

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA MURA-DRAVA

Donji Vidovec

Temeljem članka 33. Statuta LAG-a Mura-Drava od 13. travnja 2015. godine, Skupština udruge na svojoj 12. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN LAG-a MURA-DRAVA ZA 2017. GODINU

A) Plan prihoda i rashoda

		IZVRŠENO U 2016.	PLAN ZA 2017.
3	PRIHODI	528.580,00	590.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	75.000,00	73.000,00
321	Članarine	75.000,00	73.000,00
3211	Članarine	75.000,00	73.000,00
33	Prihodi po posebnim propisima	19.100,00	0,00
331	Prihodi po posebnim propisima	19.100,00	0,00
3311	Prihodi po posebnim propisima iz propočuna (HZZ)	19.100,00	0,00
35	Prihodi od donacija	431.700,00	517.000,00
355	Ostali prihodi od donacija	431.700,00	517.000,00
35511	Prihodi po IPARD programu - Mjera 202	239.700,00	0,00
35512	Prihodi po podmjeri 19.1. Programa ruralnog razvoja RH	192.000,00	117.000,00
35513	Prihodi po podmjeri 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-ova" Programa ruralnog razvoja RH	0,00	50.000,00
35514	Prihodi po podmjeri 19.4. "Tekući troškovi i animacija" Programa ruralnog razvoja RH	0,00	350.000,00

36	Ostali prihodi		2.780,00	0,00
361	Prihodi od naknade štete i refundacija		2.780,00	0,00
3612	Prihodi od refundacija (Ministarstvo poljoprivrede)	2.780,00	0,00	
4	RASHODI		539.460,00	453.000,00
41	Rashodi za radnike		189.160,00	174.000,00
411	Plaće	173.200,00	161.000,00	
4111	Plaće za redovan rad (bruto plaća)	173.200,00		
413	Doprinosi na plaće	15.960,00	13.000,00	
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.900,00	11.300,00	
41320	Doprinos za zapošljavanje	1.600,00	1.300,00	
41321	Doprinos za ozljede na radu	460,00	400,00	
42	Materijalni rashodi		312.000,00	262.500,00
421	Naknade troškova radnicima		46.000,00	75.500,00
4211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	
4212	Naknade za prijevoz na i s posla za zaposlenike LAG-a	0,00	20.500,00	
4213	Stručno usavršavanje radnika i članova LAG-a	41.000,00	50.000,00	
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	2.000,00	3.000,00	
4222	Naknade troškova službenih putovanja	2.000,00	3.000,00	
423	Naknade volonterima	1.200,00	0,00	
4233	Naknade ostalih troškova - volonteri	1.200,00	0,00	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	
4242	Naknade troškova službenih putovanja ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	
425	Rashodi za usluge	217.000,00	139.000,00	
4251	Usluge prijevoza (autobus i sl.)	0,00	3.000,00	
4253	Usluge promidžbe i informiranja (TV, novine, časopis i sl.)	0,00	10.000,00	
4255	Zakupnine i najamnine	36.000,00	36.000,00	
4257	Intelektualne i osobne usluge	172.000,00	50.000,00	
4258	Računalne usluge (Internet stranica, ProgressLAG)	9.000,00	40.000,00	
426	Rashodi za materijal i energiju	27.400,00	23.000,00	

42610	Uredski materijal	2.000,00	2.000,00	
42613	Materijal za promidžbu (brošure, letci i sl.)	13.200,00	15.000,00	
4264	Sitni inventar u upotrebi	12.200,00	6.000,00	
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	18.400,00		20.000,00
4292	Reprezentacije - ugostiteljske usluge	11.800,00	12.000,00	
4293	Članarine (LEADER mreža, HMRR i sl.)	5.900,00	6.000,00	
4294	Kotizacije	300,00	1.500,00	
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (biljezi, takse, pristojbe)	400,00	500,00	
43	Rashodi amortizacije	34.200,00		11.500,00
431	Amortizacija	34.200,00		11.500,00
43110	Amortizacija do propisanih stopa	9.200,00	11.500,00	
43111	Amortizacija - trošak licence (ProgressLAG)	25.000,00	0,00	
44	Financijski rashodi	4.100,00		4.000,00
442	Kamate na primljene kredite i zajmove	1.500,00		1.500,00
4421	Kamate na primljene kredite banaka i zajmove (cash pool)	1.500,00	1.500,00	
443	Ostali financijski rashodi	2.600,00		2.500,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.600,00	2.500,00	
46	Ostali rashodi	0,00		1.000,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00		1.000,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	1.000,00	
5	VLASTITI IZVORI			
52	Rezultat poslovanja	-88.080,00		48.920,00
521	Utvrđivanje rezultata poslovanja	-10.880,00		137.000,00
5211	Obračun prihoda i rashoda	-10.880,00	137.000,00	
522	Višak/manjak prihoda	-77.200,00		-88.080,00
5221	Višak prihoda	0,00	0,00	
5222	Manjak prihoda prošle godine	77.200,00	88.080,00	

B) Plan zaduživanja i otplata

LAG Mura-Drava u 2016. godini sklopio je s Privrednom Bankom Zagreb Ugovor o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu u iznosu od 300.000,00 kuna za obrtna sredstva na period od jedne godine s rokom povrata 30.06.2017. godine.

Po isteku ovog Ugovora, dakle 30.06.2017. godine, LAG Mura – Drava planira se ponovo zadužiti odnosno planira produžiti Ugovor o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu do maksimalnog iznosa od 300.000,00 kuna na period od jedne godine.

KRATKOROČNI KREDIT - DOPUŠTENO PREKORAČENJE PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU	
Valuta kredita	HRK
Traženi iznos	300.000,00
Rok otplate kredita	12 mjeseci
Kamatna stopa po kreditu	7,00 %
Troškovi uključeni u iznos kredita	NE
Odobreni iznos kredita	300.000,00
Trošak naknade za obradu kreditnog zahtjeva	1.500,00
Kamata za razdoblje otplate kredita	1.500,00
Dane garancije	mjenice i zadužnice

Tijekom 2016. godine LAG će provoditi Podmjeru 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjeru 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjeru 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ova sredstva su neophodna za samo funkcioniranje LAG-a iz razloga što Program ruralnog razvoja RH funkcionira na način da se prvotno sva prijavljena ulaganja moraju provesti i troškovi ulaganja platiti, a tek potom se, temeljem Zahtjeva za isplatu, dobije plaćena potpora odnosno povrat sredstava.

Dakle, dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu u iznosu od 300.000,00 kn pokrit će se povratom sredstava iz Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« Programa ruralnog razvoja RH odnosno podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-ova" i 19.4. "Tekući troškovi i animacija" čiju isplatu odobrava Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

C) Obrazloženje financijskog plana

Lokalna akcijska grupa (LAG) Mura-Drava je udruga koja okuplja predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja Međimurske i Koprivničko-križevačke županije (ukupno osam općina i jedan grad) s ciljem uspostave partnerstva svih sektora i povezivanja razvojnih aktivnosti i projekata na području na kojem je osnovan LAG. Udruga je utemeljena na načelima LEADER pristupa u svrhu promicanja održivog ruralnog razvoja.

Financijski plan LAG-a Mura-Drava za 2017. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o udrugama, Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontroli te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija.

1. Obrazloženje skupina prihoda i rashoda

PRIHODI

Prihode LAG-a Mura-Drava u 2017. godini čine prihodi od članarina te prihodi od donacija u ukupnom iznosu od 590.000,00 kn.

32 Prihodi od članarina - U 2017. godini planiran je prihod od članarina u iznosu od 73.000,00 kn koju plaćaju članovi LAG-a Mura-Drava (JLS, udruge, OPG, obrt, d.o.o., dionička društva, zadruge, javna ustanova) na temelju odluke o visini godišnje članarine. Članarina za 2017. godinu planirana je na temelju Odluke o visini članarina za 2016. godinu pri čemu članarina za JLS iznosi 2,00 kn po stanovniku, za dionička društva iznosi 1.000,00 kn, za OPG, obrt, d.o.o., zadruge i javnu ustanovu 400,00 kn, a za civilni sektor 200,00 kn.

35 Prihodi od donacija - Prihode od donacija čine prihodi po podmjeri 19.1. „Pripremna pomoć“, podmjeri 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-ova" i podmjeri 19.4. "Tekući troškovi i animacija" iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. u iznosu od 517.000,00 kn.

Naime, provedba podmjere 19.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. završila je 30.10.2016. godine te je konačni Zahtjev za isplatu podnesen Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u studenom 2016. godine ali se povrat tih sredstava očekuje početkom 2017. godine.

RASHODI

Rashodi su planirani na temelju očekivanih izdataka za obavljanje redovnih aktivnosti i funkcioniranja LAG-a Mura-Drava.

Svaka pojedinačna stavka rashoda planirana je na osnovu pretpostavke racionalnog raspolaganja sredstvima i nivoa ostvarenih rashoda u 2016. godini, a u cilju što preciznijeg utvrđivanja neophodnog iznosa sredstava za pokriće rashoda LAG-a u narednoj godini.

41 Rashodi za radnike su planirani u iznosu od 174.000,00 kn, a čine ih plaće za redovan rad dvoje zaposlenika u iznosu od 161.000,00 kn te doprinosi na plaće koji uključuju doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za zapošljavanje i doprinos za ozljede na radu u iznosu od 13.000,00 kn. Doprinosi na plaće plaćaju se samo za jednog zaposlenika dok je za drugog zaposlenika poslodavac oslobođen plaćanja doprinosa na plaće.

42 Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 262.500,00 kn, a čine ih naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, rashodi za usluge, rashodi za materijal i energiju te ostali nespomenuti materijalni rashodi. Ovi rashodi planirani su na temelju ostvarenih rashoda u 2016. godini te planiranih aktivnosti LAG-a u 2017. godini.

421 Naknade troškova radnicima

Naknade troškova radnicima planirane su u iznosu od 75.500,00 kn, a čine ih službena putovanja, naknade za prijevoz te stručno usavršavanje radnika i članova LAG-a. Rashodi za službena putovanja iznose 5.000,00 kn, a čine ih dnevnice, smještaj, troškovi korištenje privatnog automobila, cestarine, parkiranje i sl. dok su naknade prijevoza na i s posla za zaposlenike LAG-a planirane u iznosu od 20.500,00 kn. Rashodi za stručno usavršavanje radnika i članova LAG-a planirani su u iznosu od 50.000,00 kn, a podrazumijevaju rashode za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika i članova LAG-a vezano uz rad LAG-a i provedbu mjera iz LRS, te troškove sudjelovanja na sastancima, seminarima, radionicama, treninzima, studijskim putovanjima i sajmovima vezano uz fokus područja LRS, razmjenu znanja između dionika, provedbu animacijskih aktivnosti te pripremu projekata suradnje koji se planiraju provoditi putem LRS.

422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i 424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

Ovi rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn, a odnose se na troškove službenih putovanja članova LAG-a.

425 Rashodi za usluge

Planirani su u ukupnom iznosu od 139.000,00 kn. Ove rashode čine: usluge prijevoza u iznosu od 3.000,00 kn, usluge promidžbe i informiranja (TV, novine, časopis i sl.) u iznosu od 10.000,00 kn, najamnine i zakupnine u iznosu od 36.000,00 kn (najam ureda), intelektualne i osobne usluge u iznosu od 50.000,00 kn (knjigovodstvene usluge 12.000,00 kn, odvjetničke i bilježničke usluge 1.000,00 kn, usluge predavača, prevoditelja i sl. 37.000,00 kn) te računalne usluge (održavanje Internet stranica, ProgressLAG) u iznosu od 40.000,00 kn.

426 Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 23.000,00 kn od čega se 2.000,00 kn odnosi na nabavu potrošnog uredskog materijala, 15.000,00 kn planirano je za materijal za promidžbu koji uključuje izradu letaka, brošura i drugih promotivnih materijala, a 6.000,00 kn je planirano za nabavu sitnog inventara (flip chart, stroj za uvezivanje, ormar, sjeckalica papira, tepih, UPS uređaj i sl.)

429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi

Ostali nespomenuti rashodi kao što su ugostiteljske usluge, članarine u LEADER mreži i Hrvatskoj mreži za ruralni razvoj, kotizacije i drugo planirani su u iznosu od 20.000,00 kn.

43 Rashodi amortizacije - Ovi rashodi planirani su u iznosu od 11.500,00 kn, a odnose se na rashode amortizacije opreme nabavljene kroz IPARD program.

44 Financijski rashodi – Ovi rashodi planirani su u iznosu od 4.000,00 kn i odnose se na kamate na primljene kredite banaka (cash pool), usluge platnog prometa te bankarske usluge (naknada za dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu).

46 Ostali rashodi planirani su u iznosu od 1.000,00 kn, a odnose se na ostale nespomenute rashode.

2. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u 2017. godini

Tijekom 2017. godine LAG će provoditi podmjernu 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, podmjernu 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjernu 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutra mjere 19. „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Odlukom o privremenom odabiru LAG-a od 03. studenog 2016. godine od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, LAG-u Mura-Drava privremeno su raspoređena sredstva za provedbu podmjere 19.2., 19.3. i 19.4. u iznosu od 7.054.021,01 HRK dok se sklapanje Ugovora s Agencijom očekuje do kraja prosinca 2016. godine.

U okviru podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ LAG će u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisivati LAG natječe za pojedini tip operacije naveden u lokalnoj razvojnoj strategiji (LRS), vršiti administrativnu obradu zahtjeva i odabirati projekte na LAG razini sukladno godišnjem Planu provedbe LRS. Nakon odobrenje natječaja od strane LAG-a za pojedini tip operacije, LAG natječaj šalje se u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na odobrenje te se nakon toga izdaju konačne Odluke o odabiru/odbijanju. Tijekom trajanja otvorenog javnog poziva LAG će organizirati minimalno jednu informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje s ciljem osiguravanja uspješne prijave projektnih ideja.

U okviru podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ LAG je u svojoj LRS definirao turizam i unapređenje postojeće turističke ponude te uspostavu naprednih sustava povezivanja između poljoprivrede i turizma kao prioritetno područje usmjerenosti projekata međuteritorijalne i transnacionalne suradnje. Teme projekata međuteritorijalne i transnacionalne suradnje definirani su sukladno razvojnim potrebama LAG područja te doprinose ostvarenju ciljeva LRS-a usmjerenih na jačanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, prepoznatljivosti područja LAG-a i poboljšanju životnih uvjeta stanovništva LAG-a. Prihvatljive aktivnosti unutar ove podmjere odnose se isključivo na troškove pripreme i troškove provedbe međuteritorijalnih i/ili transnacionalnih projekata suradnje.

Prihvatljive aktivnosti unutar podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ su : tekući troškovi i animacija.

Tekući troškovi uključuju:

- Usavršavanja i obrazovanje zaposlenika i članova LAG-a vezano uz rad LAG-a i/ili uz provedbu mjera iz LRS (usluge fizičke ili pravne osobe, najam prostora, hrana i piće za sudionike, korištenje opreme za simultano prevođenje, korištenje privatnih vozila zaposlenika i članova LAG-a, dnevnice, smještaj i drugo)
- Sudjelovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a na radionicama, sastancima, seminarima, treninzima, studijskim putovanjima i sajmovima vezano uz fokus područja LRS (korištenje privatnih vozila zaposlenika i članova LAG-a, dnevnice, smještaj, kotizacije i drugo)
- Troškovi sastanaka zaposlenika, volontera i članova LAG-a vezano za tekući rad LAG-a, odabir i odobrenje projekata pristiglih na LAG natječaj (korištenje privatnih vozila zaposlenika i članova LAG-a, dnevnice, smještaj, kotizacije i drugo)
- Plaće i naknade za zaposlenike LAG-a
- Troškovi ureda (najam ureda, potrošni uredski materijal, uredska oprema, računalna oprema i drugo)
- Usluge računalnog, knjigovodstvenog, pravnog stručnjaka i ostalih stručnjaka
- Odnosi s javnošću (oglašavanja, održavanje mrežne stranice LAG-a i sl.)
- Monitoring i evaluacija (usluge fizičke ili pravne osobe)

Aktivnosti vezane uz animaciju uključuju:

- Sudjelovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a na radionicama, sastancima, seminarima, treninzima, studijskim putovanjima i sajmovima vezano uz fokus područja Programa ruralnog razvoja u svrhu razmjene znanja između dionika i provedbu animacijskih aktivnosti (najam prostora, hrana i piće za sudionike, korištenje opreme za simultano prevođenje, korištenje privatnih vozila zaposlenika i članova LAG-a, dnevnice, smještaj i drugo)
- Promidžbene aktivnosti (izrada promidžbenih materijala, oglašavanje i slično)
- Troškovi vezani uz savjetovanje potencijalnih korisnika s područja LAG-a u svrhu pripreme projekata koji se planiraju provoditi putem LRS LAG-a

Za provedbu podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ u 2017. godini planirani je iznos od 400.000,00 kn. Također, početkom 2017. godine očekuje se i povrat sredstava iz Zahtjev za isplatu za podmjeru 19.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. (117.000,00 kn) koji je upućen Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u studenom 2016. godine. Shodno tome očekuje se i pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 48.920,00 kn.

Donji Vidovec, 19. prosinca 2016. godine

Broj: I-11/16/3

Lokalna akcijska grupa Mura-Drava
Predsjednik:



Mario Moharić