

Na temelju članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Lokalna akcijska grupa VALLIS COLAPIS na sjednici Skupštine održanoj 11. prosinca 2019. godine donosi prijedlog:

#### FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Račun iz računskog plana	Naziv računa	Ostvareno u 2018.	I. Plan 2019.	II. Plan 2019.	Izvršeno 01.01. - 30.06.2019.	Izvršeno 30.11.2019.	Procjena 31.12.2019.	Ukupno izvršenje 2019.	Plan 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Prihodi	1.658.892	2.031.878	2.700.718	702.434	1.143.714	480.825	2.329.627	1.941.485
4	Rashodi	1.688.677	2.482.867	2.788.963	1.146.822	932.764	344.822	2.446.774	2.018.518
5	Razlika - višak / manjak	-29.785	-450.989	-88.245	-444.388	210.950	136.003	-117.147	-77.033

#### PRIHODI:

Račun iz računskog plana	Naziv računa	Ostvareno u 2018.	Izvršeno 30.06.2019.	Izvršeno 30.11.2019.	Procjena 31.12.2019.	Ukupno izvršenje 2019.	Plan 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PRIHODI	1.643.021	702.434	1.143.714	480.825	2.329.627	1.941.485
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	5.800	13.659	5.819	0	19.478	0
3111	Prihodi od prodaje roba						0
3112	Prihodi od pružanja usluga	5.800	13.659	5.819	0	19.478	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	163.450	86.900	68.400	26.230	184.250	184.250
3211	Članarine	163.450	86.900	68.400	28.950	184.250	184.250
3212	Članski doprinosi						
33	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	0	0	
34	Prihodi od imovine	1.150	758	458	0	1.150	1.150
341	Prihodi od financijske imovine	1.150	758	458	0	1.150	1.150
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove						
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima						
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		445	0	0	0	0
3414	Prihodi od zateznih kamata	0	0	0	0	0	0

3415	Prihodi o pozitivnih tečajnih razlika	1.150	313	0	0	1.150	1.150
3416	Prihodi od dividendi						
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih finansijskih institucija po posebnim propisima						
3418	Ostali prihodi od finansijske imovine						
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine						
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine						
35	Prihodi od donacija	1.472.621	601.117	1.069.037	454.595	2.124.749	1.756.085
351	Prihodi od donacija iz proračuna	700.150	503.524	965.220	116.744	1.585.488	1.490.996
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	6.456		0	0	0	
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave						
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	693.694	503.524	965.220	116.744	1.585.488	1.490.996
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte						
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	257.221	0	0	0	0	0
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	257.221		0		0	
3522	Prihodi od institucija i tijela EU						
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	515.250	97.593	103.817	337.851	539.261	265.089
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	515.250				0	
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte		97.593	103.817	337.851	539.261	265.089
354	Prihodi od građana i kućanstava			0	0	0	0
355	Ostali prihodi od donacija	0	0	0	0	0	0
3551	Ostali prihodi od donacija						
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte						

36	Ostali prihodi	15.871	0	0		0	0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	15.871	0	0		0	0
3611	Prihodi od naknade šteta						
3612	Prihod od refundacija	15.871	0	0		0	0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine						
363	Ostali nespomenuti prihodi	0	0	0	0		0
3631	Otpis obveza				0		0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja						
3633	Ostali nespomenuti prihodi				0		0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija						
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija						

RASHODI:

Račun iz računskog plana	Naziv računa	Ostvareno u 2018.	Izvršeno 30.06.2019.	Izvršeno 30.11.2019.	Procjena 31.12.2019.	Ukupno izvršenje 2019.	Plan za 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
4	RASHODI	1.688.677	1.146.822	932.764	344.822	2.446.774	2.018.518
41	Rashodi za radnike	727.850	424.599	375.662	67.943	868.204	870.546
411	Plaće	650.969	377.156	333.635	59.722	770.513	771.894
4111	Plaće za redovan rad	627.969	377.156	333.635	59.722	770.513	771.894
4112	Plaće u naravi						
4113	Plaće za prekovremeni rad						
4114	Plaće za posebne uvjete rada						
412	Ostali rashodi za radnike	23.000	0	0	0	0	0
413	Doprinosi na plaće	76.881	47.443	42.027	8.221	97.691	98.652
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	69.561	47.443	42.027	8.221	97.691	98.652
4132	Doprinosi za zapošljavanje	7.320					0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac						
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom						
42	Materijalni rashodi	675.934	574.493	453.538	249.923	1.277.811	722.831
421	Naknade troškova radnicima	100.442	62.407	45.777	5.139	113.323	84.549

4211	Službena putovanja	37.069	31.351	22.473	1.500	55.324	26.550
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	62.248	31.056	23.304	3.639	57.999	57.999
4213	Stručno usavršavanje radnika	1.125	0	0	0	0	0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	216	938	552	1.500	2.990	4.500
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti					0	
4222	Naknade troškova službenih putovanja	216	938	552	1.500	2.990	4.500
4223	Naknade ostalih troškova					0	
4224	Ostale naknade					0	
423	Naknade volonterima	67.833	22.341	112.321	0	134.662	0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti					0	0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	40.145	68	68	0	136	0
4233	Naknade ostalih troškova	27.688	22.273	112.253	0	134.526	0
4234	Ostale naknade					0	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	11.040	2.567	591	19.687	22.845	10.000
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	11.040	2.567	591	19.687	22.845	10.000
4242	Naknade troškova službenih putovanja			0	0	0	0
4243	Naknade ostalih troškova			0	0	0	0
4244	Ostale naknade			0	0	0	0
425	Rashodi za usluge	387.324	424.785	198.371	209.516	832.672	174.468
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.138	29.600	21.646	2.044	53.290	40.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.682	0	0	0	0	
4253	Usluge promidžbe i informiranja	119.076	243.433	62.838	199.000	505.271	35.000
4254	Komunalne usluge	11.370	2.458	518	36	3.012	3.000
4255	Zakupnine i najamnine	49.525	75.203	29.486	1.786	106.475	21.468
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	220		0	0	0	0
4257	Intelektualne i osobne usluge	52.208	32.241	33.775	4.150	70.166	
4258	Računalne usluge	1.069	2.000	0	0	2.000	2.000
4259	Ostale usluge	106.036	39.850	50.108	2.500	92.458	73.000
426	Rashodi za materijal i energiju	38.470	39.472	5.691	1.006	46.026	31.280
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.473	30.009	1.270	250	31.529	16.380
4262	Materijal i sirovine		143	0			
4263	Energija	8.857	7.724	4.421	756	12.901	12.900
4264	Sitan inventar i auto gume	9.140	1.596	0	0	1.596	2.000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	70.609	21.983	90.235	13.075	125.293	418.034

4291	Premije osiguranja	0	0	0		0	
4292	Reprezentacija	62.303	17.083	67.208	8.075	92.366	30.000
4293	Članarine	5.000		0	5.000	5.000	5.000
4294	Kotizacije	1.500	4.900	23.027	0	27.927	3.600
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.806		0		0	379.434
43	Rashodi amortizacije	23.499	14.046	0	14.067	28.113	28.113
44	Financijski rashodi	5.649	3.608	3.675	1.865	9.148	9.148
441	Kamate za izdane vrijednosne papire						
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0	
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora						
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove						
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove						
443	Ostali financijski rashodi	5.649	3.608	3.675	440	7.723	7.500
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.251	2.359	2.869	290	5.518	5.500
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	398	1.248	806	150	2.204	2.000
4433	Zatezne kamate	0	1	0	0	1	
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi						
45	Donacije	255.660	129.961	99.889	11.024	255.660	380.380
451	Tekuće donacije	255.660	129.961	99.889	11.024	255.660	380.380
4511	Tekuće donacije	0		0	0	0	0
4512	Stipendije						
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	255.660	129.961	99.889	11.024	255.660	380.380
452	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0
4521	Kapitalne donacije						
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava						
46	Ostali rashodi	85	115	0	0	115	0
461	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0	0	0	0
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama						
4612	Penali, lešarine i drugo						
4613	Naknade šteta radnicima						
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta						
462	Ostali nespomenuti rashodi	85	115	0	0	115	0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0
4622	Otpisana potraživanja	0	0	0	0	0	0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja						

4624	Ostali nespomenuti rashodi	85	115	0	0	115	0
47	Rashodi vezani uz finaciranje povezanih neprofitnih organizacija	0		0	0	0	0
4711	Tekući rashodi uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija					0	
4712	Kaptalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija						
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte						
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte						
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja						
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja						
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda	0	0	0	0	0	0
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda	0	0	0	0	0	0
	UKUPNI RASHODI	1.688.677	1.146.882	932.764	344.822	2.446.774	2.018.518
	VIŠAK PRIHODA	0	0	210.950	0	0	0
	MANJAK PRIHODA	29.785	444.448	0	0	117.147	77.033
5221	Višak prihoda - preneseni	12.932					
5222	Manjak prihoda - preneseni						
	Obveze poreza na dobit po obračunu						
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblje	0	0	0	0	0	0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju	16.853	444.448	0	0	117.147	77.033

PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI		OBRAZLOŽENJE
PRIHODI	1.940.335,44	
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	
Prihodi od pružanja usluga	0,00	
Prihodi od članarina i članskih doprinosa	184.250,00	
Članarine	180.600,00	Iz članarina JLS (14 JLS) Prema indeksu razvijenosti grada /općine ( uplate za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine)
Članarine	2.800,00	Iz članarina poslovnog / profitnog sektora / 100 kn po članu / 28 člana
Članarine	850,00	Iz članarina civilnog / neprofitnog sektora / 50 kn po članu / 17 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	1.756.085,44	
Prihodi od donacija iz državnog proračuna	379.434,44	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	330.778,00	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	679.500,00	Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske "EKO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš! iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	101.284,00	Europski socijalni fond: 1. Zapošljavanje kroz suvremeni pristup ponudi poljoprivrednih proizvoda;

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	265.089,00	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	2.018.518,42	
Rashodi za radnike	870.546,42	
Rashodi za radnike	870.546,42	<p>Plaće djelatnika LAG-a Vallis Colapis (01.01.-31.12.2020.)</p> <p>Djelatnik 1 brutto 2 15.024,76 kn*12 mj.= 180.297,12 kn (15% LAG, ESF 85%);</p> <p>Djelatnik 2 brutto 2 12.100,51 kn *12 mj. = 145.206,12 kn (100% 19.4.);</p> <p>Djelatnik 3 brutto 2 11.534,62 kn *12 mj. = 138.415,44 kn (100% 19.4.);</p> <p>Djelatnik 4 brutto 2 11.639,52 kn *12 mj. =139.674,24 kn ( 100% UUVRH);</p> <p>Djelatnik 5 brutto 2 10.522,75kn * 12 mj. = 126.273,00 kn (100% ESF);</p> <p>Djelatnik 6 brutto 2 10.761,00 kn *12 mj. = 129.132,00 kn (100% UUVRH)</p> <p>Djelatnik 7 brutto 2 11.548,50 kn * 1 mj. = 11.548,50 kn (100% LAG)</p>
Plaće		
Materijalni rashodi	722.831,00	<p>Materijalni rashodi <b>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 19.3.</b> priprema projekta u vrijednosti od 379.434,44) i <b>19.4.</b> kn 160.213,50 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, najam, režijski izdatci, uredski materijal i ostali materijalni rashodi)</p> <p>Materijalni rashodi <b>UUVRH</b> 183.183,50 kn (naknade troškovima radnicima, službena putovanja, 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	28.113,00	Procjena u odnosu na 2019. godinu
Financijski rashodi	9.148,00	Procjena u odnosu na 2019. (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	7.500,00	Procjena u odnosu na 2019. godinu
Bankarske usluge i usluge platnog prometa		
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		
Zatezne kamate		
Donacije	380.380,00	
Tekuće donacije		Rashodi za radnike partnera na projektima; ESF i UUVRH
Ostali rashodi	380.380,00	
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 (uvećanje za 50.000,00 kn)	150.000,00	2020.	maksimalno do godine dana, travnja 2021.
PLAN	Zadruga za etično financiranje (zaduženje za 50.000,00 EUR)	370.000,00	2020.	maksimalno do godine dana, svibanja 2021.

**Objašnjenje:**

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

PLAN Povratna sredstva za predfinanciranje Podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a", tip operacije 19.3.2. "Provedba aktivnosti projekta suradnje" (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj)



