

Na temelju članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Lokalna akcijska grupa VALLIS COLAPIS
na sjednici Skupštine održanoj 17. prosinca 2024. godine donosi:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

PRIHODI:

Račun iz računskog plana	Naziv računa	Plan 2024.	Plan 2025.
1	2	3	
3	PRIHODI	315.635	369.144
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	30.730	30.750
35	Prihodi od donacija	284.905	338.394
351	Prihodi od donacija iz proračuna	268.681	197.198
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	268.681	197.198
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	16.225	141.196
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	16.225	141.196

RASHODI:

Račun iz računskog plana	Naziv računa	Plan za 2024.	Plan za 2025.
1	2	9	
4	RASHODI	232.041	343.446
41	Rashodi za radnike	169.887	183.213
411	Plaće	143.512	150.564
4111	Plaće za redovan rad	143.512	150.564
412	Ostali rashodi za radnike	7.180	12.990
413	Doprinosi na plaće	19.195	19.659
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	19.195	19.659
42	Materijalni rashodi	48.544	147.733
421	Naknade troškova radnicima	10.244	8.833
4211	Službena putovanja	4.000	4.500

4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.244	4.333
4213	Stručno usavršavanje radnika	1.000	0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	400	500
4222	Naknade troškova službenih putovanja	400	500
423	Naknade volonterima	500	40.000
4232	Naknade troškova službenih putovanja	0	40.000
4233	Naknade ostalih troškova	500	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	2.000
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	0	2.000
425	Rashodi za usluge	24.126	83.126
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000	6.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	720	720
4253	Usluge promidžbe i informiranja	1.000	5.000
4254	Komunalne usluge	58	58
4255	Zakupnine i najamnine	2.848	2.848
4257	Intelektualne i osobne usluge	8.000	8.000
4258	Računalne usluge	500	500
4259	Ostale usluge	5.000	60.000
426	Rashodi za materijal i energiju	9.900	10.000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000	7.000
4263	Energija	2.400	2.500
4264	Sitan inventar i auto gume	500	500
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.374	3.274
4291	Premije osiguranja	100	0
4292	Reprezentacija	2.000	2.000
4293	Članarine	1.074	1.074
4294	Kotizacije	200	200
43	Rashodi amortizacije	12.000	12.000
44	Financijski rashodi	1.610	500
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	600	0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	500	0
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	100	0
443	Ostali financijski rashodi	1.010	500
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000	500
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	10	0
	UKUPNI RASHODI	232.041	343.446

	VIŠAK PRIHODA	83.594	25.698
	MANJAK PRIHODA		

PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI	EUR	OBRAZLOŽENJE
PRIHODI	369.143,85	
Prihodi od članarina i članskih doprinosa	30.750,00	
Članarine	30.240,00	Iz članarina JLS (14 JLS) Prema indeksu razvijenosti grada /općine (uplate za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine)
Članarine	360,00	Iz članarina poslovnog / profitnog sektora / 200,00 € po članu / 18 članova
Članarine	150,00	Iz članarina civilnog / neprofitnog sektora / 10,00 € kn po članu / 15 članova
Prihodi od donacija	338.393,85	
Prihodi od donacija iz državnog proračuna	61.733,92	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a"u okviru Mjere 19 »LEADER – CLLD« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020 - projekt Zelena priča
Prihodi od donacija iz državnog proračuna	131.864,33	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju "Intervencija 77.06. Suradnja - Potpora LEADER (CLLD) pristupu" iz SP ZPP-a - plaće zaposlenika + 40% paušala za preostale prihvatljive troškove
Prihodi od donacija iz državnog proračuna	3.600,00	REGEA: Renoverty projekt
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	10.944,00	9.000,00 - povrat Croatia Open Land po Sporazumu o otplati duga 1.944,00 - povrat Aurora Colapis po Sporazumu o otplati duga
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	5.091,00	AMPEU: Youth Policy Guardians (isplata preostalih 20% nakon odobrenja završnog izvještaja)
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	6.411,80	AMPEU: Ruralna spika (isplata preostalih 20% nakon odobrenja završnog izvještaja)
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	37.840,80	AMPEU: Akreditacija 2024./2025.

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	80.000,00	AMPEU: Akreditacija 2025./2026. - cca. 80% za drugu godinu provedbe
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	908,00	Mreža mladih Hrvatske: 360 Youth Dialogue

RASHODI OSNOVNE DJELATNOSTI		OBRAZLOŽENJE
RASHODI	342.947,10	
Rashodi za radnike	183.213,42	
Rashodi za radnike	183.213,42	Plaće: Plaće djelatnika LAG-a Vallis Colapis (1.1.-31.12.2024.) brutto 2 2.947,45 * 12 mj. = 35.369,40 - 100,00 % 77.06. Djelatnik 2 brutto 2 2.605,52 * 12 mj. = 31.266,24 - 100,00 % 77.06. Djelatnik 3 brutto 1 1.785,00 * 6 mj. = 10.710 - 100,00 % 77.06. brutto 2 2.079,53 * 6 mj. = 12.477,18 - 100,00 € 77.06. Djelatnik 4 brutto 2 2.528,05 * 12 mj. = 30.336,60 - 100,00 % LAG Djelatnik 5 brutto 2 2.446,50 * 12 mj. = 29.358,00 - 80,00 % LAG, 20,00 % Rural EU (MAGHWEB) Djelatnik 6 brutto 1 1.725,50 * 12 mj. = 18.070,00 100% LAG Ukupno 170.223,42 Ostali rashodi za radnike - iz vlastitih sredstava (ukupno 12.990,00 €) Troškovi prehrane radnika: 100,00 € mjesečno po zaposleniku (7.200,00 € godišnje) Uskrsnica: 100,00 € za 6 zaposlenika (ukupno 600,00 €) Regres: 200,00 € regresa za 6 zaposlenika (ukupno 1.200,00 €) Božićnica: 200,00 € božićnice za 6 zaposlenika (ukupno 1.200,00 €) Dar za djecu: 130,00 € za troje djece zaposlenika (ukupno 390,00 €) Nagrade: 400,00 € za dva održana Erasmus+ treninga za troje zaposlenika (ukupno 2.400,00 €)
Materijalni rashodi	147.733,68	

Naknade troškova radnicima	4.333,68	Naknade za prijevoz: 77.06.: 4,333,68
Službena putovanja	4.500,00	Za potrebe tekućih poslova LAG-a, posjete lokacijama ulaganja prije isplate za korisnike odobrene na LAG natječajima, za potrebe provedbe projektnih aktivnosti
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	500,00	Troškovi putovanja na članovima Skupštine i Upravnog odbora na sjednice - 19.4.
Naknade volonterima		

Naknade troškova službenih putovanja	40.000,00	Putni troškovi za volontere - sudionici Erasmus+ treninga i razmjena te CERV treninga
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		
Naknade za obavljanje aktivnosti	2.000,00	Naknade za vanjske ocjenjivače - 77.06.
Rashodi za usluge		
Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	Troškovi telefona, mobitela i poštanski troškovi, troškovi prijevoza na projektima
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	720,00	
Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	Izrada projektnih promo materijala
Komunalne usluge	58,00	Komunalna naknada - 77.06.
Zakupnine i najamnine	2.848,00	Trošak najma ureda karlovačke podružnice, na trošak 77.06.
Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	Računovodstvene i knjigovodstvene usluge, usluge javnog bilježnika
Računalne usluge	500,00	Usluge računalnog stručnjaka - 77.06.
Ostale usluge	60.000,00	Manipulativni troškovi uredskog prostora, usluge smještaja (Erasmus+ treninzi i razmjene, CERV trening i ostalo)
Rashodi za materijal i energiju		
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	Uredski materijal za potrebe tekućih poslova LAG-a, te za potrebe projektnih aktivnosti
Energija	2.500,00	Električna energija i grijanje u uredima sjedišta i podružnice LAG-a
Sitan inventar i auto gume	500,00	Sitni inventar
Reprezentacija	2.000,00	Ugostiteljski troškovi za potrebe sjednice Upravnih odbora i Skupština, te za potrebe projektnih aktivnosti
Članarine	1.074,00	Članarina za LEADER mrežu Hrvatske, Kupu rijeku života
Kotizacije	200,00	Kotizacije za sudjelovanje na radionicama
Rashodi amortizacije	12.000,00	Procjena u odnosu na 2023. godinu
Financijski rashodi		
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	Procjena u odnosu na 2023. (kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora, bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutna klauzula, zatezne kamate)

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

	Kreditor	Iznos u EUR	Datum potpisa ugovora	Rok povrata
PLAN				
PLAN				

Objašnjenje:

