

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA MURA-DRAVA

Donji Vidovec

Temeljem članka 21. Statuta LAG-a Mura-Drava od 28. veljače 2018. godine Skupština udruge na svojoj 21. sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine donosi

1. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA LAG-a MURA-DRAVA ZA 2019. GODINU

		PLAN ZA 2019.	IZVRŠENO DO 02.12.2019.	POVEĆANJE / SMANJENJE	1. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019.
3	PRIHODI	555.100,00	543.385,00	+ 93.800,00	648.900,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	85.000,00	94.450,00	+ 51.600,00	136.600,00
321	Članarine	85.000,00	94.450,00	+ 51.600,00	136.600,00
3211	Članarine	85.000,00	94.450,00	+ 51.600,00	136.600,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	8.740,00	+ 11.100,00	11.100,00
331	Prihodi po posebnim propisima	0,00	8.740,00	+ 11.100,00	11.100,00
3311	Prihodi od HZZ-a za stručno osposobljavanje	0,00	8.740,00	+ 11.100,00	11.100,00
34	Prihodi od imovine	100,00	145,00	+ 50,00	150,00
341	Prihodi od financijske imovine	100,00	145,00	+ 50,00	150,00
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	145,00	+ 50,00	150,00
35	Prihodi od donacija	470.000,00	439.700,00	+ 30.700,00	500.700,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna	100.000,00	11.000,00	- 28.000,00	72.000,00
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave	100.000,00	11.000,00	- 28.000,00	72.000,00

355	Ostali prihodi od donacija		370.000,00	428.700,00	+ 58.700,00	428.700,00
35511	Odgodeni prihod s osnovne amortizacije (IPARD Mjera 202, podmjera 19.1. iz PRR-a)	0,00		7.600,00	+ 7.600,00	7.600,00
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	340.000,00		421.100,00	+ 81.100,00	421.100,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	350,00	+ 350,00	350,00
363	Ostali nespomenuti prihodi		0,00	350,00	+ 350,00	350,00
3631	Ostali nespomenuti prihodi	0,00		350,00	+ 350,00	350,00
4	RASHODI	555.100,00	459.500,00	- 17.950,00	537.150,00	
41	Rashodi za radnike	240.300,00	202.650,00	+ 6.400,00	246.700,00	
411	Plaće	222.000,00	185.030,00	+ 100,00	222.100,00	
4111	Plaće za redovan rad (bruto plaća)	222.000,00	185.030,00		222.100,00	
412	Ostali rashodi za radnike	0,00	0,00	+ 7.000,00	7.000,00	
4121	Ostali rashodi za radnike (regres, božićnica i dr.)	0,00	3.000,00	+ 7.000,00	7.000,00	
413	Doprinosi na plaće	18.300,00	14.620,00	- 700,00	17.600,00	
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.000,00	14.620,00	+ 1.600,00	17.600,00	
41320	Doprinos za zapošljavanje	1.800,00	0,00	- 1.800,00	0,00	
41321	Doprinos za ozljede na radu	500,00	0,00	- 500,00	0,00	
42	Materijalni rashodi	304.300,00	242.600,00	- 28.300,00	276.000,00	
421	Naknade troškova radnicima	85.000,00	43.060,00	- 37.900,00	47.100,00	
4211	Službena putovanja	15.000,00	24.440,00	+ 10.000,00	25.000,00	
4212	Naknada za prijevoz za rad	20.000,00	15.450,00	- 1.400,00	18.600,00	
4213	Stručno usavršavanje radnika	50.000,00	3.170,00	- 46.500,00	3.500,00	
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	16.000,00	20.000,00	+ 4.000,00	20.000,00	
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti (LAG natječaj)	14.000,00	7.700,00	- 6.300,00	7.700,00	

4222	Naknade troškova službenih putovanja	2.000,00	9.000,00	+ 7.000,00	9.000,00
4223	Naknade ostalih troškova	0,00	3.300,00	+ 3.300,00	3.300,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	22.760,00	+ 26.600,00	26.600,00
4242	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	5.650,00	+ 5.700,00	5.700,00
4243	Naknade ostalih troškova	0,00	2.380,00	+ 2.400,00	2.400,00
4244	Ostale naknade (naknade za stručno osposobljavanje)	0,00	14.730,00	+ 18.500,00	18.500,00
425	Rashodi za usluge	114.000,00	113.900,00	+ 17.100,00	131.100,00
4251	Usluge prijevoza (autobus i sl.)	5.000,00	6.800,00	+ 1.800,00	6.800,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	780,00	+ 800,00	800,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja (TV, novine, časopis i sl.)	16.500,00	14.800,00	0,00	16.500,00
4255	Zakupnine i najamnine	37.000,00	32.900,00	- 1.000,00	36.000,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	23.900,00	- 10.000,00	35.000,00
4258	Računalne usluge (Internet stranica i dr.)	10.000,00	4.820,00	- 4.000,00	6.000,00
4259	Ostale usluge (studijska putovanja i ostalo)	500,00	29.900,00	+ 29.500,00	30.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	20.400,00	- 27.000,00	21.000,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	1.700,00	- 2.000,00	2.000,00
42613	Materijal za promidžbu (brošure, letci i sl.)	18.000,00	11.700,00	- 6.000,00	12.000,00
4264	Sitni inventar u upotrebi	26.000,00	7.000,00	- 19.000,00	7.000,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	41.300,00	22.480,00	- 11.100,00	30.200,00
4292	Reprezentacije - ugostiteljske usluge	30.000,00	12.430,00	- 10.000,00	20.000,00
4293	Članarine (LEADER mreža, HMRR i sl.)	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
4294	Kotizacije	4.000,00	2.850,00	- 1.000,00	3.000,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (biljezi, takse, pristolbe)	100,00	0,00	- 100,00	0,00
43	Rashodi amortizacije	7.700,00	11.600,00	+ 3.900,00	11.600,00
431	Amortizacija	7.700,00	11.600,00	+ 3.900,00	11.600,00
43110	Amortizacija do propisanih stopa	7.700,00	11.600,00	+ 3.900,00	11.600,00
44	Financijski rashodi	2.700,00	2.650,00	+ 150,00	2.850,00
442	Kamate na primljene kredite i zajmove	200,00	50,00	- 150,00	50,00

4421	Kamate na primljene kredite banaka i zajmove (cash pool)	200,00	50,00	- 150,00	50,00
443	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.600,00	+ 300,00	2.800,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.600,00	+ 300,00	2.800,00
46	Ostali rashodi	100,00	0,00	- 100,00	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	100,00	0,00	- 100,00	0,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	100,00	0,00	- 100,00	0,00
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	83.885,00		111.750,00
5	VLASTITI IZVORI				
52	Rezultat poslovanja	37.848,00			78.767,00
521	Utvrđivanje rezultata poslovanja	0,00			111.750,00
5211	Obračun prihoda i rashoda	0,00			111.750,00
522	Višak/manjak prihoda prošle godine	37.848,00			32.983,00
5221	Višak prihoda prošle godine	37.848,00			0,00
5222	Manjak prihoda prošle godine	0,00			32.983,00

Obrazloženje 1. izmjena i dopuna Financijskog plana LAG-a Mura-Drava za 2019. godinu

PRIHODI

Planirani prihodi za 2019. godinu u iznosu od 551.000,00 kn povećali su se za 93.800,00 kn te sada iznose 648.900,00 kn.

Prihodi od članarina, prihodi od imovine i prihodi od donacija

Prihodi od članarina povećali su se za 51.600,00 kn zbog povećanja članarine jedinicama lokalne samouprave. Povećali su se i prihodi od donacija u iznosu od 30.700,00 kn. Prihodi od imovine iznose 150,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima

U prihode po posebnim propisima spadaju prihodi od HZZ-a za polaznicu stručnog osposobljavanja u iznosu od 11.100,00 kn. Ova sredstva namijenjena su plaćanju doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za 2019. 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 2019. godinu u iznosu od 555.100,00 kn smanjili su se 17.950,00 kn te sada iznose 537.150,00 kn.

Rashodi za radnike

Rashodi za radnike povećali su se za 6.400,00 kn zbog isplate prigodne nagrade zaposlenicima LAG-a (božićnica, naknada za godišnji odmor i drugo).

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi smanjeni su za 28.300,00 kn u odnosu na planirane. Naknade troškova radnicima, rashodi za materijal i energiju te ostali nespomenuti rashodi smanjeni su za 76.000,00 kn iz razloga što su neke planirane aktivnosti izostale. Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa te rashodi za usluge povećali su se u iznosu od 47.700,00 kn zbog troškova studijskog putovanja članova LAG-a u središnju Istru te sudjelovanja na 1. međunarodnoj konferenciji o primjeni LEADER pristupa u zemljama jugoistočne Europe.

Rashodi amortizacije

Rashodi amortizacije povećali su se zbog nabave stolnih računala te sada iznose 11.600,00 kn.

Financijski rashodi

Financijski rashodi povećali su se za 150,00 kn u odnosu na planirane te sada iznose 2.850,00 kn.

Ostali rashodi

Ostali rashodi umanjeni su za 100,00 kn jer ih nije bilo.

REZULTAT POSLOVANJA

Rezultat poslovanja je pozitivan te iznosi 78.767,00 kn.

Donji Vidovec, 17. prosinca 2019. godine
Urbroj: 02/19/122

Skupština LAG-a Mura-Drava
Predsjednik:

