

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA MURA-DRAVA

Donji Vidovec

Temeljem članka 21. Statuta LAG-a Mura-Drava od 28. veljače 2018. godine Skupština udruge na svojoj 19. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2018. godine donosi

1. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA LAG-a MURA-DRAVA ZA 2018. GODINU

	PLAN ZA 2018.	IZVRŠENO DO 30.11.2018.	POVEĆANJE / SMANJENJE	1. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018.
3	PRIHODI	426.000,00	- 8.200,00	417.800,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	76.000,00	+ 8.000,00	84.000,00
321	Članarine	76.000,00	+ 8.000,00	84.000,00
3211	Članarine	76.000,00	+ 8.000,00	84.000,00
34	Prihodi od imovine	0,00	+ 100,00	100,00
341	Prihodi od finacijske imovine	0,00	+ 100,00	100,00
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	+ 100,00	100,00
35	Prihodi od donacija	350.000,00	- 16.300,00	333.700,00
355	Ostali prihodi od donacija	350.000,00	- 16.300,00	333.700,00
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	300.000,00	+ 33.700,00	333.700,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00

4	RASHODI		423.500,00	316.530,00	- 39.880,00	383.620,00	
41	Rashodi za radnike		174.000,00	155.700,00	+ 22.000,00	196.000,00	
411	Plaće		161.000,00	144.000,00	+ 20.000,00	181.000,00	
4111	Plaće za redovan rad (bruto plaća)	161.000,00		144.000,00	+ 20.000,00	181.000,00	
413	Doprinosi na plaće		13.000,00	11.700,00	+ 2.000,00	15.000,00	
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.300,00		10.200,00	+ 1.700,00	13.000,00	
41320	Doprinos za zapošljavanje	1.300,00		1.150,00	+ 200,00	1.500,00	
41321	Doprinos za ozljede na radu	400,00		350,00	+ 100,00	500,00	
42	Materijalni rashodi		227.000,00	140.430,00	- 59.900,00	167.100,00	
421	Naknade troškova radnicima		70.000,00	31.600,00	- 32.000,00	38.000,00	
4211	Službena putovanja	10.000,00		12.300,00	+ 5.000,00	15.000,00	
4212	Naknada za prijevoz za rad	20.000,00		14.800,00	- 2.000,00	18.000,00	
4213	Stručno usavršavanje radnika i članova LAG-a	40.000,00		4.500,00	- 35.000,00	5.000,00	
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima		4.000,00	4.800,00	+ 1.000,00	5.000,00	
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti (LAG natječaji)	0,00		3.850,00	+ 4.000,00	4.000,00	
4222	Naknade troškova službenih putovanja	4.000,00		950,00	- 3.000,00	1.000,00	
425	Rashodi za usluge		114.000,00	68.900,00	- 38.200,00	75.800,00	
4251	Usluge prijevoza (autobus i sl.)	3.000,00		0,00	- 3.000,00	0,00	
4253	Usluge promidžbe i informiranja (TV, novine, časopis i sl.)	15.000,00		7.250,00	- 6.500,00	8.500,00	
4255	Zakupnine i najamnine	36.000,00		33.100,00	+ 1.000,00	37.000,00	
4257	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00		23.850,00	- 15.000,00	25.000,00	
4258	Računalne usluge (Internet stranica, ProgressLAG)	20.000,00		4.400,00	- 15.000,00	5.000,00	
4259	Ostale usluge	0,00		300,00	+ 300,00	300,00	
426	Rashodi za materijal i energiju		18.000,00	2.200,00	- 11.000,00	7.000,00	
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00		1.200,00		2.000,00	
42613	Materijal za promidžbu (brošure, letci i sl.)	15.000,00		0,00	- 11.000,00	4.000,00	

4264	Sitni inventar u upotrebi	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	21.000,00	32.930,00	+ 20.300,00		41.300,00
4292	Reprezentacije - ugostiteljske usluge	12.000,00	21.850,00	+ 18.000,00		30.000,00
4293	Članarine (LEADER mreža, HMRR i sl.)	7.200,00	7.200,00			7.200,00
4294	Kotizacije	1.500,00	3.825,00	+ 2.500,00		4.000,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (biljezi, takse, pristojbe)	300,00	55,00	- 200,00		100,00
43	Rashodi amortizacije	18.000,00	18.000,00			18.000,00
431	Amortizacija	18.000,00	18.000,00			18.000,00
43110	Amortizacija do propisanih stopa	10.000,00	10.000,00			10.000,00
43111	Amortizacija - trošak licence (ProgressLAG)	8.000,00	8.000,00			8.000,00
44	Financijski rashodi	3.500,00	2.400,00	- 980,00		2.520,00
442	Kamate na primljene kredite i zajmove	1.000,00	12,00	- 980,00		20,00
4421	Kamate na primljene kredite banaka i zajmove (cash pool)	1.000,00	12,00	- 980,00		20,00
443	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.388,00			2.500,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.388,00			2.500,00
46	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	- 1.000,00		0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	0,00	- 1.000,00		0,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	0,00	- 1.000,00,00		0,00
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	2.500,00	- 6.144,00			34.180,00
5	VLASTITI IZVORI					
52	Rezultat poslovanja	5.800,00				37.848,00
521	Utvrđivanje rezultata poslovanja	2.500,00				34.180,00
5211	Obračun prihoda i rashoda	2.500,00				34.180,00
522	Višak/manjak prihoda prošle godine	3.300,00				3.668,00
5221	Višak prihoda prošle godine	3.300,00				3.668,00

5222	Manjak prihoda prošle godine	0,00			0,00

Obrazložjenje 1. izmjena i dopuna Financijskog plana LAG-a Mura-Drava za 2018. godinu

PRIHODI

Planirani prihodi za 2018. godinu u iznosu od 426.000,00 kn smanjili su se za 8.200,00 kn te sada iznose 417.800,00 kn.

Prihodi od članarina, prihodi od imovine i prihodi od donacija

Prihodi od članarina povećali su se za 8.000,00 kn zbog novih članova dok su se prihodi od donacija smanjili za 16.300,00 kn. Prihodi od imovine iznose 100,00 kn.

Ostali prihodi

Nije ih bilo.

RASHODI

Planirani rashodi za 2018. godinu u iznosu od 423.500,00 kn smanjili su se za 39.880,00 kn te sada iznose 383.620,00 kn.

Rashodi za radnike

Rashodi za radnike povećali su se za 22.000,00 kn zbog povećanje plaća dvoje zaposlenika LAG-a.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi smanjeni su za 59.900,00 kn u odnosu na planirane. Naknade troškova radnicima, rashodi za usluge i rashodi za materijal i energiju smanjeni su za 81.200,00 kn iz razloga što su neke planirane aktivnosti izostale, dok su se povećale naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i ostali nespomenuti materijalni rashodi u iznosu od 21.300,00 kn.

Rashodi amortizacije

Rashodi amortizacije ostali su nepromijenjeni u odnosu na planirane te iznose 18.000,00 kn.

Financijski rashodi

Financijski rashodi smanjili su se za 980,00 kn u odnosu na planirane te sada iznose 2.520,00 kn.

Ostali rashodi

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

REZULTAT POSLOVANJA

Rezultat poslovanja je pozitivan te iznosi 37.848,00 kn.

Donji Vidovec, 19. prosinca 2018. godine
Urbroj: 02/18/145

Skupština LAG-a Mura-Drava
Predsjednik:

Mario Moharić

