

Na temelju članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Lokalna akcijska grupa VALLIS na sjednici Izborne skupštine održanoj 18. prosinca 2017. godine donosi:

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

Račun iz računskog plana	Naziv računa	Ostvareno u 2016.	I. Plan 2017.	II. Plan 2017.	Izvršeno 01.01. - 30.06.2017.	Procjena 31.12.2017	Ukupno izvršenje 2017.	Plan 2018.
1	2	3	4	5	6	7		8
3	Prihodi	849.394	5.514.323	1.063.019	261.583	882.536	1.144.119	1.329.593
4	Rashodi	571.041	5.486.996	960.311	408.519	617.367	1.025.886	1.231.921
5	Razlika - višak / manjak	278.353	27.327	102.708	-146.936	265.169	118.233	97.672

#### PRIHODI:

Račun iz računskog plana	Naziv računa	Ostvareno u 2016.	Izvršeno 30.06.2017.	Procjena 31.12.2017.	Ukupno izvršenje 2017.	Plan 2018.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI					
3	PRIHODI	849.394	261.583	882.536	1.144.119	1.329.593
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	1.688	0	2.600	2.600	20.000
3112	Prihodi od pružanja usluga	1.688	0	2.600	2.600	20.000
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	162.050	73.500	104.850	178.350	184.700
3211	Članarine	162.050	73.500	104.850	178.350	184.700
33	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	0	0
34	Prihodi od imovine	0	0	0	0	0
341	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0	0	0	0	0
35	Prihodi od donacija	685.414	188.083	775.086	963.169	1.124.893
351	Prihodi od donacija iz proračuna	569.686	97.261	764.932	862.193	1.124.893

3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	569.686	97.261	764.932	862.193	1.124.893
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0	8.236	1.478	9.714	
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	115.728	82.586	8.676	91.262	
354	Prihodi od građana i kućanstava	0	0	0	0	
36	Ostali prihodi	242	0	0	0	0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	242	0		0	
3612	Prihod od refundacija	242	0		0	0
363	Ostali nespomenuti prihodi		0		0	
3631	Otpis obveza		0		0	
3633	Ostali nespomenuti prihodi		0		0	
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0

RASHODI:

Račun iz računskog plana	Naziv računa	Ostvareno u 2016.	Izvršeno 30.06.2017.	Procjena 31.12.2017.	Ukupno izvršenje 2017.	Plan 2018.
1	2	3	4	5	6	7
	RASHODI OSNOVNE DJELATNOSTI					
4	RASHODI	571.041	408.519	617.367	1.025.886	1.231.921
41	Rashodi za radnike	301.653	223.626	329.740	553.366	729.468
411	Plaće	260.636	192.030	293.175	485.205	
4111	Plaće za redovan rad	260.636	192.030	293.175	485.205	
412	Ostali rashodi za radnike	1.400	0	0	0	
413	Doprinosi na plaće	39.617	31.596	36.565	68.161	
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	36.641	28.617	32.843	61.460	
4132	Doprinosi za zapošljavanje	2.976	2.979	3.722	6.701	
42	Materijalni rashodi	227.790	170.349	277.030	447.379	416.430
421	Naknade troškova radnicima	10.828	9.672	12.142	21.814	29.520
4211	Službena putovanja	10.828	9.672	12.142	21.814	29.520
4213	Stručno usavršavanje radnika	0	0	0	0	

422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0	624	732	1.356	
4222	Naknade troškova službenih putovanja	0	624	732	1.356	
423	Naknade volonterima	4.537	27.158	19.054	46.212	
4232	Naknade troškova službenih putovanja	4.537	18.159	19.054	37.213	
4233	Naknade ostalih troškova	0	8.999	20.052	29.051	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	6.017	7.500	3.149	10.649	
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	4.997	7.500	3.149	10.649	
4242	Naknade troškova službenih putovanja	308	0	0	0	
4243	Naknade ostalih troškova	712	0	0	0	
425	Rashodi za usluge	179.772	112.138	209.451	321.589	299.390
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.567	9.807	7.640	17.447	
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	270	0	0	0	
4253	Usluge promidžbe i informiranja	7.565	5.693	112.318	118.011	
4254	Komunalne usluge	13.000	6.414	4.188	10.602	
4255	Zakupnine i najamnine	0	27.100	3.600	30.700	
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.010	0	0	0	
4257	Intelektualne i osobne usluge	87.566	23.285	31.250	54.535	
4258	Računalne usluge	39.700	5.531	7.500	13.031	28.000
4259	Ostale usluge	14.094	34.308	42.955	77.263	
426	Rashodi za materijal i energiju	18.879	4.150	3.015	7.165	8.000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.626	3.451	1.818	5.269	
4264	Sitan inventar i auto gume	6.253	699	2.239	2.938	
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	7.762	9.107	29.487	38.594	
4292	Reprezentacija	2.127	4.957	22.787	27.744	17.000
4293	Članarine	5.000	2.500	5.000	7.500	5.000
4294	Kotizacije	635	1.650	1.700	3.350	
43	Rashodi amortizacije	16.584	9.432	9.432	18.864	15.563
44	Financijski rashodi	2.270	854	910	1.764	3.200
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	20	0	0	0	
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	20	0	0	0	
443	Ostali financijski rashodi	2.250	854	910	1.764	1.246

4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.196	752	699	1.451	1.954
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	31	85	211	296	
4433	Zatezne kamate	23	17	0	17	
45	Donacije	21.950	4.108	0	4.108	66.580
451	Tekuće donacije	21.950	4.108	0	4.108	66.580
4511	Tekuće donacije	21.950	4.108	72.358	76.466	
46	Ostali rashodi	794	150	255	405	680
462	Ostali nespomenuti rashodi	794	150	255	405	608
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0	0	0	0	
4622	Otpisana potraživanja	0	0	0	0	
4624	Ostali nespomenuti rashodi	794	150	255	405	
47	Rashod vezan uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0

PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI		OBRAZLOŽENJE
PRIHODI	1.329.593,00	
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	184.700,00	
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	3.000,00	Iz članarina poslovnog / profitnog sektora / 100 kn po članu / 30 člana
Članarine	1.100,00	Iz članarina civilnog / neprofitnog sektora / 50 kn po članu / 22 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	1.124.893,00	
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	352.850,00	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	233.437,00	Agencija za mobilnost i programe EU (ERASMUS +)

Prihodi od donacija iz inozemstva	148.155,00	Interreg Slovenija - Hrvatska (2 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	1.202.400,64	
Rashodi za radnike	729.467,64	<p>Plaće djelatnika LAG-a Vallis Colapis (01.01.-31.12.2017.)  Djelatnik 1 brutto 2 13.431,00 kn*12 mj.= 161.172,00 kn (15% LAG, 85% Interreg);  Djelatnik 2 brutto 2 10.538,76 kn *12 mj. = 126.465,12 kn (100% 19.4.);  Djelatnik 3 brutto 2 9.783,00,00 kn*12 mj. =117.396,00 kn ( 100%ESF do 31.05.2017. do 31.05.2017. ,100% LAG do 31.12.2017. .);  Djelatnik 4 brutto 2 9.917,91 kn *12 mj. = 119.014,92 kn (70,19% ESF, 29,81% 19.4 do 31.05.2017., 100% 19.4. do 31.12.2017.);  Djelatnik 5 brutto 2 9.783,00 kn *10 mj. = 97.830,00 kn (100% 19.4.)  Djelatnik 6 brutto 2 8.965,80 kn * 12 mj.= 107.589,60kn (25,13% ESF, 38,20% LAG, AMPEU 36,67% ; do 31.05.2017.; 25,13% ESF, 74,87% LAG do 31.12.2017.)</p>
Plaće		
Materijalni rashodi	386.910,00	<p>Materijalni rashodi <b>Europski socijalni fond</b> (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)  Materijalni rashodi <b>Interreg SLO - HR</b> (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)  Materijalni rashodi <b>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 19.3. i 19.4.</b> 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)  Materijalni rashodi <b>Agencija za mobilnost i programe EU</b> 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>
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	66.580,00	
Tekuće donacije	66.580,00	Rashodi za radnike partnera na projektima; ESF 1 - 66.580,00 kn
Tekuće donacije	66.580,00	Rashodi za radnike partnera na projektima; ESF 1 - 66.580,00 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

**PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA**

	Kreditor	Iznos u kn	Datum potpisa ugovora	Rok povrata
PLAN	Ulazak u Cash - pool s Gradom Duga Resa	150.000,00	2018.	maksimalno do godine dana, siječanj 2019.

**Objašnjenje:**

PLAN Povratna sredstva za predfinanciranje Interreg projekta "Doživetje skrivnosti voda" - Misterion (Europski fond za regionalni razvoj)



