

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU
„PLODOVI MORA“
Kali, 12. prosinca 2022.

Na sjednici Skupštine održane 12. prosinca 2022. donesena je

**ODLUKA O USVAJANJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan LAGUR-a „Plodovi mora“ za 2023. godinu (u daljnjem tekstu Financijski plan) sastoji se od prihoda i rashoda za 2023. godinu. Financijski plan nalazi se u Prilogu 1.

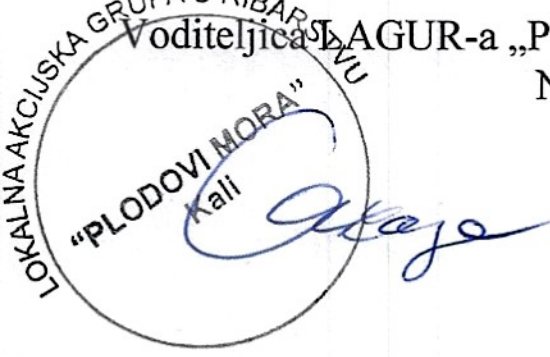
Članak 2.

Zakonski zastupnik LAGUR-a „Plodovi mora“, kao izvršitelj Financijskog plana, raspoređuje sredstva po pojedinim pozicijama prema prioritetima namjene kako je Financijskim planom predviđeno ovisno o realnom pritjecanju sredstava.

Članak 3.

Financijski plan stupa na snagu danom donošenja odluke, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

Voditeljica LAGUR-a „Plodovi mora“
Nina Mrkonja



***GODIŠNJI
FINANCIJSKI PLAN LAGUR-a „Plodovi mora“
ZA 2023. GODINU***

Sadržaj

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.....	4
1. UVOD.....	4
2. OSNOVNI PROGRAMSKI CILJEVI LAGUR-a.....	4
3. PRIHODI.....	5
4. RASHODI.....	5
5. FINACIJSKI REZULTAT	6
6. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA	6
7. PLAN RADA I AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU.....	9

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

1. UVOD

Prilikom izrade prijedloga Finacijskog plan LAGUR-a „Plodovi mora“ (u daljnjem tekstu: LAGUR) za 2023. godinu poštivane su smjernice Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ribarstvo, za dodjelu potpore u okviru mjere III.2/3. i pripremne potpore, obzirom da će se glavnina prihoda za 2023. godinu ostvariti upravo iz tog fonda. Izrada i donošenje Finacijskog plana temelji se na Zakonu o udrugama, Statutu LAGUR-a, te na Programu rada LAGUR-a. Finacijsko poslovanje LAGUR-a u 2023. godini obavljat će se u skladu s propisima za dvojno knjigovodstvo neprofitnih organizacija i općim aktima LAGUR-a.

2. OSNOVNI PROGRAMSKI CILJEVI LAGUR-a

- izrada Lokalne razvojne strategije u ribarstvu
- sudjelovanje u poticanju razvoja kroz povezivanje i sudjelovanje u CLLD projektima
- poticanje zajedničkih aktivnosti u prikupljanju sredstava i njihove pravilne raspodjele prema namjeni za koju su dobivena u cilju unaprjeđenja kvalitete života na području LAGUR-a
- jačanje gospodarskog okružja, kako bi se doprinijelo stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u sektoru ribarstva
- sudjelovanje u poticanju razvitka akvakulture i marikulture
- doprinošenje zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima putem jedinstvenog znanja, kulture i tradicije
- jačanje kapaciteta zapošljavanja, poticanje zapošljavanja i povećanja broja radnih mjesta u ribarstvu unutar lokalnih zajednica
- osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ribarskog gospodarstva i lokalne zajednice u svrhu poticanja održivog razvoja
- razvijanje sinergije i umrežavanja između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ribarskog gospodarstva
- iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za razvoj ribolovnog područja pružanjem izravne tehničke pomoći
- pripremanje stanovnika LAGUR-a za korištenje strukturnih fondova Europske Unije
- poticanje društvenog razvoja unutar ribarskih zajednica
- jačanje konkurentnosti
- promicanje ekološkog ribarstva i različitih metoda proizvodnje
- potpora za prijelaz na ekološke metode proizvodnje
- podizanje vlastitih kapaciteta i znanja.

Osnovne obveze zaposlenika LAGUR-a vezane uz provedbu Lokalne Razvojne Strategije u Ribarstvu:

- Priprema i objava natječaja s pripadajućim prilogima i obrascima
- Izrada/dorada internih procedura za provedbu svake pojedine mjere iz LRSR
- Upravljanje dokumentacijom

- Koordinacija rada ostalih sudionika u provedbi LRSR (Ocjenjivački odbor, Upravni odbor)
- Informiranje, edukacija i savjetovanje korisnika vezano uz raspisane natječeaje
- Zaprimanje i evidentiranje Zahtjeva za potporu
- Ispunjavanje evidencijskih lista
- Administrativna kontrola Zahtjeva za potporu, Zahtjeva za promjenu i Zahtjeva za isplatu
- Izrada Odluka
- Izrada Izvještaja o provedenom postupku odabira za UT
- Informiranje UO o rezultatima obrade Zahtjeva za potporu
- Praćenje operacija/projekata
- Posjeta operaciji i ex-post posjeta operaciji
- Izrada Izvještaja o provedenoj provjeri operacije za UT
- Praćenje i vrednovanje provedbe LRSR

3. PRIHODI

Prihodi LAGUR-a u 2023. godini planiraju se u iznosu od 175.306,00 EUR. Prihodi od članarina, sukladno Odluci o članarinama od 5.2.2020. planiraju se u ukupnom godišnjem iznosu od 3.320,00 EUR. Ostatak prihoda od 94.900,00 EUR predviđeno je iz pripreme potpore za izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2021-2027. te 41.650,00 EUR iz LRSR 2014.-2020. (koje trebaju biti isplaćene sukladno Zahtjevu za isplatu za 2022. godinu) u okviru *Mjere III.2./ III.3.* Provedba lokalnih strategija razvoja u ribarstvu gdje je raspoloživo do 25% ukupno provedenih projekata u 2022. Preneseni višak prihoda iz 2022. iznosi 35.436,00 EUR.

4. RASHODI

Rashodi LAGUR-a planirani su u iznosu od 136.545,00 EUR. Rashodi su planirani po financijskom proračunu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020. mjere III.2/3.

4.1. Rashodi za zaposlene

U 2023. godini planirano je da su u LAGUR-u redovno zaposlene dvije osobe. Rashodi za zaposlene planiraju se u ukupnom iznosu od 41.145,00 EUR.

4.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju najveći dio rashoda, a to su naknade troškova zaposlenicima, članovima i volonterima LAGUR-a, rashodi za usluge, rashodi za materijal i energiju te ostali materijalni rashodi. Ukupni materijalni rashodi najvećim su dijelom planirani sukladno prihvatljivim troškovima iz najave natječaja iz *Mjere III.2/3.* te prema proračunu iz 2022. godine.

Visina rashoda za podskupinu 421, naknade troškova zaposlenicima, članovima i volonterima planira se u ukupnom iznosu od 38.000,00 EUR, a odnosi se na aktivnosti ocjenjivanja projekata, edukacija, studijskih posjeta, konferencija i seminara važnih za uspostavljanje kvalitetnog rada i razvoja LAGUR-a.

Podskupina 425 Rashodi za usluge planira se u ukupnom iznosu od 26.735,00 EUR, od čega 21.235 EUR za izradu nove Lokalne razvojne strategije i evaluaciju provedbe trenutno važeće LRSR, a 5.500,00 EUR troškove povezane s odnosima s javnošću, troškove nastali s ciljem razmjene informacija i promicanja LRSR i troškove pružanja potpore potencijalnim korisnicima u razvoju operacija i pripremi Zahtjeva za potporu. Podskupina 426 Rashodi za materijal i energiju sukladno proračunu za prethodnu godinu planiraju se u ukupnom iznosu od 30.000,00 EUR, u što je uključen i pilot projekt u okviru pripremne potpore.

4.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za kamate za primljene kredite i zajmove, rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i efekte primjene valutne klauzule, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.

Financijski rashodi planiraju se u ukupnom iznosu od 665,00 EUR, od kojih 465,00 za bankarske usluge i naknade sukladno prethodnim godinama. Pod ostale financijske rashode ulaze tekući troškovi u iznosu od 200,00 EUR.

5. FINANCIJSKI REZULTAT

Financijski rezultat poslovanja, ukupni prihodi iznose 175.306,00 EUR od kojih je preneseni višak prihoda u iznosu od 35.436,00 EUR, ukupni rashodi iznose 136.545,00 EUR, a rezultat je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 38.761,00 EUR.

6. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

U 2023. nisu planirana zaduživanja ni otplate kredita, zajmova i slično.

Prilog 1.

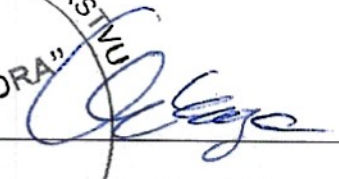
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.					
Račun	Naziv	Plan za 2023.			
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO	
PRIHODI					
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	3.320,00	0,00	3.320,00	
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	3.320,00	0,00	3.320,00	
33	Prihodi po posebnim propisima	136.550,00	0,00	136.550,00	
331	Prihodi po posebnim propisima	136.550,00	0,00	136.550,00	
34	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
35	Prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	
351	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	0,00	
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00	
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	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	0,00	
UKUPNO PRIHODI		139.870,00	0,00	139.870,00	
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		35.436,00	0,00	35.436,00	
UKUPNO ZA POKRIĆE		175.306,00	0,00	175.306,00	

RASHODI					
41		Rashodi za radnike	41.145,00	0,00	41.145,00
	411	Plaće	25.880,00	0,00	25.880,00
	412	Ostali rashodi za radnike	1.330,00	0,00	1.330,00
	413	Doprinosi na plaće	13.935,00	0,00	13.935,00
42		Materijalni rashodi	94.735,00	0,00	94.735,00
	421	Naknade troškova za zaposlenike, članove i volontere	38.000,00	0,00	38.000,00
	4211	Naknade za službena putovanja zaposlenika, članova i volontera	35.000,00	0,00	35.000,00
	4212	Stručno usavršavanje zaposlenika, članova i volontera	3.000,00	0,00	3.000,00
	425	Rashodi za usluge	26.735,00	0,00	26.735,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00
43		Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00
	431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00
44		Financijski rashodi	665,00	0,00	665,00
	4421	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
	4431	Bankarske, usluge platnog prometa i druge	465,00	0,00	465,00
	443	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	200,00
45		Donacije	0,00	0,00	0,00
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI			136.545,00	0,00	136.545,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE			136.545,00	0,00	136.545,00
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)			38.761,00	0,00	38.761,00

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)	35.436,00	0,00	35.436,00
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	35.436,00	0,00	35.436,00
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00	0,00	0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	38.761,00	0,00	38.761,00
PLANIRANI MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00

7. PLAN RADA I AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU

AKTIVNOST	GODIŠNJI KVARTALI			
	I	II	III	IV
Redovan rad ureda LAGUR-a				
Prijava na Mjeru Pripremna potpora				
Provedba Mjere Pripremna potpora – izrada LRSR				
Raspisivanje i provedba LAGUR natječaja (programsko razdoblje 2014.-2022.)				
Pružanje potpore potencijalnim korisnicima – praćenje provedbe odobrenih projekata				
Aktivnosti promidžbe LAGUR-a				
Aktivnosti monitoringa i evaluacije provedbe LRSR (za programsko razdoblje 2014.-2020.)				

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU
 "PLODOVI MORA"
 Kali

 Nina Mrkonja, voditeljica Udruge