



**Lokalna akcijska grupa „TERRA LIBURNA“**

Furićevo 38A, HR - 51 216 Viškovo

OIB 83675924950; MBPS 4030800

[lag.terraliburna@gmail.com](mailto:lag.terraliburna@gmail.com)

[www.terra-liburna.hr](http://www.terra-liburna.hr)

# FINANCIJSKI PLAN LOKALNE AKCIJSKE GRUPE TERRA LIBURNA 2021. GODINA

U Viškovu, 23.12.2020.

Račun iz računskog plana	Naziv računa	PLAN ZA 2021.
3	Prihodi	1,010,415.00
4	Rashodi	1,009,560.00
5	Razlika višak/manjak	855.00

PRIHODI		plan 2020.	2020			plan 2021.
			do 30.11.	30.11. do 31.12.	na 31.12.	
No.kto	naziv kto	1	2	3	4 (2+3)	5
31	prihodi (prodaja robe i usluga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	članarine	125,600.00	121,800.00	1,800.00	123,600.00	125,000.00
32	članarine	125,600.00	121,800.00	1,800.00	123,600.00	125,000.00
332	prihodi po p.p. /projekti 19.4/	555,000.00	546,479.76	0.00	546,479.76	560,000.00
333	prihodi po p.p. /PGŽ/	100,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100,000.00
334	prihodi po p.p. /projekti 19.3/	0.00	0.00	0.00	0.00	165,415.00
335	prihodi po p.p. /FLAG/	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
33	prihodi od projekata	655,000.00	586,479.76	0.00	586,479.76	885,415.00
34	financijski prihodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3512	donacije JLS /G. Kastav/	0.00	15,666.65	4,333.35	20,000.00	0.00
35	donacije	0.00	15,666.65	4,333.35	20,000.00	0.00
<b>3</b>	<b>Prihodi</b>	<b>125,600.00</b>	<b>137,466.65</b>	<b>6,133.35</b>	<b>730,079.76</b>	<b>1,010,415.00</b>

RASHODI		plan 2020.	2020			plan 2021.
			do 30.11.	od 30.11. do 31.12.	na 31.12.	
No.kto	naziv kto	1	2	3	4(2+3)	5
411	plaće	279,400.00	362,199.27	21,130.68	383,329.95	490,000.00
412	ostali rashodi za radnike	28,000.00	12,308.00	950.00	13,258.00	17,000.00
413	doprinosi na plaće - HZZO (u 2020. "na" i "iz" plaće)	117,800.00	33,968.62	3,300.00	37,268.62	51,000.00
<b>41</b>	<b>plaće i doprinosi</b>	<b>425,200.00</b>	<b>408,475.89</b>	<b>25,380.68</b>	<b>433,856.57</b>	<b>558,000.00</b>
421	naknade troškova radnicima	65,000.00	72,917.99	2,439.00	75,356.99	85,000.00
422	naknade troškova članovima predstavničkih tijela	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
423	naknade troškova volonterima	5,000.00	6,334.00	1,200.00	7,534.00	7,500.00
424	naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	10,000.00	4,779.00	0.00	4,779.00	10,000.00
4251	telefon, pošta	7,800.00	8,000.00	770.00	8,770.00	10,000.00
4253	usluge promidžbe i inform.	6,000.00	5,790.00	0.00	5,790.00	10,000.00
4255	najam	47,815.00	44,166.80	3,587.00	47,753.80	42,600.00
42551	Režijski troškovi	8,000.00	2,674.63	530.00	3,204.63	3,960.00
4257	intelektualne i osobne usluge	100,000.00	13,800.00	12,500.00	26,300.00	180,000.00
4258	racunalne usluge	0.00	2,914.50	12.50	2,927.00	3,000.00
42581	knjigovodstvene usluge	22,000.00	22,819.00	1,662.50	24,481.50	25,000.00
4259	ostale usluge	0.00	12,109.67	0.00	12,109.67	10,000.00
425	usluge	<b>191,615.00</b>	<b>112,274.60</b>	<b>19,062.00</b>	<b>131,336.60</b>	<b>284,560.00</b>
4261	uredski materijal	6,000.00	17,861.00	0.00	17,861.00	25,000.00
426	materijal	<b>5,000.00</b>	<b>17,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,861.00</b>	<b>5,000.00</b>
4292	reprezentacija	15,000.00	12,492.00	0.00	12,492.00	25,000.00
4293	članarine	5,600.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4294	kotizacije	6,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	7,000.00
4295	ostali materijalni troškovi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	ostali troškovi	<b>27,000.00</b>	<b>22,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,892.00</b>	<b>37,000.00</b>
<b>42</b>	<b>materijalni rashodi</b>	<b>313,615.00</b>	<b>237,058.59</b>	<b>22,701.00</b>	<b>259,759.59</b>	<b>439,060.00</b>
<b>43</b>	<b>amortizacija</b>	<b>10,000.00</b>	<b>9,432.26</b>	<b>0.00</b>	<b>9,432.26</b>	<b>10,000.00</b>

4421	Kamate (kreditne)	5,000.00	1,640.00	0.00	1,640.00	2,500.00
44	financijski rashodi	5,000.00	1,640.00	0.00	1,640.00	2,500.00
45	donacije	0.00	0.00	0.00	0.00	0
46	ostali rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4	troškovi	753,815.00	656,606.74	48,081.68	704,688.42	1,009,560.00

No.kto.	IMOVINA 2020	plan 2019	2019			plan 2020	plan 2020/plan 2019	plan 2020/realizacija 2019
			do 30.11.	od 30.11. do 31.12.	na 31.12.			
		1	2	3	4(2+3)	6	6/1*100	6/4*100
221	Uredska oprema i namještaj	-	-	-	-			
222	Komunikacijska oprema	-	-	-	-			
225	Instrumenti, uređaji i strojevi	-	-	-	-			
22	postrojenja i oprema	20,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	85.00	0.00
4	sitni inventar	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	150.00	0.00
<b>0</b>	<b>nefinancijska imovina</b>	<b>22000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20000.00</b>	<b>90.91</b>	<b>0.00</b>

PLAN ZADUŽIVANJA

No.kto.	ZAJMOVI 2021	plan 2020	2020			plan 2021
			do 30.11.	od 30.11. do 31.12.	na 31.12.	
		1	2	3	4(2+3)	6
2493	obveze za predujmове, depozite,...	200,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	300,000.00
249	ostale obveze	200,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	300,000.00
<b>2</b>	<b>obveze</b>	<b>200,000.00</b>			<b>230,000.00</b>	<b>300,000.00</b>

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 : JLS do 10.000 stanovnika a' 10.000 kn/g., JLS s više od 10.000 stanovnika a' 20.000 kn; civilni sektor 100,00 kn, javni sektor (osim JLS) 200,00 kn; gospodarski sektor 200,00 kn
33	Prihodni po posebnim propisima, od projekata; 19.4 u visini stvarnih prihvatljivih tekućih troškova; za 19.3 za plaćanja za projekt suradnje LAG AKADEMIJA sukladno Sporazumu i proračunu projekta; te procjena za natječaj FLAG-a 60.000 kuna
35	Prihodni od donacija JL(R)S - Javne potrebe, pozivi i sl.

Kto	Pojašnjenje / RASHODI
41	Rashodi za radnike odnose se na plaće zaposlenika, Plaće u visini do 12.000,00 kn brutto po zaposleniku financirati će se iz podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ iz Programa ruralnog razvoja RH i proračunskih sredstava PGŽ. Predviđeno je financiranje ukupnog troška plaće za jednog djelatnika u visini cca. 11.000 kuna mjesečno s pozicije koordinatora projekata suradnje u podmjeri 19.3 (6 mjeseci pola plaće iz podmjere 19.3 a pola iz 19.4, 6 mjeseci puna plaća iz podmjere 19.3. Ostali rashodi za radnike odnose se na prigodne nagrade i darovanja, a predviđena su u najvišem mogućem neoporezivom iznosu po radniku i isplaćivati će se prema mogućnostima i potrebama.
421	službena putovanja su uvećana u odnosu na 2020. godinu radi obveze sudjelovanja članova i djelatnika LAG-a na brojnim radionicama, radnim skupinama, focus grupama I sl. a u skladu s realizacijom mjere 19.2. i 19.3. Konto se odnosi na uposlenike LAG-a, kada putni nalog ide na ime uposlenika
422	naknade putovanja ocjenjivačima na pojedinim projektima za 2020. godinu
423	službena putovanja su projicirana na istoj razini kao i 2020. godine radi obveze sudjelovanja članova i djelatnika LAG-a na brojnim radionicama, radnim skupinama, focus grupama, potpisivanjima Ugovora, skupštinama LAG-ovskih udruženja i sl. a u skladu s realizacijom mjere 19.2. i 19.4. Konto se odnosi na članove LAG-a, kada putni nalog ide na ime predsjednika ili na ime nekoga od članova LAG-a (troškovi naknade po kilometrima).
4251	Telefon, pošta, internet i sl.: 770,00 kn x 12 mjeseci = 9240,00 kn za telefon i internet + troškvi pošte, biljege i sl.;
4253	Uvećanii iznos u odnosu na 2020. godinu: usluge promidžbe i informiranja: promidžbeni materijali, roll-up banner, flyer, vizitke, oglasne ploče, info ploče
4255	Smanjeni iznos u odnosu na 2020. godinu zbog promjene adrese
42551	Režijski troškovi: troškovi struje i dr. (u cijelosti prihvatljivo iz 19.4 - neizravni troškovi)
4257	Uvećani iznos u odnosu na 2020. g. zbog izrade nove LRS, Evaluacijskog izvješća i dr.
4258	Računalne usluge: održavanje računala i web stranice
42581	Troškovi redovnog knjigovodstva mjesečno, te izrade Završnog računa za 2020. g. i vođenja e-Porezne za LAG (približno 1.500 kuna mjesečno) i trošak završnog računa
4259	Ostale usluge
4261	Uredski materijal, toneri, oprema za ured, informatička oprema....povećanje zbog veće administracije uslijed otvaranja novih natječaja: 25.000,00 kn (neizravni troškovi iz 19.4 + 19.4)
4292	Reprezentacija: planirano povećanje iznosa na stavci reperezentacije zbog radionica za izradu LRS (zbog edukacija građanstva pred natječaje) = 10.000,00 kn
4293	Članarine: u LmH za 2020. godinu (na razini 2016. godine /5.000,00 kn/ )
4294	Kotizacije za sudjelovanje djelatnika LAG-a na edukativnim radionicama i seminarima. Predviđen je i odlazak na najmanje jednu međunarodnu konferenciju.
4421	projekcija kamata na zaduženja kod poslovnih banaka u svrhu realizacije predfinanciranja je na razini 200.000,00 kn po kta 2,15%