

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.

Račun	Naziv	Plan za 2022.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
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		0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	71.350,00	0,00	71.350,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	71.350,00		71.350,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
331	Prihodi po posebnim propisima	0,00		0,00
34	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
341	Prihodi od financijske imovine	0,00		0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00		0,00
35	Prihodi od donacija	906.560,00	0,00	906.560,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna	85.000,00		85.000,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	821.560,00		821.560,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00		0,00
354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00		0,00
355	Ostali prihodi od donacija	0,00		0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00		0,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00		0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00		0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00		0,00
UKUPNO PRIHODI		977.910,00	0,00	977.910,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		977.910,00	0,00	977.910,00

RASHODI				
41	Rashodi za radnike	331.800,00	0,00	331.800,00
411	Plaće	277.750,00		277.750,00
412	Ostali rashodi za radnike	9.000,00		9.000,00
413	Doprinosi na plaće	45.050,00		45.050,00
42	Materijalni rashodi	521.160,00	0,00	521.160,00
421	Naknade troškova radnicima	63.000,00		63.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00		0,00
423	Naknade volonterima	0,00		0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	9.000,00		9.000,00
425	Rashodi za usluge	359.760,00		359.760,00
426	Rashodi za materijal i energiju	28.400,00		28.400,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	61.000,00		61.000,00
43	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	0,00		0,00
44	Financijski rashodi	5.600,00	0,00	5.600,00
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00		0,00

	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00		0,00
	443	Ostali finansijski rashodi	5.600,00		5.600,00
45		Donacije	0,00	0,00	0,00
	451	Tekuće donacije	0,00		0,00
	452	Kapitalne donacije	0,00		0,00
46		Ostali rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00
	461	Kazne, penali i naknade štete	0,00		0,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	13.000,00		13.000,00
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
UKUPNO RASHODI			871.560,00	0,00	871.560,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			0,00		0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE			871.560,00	0,00	871.560,00
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)			106.350,00	0,00	106.350,00

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)		0,00	0,00	0,00
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)		0,00	0,00	0,00
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)		0,00	0,00	0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA		0,00		0,00
PLANIRANI MANJAK PRIHODA				0,00

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATE

najviši iznos do kojega se organizacija može zadužiti temeljem primljenih kredita	0,00 kn
najviši iznos do kojega organizacija može jednokratno dati kratkoročne zajmove	0,00 kn
Otplata primljenog Revolving kredita s kamatama	0,00 kn

Financijski plan Lokalne akcijske grupe u ribarstvu "Pinna nobilis" je usvojen na sjednici Skupštine održane dana 27. prosinca 2021.



Danilo Latin, Predsjednik FLAG-a



Lokalna akcijska grupa u ribarstvu *Pinna nobilis*
Ulica rijeke Boljunčice 3, 52466 Novigrad – Cittanova
Tel. +385 52 255 932
OIB: 82942718413
www.flag-pinna-nobilis.hr

OBRAZLOŽENJE

Financijskog plana FLAG-a Pinna nobilis za 2022. godinu

Pravna osnova: Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN broj 121/2014)., Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršenju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15).

Financijski plan FLAG-a Pinna nobilis za 2021. godinu usklađen je sa listom prihvatljivih troškova sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu. Financijski plan usvaja se na razini skupine (II. razina).

Planirani prihodi

Planirani prihodi se na razini skupine sastoje od:

- Prihodi od članarina i članskih doprinosa (32);
- Prihodi od imovine (34);
- Prihodi od donacija (35);

Prihodi od članarina i članskih doprinosa odnose se na članarine gospodarskog i civilnog sektora, te članarina Grada Buje-Buie, Grada Novigrad-Cittanova, Grada Umag-Umago, Općine Brtonigla-Verteneglio, Općine Grožnjan-Grisignana i Općine Opatalj-Portole na čijem području djeluje FLAG Pinna nobilis. Sukladno Odluci o visini i načinu plaćanja godišnje članarine, članarina za Grad Novigrad-Cittanova i Grad Umag-Umago iznosi 27.000,00 kuna, za Grad Buje-Buie i Općinu Brtonigla-Verteneglio 7.000,00 kn, te za Općinu Grožnjan-Grisignana i Općinu Opatalj-Portole članarina iznosi 1.000,00kn. Za članove fizičke osobe i udruge članarina iznosi 50,00 kn godišnje, za obrte i mikro i mala poduzeća 100,00 kn godišnje, za srednja poduzeća 300,00 kn godišnje, za velika poduzeća 500,00 kn godišnje. Za javna poduzeća i javne ustanove 600,00 kn. Obzirom na broj članova FLAG-a ukupno planirani prihod od članarina iznosi **71.350,00 kuna**.

Prihodi od donacija iz proračuna odnose se na donaciju iz državnog proračuna odnosi se na državnu potporu male vrijednosti u iznosu 80.000,00 kuna, na donaciju Istarske županije u iznosu od 5.000,00 kuna za tekući rad FLAG-a. Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte odnose se na prihode iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske 2014 - 2020, u okviru prioriteta 4. Europske unije "Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije" - za tekuće troškove FLAG-a i troškove vođenja LRSR i pripremnu potporu. Prihodi su planirani u iznosu od 821.560 kuna. Ukupan planirani prihod od donacija iznosi **906.560,00 kuna**.

Ukupni planirani prihodi iznose **977.910,00 kuna**.

Planirani rashodi





Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Pinna nobilis
Ulica rijeke Boljunčice 3, 52466 Novigrad – Cittanova
Tel. +385 52 255 932
OIB: 82942718413
www.flag-pinnanobilis.hr

Planirani rashodi se na razini skupine (II. razina) sastoje od:

- Rashodi za radnike (41)
- Materijalni rashodi (42)
- Rashodi amortizacije (43)
- Financijski rashodi (44).

Rashodi za radnike odnose se na neto iznos plaće, mirovinsko osiguranje I. i II. stupa, poreze i prireze i ostale rashode za plaće triju djelatnika FLAG-a, odnosno za Voditeljicu (puno radno vrijeme), i Stručna suradnica za provedbu LRSR (puno radno vrijeme), planirano je zapošljavanje osobe na puno radno vrijeme za provedbu LRSR, te su planirane u iznosu od **331.800,00 kuna**.

Materijalni rashodi obuhvaćaju:

- **Naknade troškova radnicima** odnose se na sudjelovanje zaposlenika na službenim putovanjima, seminarima, treninzima u organizaciji Ministarstva, FARNET mreže, Istarske županije te ostalih FLAG-ova. Planirano je i stručno usavršavanje radnika sa ciljem provođenja mjera/operacija LRSR-a i drugih projekata. Ukupan trošak za navedenu skupinu iznosi **63.000,00 kuna**.

- **Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa** odnose se na naknadu Ocjenjivačkom odboru za provedbu postupka ocjenjivanja projekata pristiglih na FLAG natječaje.

- **Rashodi za usluge** odnose se na troškove telefona, pošte, prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupninu za poslovni prostor, intelektualne i osobne usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge te ostale usluge. **Usluge telefona, pošte i prijevoza** planiraju se u iznosu od 10.800,00 kuna. **Usluge promidžbe i informiranja** odnose na medijsku potporu radu FLAG-a i aktivnostima članova FLAG-a, kao i informiranje lokalnog stanovništva o FLAG natječajima te aktivnostima FLAG-a, povećan izdatak za uslugu promidžbe i informiranja uoči izrade nove LRSR i potrebe animacije lokalnih dionika u proces izrade. Izračun se temelji na 2017. godini. Navedena stavka planira se u iznosu od 103.000,00 kn. **Zakupnine i najamnine** planiraju se u iznosu od 7.200,00 kuna i namijenjene su za zakup poslovnog prostora za rad ureda FLAG-a te najam prostora za predstavljanje FLAG natječaja. **Intelektualne i osobne usluge** odnose se na trošak knjigovodstvenih usluga te edukacije za članove FLAG-a i šire lokalno stanovništvo (npr. Predstavljanje mjera po raspisanim natječajima iz strategije i sl.). Usluge izrade LRSR i evaluacije LRSR. Za navedenu aktivnost planira se iznos od 203.000,00 kuna. **Računalne usluge** koje se odnose na usluge stručnjaka za doradu internet stranice FLAG-a Pinna nobilis te se planiraju se u iznosu 14.600,00 kuna. **Rashodi za usluge** iznose **359.760,00 kuna**.

- **Rashodi za materijal i energiju** odnose se na trošak uredskog materijala, tisak promidžbenog materijala, električna energija, nabava opreme za zapsolenike. Ukupan planiran iznos iznosi **28.400,00 kuna**.

- **Ostali nespomenuti materijalni rashodi** odnose se na trošak godišnje članarine (LMH i MasterCard) reprezentacije, trošak kotizacije za sudjelovanje članova FLAG-a na konferencijama, radionicama i sl. te čine ukupno **61.000,00 kuna**.



Operativni program
ZA POMORSTVO
I RIBARSTVO

Ovaj projekt sufinanciran je
sredstvima Europske unije
iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo





Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Pinna nobilis
Ulica rijeke Boljunčice 3, 52466 Novigrad – Cittanova
Tel. +385 52 255 932
OIB: 82942718413
www.flag-pinnanobilis.hr

Ostali financijski rashodi odnose se na trošak naknade banke za vođenje računa, negativne tečajne razlike i iznose 5.600,00 kuna.

Ukupno planirani rashodi iznose **871.560,00 kuna**.



FINANCIJSKI PLAN LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U RIBARSTVU PINNA NOBILIS ZA 2022. GODINU

Konto	TROŠAK	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNO	OBRAZLOŽENJE TROŠKA	EU SREDSTVA	ČLANARINE
NEIZRAVNI TROŠKOVI							
RASHODI ZA RADNIKE - Plaće (bruto II), naknade i putni troškovi djelatnika							
41	Plaća za redovan rad voditeljice Bruto 2	12	12.200,00	146.400,00	Voditeljica je zaposlena na puno radno vrijeme. Prihvatljivi troškovi su do iznosa od 15.000,00 HRK bruto 2 sukladno listi prihvatljivih troškova iz Mjere III.2/III.3	146.400,00	0,00
41	Plaća za redovan rad zaposlenik Bruto 2	12	9.800,00	117.600,00	Zaposlenik na puno radno vrijeme s ugovorenom bruto I plaćom od 8.353,00 HRK.	117.600,00	0,00
41	Plaća za redovan rad zaposlenik Bruto 2	6	9.800,00	58.800,00	Zaposlenik na puno radno vrijeme s ugovorenom bruto I plaćom od 8.353,00 HRK (prva tri mjeseca 7.353,00).	58.800,00	0,00
42120	Naknade za prijevoz	12	1.500,00	18.000,00	Predviđena naknada za prijevoz uključujući i naknadu za prijevoz za novozaposlene. Izračun za kilometražu temeljen na prijeđenoj	18.000,00	0,00
412	Ostale naknade djelatnicima	3	3.000,00	9.000,00	Ostale naknade djelatnicima - božićnica	0,00	9.000,00
UKUPNO PLAĆE, NAKNADE I PUTNI TROŠKOVI DJELATNIKA				349.800,00		340.800,00	9.000,00
MATERIJALNI RASHODI							
42	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA						
4211	Službena putovanja		30.000,00	30.000,00	Putni troškovi za odlaske na sastanke FLAG-a, projektu suradnje FLAG-ova (MPA), na sastanke s Istarskom županijom, radionice organizirane od strane Uprave ribarstva ili bilo kojih drugih dionika, a potrebne su za jačanje organizacijskih kapaciteta FLAG-a, dijeljenje informacija, uspostavljanje suradnje i sl.	30.000,00	0,00
4213	Stručna usavršavanja		15.000,00	15.000,00	Sudjelovanje na vanjskim predavanjima za stručno usavršavanje djelatnika	15.000,00	0,00
NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA							
4257	Troškovi vanjskih stručnjaka	6	3.000,00	18.000,00	Troškovi za vanjske ocjenjivače i predavače. Vanjska evaluacija projektnih prijava uslijed subjektivnih kriterija, te održavanja radionica za članove FLAG-a. Angažman tri člana ocjenjivačkog odbora temeljem Ugovora o djelu. Planira se održati 6 radionica s ciljem jačanje ljudskih kapaciteta unutar članstva FLAG-a.	18.000,00	0,00
RASHODI ZA USLUGE							
42510	Usluge telefona	12	500,00	6.000,00	Pretplata za mobilne usluge i Internet - procjena na temelju 2019 i 2020	6.000,00	0,00
42511	Poštarina, pristojbe javnog bilježnika, biljezi	12	400,00	4.800,00	Izračun na temelju 2019 i 2020	4.800,00	0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	6	2.000,00	12.000,00	Povećana potreba za medijsko praćenje i promidžbu rada FLAG-a	12.000,00	0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	1	80.000,00	80.000,00	Izrada promo materijala radi povećanja prepoznatljivosti i vidljivosti FLAG-a vezano za rad FLAG-a i provedbu LRSR i izradu nove LRSR. Procjena temeljena na 2017. godini - izrada LRSR i promocija (roll-up, baneri, plakati)	80.000,00	0,00
4255	Najam ureda	12	600,00	7.200,00	Najam ureda FLAG plaća 600,00 kn/mj	7.200,00	0,00
4257	Intelektualne usluge	1	120.000,00	120.000,00	Izrada nove LRSR 2021-2027. Procjena temeljena na temelju 2017. godine (izrada LRSR za 2014-2020). Iznos s PDV-om	120.000,00	0,00

4258	Održavanje i servisiranje opreme/WEB	1	10.000,00	10.000,00	Prema dosadašnjem iskustvu, procjenjuje se mjesečni trošak od 100,00 kn za potrebe održavanja i servisiranja opreme. Planirane preinake na web stranici zbog prelaska na novo razdoblje.	10.000,00	0,00
4258	Održavanje mrežne stranice	1	2.000,00	2.000,00	Hosting paket za 1. godinu. Produljenje domene	2.000,00	0,00
42589	Računalne usluge	12	180,00	2.160,00	Najam ZOOM platforme za potrebe održavanja online sjednice, sastanka, radionica	2.160,00	0,00
42591	Usluge čišćenja	12	600,00	7.200,00	Usluge čišćenja ureda - obzirom na povećanje cijena predviđa se povećanje usluga čišćenja uredskog prostora	7.200,00	0,00
4259	Knjigovodstveni troškovi	12	1.200,00	14.400,00	Uslugu knjigovodstva FLAG plaća 850,00 kn/mj. Obzirom na povećanje cijena predviđa se povećanje knjigovodstvenih usluga	14.400,00	0,00
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU							
4261	Uredski materija	12	700,00	8.400,00	uredski potrošni materijal	8.400,00	0,00
42640	Sitan inventar	1	20.000,00	20.000,00	Nabava opreme za zaposlenike - mobilni uređaj, prijenosno računalo (iznos s PDV-om)	20.000,00	0,00
OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI							
4292	Organizacija usluga okrijepe za radionice i sjednice (reprezentacija)		30.000,00	30.000,00	Za radionice/sjednice je predviđena okrijepe za 15 (odnosno 21 sudionik na sjednicama) sudionika po 200,00 HRK,	30.000,00	0,00
4293	Članarine	1	8.000,00	8.000,00	Godišnja članarina LEADER mreža Hrvatske	0,00	8.000,00
4294	Naknade i kotizacije za sudjelovanje na seminarima, radionicama, konferencijama i dr. koje nisu organizirane od strane FLAG-a	20	1.000,00	20.000,00	Sudjelovanje na radionicama, seminarima, konferencijama potrebne su za jačanje organizacijskih i institucionalnih kapaciteta FLAG-a	20.000,00	0,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1	3.000,00	3.000,00	Izvanredni nespomenuti materijalni rashodi	0,00	3.000,00
UKUPNO MATERIJALNI RASHODI				418.160,00	-	407.160,00	11.000,00
FINANCIJSKI RASHODI							
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12	450,00	5.400,00	Vođenje žiro računa i usluge FINA-e (e-račun)		5.400,00
4431	Bankarske usluge - godišnja članarina	1	200,00	200,00	godišnja članarina za korištenje MC kartice		200,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	1	13.000,00	13.000,00	godišnja članarina za korištenje MC kartice		13.000,00
UKUPNO FINANCIJSKI RASHODI				18.600,00	-	0,00	18.600,00
UKUPNO NEIZRAVNI TROŠKOVI				786.560,00	-	747.960,00	38.600,00
IZRAVNI TROŠKOVI							
Provedba Lokalne razvojne strategije u ribarstvu							
4241	Troškovi ocjenjivača	12	750,00	9.000,00	Troškovi za vanjske ocjenjivače i predavače. Vanjska evaluacija projektnih prijava uslijed subjektivnih kriterija, te održavanja radionica za članove FLAG-a. Angažman tri člana ocjenjivačkog odbora temeljem Ugovora o djelu. Planira se održati 6 radionica s ciljem jačanje ljudskih kapaciteta unutar članstva FLAG-a.	9.000,00	0,00
4257	Trošak vanjskog stručnjaka za provedbu aktivnosti edukacije	1	20.000,00	20.000,00	Trošak vanjskog stručnjaka za pripremu edukacija lokalnih dionika (radionice i sl. pisanje projekata, umrežavanje...)	20.000,00	0,00
UKUPNO TROŠKOVI PROVEDBE LRSR				20.000,00	-	20.000,00	0,00
Promidžbene aktivnosti							
4253	1. Objava/emitiranje u medijima - Informiranje javnosti o objavi natječaja FLAG razini i ostale korisne informacije	4	1.500,00	6.000,00	Za potrebe povećanja vidljivosti i prepoznatljivosti FLAG-a pristupit će objavi/emitiranju u medijima na kojima će biti pružene sve informacije vezane uz rad FLAG-a i provođenje aktivnosti izravno povezane s FLAG natječajima	6.000,00	0,00

4253	2. Izrada promo materijala	1	5.000,00	5.000,00	Izrada promo materijala radi povećanja prepoznatljivosti i vidljivosti FLAG-a vezano za rad FLAG-a i provedbu LRSR - FLAG natječaji	5.000,00	0,00
UKUPNO PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI				11.000,00	Ėvaluacija	11.000,00	0,00
4257	Intelektualne usluge	1	45.000,00	45.000,00	Evaluacija - iznos s PDV-om	45.000,00	
UKUPNO				45.000,00		45.000,00	0,00
UKUPNO IZRAVNI TROŠKOVI				85.000,00		85.000,00	0,00

TROŠKOVI U 2019. GODINI	UKUPNO	EU SREDSTVA/ OSTALI DONATORI	ĀLANARINE
NEIZRAVNI TROŠKOVI	786.560,00	747.960,00	38.600,00
IZRAVNI TROŠKOVI	85.000,00	85.000,00	0,00
UKUPNO	871.560,00	832.960,00	38.600,00

PLAN PRIHODA ZA 2019.	
Mjera III.2/III.3 - uključujući pripremlnu potporu za novo razdoblje	821.560,00
Državne potpore male vrijednosti	80.000,00
Istarska Źupanija	5.000,00
Ālanarina	71.350,00
UKUPNO	977.910,00

Financijski plan FLAG-a Pinna nobilis za 2022. je usvojen na sjednici Skupštine dana 27. prosinca 2021.



FLAG Pinna nobilis
Danilo Latin, Predsjednik

