih stručnjaka: 1.600 EUR, na razini prošlogodišnjeg plana.
42581	Knjižovodstvene usluge: godišnja naknada za 2025.=3.000EUR
42591-42593	Nema stanja, završen projekt (ex)PRESS - PROGRESS
4261	Uredski materijal smanjen u odnosu na 2024 - sukladno realizaciji iz 2024.
42611-42622	nema stanja - projekt završen

Kto	Pojasnj enje /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: fiksnu iznos 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 intervenciju 77.06 (troškovi ureda LAG-a / plaće + troškovi animacije + najam i režijski troškovi); 3513=Sredstva Županije Splitsko-dalmatinskeza na razini 2024.: 5.300,00 EUR ; 3514=Sredstva Agencije za mobilnost mladih i EU programe (Erasmus + projekti) za sada nisu predviđena, ukoliko se bude krenulo u pripremu i prijavu projekta, predlaže se rebalans financijskog plana; 3515 - kao i sredstva po kto. 3514; 3515 = APPRR (19.3. za projekt naziva Local2Local) = 26.696,29 - 3517 - neproračunski prihodi - nema planiranih prihoda u 2025. godini; 3518 - APPRR (19.1.) - nema prihoda u 2025. godini

4292	sukladno 2024. uz ukalkuliranu inflaciju
4292-42923	Nema stanja na projektima izuzev na projektu Local2local : 500EUR
4293	Planirane: u LmH za 2025. godinu (na razini 2025: 1060,00EUR)
4294	Kotizacije; planirano povećanje u odnosu na 2024. zbog inflacije
4295	Planirani iznos izvanrednih troškova: 500 EUR
4421	Nema stanja.
4431	Na istoj razini kao i za 2024.: 600 EUR
4433	zatezne kamate: 0,00 kn
4434	Na razini 2024. godine: ostali finansijski rashodi – projekcija rezervacije sredstava za nepredvidive troškove: 150 EUR.
44341	Financijski rashodi za partnera na projektu (ex)PRESS - PROGRESS (plaća djelatnika uspioenog kod partnera na projektu) : nema stanja - projekt zavřio

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

