

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

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA LAG-a MURA-DRAVA ZA 2016. GODINU

		PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/SMANJENJE	IZMJENA I DOPUNA
3	PRIHODI	720.000,00	-191.420,00	528.580,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	72.000,00	3.000,00	75.000,00
321	Članarine	72.000,00	3.000,00	75.000,00
3211	Članarine	72.000,00	3.000,00	75.000,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	19.100,00	19.100,00
331	Prihodi po posebnim propisima	0,00	19.100,00	19.100,00
3311	Prihodi po posebnim propisima iz propočuna (HZZ)	0,00	19.100,00	19.100,00
35	Prihodi od donacija	648.000,00	-216.300,00	431.700,00
355	Ostali prihodi od donacija	648.000,00	-216.300,00	431.700,00
35511	Prihodi po IPARD programu - Mjera 202	330.000,00	-90.300,00	239.700,00
35512	Prihodi po mjeri 19.1. Programa ruralnog razvoja RH	318.000,00	-126.000,00	192.000,00
36	Ostali prihodi	0,00	2.780,00	2.780,00
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00	2.780,00	2.780,00
3612	Prihodi od refundacija (Ministarstvo poljoprivrede)	0,00	2.780,00	2.780,00

4	RASHODI		655.000,00	-115.540,00	539.460,00
41	Rashodi za radnike		174.000,00	15.160,00	189.160,00
411	Plaće		161.000,00	12.200,00	173.200,00
4111	Plaće za redovan rad (bruto plaća)	161.000,00		12.200,00	173.200,00
413	Doprinosi na plaće		13.000,00	2.960,00	15.960,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.300,00		2.600,00	13.900,00
41320	Doprinos za zapošljavanje	1.300,00		300,00	1.600,00
41321	Doprinos za ozljede na radu	400,00		60,00	460,00
42	Materijalni rashodi		440.000,00	-128.000,00	312.000,00
421	Naknade troškova radnicima		133.000,00	-87.000,00	46.000,00
4211	Službena putovanja	10.000,00		-5.000,00	5.000,00
4213	Stručno usavršavanje radnika i članova LAG-a	123.000,00		-82.000,00	41.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima		5.000,00	-3.000,00	2.000,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja	5.000,00		-3.000,00	2.000,00
423	Naknade volonterima		0,00	1.200,00	1.200,00
4233	Naknade ostalih troškova - volonteri	0,00		1.200,00	1.200,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	-7.000,00	0,00
4242	Naknade troškova službenih putovanja ostalim osobama izvan radnog odnosa	7.000,00		-7.000,00	0,00
425	Rashodi za usluge		166.000,00	51.000,00	217.000,00
4251	Usluge prijevoza (autobus)	5.000,00		-5.000,00	0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja (TV, novine, časopis i sl.)	10.000,00		-10.000,00	0,00
4255	Zakupnine i najamnine	40.000,00		-4.000,00	36.000,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	76.000,00		96.000,00	172.000,00
4258	Računalne usluge (Internet stranica, ProgressLAG)	35.000,00		-26.000,00	9.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju		89.000,00	-61.600,00	27.400,00
42610	Uredski materijal	2.000,00		0,00	2.000,00
42613	Materijal za promidžbu (brošure, letci, tisak strategije i sl.)	60.000,00		-46.800,00	13.200,00
4264	Sitni inventar u upotrebi	27.000,00		-14.800,00	12.200,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		40.000,00	-21.600,00	18.400,00
4292	Reprezentacije - ugostiteljske usluge	27.000,00		-15.200,00	11.800,00

4293	Članarine (LEADER mreža i sl.)	6.000,00	-100,00	5.900,00
4294	Kotizacije	5.000,00	-4.700,00	300,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (biljezi, takse, pristojbe)	2.000,00	-1.600,00	400,00
43	Rashodi amortizacije	32.000,00	2.200,00	34.200,00
431	Amortizacija	32.000,00	2.200,00	34.200,00
43110	Amortizacija do propisanih stopa	7.000,00	2.200,00	9.200,00
43111	Amortizacija - trošak licence (ProgressLAG)	25.000,00	0,00	25.000,00
44	Financijski rashodi	4.000,00	100,00	4.100,00
442	Kamate na primljene kredite i zajmove	1.500,00	0,00	1.500,00
4421	Kamate na primljene kredite banaka i zajmove (cash pool)	1.500,00	0,00	1.500,00
443	Ostali financijski rashodi	2.500,00	100,00	2.600,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	100,00	2.600,00
46	Ostali rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00
5	VLASTITI IZVORI			
52	Rezultat poslovanja	-105.000,00		-88.080,00
521	Utvrđivanje rezultata poslovanja	65.000,00		-10.880,00
5211	Obračun prihoda i rashoda	65.000,00		-10.880,00
522	Višak/manjak prihoda	-170.000,00		-77.200,00
5221	Višak prihoda	0,00		0,00
5222	Manjak prihoda prošle godine	170.000,00		77.200,00

Obrazloženje izmjena i dopuna Financijskog plana LAG-a Mura-Drava za 2016. godinu

PRIHODI

Ukupni prihodi LAG-a Mura-Drava za 2016. godinu smanjili su se za 191.420,00 kn te sada iznose 528.580,00 kn.

Prihodi od članarina i prihodi od donacija

Prihodi od članarina povećali su se za 3.000,00 kn zbog novih članova i naplate zaostalih članarina iz prethodnih godina dok su se prihodi od donacija po IPARD programu – Mjera 202 i podmjeri 19.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. smanjili za 216.300,00 kn. Razlog tome je što su sredstva iz VI. Zahtjeva za isplatu (148.000,00 kn) po IPARD programu odobrena u siječnju 2016. godine ali su prikazana kao prihod u 2015. godini jer su sredstva isplaćena do dana predaje financijskog izvještaja za 2015. godinu. Zahtjev za isplatu za podmjeru 19.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. (117.000,00 kn) poslan je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u studenom 2016. godine te se povrat tih sredstava očekuje početkom 2017. godine.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima iznose 19.100,00 kn, a odnose se na prihode od refundacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za mjeru Javni rad i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Ostali prihodi

Ostali prihodi iznose 2.780,00 kn, a čine ih prihodi od refundacije Ministarstva poljoprivrede za troškove sudjelovanja na radionici u Biogradu na moru i Zagrebu.

RASHODI

Planirani rashodi za 2016. godinu u iznosu od 655.000,00 kn smanjili su se za 115.540,00 kn te sada iznose 539.460,00 kn.

Rashodi za radnike

Rashodi za radnike povećali su se za 12.200,00 kn zbog korištenja mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Javni rad.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi smanjeni su za 128.000,00 kn. Naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, rashodi za materijal i energiju te ostali nespomenuti materijalni rashodi ukupno su umanjeni za 180.200,00 kn u odnosu na planirane, dok su se povećali rashodi za volontere (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa) i rashodi za usluge u ukupnom iznosu od 52.200,00 kn. Rashodi za usluge povećali su se zbog usluge izrade promotivnog filma za područje LAG-a Mura-Drava koji je financiran iz IPARD programa – Mjera 202 te zbog organizacije dvodnevne radionice u austrijski LAG Vulkanland i dvodnevne radionice u LAG Baranju koje su financirane iz podmjere 19.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Rashodi amortizacije

Rashodi amortizacije povećali su se za 2.200,00 kn u odnosu na planirane zbog nabave nove opreme.

Financijski rashodi

Financijski rashodi povećali su se za 100,00 kn u odnosu na planirane te sada iznose 4.100,00 kn.

Ostali rashodi

Ostali rashodi umanjeni su za 5.000,00 kn jer ih nije bilo.

Donji Vidovec, 19. prosinca 2016. godine

Broj: I-11/16/1

Lokalna akcijska grupa Mura-Drava
Predsjednik:


Mario Moharić