

Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi

Maršala Tita 60

40305 Nedelišće

Na temelju čl. 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014), čl. 19. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN119/2015) i čl. 30. Statuta Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi Skupština Udruge na svojoj 10. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine donosi

**Financijski plan
Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi
za 2017. godinu**

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2017. GODINU

Konto	PRIHODI	Planirani iznos za 2016.	Izvršenje do 30.11.2016.	1. izmjene i dopune financijskog plana za 2016.	PLAN 2017.
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	105.000,00	106.700,00	134.000,00	134.000,00
32111	Članarine JLS	83.000,00	92.000,00	111.000,00	111.000,00
32112	Članarine ostalih članova	22.000,00	14.700,00	23.000,00	23.000,00
34	Prihodi od imovine	100,00	6,26	50,00	100,00
341	Prihodi od financijske imovine - kamate	100,00	6,26	50,00	100,00
35	Prihodi od donacija	650.000,00	305.965,96	306.000,00	1.150.000,00
35111	Prihodi od donacija iz državnog proračuna - M19.1.	350.000,00	0,00	0,00	0,00

35112	Prihodi od donacija iz državnog proračuna - M19	150.000,00	0,00	0,00	0,00
35121	Prihodi od donacija iz proračuna JL(R)S - županija	0,00	0,00	0,00	100.000,00
35122	Prihodi od donacija iz proračuna JL(R)S - općine i gradovi	0,00	0,00	0,00	100.000,00
35211	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija - M19 PRR	0,00	304.965,96	305.000,00	400.000,00
35212	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija - Interreg	0,00	0,00	0,00	300.000,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00
355	Ostali prihodi od donacija - ostali projekti	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00
36	Ostali prihodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ukupno prihodi		787.100,00	412.672,22	440.050,00	1.316.100,00

Konto	RASHODI	Planirani iznos za 2016.	Izvršenje do 30.11.2016.	1. izmjene i dopune financijskog plana za 2016.	PLAN 2017.
41	Rashodi za radnike	240.000,00	160.526,96	190.000,00	300.000,00
42	Materijalni rashodi	540.400,00	190.928,55	237.750,00	998.600,00
421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	<i>20.000,00</i>	<i>11.248,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>37.000,00</i>
4211	<i>Službena putovanja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>
4212	<i>Naknada za prijevoz, rad na terenu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>
4213	<i>Stručno usavršavanje radnika</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>
422	<i>Naknade članovima u predstavničkim izvršnim tijelima, povj i sl</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>
424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>
425	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>437.600,00</i>	<i>154.814,01</i>	<i>176.000,00</i>	<i>250.000,00</i>
4251	<i>Usluga telefona, pošte i prijevoza</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.919,13</i>	<i>4.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
4253	<i>Usluga promidžbe i informiranja</i>	<i>40.000,00</i>	<i>10.625,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
4255	<i>Zakupnine i najamnine</i>	<i>50.000,00</i>	<i>25.991,72</i>	<i>27.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
4257	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>200.000,00</i>	<i>91.288,57</i>	<i>96.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
4258	<i>Računalne usluge</i>	<i>69.800,00</i>	<i>6.566,38</i>	<i>11.000,00</i>	<i>50.000,00</i>

4259	Ostale usluge	67.800,00	18.423,21	22.000,00	50.000,00
426	<i>Rashodi za materijal</i>	<i>25.000,00</i>	<i>3.671,31</i>	<i>16.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	3.671,31	7.000,00	15.000,00
4264	Sitni inventar	15.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00
429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>37.800,00</i>	<i>21.195,23</i>	<i>30.750,00</i>	<i>651.600,00</i>
4291	Premije osiguranja	2.000,00	1.603,23	1.650,00	2.000,00
4292	Reprezentacija	20.000,00	4.516,00	11.000,00	25.000,00
4293	Članarine	5.800,00	5.100,00	5.100,00	7.000,00
4294	Kotizacije	10.000,00	4.246,00	7.000,00	15.000,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	5.730,00	6.000,00	602.600,00
42951	Rashodi 2. hrvatskog ruralnog parlamenta	0,00	0,00	0,00	170.000,00
42952	Projekt INTERREG	0,00	0,00	0,00	332.600,00
42953	Projekti ostalih EU fondova i ministarstava	0,00	0,00	0,00	100.000,00
43	Rashodi amortizacije	1.500,00	7.445,25	8.000,00	10.000,00
44	Financijski rashodi	5.200,00	3.802,22	4.300,00	7.500,00
442	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	3.200,00	2.290,72	2.300,00	5.000,00
443	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	1.511,50	2.000,00	2.500,00
Ukupno rashodi		787.100,00	362.702,98	440.050,00	1.316.100,00

UKUPNO PRIHODI	440.050,00	1.316.100,00
UKUPNO RASHODI	440.050,00	1.316.100,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00

U Maloj Subotici, 21. prosinca 2016.

Predsjednica LAG-a
Sanja Krištofić

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA LAG-A MEĐIMURSKI DOLI I BREGI ZA 2017. GODINU

1. Prihodi – 1.316.100,00 kn

LAG Međimurski doli i bregi u 2017. godini planira ukupni prihod od 1.316.100,00 kn u što ulazi planirani prihod od prodaje roba i pružanja usluga, članarina članova, financijske imovine, te prihodi od donacija i ostali prihodi.

31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga – 30.000,00 kn

LAG ima mogućnost, u okviru djelatnosti definiranih Statutom, obavljati gospodarsku djelatnost te sukladno tome planira prihod od 30.000,00 kn.

32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa – 134.000,00 kn

Od članarina članova LAG planira prihod od ukupno 134.000,00 kn, od čega je 111.000,00 kn planiranih članarina JLS-a u članstvu LAG-a (njih 14) te 23.000,00 kn članarina ostalih članova javnog, civilnog i gospodarskog sektora. Planirani prihod od članarina rađen je prema broju članova LAG-a u 2016. godinu.

34 Prihodi od imovine – 100,00 kn

Prihod od financijske imovine, temeljem kamata na bankovnom računu LAG-a, planiraju se u iznosu od 100,00 kn.

35 Prihodi od donacija – 1.150.000,00 kn

Planirani prihodi od donacija u 2017. godinu obuhvaćaju donacije iz proračuna jedinice regionalne samouprave, tj. Međimurske županije u iznosu od 100.000,00 kn za potrebe financiranja aktivnosti LAG-a koje neće biti pokrivena M19 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., a iz koje se financiraju tekuće aktivnosti LAG-a.

Vezano uz organizaciju 2. Hrvatskog ruralnog parlamenta te pokrivanja troškova istog, planira se prihod od donacija iz proračuna jedinica lokalnih samouprava u visini od 100.000,00 kn.

Najveći dio čine prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija u iznosu od 400.000,00 kn za provođenje Mjere 19 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. kroz koju će se financirati tekući troškovi LAG-a te animacija i informiranje područja LAG-a, ali i projekti suradnje LAG-ova.

Osim spomenute Mjere 19, LAG temeljem dva prijavljena prekogranična projekta planira prihod od 300.000,00 kn u 2017. godini. Radi se o projektu „ECool-Tour“ koji je prijavljen na natječaj Interreg Slovenija - Hrvatska te projektu „Mura Tradition“ koji je prijavljen na Interreg Mađarska – Hrvatska.

Planira se i prihod od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba u iznosu od 50.000,00 kn putem donacija, prvenstveno za pokrivanje troškova organizacije 2. Hrvatskog ruralnog parlamenta.

LAG kao nositelj, partner ili pridruženi partner planira u narednoj godini sudjelovati u projektima EU fondova, Programa Unije, ministarstava, nacionalnih donatora i drugih kako bi ojačao svoje djelovanje i što uspješnije provodio djelatnosti i ciljeve zacrtane u temeljnim dokumentima LAG-a te se s tom svrhom planira prihod od dodatnih 200.000,00 kn.

36 Ostali prihodi – 2.000,00 kn

Ostali prihodi planiraju se u iznosu od 2.000,00 kn.

2. Rashodi - 1.316.100,00 kn

Rashodi LAG-a Međimurski doli i bregi za 2017. godinu planiraju se u ukupnom iznosu od 1.316.100,00 kn u što se ubrajaju rashodi za radnike, materijalni rashodi, rashodi amortizacije te financijski rashodi.

41 Rashodi za radnike – 300.000,00 kn

Rashodi za radnike planirani su u iznosu od 300.000,00 kn što obuhvaća trošak plaće prema postojećem broju zaposlenih s otvorenom mogućnosti za nova radna mjesta sukladno povećanju obima posla za provođenje natječaja kroz Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a te u slučaju odobravanja novih projekata koji predviđaju radna mjesta.

42 Materijalni rashodi – 998.600,00 kn

Materijalni rashodi u iznosu od 998.600,00 kn planiraju se za naknade troškova radnicima (37.000,00 kn), naknade članovima u predstavničkim izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (15.000,00 kn), naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (15.000,00 kn), usluge (250.000,00 kn), materijal (30.000,00 kn), te ostale nespomenute materijalne rashode (651.600,00 kn).

Naknade troškova radnicima podrazumijevaju trošak službenih putovanja (12.000,00 kn), naknadu za prijevoz i rad na terenu (15.000,00 kn) te stručno usavršavanje (10.000,00 kn), a konkretno se to odnosi na sudjelovanje na radionicama, sastancima, studijskim putovanjima, sajmovima i slično.

Rashodi za usluge obuhvaćaju trošak telefona, pošte i prijevoza (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 trošak intelektualnih i osobnih usluga (50.000,00 kn) u što ulazi plaćanje konzultantskih usluga za moguće ažuriranje 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 (50.000,00 kn) predviđen je za održavanje internet stranice LAG-a, dizajn biltena, računalni program ProgressLAG te dizajn promotivnih materijala. Ostale usluge (50.000,00 kn) obuhvaćaju planirani trošak knjigovodstva i javnog bilježnika te drugih usluga.

Rashodi za materijal, uredski i drugi sitni inventar, planirani su u iznosu od 30.000,00 kn.

Ostali nespomenuti materijalni rashodi planirani su za premije osiguranja (2.000,00 kn), reprezentaciju (25.000,00 kn), članarine mrežama i drugim organizacijama čiji je LAG član (7.000,00 kn), kotizacije za razna događanja (15.000,00 kn) i ostale nespomenute materijalne rashode (602.600,00 kn).

Pod stavkom ostalih nespomenutih rashoda planiran je trošak organizacije 2. Hrvatskog ruralnog parlamenta (170.000,00 kn), troškovi provođenja aktivnosti oba spomenuta prekogranična projekta ukoliko budu odobreni (332.600,00 kn) te troškovi ostalih projekata EU fondova i ministarstava (100.000,00 kn).

43 Rashodi amortizacije – 10.000,00 kn

Rashodi za amortizaciju dugotrajne imovine LAG-a, koja podrazumijeva uredsku i računalnu opremu, planirani su u iznosu od 10.000,00 kn.

44 Financijski rashodi – 7.500,00 kn

Financijski rashodi za kamate kredita te bankarske usluge planirani su u iznosu od 7.500,00 kn.

Detaljno obrazloženje programa i aktivnosti planiranih u 2017. godini dio je Plana rada LAG-a Međimurski doli i bregi za 2017. godinu.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA LAG-A MEĐIMURSKI DOLI I BREGI ZA 2017. GODINU

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2017.			
RB	OPIS	PLAN 2017.	INSTITUCIJA
1.	Primici od zaduživanja	600.000,00	-----
		200.000,00	Nacionalna zaklada
		400.000,00	ZEF, Cash pooling, Banke
2.	Izdaci za otplatu	250.000,00	-----

Za potrebe predfinanciranja rada, LAG Međimurski doli i bregi će i nadalje koristiti beskamatnu pozajmicu iz Programa Europa Plus koji provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva te usluge ZEF-a, Cash pooling-a i komercijalnih banaka s rokovima povrata tijekom 2017. i 2018. godine.

Zbog povećanja potrebe za predfinanciranjem Podmjere 19.2., 19.3. i 19.4. Programa ruralnog razvoja te očekivanih odobrenih projekata iz INTERREG-a te drugih EU fondova i ministarstava, LAG će racionalno ugovarati pozajmice i kredite prema potrebi i mogućnosti tijekom 2017. godine.

U Maloj Subotici, 21. prosinca 2016.

Predsjednica LAG-a
Sanja Krištofić