

PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI		OBRAZLOŽENJE
PRIHODI	2.111.293,00	
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	20.000,00	
Prihodi od pružanja usluga	20.000,00	Vlastiti prihodi ostvareni obavljanjem dopuštenih djelatnosti , sukladno Statutu LAG-a Vallis Colapis
Prihodi od članarina i članskih doprinosa	184.350,00	
Članarine	180.600,00	Iz članarina JLS (14 JLS)Prema indeksu razvijenosti grada /općine (uplate za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine)
Članarine	2.500,00	Iz članarina poslovnog / profitnog sektora / 100 kn po članu / 25 člana
Članarine	1.250,00	Iz članarina civilnog / neprofitnog sektora / 50 kn po članu / 25 člana
Prihodi po posebnim propisima	0,00	Nije primjenjivo
Prihodi od imovine	0,00	
Prihodi od financijske imovine	0,00	
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	Vlastiti prihodi od financijske imovine Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
Prihodi od donacija	1.906.943,00	
Prihodi od donacija iz državnog proračuna	95.047,00	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a"u okviru Mjere 19 »LEADER – CLLD« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020
Prihodi od donacija iz državnog proračuna	356.774,00	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija"u okviru Mjere 19 »LEADER – CLLD« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020
Prihodi od donacija iz državnog proračuna	295.404,00	Europski socijalni fond: 1. Q25- jačanje sustava volontiranja u ruralnim zajednicama središnje Hrvatske; 2. Volonterska školica
Prihodi od donacija iz državnog proračuna	321.974,00	Agencija za mobilnost i programe EU (ERASMUS +)

Prihodi od donacija iz državnog proračuna	608.633,00	Europski socijalni fond: "Zapošljavanje kroz suvremeni pristup ponudi poljoprivrednih proizvoda
Prihodi od donacija iz državnog proračuna	12.982,00	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (HZZ - doprinosi za irovinsko i zdravstveno osiguranje)
Prihodi od donacija iz državnog proračuna	67.974,00	Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, sufinanciranje projekta Interreg Slovenija - Hrvatska; Misterion 6%
Prihodi od donacija iz inozemstva	148.155,00	Interreg Slovenija - Hrvatska (1 projekta)
Ostali prihodi	0,00	
Prihodi od naknade štete i refundacija		
Prihod od refundacija		Refundacije po raznim osnovama
Ostali nespomenuti prihodi		
Otpis obveza		
Ostali nespomenuti prihodi		
Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	Nije primjenjivo

RASHODI OSNOVNE DJELATNOSTI		OBRAZLOŽENJE
RASHODI	1.436.519,60	
Rashodi za radnike	740.226,96	
Rashodi za radnike	286.324,93	<p>Plaće djelatnika LAG-a Vallis Colapis (01.01.-31.05.2018.)</p> <p>Djelatnik 1 brutto 2 13.431,00 kn*5 mj.= 67.155,00 kn (15% LAG, 85% Interreg);</p> <p>Djelatnik 2 brutto 2 10.538,76 kn *5 mj. = 52.693,80 kn (100% 19.4.);</p> <p>Djelatnik 3 brutto 2 9.783,00,00 kn*5 mj. =48.915,00 kn (100%ESF do 31.05.2017. do 31.05.2017.);</p> <p>Djelatnik 4 brutto 2 8.615,00 kn * 5mj. = 43.075,00 kn (80,80% ESF, 19,20% 19.4 do 31.05.2017.);</p> <p>Djelatnik 5 brutto 2 9.885,71,00 kn *3 mj. = 29.657,13,00 kn (100% 19.4.),</p> <p>Djelatnik 6 brutto 2 8.965,80 kn * 5 mj.= 44.829,00kn (25,13% ESF, 38,20% LAG, AMPEU 36,67% ; do 31.05.2018.)</p>
Rashodi za radnike	453.902,03	<p>Plaće djelatnika LAG-a Vallis Colapis (01.06.-31.12.2018.)</p> <p>Djelatnik 1 brutto 2 14.307,07 kn*7 mj.= 100.149,49 kn (9% LAG, 85% Interreg, UUVRH 6%);</p> <p>Djelatnik 2 brutto 2 10.566,47 kn *7 mj. = 73.965,29 kn (100% 19.4.);</p> <p>Djelatnik 3 brutto 2 10.187,00 kn*7 mj. =71.309,00 kn (100%ESF do 01.06.2018. do 31.12.2018.);</p> <p>Djelatnik 4 brutto 2 8.860,12kn * 7 mj. = 62.020,84 kn (1100% 19.4 do 31.12.2018.);</p> <p>Djelatnik 5 brutto 2 9.506.39 kn *7 mj. = 66.544,73 kn (100% ESF.01.06.-31.12.2018.),</p> <p>Djelatnik 6 brutto 2 9.460,24kn * 7 mj.= 66.221,68kn (25,13% ESF, 38,20% LAG, AMPEU 36,67% ; do 31.12.2018.)</p> <p>Stručno osposobljavanje za rad bez zanivanja radnog odnosa 1.081,83 *6 mj = 6.491,00 (1.7.-31.12.2018.)</p> <p>Stručno osposobljavanje za rad bez zanivanja radnog odnosa - prijevoz 1.200,00 *6mj= 7.200,00 (1.7.-31.12.2018. 100% LAG)</p>
Plaće		

Materijalni rashodi	558.121,00	<p>Materijalni rashodi Europski socijalni fond (2 projekta) 54.800,00 kn (naknade troškovima radnicima, službena putovanja, naknade volonterima, rashodi za usluge telefona i pošte, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, reprezentacije)</p> <p>Materijalni rashodi Interreg SLO - HR (1 projekta) 221,350,00 kn (naknade troškovima radnicima, službena putovanja, naknade volonterima, rashodi za usluge telefona i pošte, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, reprezentacije)</p> <p>Materijalni rashodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 19.3. i 19.4. 55.760,00,00 kn (naknade troškovima radnicima, službena putovanja, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, naknade volonterima, rashodi za usluge telefona i pošte, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, računalne usluge, uredski materijal i ostali materijalni rashodi), troškovi podružnice (najam i režijski izdatci 18.467,00 kn do 31.12.2018.)</p> <p>Materijalni rashodi Agencija za mobilnost i programe EU 55.000,00 kn (naknade troškovima radnicima, službena putovanja, naknade volonterima, rashodi za usluge telefona i pošte, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, reprezentacije)</p> <p>Materijalni rashodi Agencija za mobilnost i programe EU 28.000,00 kn (avionske karte, viza, naknade volonterima, najamnina i režijski izdatci)</p> <p>Materijalni rashodi Europski socijalni fond (1 projekt)(Dizajn i tisak promotivnih materijala 16.600,00 kn, prijenosna računala i LCD projektori 55.000,00 kn, potrošni materijal za radionice 26.100,00 kn, radionice na projektu, putni troškovi 8.764,00, putni troškovi tjedni sastanci klubova (16) za zapošljavanje 14.080,00, 2 koordinacijska sastanka partnera - putni trošak 2.200,00, trošak reprezentacije 2.000,00), ukupno 124.744,00 kn.</p>
Naknade troškova radnicima		
Službena putovanja		
Naknade članovima u predstavničkim i		
Naknade troškova službenih putovanja		
Naknade volonterima		

Naknade troškova službenih putovanja		
Naknade ostalih troškova		
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		
Naknade za obavljanje aktivnosti		
Naknade troškova službenih putovanja		
Naknade ostalih troškova		
Rashodi za usluge		
Usluge telefona, pošte i prijevoza		
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		
Usluge promidžbe i informiranja		
Zakupnine i najamnine		
Intelektualne i osobne usluge		
Računalne usluge		
Ostale usluge		
Rashodi za materijal i energiju		
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		
Sitan inventar i auto gume		
Ostali nespomenuti materijalni rashodi		
Reprezentacija		
Članarine		
Kotizacije		
Rashodi amortizacije	15.563,00	Procjena u odnosu na 2017. godinu
Financijski rashodi	3.200,00	Procjena u odnosu na 2017. (kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora, bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutna klauzula, zatezne kamate)
Kamate za primljene kredite i zajmove		
Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora		

Ostali financijski rashodi		
Bankarske usluge i usluge platnog prometa		
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		
Zatezne kamate		
Donacije	118.728,64	
Tekuće donacije	66.580,00	Rashodi za radnike partnera na projektima; ESF 1 - 66.580,00 kn
Tekuće donacije	52.148,64	Rashodi za radnike partnera na projektima; ESF 2 - 52.148,64 kn
Ostali rashodi	680,00	Procjena u odnosu na 2017.godinu (neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine, otpisana potraživanja, ostali nespomenuti rashodi)
Ostali nespomenuti rashodi		
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine		
Otpisana potraživanja		
Ostali nespomenuti rashodi		
Rashod vezan uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	Nije primjenjivo