

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 zradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN119/2015) i čl. 30. Statuta Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi, Skupština Udruge na svojoj 12. sjednici održanoj 07. prosinca 2017. godine donosi

Odluku o 1. izmjenama i dopunama financijskog plana

Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi

za 2017. godinu

Konto	PRIHODI	Planirani iznos za 2017.	Izvršenje do 31.10.2017.	Povećanje /smanjenje	1. izmjene i dopune financijskog plana za 2017.
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	30.000,00	3.850,00	-25.000,00	5.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	134.000,00	122.700,00		134.000,00
32111	Članarine JLS	111.000,00	106.000,00		111.000,00
32112	Članarine ostalih članova	23.000,00	16.700,00		23.000,00
34	Prihodi od imovine	100,00	0,00		100,00
341	Prihodi od financijske imovine - kamate	100,00	0,00		100,00
35	Prihodi od donacija	1.150.000,00	346.026,39	-519.000,00	631.000,00
35121	Prihodi od donacija iz proračuna JL(R) S - županija	100.000,00	34.276,90		100.000,00

35122	Prihodi od donacija iz proračuna JLS – općine i gradovi	100.000,00	27.500,00	-70.000,00	30.000,00
35211	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija M19.2.	400.000,00	213.654,66		400.000,00
35212	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija – Interreg SLO-HR	300.000,00	61.594,83	-238.000,00	62.000,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	50.000,00	9.000,00	-41.000,00	9.000,00
355	Ostali prihodi od donacija - ostali projekti	200.000,00	0,00	-170.000,00	30.000,00
36	Ostali prihodi	2.000,00	0,00		2.000,00
Ukupno prihodi		1.316.100,00	472.576,39	-544.000,00	772.100,00

Konto	RASHODI	Planirani iznos za 2017.	Izvršenje do 31.10.2017.	Povećanje /smanjenje	1. izmjene i dopune financijskog plana za 2017.
41	Rashodi za radnike	300.000,00	213.577,35		300.000,00
42	Materijalni rashodi	998.600,00	176.600,10	-544.000,00	454.600,00
421	<i>Naknade troškova radnicima+projekti</i>	<i>37.000,00</i>	<i>33.763,05</i>		<i>37.000,00</i>
422	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>15.000,00</i>	<i>119,00</i>	<i>-13.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
425	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>250.000,00</i>	<i>79.724,11</i>	<i>-66.000,00</i>	<i>184.000,00</i>
4251	Usluga telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	831,70	-6.000,00	4.000,00
4253	Usluga promidžbe i informiranja	40.000,00	5.000,00	-10.000,00	30.000,00
4255	Zakupnine i najamnine	50.000,00	19.733,93	-10.000,00	40.000,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	25.140,00		50.000,00
4258	Računalne usluge	50.000,00	15.512,50	-20.000,00	30.000,00
4259	Ostale usluge	50.000,00	13.505,98	-20.000,00	30.000,00
426	<i>Rashodi za materijal</i>	<i>30.000,00</i>	<i>7.855,11</i>		<i>30.000,00</i>
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	6.785,11		15.000,00
4264	Sitni inventar	15.000,00	1.070,00		15.000,00

429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	651.600,00	55.138,83	-460.000,00	191.600,00
4291	Premije osiguranja	2.000,00	1.706,93	-250,00	1.750,00
4292	Reprezentacija	25.000,00	4.970,00	-10.000,00	15.000,00
4293	Članarine	7.000,00	9.000,00	+2.000,00	9.000,00
4294	Kotizacije	15.000,00	3.910,00	-7.000,00	8.000,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	602.600,00	35.551,90	-444.750,00	157.850,00
42951	Rashodi 2. hrvatskog ruralnog parlamenta	170.000,00	35.551,90	-130.000,00	40.000,00
42952	Projekt INTERREG SLO-HR	332.600,00	0,00	-239.750,00	92.850,00
42953	Projekti ostalih EU fondova i ministarstava	100.000,00	0,00	-75.000,00	25.000,00
43	Rashodi amortizacije	10.000,00	0,00		10.000,00
44	Financijski rashodi	7.500,00	5.503,22		7.500,00
442	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	5.000,00	3.714,69		5.000,00
443	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	1.788,53		2.500,00
Ukupno rashodi		1.316.100,00	395.680,67	-544.000,00	772.100,00

UKUPNO PRIHODI	772.100,00
UKUPNO RASHODI	772.100,00
PRIHODI/ RASHODI	0,00

OBRAZLOŽENJE

1. Izmjene i dopune financijskog plana LAG-a Međimurski doli i bregi za 2017. godinu rađene su temeljem izvršenja financijskog plana do dana 31. listopada 2017. godine.

1. PRIHODI – smanjeni su za 544.000,00 kn

Ukupno planirani prihodi za 2017. godinu smanjeni su sa 1.316.100,00 kn na 544.000,00 kn.

Smanjenje prihoda nastalo je prvenstveno, zbog izostanka prihoda, planiranih od odobrenih projekata, za koje nisu pristigla sredstva kao i zbog predugog čekanja na odobrenje i potpis sporazuma predanih projekata.

Smanjenje prihoda uzrokovano je i zbog kašnjenja početka provedbe Podmjere 19.3. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga - 25.000,00 kn

Prihodi nisu ostvareni u planiranom iznosu jer, temeljem Pravilnika o provedbi Programa ruralnog razvoja, LAG ima ograničene mogućnosti poslovanja.

35 Prihod od donacija - 519.000,00 kn

35121 Prihodi od donacija iz proračuna JLS – općine i gradovi - 70.000,00 kn

Izostali su očekivani prihodi od JLS, za organizaciju i provedbu 2. Hrvatskog ruralnog parlamenta.

35212 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija INTERREG –SLO-HR -2380.000,00 kn

Zbog kašnjenja u odobravanju i potpisivanju sporazuma, izostalo je planirano provođenje projekta početkom godine. Manji broj aktivnosti, započete tek u drugoj polovici godine, rezultirala su sa smanjenim prihodovanjem sa te osnove.

353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba - 41.000,00 kn

Izostali su očekivani prihodi od trgovačkih društava, za organizaciju i provedbu 2. Hrvatskog ruralnog parlamenta.

355 Ostali prihodi od donacija - ostali projekti - 170.000,00 kn

Zbog kašnjenja raspisivanja natječaja na nacionalnoj razini, neodobravanja predanih projekata kao i kašnjenja provedbe postupaka ocjenjivanja na raspisanim međunarodnim natjecajima, izostali su prihodi sa te osnove.

2. RASHODI – smanjeni su za 544.000,00 kn

Sukladno smanjenim приходima, 1. izmjenama i dopunama, smanjene su stavke financijskog plana u dijelu rashoda.

Ukupno planirani rashodi smanjeni su sa 1.316.100,00 kn na 544.000,00 kn.

Zbog smanjenih aktivnosti kroz projekte, koje se nisu mogle provoditi zbog administrativnih postupaka odobravatelja, kao i kašnjenja provođenja mjera za LAG-ove na nacionalnoj razini, smanjene su planirane stavke rashoda.

Planirane aktivnosti projekata uvjetovane su Pravilnicima i Smjernicama za provođenje, gdje je zadana većina troškova, ograničenja, prihvatljivost i terminsko provođenje.

42 Materijalni rashodi - 544.000,00 kn

422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. - 5.000,00 kn

424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa - 13.000,00 kn,

425 Rashodi za usluge - 66.000,00 kn:

4251 Usluga telefona, pošte i prijevoza - 6.000,00,

4253 Usluga promidžbe i informiranja - 10.000,00 kn,

4255 Zakupnine i najamnine - 10.000,00 kn,

4258 Računalne usluge - 20.000,00 kn,

4259 Ostale usluge - 20.000,00 kn
429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi - 460.000,00:
4291 Premije osiguranja - 250,00 kn,
4292 Reprzentacija - 10.000,00 kn,
4293 Članarine +2.000,00 kn,
4294 Kotizacije -7.000,00 kn,
4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi - 444.750,00
42951 Rashodi 2. hrvatskog ruralnog parlamenta - 130.000,00 kn

Rashodi su smanjeni zbog preuzimanja dijela planiranih troškova od strane Ministarstva poljoprivrede.

42952 Projekt INTERREG SLO-HR - 239.750,00 kn
42953 Projekti ostalih EU fondova i ministarstava - 75.000,00 kn

U Pribislavcu, 07. prosinca 2017.

Predsjednica LAG-a
Sanja Krištofić