

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA MURA-DRAVA

Donji Vidovec

Temeljem Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 115/22), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, 114/22), Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15, 134/22) i članka 21. Statuta LAG-a Mura-Drava od 13. rujna 2023. godine Skupština LAG-a na svojoj 33. sjednici održanoj 19. prosinca 2024. godine donosi

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA LAG-a MURA-DRAVA ZA 2024. GODINU

		PLAN ZA 2024.	IZVRŠENO DO 19.11.2024.	POVEĆANJE / SMANJENJE	1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
3	PRIHODI	125.030,00	115.875,34	+7.681,00	132.711,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	30.000,00	39.300,00	+9.540,00	39.540,00
321	Članarine	30.000,00	39.300,00	+9.540,00	39.540,00
3211	Članarine	30.000,00	39.300,00	+9.540,00	39.540,00
34	Prihodi od imovine	30,00	32,77	+10,00	40,00
341	Prihodi od financijske imovine	30,00	32,77	+10,00	40,00
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	30,00	32,77	+10,00	40,00
35	Prihodi od donacija	95.000,00	75.971,12	-2.440,00	92.560,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna	95.000,00	71.171,12	-7.240,00	87.760,00
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave (Međimurska županija)	14.000,00	5.000,00	-9.000,00	5.000,00
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna (prihodi po podmjerni 19.3. iz PRR-a, prihodi po intervenciji 77.06. iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027.)	81.000,00	66.171,12	+1.760,00	82.760,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	4.800,00	+ 4.800,00	4.800,00

3522	Prihodi od institucija i tijela EU (Interreg SLO-HR „Zlatarske avanture“)	0,00		4.800,00		+ 4.800,00		4.800,00	
36	Ostali prihodi	0,00		571,45		+571,00		571,00	
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00		571,45		+571,00		571,00	
3611	Prihodi od refundacija	0,00		571,45		+571,00		571,00	
4	RASHODI	105.600,00		98.046,90		+15.455,00		121.055,00	
41	Rashodi za radnike	61.000,00		52.082,90		+2.800,00		63.800,00	
411	Plaće	48.000,00		41.811,08		+2.000,00		50.000,00	
4111	Plaće za redovan rad (bruto plaća)	48.000,00		41.811,08		+2.000,00		50.000,00	
412	Ostali rashodi za radnike	5.000,00		3.373,00		+400,00		5.400,00	
4121	Ostali rashodi za radnike (prehrana, prigodna nagrada i dr.)	5.000,00		3.373,00		+400,00		5.400,00	
413	Doprinosi na plaće	8.000,00		6.898,82		+400,00		8.400,00	
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.000,00		6.898,82		+400,00		8.400,00	
42	Materijalni rashodi	42.300,00		44.001,50		+12.935,00		55.235,00	
421	Naknade troškova radnicima	6.700,00		10.768,47		+5.800,00		12.500,00	
4211	Službena putovanja	3.200,00		6.832,20		+4.800,00		8.000,00	
4212	Naknada za prijevoz na posao	3.100,00		2.598,67		+50,00		3.150,00	
4213	Stručno usavršavanje radnika	400,00		1.337,60		+950,00		1.350,00	
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	5.800,00		10.602,11		+6.550,00		12.350,00	
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	1.800,00		3.746,55		+2.450,00		4.250,00	
4222	Naknade troškova službenih putovanja	3.500,00		5.801,56		+3.500,00		7.000,00	
4223	Naknade ostalih troškova	500,00		1.054,00		+600,00		1.100,00	
425	Rashodi za usluge	23.000,00		17.751,22		+480,00		23.480,00	
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	700,00		561,49		+60,00		760,00	
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,00		0,00		-100,00		0,00	
4253	Usluge promidžbe i informiranja (TV, novine, časopis i sl.)	3.000,00		3.326,65		+800,00		3.800,00	
4255	Zakupnine i najamnine	5.000,00		4.630,98		+450,00		5.450,00	

4257	Intelektualne i osobne usluge (usluge stručnjaka, autorski ugovori i dr.)	4.000,00	8.358,82		+4.750,00	8.750,00
4258	Računalne usluge	200,00	13,28		-180,00	20,00
4259	Ostale usluge (studijska putovanja i ostalo)	10.000,00	860,00		-5.300,00	4.700,00
426	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	243,36		-1.100,00	400,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (materijal za promidžbu)	1.000,00	243,36		-600,00	400,00
4264	Sitni inventar u upotrebi	500,00	0,00		-500,00	0,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	5.300,00	4.636,34		+1.205,00	6.505,00
4291	Premije osiguranja	0,00	403,56		+405,00	405,00
4292	Reprezentacije - ugostiteljske usluge	4.000,00	3.154,33		+1.000,00	5.000,00
4293	Članarine u mrežnim organizacijama	1.100,00	1.078,45		0,00	1.100,00
4294	Kotizacije	200,00	0,00		-200,00	0,00
43	Rashodi amortizacije	1.600,00	1.511,75		-80,00	1.520,00
431	Amortizacija	1.600,00	1.511,75		-80,00	1.520,00
4311	Amortizacija do propisanih stopa	1.600,00	1.511,75		-80,00	1.520,00
44	Financijski rashodi	700,00	450,75		-200,00	500,00
442	Kamate na primljene kredite i zajmove	300,00	98,05		-200,00	100,00
4421	Kamate na primljene kredite banaka i zajmove (cash pool)	300,00	98,05		-200,00	100,00
443	Ostali financijski rashodi	400,00	352,70		0,00	400,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	352,70		0,00	400,00
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	19.430,00				11.656,00
5	VLASTITI IZVORI					
52	Rezultat poslovanja	501,33				-8.370,75
521	Utvrđivanje rezultata poslovanja	19.430,00				11.656,00
5211	Obracun prihoda i rashoda	19.430,00				11.656,00
522	Višak/manjak prihoda prošle godine	-18.928,67				-20.026,75
5221	Višak prihoda prošle godine	0,00				0,00

5222	Manjak prihoda prošle godine	-18.928,67		-20.026,75

Obrazloženje 1. izmjena i dopuna Financijskog plana LAG-a Mura-Drava za 2024. godinu

PRIHODI

Planirani prihodi za 2024. godinu u iznosu od 125.030,00 eura povećali su se za 7.681,00 eura te sada iznose 132.711,00 eura.

Prihodi od članarina, prihodi od imovine i prihodi od donacija

Prihodi od članarina povećali su se za 9.540,00 eura zbog povećanja članarine te sada iznose 39.540,00 eura.

Prihodi od imovine povećali su se za 10,00 eura te iznose 40,00 eura.

Prihodi od donacija ukupno su se smanjili za 2.440,00 eura te sada iznose 92.560,00 eura. Prihode od donacija čine prihodi od donacija iz proračuna Međimurske županije, prihodi od donacija iz državnog proračuna i prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija.

U prihode od donacija iz državnog proračuna spadaju:

		PLAN ZA 2024.	IZVRŠENO DO 15.11.2024.	POVEĆANJE / SMANJENJE	1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
3513	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	81.000,00	66.171,12	+1.760,00	82.760,00
	Prihodi po intervenciji 77.06. „Potpora LEADER (CLLD) pristupu“ iz Strateškog plana ZPP RH 2023.-2027.	60.000,00	61.389,41	+ 1.390,00	61.390,00
	Prihodi po podmjeri 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-ova" Programa ruralnog razvoja RH – Okusi domaće!	21.000,00	21.374,01	+370,00	21.370,00

Ovi prihodi prikazani su na temelju isplaćenih sredstava iz državnog proračuna temeljem zahtjeva za isplatu.

Ostali prihodi

Ostali prihodi iznose 571,00 eura, a odnose se na povrat troškova prijevoza LAG-a Međimurski doli i bregi i LAG-a Sava, a vezano za zajedničko putovanje na European LEADER Congress.

RASHODI

Planirani rashodi za 2024. godinu u iznosu od 105.600,00 eura povećali su se za 15.455,00 eura te sada iznose 121.055,00 eura.

Rashodi za radnike

Rashodi za radnike povećali su se ukupno za 2.800,00 eura zbog rasta plaće djelatnicima LAG-a te sada iznose 63.800,00 eura.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi povećali su se za 12.935,00 eura te sada iznose 55.235,00 eura.

Ovi rashodi povećali su se zbog sudjelovanja na radionicama vezano za novo programsko razdoblje i pripremu LAG natječaja te zbog početka provedbe Interreg projekta Zlatarske avanture.

Rashodi amortizacije

Rashodi amortizacije su se smanjili te sada iznose 1.520,00 eura.

Financijski rashodi

Financijski rashodi su se smanjili za 200,00 eura te sada iznose 500,00 eura.

REZULTAT POSLOVANJA

Ostvareni je višak prihoda u odnosu na rashode za 11.656,00 eura, no rezultat poslovanja je negativan te iznosi -8.370,75 eura zbog manjka prihoda u prošloj godini te zbog provedbe Interreg projekta Zlatarske avanture za koji nisu bila planirana sredstva u proračunu jer se nije znalo hoće li projekt biti odobren.

U Donjem Kraljevcu, 19. prosinca 2024. godine
Urbroj: 02/24/90



**Financira
Europska unija**