

**Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi**

Maršala Tita 60  
40305 Nedelišće

Na temelju Članka 30. Statuta Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi,  
Skupština LAG-a na sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine donosi

**Financijski plan  
Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi  
za 2016. godinu**

**PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2016. GODINU**

Konto	PRIHODI	Planirani iznos (kn)	Udio %
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3,81</b>
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>105.000,00</b>	<b>13,34</b>
32111	Članarine općina	83.000,00	10,55
32112	Članarine ostalih članova	22.000,00	2,80
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
341	Prihodi od financijske imovine - kamate	100,00	0,01
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>650.000,00</b>	<b>82,58</b>
35111	Prihodi od donacija iz državnog proračuna - M19.1.	350.000,00	44,47
35112	Prihodi od donacija iz državnog proračuna - M19	150.000,00	19,06
355	Ostali prihodi od donacija - ostali projekti	150.000,00	19,06
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,25</b>
<b>Ukupno prihodi</b>		<b>787.100,00</b>	<b>100,00</b>

Konto	RASHODI	Planirani iznos (kn)	Udio %
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>240.000,00</b>	<b>30,49</b>
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>540.400,00</b>	<b>68,66</b>
421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	20.000,00	2,54
424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	20.000,00	2,54
425	<i>Rashodi za usluge</i>	437.600,00	55,60
4251	Usluga telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	1,27
4253	Usluga promidžbe i informiranja	40.000,00	5,08
4255	Zakupnine i najamnine	50.000,00	6,35
4257	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	25,41
4258	Računalne usluge	69.800,00	8,87
4259	Ostale usluge	67.800,00	8,61
426	<i>Rashodi za materijal</i>	25.000,00	3,18
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	1,27

4264	Sitni inventar	15.000,00	1,91
429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	37.800,00	4,80
4291	Premije osiguranja	2.000,00	0,25
4292	Reprezentacija	20.000,00	2,54
4293	Članarine	5.800,00	0,74
4294	Kotizacije	10.000,00	1,27
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,19</b>
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,66</b>
<b>4421</b>	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	3.200,00	0,41
<b>4431</b>	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	0,25
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>787.100,00</b>	<b>100,00</b>

<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>787.100,00</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>787.100,00</b>
<b>VIŠAK PRIHODA I RASHODA</b>	<b>0,00</b>

## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA LAG-A MEĐIMURSKI DOLI I BREGI ZA 2016. GODINU**

### **Prihodi**

LAG Međimurski doli i bregi u 2016. godini planira ukupni prihod od 787.100,00 kuna u što ulazi planirani prihod od registrirane djelatnosti, članarina članova, financijske imovine, te prihodi od provođenja Mjere 19 Programa ruralnog razvoja te drugih projekata.

Novim Statutom LAG-a, članak 9., registrirane su gospodarske djelatnosti koje LAG može obavljati te se iz navedenih planira prihod od 30.000,00 kn (3,81%). Od članarina članova LAG planira prihod od ukupno 105.000,00 kn (13,34%), od čega je 83.000,00 kn planiranih članarina JLS-a u članstvu LAG-a te 22.000,00 kn članarina ostalih članova javnog, civilnog i gospodarskog sektora. Od kamata na bankovnom računu LAG-a, tj. prihod od financijske imovine planira se u iznosu od 100,00 kn.

Prihod od donacija iz državnog proračuna, tj. od provođenja projekata planira se u visini od 82,58% prihoda ili ukupno 650.000,00 kn. Najveći udio od 350.000,00 kn planira se iz povrata sredstava za provođenje Podmjere 19.1. Programa ruralnog razvoja koju LAG provodi od srpnja 2015. do najkasnije listopada 2016. godine, a dodatnih 150.000,00 kn planira za provođenje najavljenih Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. Programa ruralnog razvoja za koje još nema točno definiranih kriterija. LAG planira i odobrenje projekata Ministarstva kulture, kao i drugih projekata koje će prijavljivati početkom 2016. godine, te se s tom svrhom planira prihod od dodatnih 150.000,00 kn.

## Rashodi

Rashodi LAG-a Međimurski doli i bregi za 2016. godinu planiraju se u ukupnom iznosu od 787.100,00 kn od čega je 30,49% planirano za radnike, 68,66 % materijalne rashode, 0,19% rashode amortizacije te 0,66% financijske rashode.

Rashodi za radnike planirani su u iznosu od 240.000,00 kn što obuhvaća plaću postojećih zaposlenih te planirano novo radno mjesto u slučaju odobrenja transnacionalnog projekta koji podrazumijeva novo zapošljavanje.

Materijalni rashodi u iznosu od 540.400,00 kn planiraju se za naknade troškova radnicima (20.000,00 kn) te ostalim osobama izvan radnog odnosa (20.000,00 kn) što podrazumijeva trošak službenih putovanja te ostale naknade za sudjelovanje na radionicama, sastancima, studijskim putovanjima, sajmovima i slično. Rashodi za usluge u planiranom iznosu od 437.600,00 kn obuhvaćaju trošak telefona, prijevoza i pošte (10.000,00 kn), zatim promidžbe i informiranja putem biltena, promotivnih materijala, promotivnog spota te drugih promotivnih alata (40.000,00 kn), trošak najamnina i zakupnina ureda LAG-a, sajamskih prostora i prostora za organiziranje radionica i drugih događanja LAG-a (50.000,00 kn). Također je planiran iznos od 200.000,00 kn za trošak intelektualnih i osobnih usluga u što ulazi plaćanje konzultantskih usluga za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a, savjetodavne usluge kod izrade projekata te predavače i voditelje različitih programa, radionica i predavanja u organizaciji LAG-a. Rashod za računalne usluge za Internet stranicu LAG-a, računalni program ProgressLAG te dizajn promotivnih materijala planiran je u iznosu od 69.800,00 kn, a ostale usluge u iznosu od 67.800,00 kn u što ulazi trošak knjigovodstva i javnog bilježnika te drugih usluga. Rashodi za materijal, uredski i drugi sitni inventar, planirani su u iznosu od 25.000,00 kn, a ostali nespomenuti materijalni rashodi u iznosu od 37.800,00 kn u što ulaze premije osiguranja, reprezentacija, članarine mrežama i drugim organizacijama čiji je LAG član te kotizacije za razna događanja.

Rashodi za amortizaciju dugotrajne imovine LAG-a, koja podrazumijeva uredsku i računalnu opremu, planirani su u iznosu od 1.500,00 kn, a financijski rashodi za kamate i bankarske usluge u iznosu od 5.200,00 kn.

### PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA LAG-A MEĐIMURSKI DOLI I BREGI ZA 2016. GODINU

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2016.			
RB	OPIS	PLAN 2016.	INSTITUCIJA
<b>1.</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>400.000,00</b>	
		100.000,00	Nacionalna zaklada
		300.000,00	ZEF, Cash pooling, Banke
<b>2.</b>	<b>Izdaci za otplatu</b>	<b>80.000,00</b>	NZZRCD
	<b>VIŠAK/MANJAK</b>	<b>320.000,00</b>	

LAG Međimurski doli i bregi je u studenom 2015. ugovorio beskamatnu pozajmicu iz Programa Europa Plus koji provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva na iznos od 80.000,00 kn s rokom povrata do kraja studenog 2016. i s mogućnošću produženja roka povrata na dodatnih četiri mjeseca. Iz navedenog proizlazi da će LAG koristiti beskamatnu pozajmicu tijekom 2016. godine te će istu vratiti ukoliko će imati raspoloživa sredstva. U slučaju potrebe za duljim korištenje pozajmice, LAG će rok povrata produljiti te pozajmicu vratiti početkom 2017. godine.

Zbog povećanje potrebe za pretfinanciranjem Podmjere 19.1, 19.2.,19.3. i 19.4. Programa ruralnog razvoja te očekivanih odobrenih projekata iz Ministarstva kulture te transnacionalnog Dunavskog programa LAG će racionalno ugovarati pozajmice i kredite prema potrebi i mogućnosti tijekom 2016. godine.

U Svetom Martinu na Muri, 16. prosinca 2015.

Predsjednica LAG-a  
Sanja Krištofić