

## 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 12. sjednici održanoj 07. prosinca 2017. godine donosi

### Financijski plan Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi za 2018. godinu

#### PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU

Konto	PRIHODI	Planirani iznos za 2017.	Izvršenje do 31.10.2017.	1. izmjene i dopune financijskog plana za 2017.	PLAN 2018.
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>134.000,00</b>	<b>122.700,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>163.000,00</b>
32111	Članarine JLS	111.000,00	106.000,00	111.000,00	140.000,00
32112	Članarine ostalih članova	23.000,00	16.700,00	23.000,00	23.000,00
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
341	Prihodi od financijske imovine - kamate	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>346.026,39</b>	<b>631.000,00</b>	<b>1.446.400,00</b>
351	Prihodi od donacija iz proračuna JL(R) S				110.000,00
35121	Prihodi od donacija iz proračuna JL(R) S - županija	100.000,00	34.276,90	100.000,00	100.000,00

35122	Prihodi od donacija iz proračuna JLS – općine i gradovi	100.000,00	27.500,00	30.000,00	10.000,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija				1.136.400,00
35211	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija M19.2.	400.000,00	213.654,66	400.000,00	350.000,00
35212	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija – Interreg SLO-HR	300.000,00	61.594,83	62.000,00	120.000,00
35213	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija Erasmus +				77.000,00
35214	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija ESF				389.400,00
35215	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija Ostali projekti				200.000,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	50.000,00	9.000,00	9.000,00	250.000,00
355	Ostali prihodi od donacija - ostali projekti	200.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ukupno prihodi</b>		<b>1.316.100,00</b>	<b>472.576,39</b>	<b>772.100,00</b>	<b>1.789.500,00</b>

Konto	RASHODI	Planirani iznos za 2017.	Izvršenje do 31.10.2017.	1. izmjene i dopune financijskog plana za 2017.	PLAN 2018.
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>300.000,00</b>	<b>213.577,35</b>	<b>300.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>998.600,00</b>	<b>176.600,10</b>	<b>454.600,00</b>	<b>1.339.500,00</b>
421	<i>Naknade troškova radnicima+projekti</i>	37.000,00	33.763,05	37.000,00	40.000,00
422	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.</i>	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	15.000,00	119,00	2.000,00	15.000,00
425	<i>Rashodi za usluge</i>	250.000,00	79.724,11	184.000,00	222.000,00
4251	Usluga telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	831,70	4.000,00	12.000,00
4253	Usluga promidžbe i informiranja	40.000,00	5.000,00	30.000,00	40.000,00

4255	Zakupnine i najamnine	50.000,00	19.733,93	40.000,00	40.000,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	25.140,00	50.000,00	50.000,00
4258	Računalne usluge	50.000,00	15.512,50	30.000,00	30.000,00
4259	Ostale usluge	50.000,00	13.505,98	30.000,00	50.000,00
426	<i>Rashodi za materijal</i>	<i>30.000,00</i>	<i>7.855,11</i>	<i>30.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	6.785,11	15.000,00	15.000,00
4264	Sitni inventar	15.000,00	1.070,00	15.000,00	20.000,00
429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>651.600,00</i>	<i>55.138,83</i>	<i>191.600,00</i>	<i>1.012.500,00</i>
4291	Premije osiguranja	2.000,00	1.706,93	1.750,00	2.500,00
4292	Reprezentacija	25.000,00	4.970,00	15.000,00	25.000,00
4293	Članarine	7.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
4294	Kotizacije	15.000,00	3.910,00	8.000,00	15.000,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	602.600,00	35.551,90	157.850,00	960.000,00
42951	Projekt INTERREG SLO-HR	332.600,00	0,00	92.850,00	633.000,00
42952	Projekt Erasmus +				77.000,00
42953	Projekt ESF				100.000,00
42954	Projekti ostalih EU fondova i ministarstava	100.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.503,22</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.000,00</b>
442	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	5.000,00	3.714,69	5.000,00	7.500,00
443	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	1.788,53	2.500,00	2.500,00
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>1.316.100,00</b>	<b>395.680,67</b>	<b>772.100,00</b>	<b>1.789.500,00</b>

**UKUPNO PRIHODI**  
**UKUPNO RASHODI**  
**VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA**

772.100,00	<b>1.789.500,00</b>
772.100,00	<b>1.789.500,00</b>
0,00	<b>0,00</b>

**OBRAZLOŽENJE  
FINANCIJSKOG PLANA  
LAG-A MEĐIMURSKI DOLI I BREGI ZA 2018. GODINU**

**1. Prihodi – 1.789.500,00 kn**

LAG Međimurski doli i bregi za 2018. godinu planira ukupni prihod od 1.789.500,00 kn, od prodaje roba i pružanja usluga, članarina članova, financijske imovine, prihoda od donacija i ostalih prihoda.

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 – 163.000,00 kn

Od članarina članova LAG planira prihod od ukupno 163.000,00 kn, od čega je 140.000,00 kn članarina JLS-a u članstvu LAG-a (14) i 23.000,00 kn ostalih članova javnog, civilnog i gospodarskog sektora. Planirani prihod od članarina rađen je prema broju članova LAG-a u 2017. godini.

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 – 1.446.400,00 kn

Planirani prihodi od donacija u 2018. godinu obuhvaćaju donacije iz proračuna JL(R)S u iznosu od 110.000,00 kn za potrebe financiranja aktivnosti LAG-a koje neće biti pokrivena M19 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Najveći dio prihoda čine donacije inozemnih vlada i međunarodnih organizacija u iznosu od 1.446.400,00 kn za provođenje projekata iz:

- Mjere 19 PRR RH 2014.-2020. – 350.000,00 kn – financiraju se tekući troškovi LAG-a, animacija i informiranje područja LAG-a te projekti suradnje LAG-ova,
- Erasmus+ - 77.000,00 kn,
- Interreg SLO-HR – 120.000,00 kn,
- ESF – 389.400,00 kn,
- ESF, Interreg(SLO-HR) i ostali – 200.000,00 kn

LAG kao nositelj, partner ili pridruženi partner planira prihode iz projekata EU fondova i ministarstava, temeljem predanih projekata u 2017. godini kao i predajom projekata na raspisane natječaje u 2018. godini.

#### 36 Ostali prihodi – 50.000,00 kn

Ostali prihodi planiraju se u iznosu od 50.000,00 kn.

### **2. Rashodi - 1.789.500,00 kn**

Rashodi LAG-a Međimurski doli i bregi za 2018. godinu planiraju se u ukupnom iznosu od 1.789.500,00 kn, za rashode za radnike, materijalni rashodi, rashodi amortizacije te financijski rashodi.

#### 41 Rashodi za radnike – 430.000,00 kn

Rashodi za radnike planirani su u iznosu od 430.000,00 kn, što obuhvaća trošak plaće 4 djelatnika ( u 2017. godini zaposleno je dvoje (2) novih djelatnika na odobrenim projektima EU).

U slučaju odobravanja novih projekata koji predviđaju radna mjesta, planirana sredstva neće biti dostatna.

#### 42 Materijalni rashodi – 1.339.500,00 kn

Materijalni rashodi u iznosu od 998.600,00 kn planirani su za:

- naknade troškova radnicima - 40.000,00 kn,
- naknade članovima u predstavničkim izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično 15.000,00 kn,
- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kn,
- rashoda za usluge - 222.000,00 kn - koji obuhvaćaju slijedeću grupu troškova: telefona, pošte, usluge promidžbe, informiranja, zakupnine, intelektualnih i računalnih usluga te ostale nespomenute, a sve skladu LRS LAG-a i njezine provedbe.

Rashodi za materijal, uredski i drugi sitni inventar, planirani su u iznosu od 35.000,00 kn.

Ostali nespomenuti materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.012.500,00 kn podijeljeni na:

- troškove reprezentacije, članarine, kotizacije - 52.500,00 kn
- troškovi provedbe aktivnosti na projektima EU i ministarstava – 960.000,00 kn
  - Interreg SLO-HR – 633.000,00 kn – u 2018. godini odvija se najveći dio aktivnosti odobrenog projekta

- Erasmus + - 77.000,00 kn
- ESF – 100.000,00 kn
- projekti ostalih EU fondova i ministarstava -150.000,00 – očekuje se potvrda 4 predana i administrativno odobrena projekta, kao i predaja novih i provedba prijavljenih aktivnosti

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 – 10.000,00 kn

Financijski rashodi za kamate kredita te bankarske usluge planirani su u iznosu od 10.000,00 kn.

Detaljno obrazloženje programa i aktivnosti planiranih u 2018. godini dio je Plana rada LAG-a Međimurski doli i bregi za 2018. godinu.

## PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA LAG-A MEĐIMURSKI DOLI I BREGI ZA 2018. GODINU

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2018.			
RB	OPIS	PLAN 2018.	INSTITUCIJA
1.	Primici od zaduživanja	<b>600.000,00</b>	-----
		200.000,00	Nacionalna zaklada
		400.000,00	ZEF, Cash pooling, Banke
2.	Izdaci za otplatu	<b>250.000,00</b>	-----

Za potrebe predfinanciranja rada i provedbu projekata, LAG Međimurski doli i bregi planira koristiti beskamratne pozajmice Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, usluge ZEF-a ( Etična banka), Cash pooling-a i komercijalnih banaka s rokovima povrata tijekom 2018. i 2019. godine.

U Pribislavcu, 07. prosinca 2017.

Predsjednica LAG-a  
Sanja Krištofić