

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. G.

Urbroj: 01/18/065

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		Izvršenje 2018.	Plan 2019.
I. PRIHODI			
I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti			
32	1. Prihodi od članarina	120.000	140.000
34	2. Prihodi od financijske imovine	2	0
35	3. Prihodi od donacija (3.1.+ 3.2.+3.3.+3.4.)	483.376	464.000
	3.1. Prihod od EU - 19.1. + 19.4	422.447	420.000
	3.2. ESF - Volontirajmo	38.959	0
	3.3. KZŽ - Mreža	12.500	12.000
	3.4. Ostalo (očekivano sukladno prijavljenim projektima)	9.470	32.000
36	4. Ostali prihodi		0
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	-	-
	Ukupno osnovna djelatnost:	603.378	604.000
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:	603.378	604.000
II. RASHODI			
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	1. Rashodi za radnike	355.176	357.580

42	2. Materijalni troškovi	73.205	122.356
43	3. Rashodi amortizacije	18.035	18.035
44	4. Financijski rashodi	1.146	1.680
45	5. Donacije (#AjmoLAG)	24.557	33.000
46	6. Ostali rashodi	0	-
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	-	-
Ukupno osnovna djelatnost:		472.119	532.651
II. b) Troškovi gospodarske djelatnosti			
42	1. Materijalni troškovi	-	-
43	2. Rashodi amortizacije	-	-
46	3. Ostali rashodi	-	-
Ukupno gospodarska djelatnost:		-	-
Sveukupno rashodi:		472.119	532.651

Ukupno prihodi:	603.378	604.000
Ukupno rashodi:	472.119	532.651
Višak prihoda i rashoda:	392.187	71.349

Godina	2018	2019
Raspoloživa sredstva 31.12.		
Stanje računa 31.12.	368.769	463.536

Financijski plan za 2019. g. donesen je na 13. sjednici Skupštine dana 18.12.2018.

U Tuhlju, 18.12.2018.

Predsjednik
Zlatko Brlek

M. P. _____

LAG ZAGORJE-SUTLA
Plan rashoda za 2019.godinu

Stavka	2019			
	Jedinica	Broj jedinica	Iznos	Ukupno
Ljudski resursi				
Voditeljica LAG-a, Tajana Broz	mjesec	12	11.493	137.916
Voditeljica ureda LAG-a, Jelena Knjaz	mjesec	4	9.622	38.488
Stručna suradnica, Jelena Vuk Lipnjak	mjesec	12	4.780	57.360
Stručna suradnica/voditeljica ureda, Blanka Stipčić Berić	mjesec	12	10.318	123.816
				357.580
Službena putovanja i edukacije				
Putni troškovi službena putovanja	lump	1	3.000	3.000
Smještaj na putovanjima	lump	1	3.000	3.000
Edukacija	godina	1	2.000	2.000
Indirektni troškovi				
Mobitel i Internet	mjesec	12	710	8.520
Režije	mjesec	12	400	4.800
Uredski materijal (uključujući tonere)	mjesec	12	400	4.800
Poštanske usluge	lump	1	2.000	2.000
Članarina LEADER Mreža Hrvatske	godina	1	5.000	5.000
Ostalo	lump	1	2.000	2.000
Troškovi Ostalo				
Naknada Odboru za ocjenjivanje projekata	lump	4	3.000	12.000
Knjigovodstveni servis	mjesec	12	1.500	18.000
Najam	mjesec	12	500	6.000
Reprezentacija	usluga	1	2.000	2.000
Web: održavanje, domena i hosting	godina	1	2.500	2.500
Promo materijali (letci, plakati, oglasi)	lump	1	3.000	3.000
Projektni troškovi*				
Mreža	lump	1	12.000	12.000
#ajmoLAG	lump	1	33.000	33.000
MDOMSP	lump	1	31.736	31.736
Zagorka	lump	0	0	
				155.356
Bankarski troškovi	mjesec	12	140	1.680
				1.680
				514.616

*materijalni troškovi bez plaća

LAG ZAGORJE-SUTLA
Plan zaduživanja i otplata 2019. godine

Neprofitna organizacija LAG Zagorje-Sutla može se kratkoročno zadužiti u 2019. godini isključivo za potrebe premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza i to do jednokratnog iznosa od 104.000,00 kn kod Zadruga za etično financiranje.

Neprofitna organizacija LAG Zagorje-Sutla neće tijekom 2019. godine davati kratkoročne zajmove.