

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA MURA-DRAVA

Donji Vidovec

Temeljem članka 21. Statuta LAG-a Mura-Drava od 28. veljače 2018. godine Skupština udruge na svojoj 24. sjednici održanoj 26. listopada 2020. godine donosi

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA LAG-a MURA-DRAVA ZA 2020. GODINU

	PLAN ZA 2020.	IZVRŠENO DO 30.09.2020.	POVEĆANJE / SMANJENJE	1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.
3 PRIHODI	625.300,00	491.270,00	+ 74.950,00	700.250,00
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	137.000,00	82.200,00	+ 5.000,00	142.000,00
321 Članarine	137.000,00	82.200,00	+ 5.000,00	142.000,00
3211 Članarine	137.000,00	82.200,00	+ 5.000,00	142.000,00
33 Prihodi po posebnim propisima	3.000,00	820,00	- 2.180,00	820,00
331 Prihodi po posebnim propisima	3.000,00	820,00	- 2.180,00	820,00
3311 Prihodi od HZZ-a za stručno osposobljavanje	3.000,00	820,00	- 2.180,00	820,00
34 Prihodi od imovine	200,00	300,00	+ 180,00	380,00
341 Prihodi od financijske imovine	200,00	300,00	+ 180,00	380,00
3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00	300,00	+ 180,00	380,00
35 Prihodi od donacija	485.000,00	407.600,00	+ 77.400,00	562.400,00
351 Prihodi od donacija iz proračuna	100.000,00	6.000,00	- 94.000,00	5.000,00
3512 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave	100.000,00	6.000,00	- 94.000,00	5.000,00

355	Ostali prihodi od donacija	385.000,00	401.600,00	+ 115.700,00	500.700,00
35511	Odgodeni prihod s osnove amortizacije (IPARD Mjera 202, podmjera 19.1. iz PRR-a)	5.000,00	5.160,00	+ 200,00	5.200,00
35512	Prihodi po podmjeri 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-ova" Programa ruralnog razvoja RH	30.000,00	0,00	- 30.000,00	0,00
35513	Prihodi po podmjeri 19.4. "Tekući troškovi i animacija" Programa ruralnog razvoja RH	350.000,00	396.440,00	+ 145.500,00	495.500,00
36	Ostali prihodi	100,00	350,00	+ 250,00	350,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	100,00	350,00	+ 250,00	350,00
3631	Ostali nespomenuti prihodi	100,00	350,00	+ 250,00	350,00
4	RASHODI	625.300,00	301.590,00	- 50.800,00	574.500,00
41	Rashodi za radnike	246.000,00	178.250,00	+ 25.600,00	271.600,00
411	Plaće	223.000,00	165.150,00	+ 24.000,00	247.000,00
4111	Plaće za redovan rad (bruto plaća)	223.000,00	165.150,00	+ 24.000,00	247.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4121	Ostali rashodi za radnike (regres, božićnica i dr.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
413	Doprinosi na plaće	18.000,00	13.100,00	+ 1.600,00	19.600,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.000,00	13.100,00	+ 1.600,00	19.600,00
42	Materijalni rashodi	364.100,00	109.900,00	- 76.400,00	287.700,00
421	Naknade troškova radnicima	55.000,00	21.060,00	- 12.000,00	43.000,00
4211	Službena putovanja	20.000,00	9.260,00	0,00	20.000,00
4212	Naknada za prijevoz za rad	20.000,00	11.000,00	- 2.000,00	18.000,00
4213	Stručno usavršavanje radnika	15.000,00	800,00	- 10.000,00	5.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	20.000,00	0,00	- 12.000,00	8.000,00
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti (LAG najječaj)	10.000,00	0,00	- 5.000,00	5.000,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja	7.000,00	0,00	- 5.000,00	2.000,00
4223	Naknade ostalih troškova	3.000,00	0,00	- 2.000,00	1.000,00

424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	8.800,00		1.360,00	- 7.400,00	1.400,00
4242	Naknade troškova službenih putovanja	2.000,00	0,00		- 2.000,00	0,00
4243	Naknade ostalih troškova	1.000,00	0,00		- 1.000,00	0,00
4244	Ostale naknade (naknade za stručno osposobljavanje)	5.800,00	1.360,00		- 4.400,00	1.400,00
425	Rashodi za usluge	213.000,00		63.590,00	- 24.000,00	189.000,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza (autobus i sl.)	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja (TV, novine, časopis i sl.)	18.000,00	12.600,00		+ 26.000,00	44.000,00
4255	Zakupnine i najamnine	37.000,00	26.920,00		0,00	37.000,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	20.370,00		0,00	40.000,00
4258	Računalne usluge (Internet stranica i dr.)	7.000,00	3.700,00		0,00	7.000,00
4259	Ostale usluge (studijska putovanja i ostalo)	100.000,00	0,00		- 50.000,00	50.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00		6.000,00	- 19.000,00	15.000,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00		- 2.000,00	2.000,00
42613	Materijal za promidžbu (brošure, letci i sl.)	15.000,00	0,00		- 10.000,00	5.000,00
4264	Stalni inventar u upotrebi	15.000,00	6.000,00		- 7.000,00	8.000,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	33.300,00		17.890,00	- 2.000,00	31.300,00
4292	Reprezentacije - ugostiteljske usluge	22.000,00	12.750,00		0,00	22.000,00
4293	Članarine (LEADER mreža, HMRR i sl.)	7.200,00	5.140,00		- 2.000,00	5.200,00
4294	Kotizacije	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (blijevi, takse, pristojbe)	100,00	0,00		0,00	100,00
43	Rashodi amortizacije	12.000,00		11.160,00	0,00	12.000,00
431	Amortizacija	12.000,00		11.160,00	0,00	12.000,00
43110	Amortizacija do propisanih stopa	12.000,00	11.160,00		0,00	12.000,00
44	Financijski rashodi	3.100,00		2.280,00	0,00	3.100,00
442	Kamate na primljene kredite i zajmove	100,00		0,00	0,00	100,00
4421	Kamate na primljene kredite banaka i zajmove (cash pool)	100,00	0,00		0,00	100,00
443	Ostali financijski rashodi	3.000,00		2.280,00	0,00	3.000,00

4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	2.280,00	0,00	3.000,00
46	Ostali rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	189.680,00		125.750,00
5	VLASTITI IZVORI				
52	Rezultat poslovanja	78.767,00			196.178,00
521	Utvrđivanje rezultata poslovanja	0,00			125.750,00
5211	Obracun prihoda i rashoda	0,00			125.750,00
522	Višak/manjak prihoda prošle godine	78.767,00			70.428,00
5221	Višak prihoda prošle godine	78.767,00			70.428,00
5222	Manjak prihoda prošle godine	0,00			0,00

Obrazloženje 1. izmjena i dopuna Financijskog plana LAG-a Mura-Drava za 2020. godinu

PRIHODI

Planirani prihodi za 2020. godinu u iznosu od 625.300,00 kn povećali su se za 74.950,00 kn te sada iznose 700.250,00 kn.

Prihodi od članarina, prihodi od imovine i prihodi od donacija

Prihodi od članarina povećali su se za 5.000,00 kn u odnosu na planirane zbog zaostalih dugovanja iz 2019. godine dok su se prihodi od donacija povećali u iznosu od 71.700,00 kn. Također su se povećali i prihodi od imovine.

Prihodi po posebnim propisima

U prihode po posebnim propisima spadaju prihodi od HZZ-a za polaznicu stručnog osposobljavanja koja je prekinula s radom u siječnju 2020. godine pa su iz tog razloga navedeni prihodi smanjili. Ova sredstva bila su namijenjena plaćanju doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za 2020. godinu za polaznicu stručnog osposobljavanja.

Ostali prihodi

Ostali prihodi iznose 350,00 kn, a odnose se na povrat naknade vezane za ocjenjivanje projekata prijavljenih na LAG natječaj.

RASHODI

Planirani rashodi za 2020. godinu u iznosu od 625.300,00 kn smanjili su se 50.800,00 kn te sada iznose 574.500,00 kn.

Rashodi za radnike

Rashodi za radnike povećali su se za 25.600,00 kn zbog povećanja plaće djelatnicima LAG-a te sada iznose 271.600,00 kn.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi smanjeni su za 76.400,00 kn u odnosu na planirane iz razloga što su neke planirane aktivnosti izostale uslijed pandemije virusa COVID-19. Usluge promidžbe i informiranja su se značajno povećale u odnosu na planirano zbog izrade promotivnog video materijala za područje LAG-a Mura-Drava.

Rashodi amortizacije

Rashodi amortizacije ostali su nepromijenjeni te iznose 12.000,00 kn.

Financijski rashodi

Financijski rashodi ostali su nepromijenjeni..

Ostali rashodi

Ostali rashodi ostali su nepromijenjeni.

REZULTAT POSLOVANJA

Rezultat poslovanja je pozitivan te iznosi 196.178,00 kn.

U Goričanu, 26. listopada 2020. godine

Urbroj: 02/20/107