

Financijski plan LAG-a s popisom planiranih aktivnosti za 2023. godinu

Planirani prihodi

Opis stavke	Ukupna sredstva / kn	Ukupna sredstva / €
Prihodi od članarina JLS (4 kvartala)	124.830,09 kn (82.839 x 1,51 kn/stanovniku)	16.567,80 € (82.839 x 0,20 €/stanovniku)
Prihodi od članarina ostalih članova LAG-a	9.041,40 kn	1.200,00 €
Sredstva od LEADER mjere Podmjera 19.3. iz Programa ruralnog razvoja	*197.403,90 kn	*26.200,00 €
Sredstva od LEADER mjere Podmjera 19.4. iz Programa ruralnog razvoja	874.002,00 kn	116.000,00 €
Ostali planirani prihodi	242,61 kn	32,20 €
Ukupni prihodi	1.205.520,00 kn	160.000,00 €

* Problem predfinanciranja 3. projekta suradnje kroz Podmjeru 19.3.2. (sredstva utrošena u 2023. godini u iznosu od 26.200,00 € biti će isplaćena tek sredinom 2024. godine)

Planirane aktivnosti (okvirno nabrojane) vezane uz planirane rashode

Opis stavke	Ukupna sredstva /kn	Ukupna sredstva / €
Provođenje Podmjere 19.3. – Provedba 3. projekta suradnje	197.403,90 kn	26.200,00 €
- Kulinarske radionice i studijsko putovanje u Međimurje	47.403,90 kn	
- Osmišljavanje i izrada moslavačke kuharice, promocija moslavačkog jela...	150.000,00 kn	
Provođenje Podmjere 19.4. i ostale aktivnosti LAG-a – Jačanje kapaciteta LAG-a, tekući troškovi, animacija, promidžba i edukacija	1.008.116,10 kn	133.800,00 €
Tekući troškovi rada LAG-a i provedbe Podmjere 19.2.	858.104,20 kn	113.890,00 €
Plaća zaposlenika u LAG-u (bruto iznos)	648.104,20 kn	
- Bruto plaća voditeljice LAG-a	180.000,00 kn	
- Bruto plaća više stručne suradnice u LAG-u	150.000,00 kn	
- Bruto plaća 1. stručne suradnice u LAG-u (8. mjeseci)	85.000,00 kn	
- Bruto plaća 2. stručne suradnice u LAG-u (8. mjeseci)	85.000,00 kn	
- Bruto plaća suradnice zaposlene na projektu – GEOPARK (6. mj.)	75.000,00 kn	
- Naknade za radnike (prijevoz, naknada za topli obrok, božićnica...)	73.104,20 kn	
Najam ureda i režije	48.000,00 kn	

- Zakup uredskog prostora	38.000,00 kn	
- Režijski troškovi (energenti)	10.000,00 kn	
Usluge stručnjaka (računalne, knjigovodstvene, pravne)	40.000,00 kn	
- Računalne usluge (održavanje IT opreme, popravci)	12.000,00 kn	
- Knjigovodstvene usluge	13.000,00 kn	
- Usluge ostalih stručnjaka (grafički dizajn, javni bilježnik...)	15.000,00 kn	
Ostali troškovi (trošak telefona, Interneta, mobitela, uredski materijal, bankarski trošak, poštarina i sl.)	50.000,00 kn	
- Telefon i Internet	10.000,00 kn	
- Uredski i potrošni materijal	15.000,00 kn	
- Bankarski troškovi, poštarina	5.000,00 kn	
- Nabava IT i uredske opreme i namještaja	20.000,00 kn	
Održavanje Skupština, Sjednica UO i NO te koordinacijskih sastanaka	30.000,00 kn	
- Održavanje 4 Sjednice UO LAG-a	5.000,00 kn	
- Održavanje 2 koordinacijska sastanka s predstavnicima JLS-a	5.000,00 kn	
- Održavanje 2 Skupštine u sklopu koje su planirane i radionice za sve članove	10.000,00 kn	
- Održavanje ostalih radnih sastanaka (sektorski sastanci, Predsjedništvo...)	5.000,00 kn	
- Naknade za članove tijela	5.000,00 kn	
Članarine za članstvo u LEADER i HMRR mreži	12.000,00 kn	
- Članarina za članstvo u LEADER mreži	8.000,00 kn	
- Članarina za članstvo u HMRR mreži	4.000,00 kn	
Rashodi amortizacije	10.000,00 kn	
Ostali nepredviđeni rashodi	20.000,00 kn	
Animacijske, promidžbene i edukativne aktivnosti	150.011,90 kn	19.910,00 €
Izrada promo materijala LAG-a	25.011,90 kn	
- Izrada promidžbenih materijala, ostalo	25.011,90 kn	
Medijska promidžba LAG-a (novine, radio, TV)	20.000,00 kn	
- Promidžba putem novina	10.000,00 kn	
- Promidžba putem radija	10.000,00 kn	

Organiziranje stručnih predavanja za članove LAG-a	15.000,00 kn	
- Usluge stručnjaka, predavača	5.000,00 kn	
- Najam ureda, potrebne opreme, osvježenje	5.000,00 kn	
- Prehrana i osvježenje za potrebe predavanja	5.000,00 kn	
Stručno usavršavanje zaposlenika i članova LAG-a (kotizacije, putni troškovi i sl.)	25.000,00 kn	
- Kotizacija za seminare, radionice, edukacije i sl.	10.000,00 kn	
- Putni trošak i dnevnice	10.000,00 kn	
- Ostali troškovi	5.000,00 kn	
Predstavljanje LAG-a na sajmovima i manifestacijama	20.000,00 kn	
- Predstavljanje na sajmovima i manifestacijama unutar LAG područja	20.000,00 kn	
Studijska putovanja za članove LAG-a	45.000,00 kn	
Studijsko putovanje za članove LAG-a	45.000,00 kn	
UKUPNI RASHODI	1.205.520,00 kn	160.000,00 €

Financijski plan LAG-a „Moslavina“ za 2023. godinu, donosi se na Programskoj Skupštini LAG-a „Moslavina“, održanoj 25.10.2022. godine u Čazmi.

U Čazmi, 25.10.2022. godine
Ur. broj: 02/22/146

Predsjednik LAG-a „Moslavina“:



[Handwritten signature]
/Zlatko Babić/