

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

Račun	Naziv	Plan za 2023.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
<b>PRIHODI</b>				
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00		0,00
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>71.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.100,00</b>
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	71.100,00		71.100,00
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331	Prihodi po posebnim propisima	0,00		0,00
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Prihodi od financijske imovine	0,00		0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00		0,00
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>1.320.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.276,00</b>
351	Prihodi od donacija iz proračuna	87.000,00		87.000,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.233.276,00		1.233.276,00
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
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00		0,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.391.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.376,00</b>
<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>1.391.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.376,00</b>

<b>RASHODI</b>				
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>360.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.516,00</b>
411	Plaće	302.458,39		302.458,39
412	Ostali rashodi za radnike	9.000,00		9.000,00
413	Doprinosi na plaće	49.057,61		49.057,61
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>881.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.760,00</b>
421	Naknade troškova radnicima	117.600,00		117.600,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00		0,00
423	Naknade volonterima	6.000,00		6.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	217.000,00		217.000,00
425	Rashodi za usluge	431.160,00		431.160,00
426	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00		27.000,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	83.000,00		83.000,00
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431	Amortizacija	0,00		0,00
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>
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	6.100,00		6.100,00
<b>45</b>		<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	451	Tekuće donacije	0,00		0,00
	452	Kapitalne donacije	0,00		0,00
<b>46</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	461	Kazne, penali i naknade štete	0,00		0,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00		0,00
<b>47</b>		<b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00		0,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>			<b>1.248.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.376,00</b>
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>			<b>1.248.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.376,00</b>
<b>(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)</b>			<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>

<b>UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</u></b>	<b><u>0,00</u></b>		<b><u>0,00</u></b>
<b><u>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</u></b>			<b><u>0,00</u></b>

#### 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 7. prosinca 2022.



Danilo Latin, Predsjednik FLAG-a

**FINANCIJSKI PLAN LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U RIBARSTVU PINNA NOBILIS ZA 2023. GODINU**

Konto	TROŠAK	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNO	OBRAZLOŽENJE TROŠKA	EU SREDSTVA III.3/III.2	EU SREDSTVA Priprema potpora	Ostali donatori	ČLANARINE
<b>RASHODI ZA RADNIKE - Plaće (bruto II), naknade i putni troškovi djelatnika, ostale naknade</b>									
410000	Plaća za redovan rad voditeljice Bruto 2	12	13.107,00	157.284,00	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	0,00	157.284,00	0,00	0,00
410000	Plaća za redovan rad zaposlenik Bruto 2	12	11.286,00	135.432,00	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	135.432,00	0,00	0,00	0,00
410000	Plaća za redovan rad zaposlenik Bruto 2	6	9.800,00	58.800,00	Otvorena je mogućnost zapošljavanja novog Zaposlenika na puno radno vrijeme s ugovorenom bruto i plaćom od 8.353,00 HRK (prva tri mjeseca 7.353,00).	0,00	58.800,00	0,00	0,00
421200	Naknade za prijevoz	12	1.600,00	19.200,00	Predviđena naknada za prijevoz uključujući i naknadu za prijevoz za novozaposlene. Izračun temeljen na iznosu mjesečne autobusne karte sukladno prijedenoj kilometraži. Planiranje za novozaposlenog na temelju dosadašnjeg izračuna za postojeće zaposlenike.	11.000,00	8.200,00	0,00	0,00
412000	Ostale naknade djelatnicima	3	3.000,00	9.000,00	Ostale naknade djelatnicima (božićnica...)	0,00	0,00	9.000,00	0,00
<b>UKUPNO PLAĆE, NAKNADE I PUTNI TROŠKOVI DJELATNIKA</b>						<b>146.432,00</b>	<b>224.284,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIJALNI RASHODI</b>									
42	<b>NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA</b>								
421000	Službena putovanja	30	1.500,00	45.000,00	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. Procjena na temelju 2022. U 2023. očekuju se sudjelovanje na većem broju radionica tradit. pripreme za novo razdoblje.	45.000,00	0,00	0,00	0,00
421110	Službeno putovanje - Studijsko putovanje u zemlji	3	2.500,00	7.500,00	Planiranje studijskog putovanja za članove i zaposlenike FLAG-a u zemlji. Posjet primjerima dobre prakse. Umrežavanje i jačanje gospodarskog i civilnog sektora.	7.500,00	0,00	0,00	0,00
421120	Službeno putovanje - Studijsko putovanje u inozemstvu	3	7.500,00	22.500,00	Planiranje studijskog putovanja za članove i zaposlenike FLAG-a u inozemstvu.	22.500,00	0,00	0,00	0,00
421200	Naknada za prijevoz - rad na terenu	45	120,00	5.400,00	Kontrola na terenu EX-post posjet operaciji. U 2023. zgotoviti će se projektni prijedlozi i očekujemo slanje većeg broja Zahtjeva za isplatu.	5.400,00	0,00	0,00	0,00
421300	Stručna usavršavanja	12	1.500,00	18.000,00	Sudjelovanje na vanjskim predavanjima za stručno usavršavanje djelatnika (u području javne nabave, umrežavanje, priprema i provedba projekta suradnje i drugo).	18.000,00	0,00	0,00	0,00
423	<b>NAKNADE VOLONTERIMA</b>								
423000	Naknade volonterima	12	500,00	6.000,00	Naknade volonterima za službena putovanja, prijevoz, telefon, dnevnicu, loko vožju.	6.000,00	0,00	0,00	0,00
424	<b>NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>								
424100	Troškovi za vanjske predavače	6	4.500,00	27.000,00	Organiziranje radionica s ciljem jačanja kapaciteta članova FLAG-a, civilnog i gospodarskog sektora	27.000,00	0,00	0,00	0,00
424210	Službeno putovanje - Studijsko putovanje u zemlji	19	2.500,00	47.500,00	Planiranje studijskog putovanja za članove i zaposlenike FLAG-a u zemlji. Posjet primjerima dobre prakse. Umrežavanje i jačanje gospodarskog i civilnog sektora.	47.500,00	0,00	0,00	0,00
424220	Službeno putovanje - Studijsko putovanje u inozemstvu	19	7.500,00	142.500,00	Planiranje studijskog putovanja za članove i zaposlenike FLAG-a u inozemstvu.	142.500,00	0,00	0,00	0,00
425	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>								
425100	Usluge telefona	12	650,00	7.800,00	Pretplata za mobilne usluge i Internet - procjena na temelju 2021 i 2022	7.800,00	0,00	0,00	0,00
425110	Poštarina, pristojbe javnog bilježnika, biljezi	12	150,00	1.800,00	Izračun na temelju razdoblja od 2018 - 2022. U 2023. očekujemo kraj provedbe projektnih prijedloga i slanje većeg broja Zahtjeva za isplatu prema UT.	1.800,00	0,00	0,00	0,00
425300	Usluge promidžbe i informiranja - Provedba LRSR	1	85.000,00	85.000,00	Izrada promo materijala radi povećanja prepoznatljivosti i vidljivosti FLAG-a vezano za rad FLAG-a i provedbu LRSR. Procjena temeljena na 2017. godini - izrada LRSR i promocija (usluge izrade i tiskanja brošure, video spotovi, roll-up, baneri, plakati, promo materijali)	85.000,00	0,00	0,00	0,00
425300	Usluge promidžbe i informiranja - Provedba LRSR	12	1.500,00	18.000,00	Povećana potreba za medijsko praćenje i promidžbu rada FLAG-a. Za potrebe povećanja vidljivosti i prepoznatljivosti FLAG-a pristupit će objavi/emitoranju u medijima na kojima će biti pružene sve informacije vezane uz rad FLAG-a i provođenje aktivnosti izravno povezane s FLAG natjecanjima	18.000,00	0,00	0,00	0,00
425300	Usluge promidžbe i informiranja - Izrada nove LRSR	1	85.000,00	85.000,00	Izrada promo materijala radi povećanja prepoznatljivosti i vidljivosti FLAG-a vezano za rad FLAG-a i izradu nove LRSR. Procjena temeljena na 2017. godini - izrada LRSR i promocija (roll-up, baneri, plakati)	0,00	85.000,00	0,00	0,00
425300	Usluge promidžbe i informiranja - Izrada nove LRSR	6	1.500,00	9.000,00	Animacija lokalnih dionika. Medijsko praćenje i promidžba izrade Strategija FLAG-a za novo razdoblje	0,00	9.000,00	0,00	0,00
425500	Najam ureda	12	600,00	7.200,00	Najam ureda FLAG plaća 600,00 kn/mj	7.200,00	0,00	0,00	0,00
425510	Zakupnine i najamnine	6	1.000,00	6.000,00	Zakup prostora za održavanje radionica s relevantnim dionicima za izradu nove Strategije	0,00	6.000,00	0,00	0,00

425700	Intelektualne usluge - Evaluacija LRSR 2014-2020	1	45.000,00	45.000,00	Evaluacija - iznos s PDV-om	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
425700	Intelektualne usluge - Izrada LRSR 2021-2027	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	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
425800	Održavanje i servisiranje opreme/WEB	2	20.000,00	20.000,00	Održavanje i servisiranje opreme. Planirane preinake na web stranici - dodavanje novih izbornika s ciljem informiranja šire javnosti o provedbi LRSR. Planirane preinake na web stranici zbog prelaska na novo razdoblje.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
425800	Održavanje mrežne stranice	1	2.000,00	2.000,00	Hosting paket za 1. godinu. Produljenje domene	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
425890	Računalne usluge	12	180,00	2.160,00	Najam ZOOM platforme za potrebe održavanja online sjednica, sastanka, radionica	2.160,00	0,00	0,00	0,00	
425900	Usluge čišćenja	12	650,00	7.800,00	Usluge čišćenja ureda - obzirom na povećanje cijena predviđa se povećanje usluga čišćenja uredskog prostora	7.800,00	0,00	0,00	0,00	
425900	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	0,00	0,00	
<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>										
426100	Uredski materijal	12	1.000,00	12.000,00	Uredski potrošni materijal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
426400	Sitan inventar	1	15.000,00	15.000,00	Nabava opreme za ured. (metalni regali, stalci za izlaganje brošura...)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI</b>										
429200	Organizacija usluga okrijepa za radionice i sjednice (reprezentacija)	200	200,00	40.000,00	Za radionice/sjednice je predviđena okrijepa za: 21 sudionika na sjednicama (ukupno 2 sjednice Skupštine); 30 ak sudionika na radionicama (predviđeno je 5 radionica) po 250,00 HRK/osobi,	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
429300	Članarine	1	8.000,00	8.000,00	Godišnja članarina LEADER mreža Hrvatske	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
429400	Naknade i kottizacije za sudjelovanje na seminarima, radionicama, konferencijama i dr. koje nisu organizirane od strane FLAG-a	10	500,00	5.000,00	Sudjelovanje na radionicama, seminarima, konferencijama potrebne su za jačanje organizacijskih i institucionalnih kapaciteta FLAG-a	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
429500	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1	30.000,00	30.000,00	Nabava opreme za ured. (mobilni uređaji, prijenosna računala)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
<b>UKUPNO MATERIJALNI RASHODI</b>				<b>862.560,00</b>		<b>572.560,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>										
443100	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12	450,00	5.400,00	Vođenje žiro računa i usluge FINA-e (e-račun)	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
443100	Bankarske usluge - godišnja članarina	1	200,00	200,00	Godišnja članarina za korištenje MC kartice	0,00	0,00	0,00	200,00	
443400	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5	100,00	500,00	(Izdavanje obrazaca za prijavu na natječaje, npr. BON2/SOL2...)	0,00	0,00	0,00	500,00	
<b>UKUPNO FINANCIJSKI RASHODI</b>				<b>6.100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	
<b>UKUPNO TROŠKOVI U 2023. GODINI</b>				<b>1.248.376,00</b>		<b>718.992,00</b>	<b>514.284,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.100,00</b>	

TROŠKOVI U 2023. GODINI	UKUPNO	EU SREDSTVA/ OSTALI DONATORI	ČLANARINE
	1.248.376,00	1.242.276,00	6.100,00

PLAN PRIHODA ZA 2023.	
Mjera III.2/III.3	718.992,00
Pripremna potpora za novo razdoblje	514.284,00
Državne potpore male vrijednosti	80.000,00
Istarska županija	7.000,00
Članarina	71.100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>1.391.376,00</b>

Financijski plan FLAG-a Pinna nobilis za 2023. je usvojen na sjednici Skupštine dana 7. prosinca 2022.



FLAG Pinna nobilis  
Danilo Latin, Predsjednik