

**PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019.**

Račun	Naziv	Plan za 2019.		
		plan za 2018.	PLAN 2019.	UKUPNO
<b>PRIHODI</b>				
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>30,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	30,000.00	10,000.00	40,000.00
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>163,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>343,000.00</b>
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	163,000.00	180,000.00	343,000.00
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	Prihodi po posebnim propisima			0.00
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
341	Prihodi od financijske imovine	100.00		100.00
342	Prihodi od nefinancijske imovine			0.00
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>1,657,072.00</b>	<b>1,689,000.00</b>	<b>3,346,072.00</b>
351	Prihodi od donacija iz proračuna	510,000.00	450,000.00	960,000.00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1,097,072.00	1,239,000.00	
355	Ostali projekti	50,000.00		
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
363	Ostali nespomenuti prihodi	50,000.00	50,000.00	100,000.00
<b>37</b>	<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			0.00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>1,900,172.00</b>	<b>1,929,000.00</b>	<b>3,829,172.00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>1,900,172.00</b>	<b>1,929,000.00</b>	<b>3,829,172.00</b>

<b>RASHODI</b>				
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>430,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>910,000.00</b>
411	Plaće	430,000.00	480,000.00	910,000.00
412	Ostali rashodi za radnike			0.00
413	Doprinosi na plaće			0.00
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>755,500.00</b>	<b>974,000.00</b>	<b>1,729,500.00</b>
421	Naknada troškova radnicima	114,000.00	110,500.00	
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	15,000.00	20,000.00	35,000.00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	40,000.00	37,000.00	77,000.00
425	Rashodi za usluge	397,000.00	511,500.00	908,500.00
426	Rashodi za materijal i energiju	45,000.00	45,000.00	90,000.00
429	Ostali nespomenuti rashodi	144,500.00	250,000.00	
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>10,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
431	Amortizacija	10,000.00	15,000.00	25,000.00
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>694,672.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>695,672.00</b>
443	Ostali financijski rashodi	694,672.00	1,000.00	695,672.00
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>10,000.00</b>	<b>459,000.00</b>	<b>469,000.00</b>
451	Tekuće donacije	10,000.00	459,000.00	469,000.00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>1,900,172.00</b>	<b>1,929,000.00</b>	<b>3,829,172.00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>1,900,172.00</b>	<b>1,929,000.00</b>	<b>3,829,172.00</b>
<b>(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>1,929,000.00</b>	<b>#REF!</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>1,929,000.00</b>	<b>#REF!</b>

Obrazloženje financijskog plana LAG-a za 2019.g. te Plan aktivnosti po projektima prilog su i sastavni dio Financijskog

**1,929,000.00**

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.

Račun	PRIHODI	Plan za 2019.		
		plan za 2018.	PLAN 2019.	UKUPNO
<b>PRIHODI</b>				
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>30,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga		10,000.00	10,000.00
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>163,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>343,000.00</b>
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0.00	180,000.00	180,000.00
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	Prihodi po posebnim propisima			0.00
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
341	Prihodi od financijske imovine			0.00
342	Prihodi od nefinancijske imovine			0.00
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>1,657,072.00</b>	<b>1,689,000.00</b>	<b>3,346,072.00</b>
351	Prihodi od donacija iz proračuna	510,000.00	450,000.00	960,000.00
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna M 19.4	400,000.00	300,000.00	
3512	Prihodi od donacija iz proračuna županije	110,000.00	150,000.00	
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1,147,072.00	1,239,000.00	
35212	Projekt INTERREG Ecoool-Tour	98,815.00	400,000.00	
35213	Projekt Erasmus + - Rural skils	87,000.00	73,000.00	
35214	Projekt ESF - PopUp Rural Hubs	735,082.00	358,000.00	
35215	Projekt Erasmus Smart Farming	176,175.00	93,000.00	
35216	Ostali projekti	50,000.00	50,000.00	
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
363	Ostali nespomenuti prihodi		50,000.00	50,000.00
<b>37</b>	<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			0.00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>1,900,172.00</b>	<b>1,929,000.00</b>	<b>3,829,172.00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>1,900,172.00</b>	<b>1,929,000.00</b>	<b>3,829,172.00</b>

Naziv programa: LEADER

Aktivnost /projekt: DO 31.12.2021.

Račun	RASHODI	Plan za 2019.		
		plan za 2018.	PLAN 2019.	UKUPNO
<b>RASHODI</b>				
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>193,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>303,000.00</b>
	411 Plaće	193,000.00	110,000.00	303,000.00
	412 Ostali rashodi za radnike			0.00
	413 Doprinosi na plaće			0.00
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>144,000.00</b>	<b>233,000.00</b>	<b>377,000.00</b>
	421 Naknade troškova radnicima	22,000.00	22,000.00	
	422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično		20,000.00	20,000.00
	424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		11,500.00	11,500.00
	425 Rashodi za usluge	93,000.00	70,000.00	163,000.00
	426 Rashodi za materijal i energiju, sitni inventar	12,000.00	20,000.00	32,000.00
	429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	17,000.00	89,500.00	
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
	431 Amortizacija		6,000.00	6,000.00
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	443 Ostali financijski rashodi		1,000.00	1,000.00
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	451 Tekuće donacije			0.00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>337,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>687,000.00</b>
<b>UKUPNO AKTIVNOSTI I PROJEKTI</b>				

**PLAN NOVČANIH TIJEKOVA ZA 2019.G.**

OPIS	Plan novčanih tijekova za 2019.		
	OSNOVNA DJELATNOST	PROJEKTNA DJELATNOST	UKUPNO
<b>A. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI 1. SIJEČNJA 2019.</b>			<b>0.00</b>
<b>PRIMICI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Primici od prodaje roba i pružanja usluga			0.00
Primici od članarina i članskih doprinosa			0.00
Primici od imovine			0.00
Primici od donacija			0.00
Ostali primici			0.00
<b>IZDACI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Izdaci za radnike			0.00
Izdaci za naknade			0.00
Izdaci za usluge			0.00
Izdaci za materijal i energiju			0.00
Ostali izdaci			0.00
<b>B. NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Primici od prodaje dugotrajne imovine			0.00
<b>IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Izdaci za nabavu dugotrajne imovine			0.00
<b>C. NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IZDACI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otplata zajma			0.00
<b>D. NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ČISTI NOVČANI TIJEK/NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA 31. PROSINAC 2019. (A+B+C+D)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## **PRILOG TABLIČNOM ISKAZIVANJU PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2019.**

### **OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA LAG-A MEĐIMURSKI DOLI I BREGI ZA 2019. GODINU**

#### **1. PRIHODI – 1.929.000,00 KN**

LAG Međimurski doli i bregi za 2019. godinu planira ukupni prihod od 1.929.000,00 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 – 10.000,00 kn**

LAG ima mogućnost, u okviru djelatnosti definiranih Statutom, obavljati gospodarsku djelatnost te sukladno tome planiran je prihod od 10.000,00 kn.

#### **32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa – 180.000,00 kn**

S osnova članarina planiran je prihod od ukupno 180.000,00 kn, od čega je 157.000,00 kn članarina JLS-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 2018. godini te projekciji povećanja članarine za LRS.

#### **35 Prihodi od donacija – 1.689.000,00 kn**

Osnovna djelatnost LAG-a je provedba LEADER programa, temeljem odobrene LRS, te su dodijeljena sredstva na natječaju Mjere 19, za prijavljene aktivnosti koje LAG provodi. Aktivnosti su sukladne Strategiji LAG-a i planiranim aktivnostima.

LAG kao nositelj, partner ili pridruženi partner planira prihode i iz projekata EU fondova i ministarstava, temeljem odobrenih projekata koji su u provedbi.

1. Najveći dio prihoda čine donacije inozemnih vlada i međunarodnih organizacija u iznosu od 1.239.000,00 kn za provođenje projekata iz:

- Erasmus+; Rural SKILLS - 46.000,00 kn,
- Interreg SLO-HR; ECOOL-TOUR – 370.000,00 kn,
- ESF; POP-UP RURAL HUBS– 628.000,00 kn,
- Erasmus+; Smart Farming –195.000,00 kn

2. Planirani prihodi od donacija iz proračuna u 2019. godini obuhvaća donaciju iz proračuna RH – za provođenje Mjere 19 i iz proračuna JL(R)S :

- Mjera 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,
- Međimurska Županija - 100.000,00 kn za potrebe financiranja aktivnosti LAG-a koje neće biti pokrivena M19 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., niti ostalim projektima koji se provode.

#### **36 Ostali prihodi – 50.000,00 kn**

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

## **2. RASHODI - 1.929.000,00 KN**

Rashodi LAG-a Međimurski doli i bregi za 2019. godinu planiraju se u ukupnom iznosu od 1.929.000,00 kn, za rashode za radnike, materijalni rashodi, rashodi amortizacije, financijski rashodi te donacije.

### **41 Rashodi za radnike – 480.000,00 kn**

Rashodi za radnike planirani su u iznosu od 480.000,00 kn, što obuhvaća trošak plaće 4 djelatnika (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 – 974.000,00 kn**

Materijalni rashodi planirani su za sve aktivnosti LAG-a temeljem LRS LAG-a , kao i provedba svih projekata:

- naknade troškova radnicima – 110.500,00 kn
  - naknade članovima u predstavničkim izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično 20.000,00 kn,
  - naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 37.000,00 kn,
  - rashoda za usluge - 511.500,00 kn - koji obuhvaćaju slijedeću grupu troškova: telefona, pošte, usluge promidžbe, informiranja, zakupnine, intelektualnih i računalnih usluga te ostale nespomenute. Stavka je zbirna za sve troškove usluga svih projekata u provedbi i provedbe LRS LAG-a.
  - rashodi za materijal, uredski i drugi sitni inventar, planirani su u iznosu od 45.000,00 kn.
- Ostali nespomenuti materijalni rashodi planirani su u iznosu od 250.000,00 kn podijeljeni na:

### **43 Rashodi amortizacije – 15.000,00 kn**

Rashodi za amortizaciju dugotrajne imovine LAG-a, koja podrazumijeva uredsku, računalnu opremu i dugotrajnu imovinu planirani su u iznosu od 15.000,00 kn.

### **44 Financijski rashodi – 1.000,00 kn**

Financijski rashodi planirani su za bankarske usluge planirani su u iznosu od 1.000,00 kn.

### **45 Donacije – 459.000,00 kn**

Donacije su planirane temeljem provedbe projekta ESF; POP-UP RURAL HUBS, gdje je LAG vodeći partner te podnosi zahtjev za aktivnosti svih partnera. Sredstva pristižu na ž.r. LAG-a, koja se temeljem Sporazuma partnera i visini provedenih aktivnosti doznačuju svakom partneru na Projektu.

Detaljno obrazloženje programa i aktivnosti planiranih u 2019. godini dio je Plana rada LAG-a Međimurski doli i bregi za 2019. godinu.

**PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA LAG-A MEĐIMURSKI DOLI I BREGI ZA  
2019. GODINU**

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2019.			
RB	OPIS	PLAN 2019.	INSTITUCIJA
1.	Primici od zaduživanja	<b>400.000,00</b>	-----
		200.000,00	Nacionalna zaklada
		100.000,00	ZEF, Cash pooling, Banke
		100.000,00	Ostali pravni subjekti
2.	Izdaci za otplatu	<b>250.000,00</b>	ZEF i ostali pravni subjekti

Za potrebe predfinanciranja rada i provedbu projekata, LAG Međimurski doli i bregi planira koristiti besamatne pozajmice Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, usluge ZEF-a (Etična banka), Cash pooling-a, komercijalnih banaka i ostalih pravnih subjekata s rokovima povrata tijekom 2019. i 2020. godine.

U Zasadbregu, 11. prosinca 2018.

Predsjednica LAG-a  
Sanja Krištofić