

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA MURA-DRAVA

Donji Vidovec

Temeljem članka 33. Statuta LAG-a Mura-Drava od 13. travnja 2015. godine i njegovih Izmjena i dopuna od 19. prosinca 2016. godine, Skupština udruge na svojoj 15. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA LAG-a MURA-DRAVA ZA 2017. GODINU

		PLAN ZA 2017.	POVEĆANJE/SMANJENJE	IZMJENA I DOPUNA
3	PRIHODI	590.000,00	-169.200,00	420.800,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	73.000,00	2.500,00	75.500,00
321	Članarine	73.000,00	2.500,00	75.500,00
3211	Članarine	73.000,00	2.500,00	75.500,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
331	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
3311	Prihodi po posebnim propisima iz propočuna (HZZ)	0,00	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	517.000,00	-172.200,00	344.800,00
355	Ostali prihodi od donacija	517.000,00	-172.200,00	344.800,00
35511	Prihodi po IPARD programu - Mjera 202 (prihod s osnove amortizacija)	0,00	9.700,00	9.700,00
35512	Prihodi po mjeri 19.1. "Programa ruralnog razvoja RH"	117.000,00	-6.700,00	110.300,00

35513	Prihodi po podmjeri 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-ova" Programa ruralnog razvoja RH	50.000,00	-50.000,00	0,00
35514	Prihodi po podmjeri 19.4. "Tekući troškovi i animacija" Programa ruralnog razvoja RH	350.000,00	-125.200,00	224.800,00
36	Ostali prihodi	0,00	500,00	500,00
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00	500,00	500,00
3612	Prihodi od refundacija (Ministarstvo poljoprivrede)	0,00	500,00	500,00
4	RASHODI	432.500,00	-107.600,00	324.900,00
41	Rashodi za radnike	174.000,00	0,00	174.000,00
411	Plaće	161.000,00	0,00	161.000,00
4111	Plaće za redovan rad (bruto plaća)	161.000,00	0,00	161.000,00
413	Doprinosi na plaće	13.000,00	0,00	13.000,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.300,00	0,00	11.300,00
41320	Doprinos za zapošljavanje	1.300,00	0,00	1.300,00
41321	Doprinos za ozljede na radu	400,00	0,00	400,00
42	Materijalni rashodi	242.000,00	-130.200,00	111.800,00
421	Naknade troškova radnicima	55.000,00	-23.900,00	31.100,00
4211	Službena putovanja	5.000,00	6.000,00	11.000,00
4212	Naknada za prijevoz za rad	0,00	18.000,00	18.000,00
4213	Stručno usavršavanje radnika i članova LAG-a	50.000,00	-47.900,00	2.100,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	3.000,00	1.600,00	4.600,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja	3.000,00	1.600,00	4.600,00
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00
4233	Naknade ostalih troškova - volonteri	0,00	0,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00	0,00
4242	Naknade troškova službenih putovanja ostalim osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00	0,00
425	Rashodi za usluge	139.000,00	-81.000,00	58.000,00
4251	Usluge prijevoza (autobus i sl.)	3.000,00	-3.000,00	0,00

4253	Usluge promidžbe i informiranja (TV, novine, časopis i sl.)	10.000,00	-9.000,00		1.000,00
4255	Zakupnine i najamnine	36.000,00	0,00		36.000,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	-33.000,00		17.000,00
4258	Računalne usluge (Internet stranica, ProgressLAG)	40.000,00	-36.000,00		4.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00		-21.700,00	1.300,00
42610	Uredski materijal	2.000,00	-1.000,00		1.000,00
42613	Materijal za promidžbu (brošure, letci i sl.)	15.000,00	-15.000,00		0,00
4264	Sitni inventar u upotrebi	6.000,00	-5.700,00		300,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	20.000,00		-3.200,00	16.800,00
4292	Reprezentacije - ugostiteljske usluge	12.000,00	-4.000,00		8.000,00
4293	Članarine (LEADER mreža, HMRR i sl.)	6.000,00	1.200,00		7.200,00
4294	Kotizacije	1.500,00	-100,00		1.400,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (biljezi, takse, pristojbe)	500,00	-300,00		200,00
43	Rashodi amortizacije	11.500,00		23.500,00	35.000,00
431	Amortizacija	11.500,00		23.500,00	35.000,00
43110	Amortizacija do propisanih stopa	11.500,00	0,00		11.500,00
43111	Amortizacija - trošak licence (ProgressLAG)	0,00	23.500,00		23.500,00
44	Financijski rashodi	4.000,00		-900,00	3.100,00
442	Kamate na primljene kredite i zajmove	1.500,00		-1.000,00	500,00
4421	Kamate na primljene kredite banaka i zajmove (cash pool)	1.500,00	-1.000,00		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
45	Donacije			1.000,00	1.000,00
451	Tekuće donacije			1.000,00	1.000,00
4511	Tekuće donacije	0,00	1.000,00		1.000,00
46	Ostali rashodi			-1.000,00	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi			-1.000,00	0,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	-1.000,00		0,00
5	VLASTITI IZVORI				

52	Rezultat poslovanja		80.300,00		3.300,00
521	Utvrdjivanje rezultata poslovanja		157.500,00		95.900,00
5211	Obračun prihoda i rashoda	157.500,00			95.900,00
522	Višak/manjak prihoda	-77.200,00			-92.600,00
5221	Višak prihoda	0,00			0,00
5222	Manjak prihoda prošle godine	-77.200,00			-92.600,00

Obrazloženje izmjena i dopuna Financijskog plana LAG-a Mura-Drava za 2017. godinu

PRIHODI

Planirani prihodi za 2017. godinu u iznosu od 590.000,00 kn smanjili su se za 169.200,00 kn te sada iznose 420.800,00 kn.

Prihodi od članarina i prihodi od donacija

Prihodi od članarina povećali su se za 2.500,00 kn zbog novih članova dok su se prihodi od donacija smanjili za 172.200,00 kn. Razlog tome je što će IV. Zahtjev za isplatu za podmjernu 19.4. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. biti poslan Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u prosincu 2017. godine, a povrat tih sredstava očekuje se početkom 2018. godine. Isto tako podmjernu 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-ova“ nije se provodila u 2017. godini zbog donošenja novog Pravilnika za navedenu podmjernu te sukladno tome istu nismo bili u mogućnosti provoditi.

Ostali prihodi

Ostali prihodi iznose 500,00 kn, a čine ih prihodi od refundacije Ministarstva poljoprivrede za trošak putovanja u Zagreb na potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava odabranim LAG-ovima.

RASHODI

Planirani rashodi za 2017. godinu u iznosu od 432.500,00 kn smanjili su se za 107.600,00 kn te sada iznose 324.900,00 kn.

Rashodi za radnike

Rashodi za radnike ostali su nepromijenjeni.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi smanjeni su za 130.200,00 kn u odnosu na planirane iz razloga što se podmjera 19.2. i 19.3. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. nije provodila, a za što su sredstva bila predviđena u Financijskom planu za 2017. godinu. Naknade troškova radnicima, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, rashodi za usluge, rashodi za materijal i energiju te ostali nespomenuti materijalni rashodi ukupno su umanjeni za 131.800,00 kn u odnosu na planirane, dok su se povećale naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima u iznosu od 1.600,00 kn zbog sudjelovanja na radionicama u svrhu pripreme provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a.

Rashodi amortizacije

Rashodi amortizacije povećali su se za 23.500,00 kn u odnosu na planirane zbog korištenja licence ProgressLAG koja se većim djelom amortizirala u 2017. godini.

Financijski rashodi

Financijski rashodi smanjili su se za 900,00 kn u odnosu na planirane te sada iznose 3.100,00 kn.

Donacije

Rashodi za donacije iznose 1.000,00 kn iz razloga što je LAG Mura-Drava bio jedan od sponzora i donatora 2. Hrvatskog ruralnog parlamenta te je u sklopu Parlamenta na području LAG-a Mura-Drava održana terenska radionica i organiziran obilazak područja LAG-a. Također, članovi LAG-a predstavili su se i u sklopu samog Parlamenta.

Ostali rashodi

Ostali rashodi umanjani su za 1.000,00 kn jer ih nije bilo.

REZULTAT POSLOVANJA

Rezultat poslovanja iznosi 3.300,00 kn.

Donji Kraljevec, 20. prosinca 2017. godine

Broj: I-9/17/3

Lokalna akcijska grupa Mura-Drava
Predsjednik:

