

Na temelju članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Lokalna akcijska grupa VALLIS na sjednici Upravnog odbora održanoj 14. prosinca 2021. godine donosi prijedlog:

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Račun iz računskog plana	Naziv računa	Ostvareno u 2019.	I. Plan 2020.	II. Plan 2020.	Izvršeno 01.01. - 30.06.2020.	Izvršeno 01.07. - 30.11.2020.	Procjena 01.12. - 31.12.2020.	Ukupno izvršenje 2020.	Plan 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Prihodi	2,061,779	1,941,485	2,078,171	1,296,913	712,968	497,092	2,506,973	2,392,094
4	Rashodi	2,431,731	2,018,518	2,048,344	831,795	944,203	164,821	1,948,826	2,713,015
5	Razlika - višak / manjak	-369,952	-77,033	29,827	465,118	-231,235	332,271	558,147	-320,921

PRIHODI:

Račun iz računskog plana	Naziv računa	Ostvareno u 2019.	Izvršeno 01.01. - 30.06.2020.	Izvršeno 01.07. - 30.11.2020.	Procjena 01.12. - 31.12.2020.	Ukupno izvršenje 2020.	Plan 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PRIHODI	2,061,779	1,296,913	712,968	497,092	2,506,973	2,392,094
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	13,659	0	0	0	0	0
3111	Prihodi od prodaje roba						0
3112	Prihodi od pružanja usluga	13,659		0	0	0	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	179,950	81,000	70,250	33,000	184,250	184,100
3211	Članarine	179,950	81,000	70,250	33,000	184,250	184,100
3212	Članski doprinosi						
33	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	0	0	
34	Prihodi od imovine	1,557	301	1,068	92	1,461	1,150
341	Prihodi od financijske imovine	1,557	301	1,068	92	1,461	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	0	249	0		0	0
3414	Prihodi od zateznih kamata	0		0	0	0	0

3415	Prihodi o pozitivnih tečajnih razlika		52	0			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	1,762,059	1,215,612	641,650	464,000	2,321,262	2,206,844
351	Prihodi od donacija iz proračuna	1,400,323	855,286	310,037	398,000	1,563,323	684,134
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna			0	0	0	
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	6,526				0	
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	1,393,797	855,286	310,037	398,000	1,563,323	684,134
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte						
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	0
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0		0		0	0
3522	Prihodi od institucija i tijela EU						
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	361,736	16,963	72,655	66,000	155,618	1,320,000
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0				0	
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	361,736	16,963	72,655	66,000	155,618	1,320,000
354	Prihodi od građana i kućanstava			0	0	0	0
355	Ostali prihodi od donacija	104,480	343,363	258,958	0	602,321	202,710
3551	Ostali prihodi od donacija						

3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	104,480	343,363	258,958	0	602,321	202,710
36	Ostali prihodi	74	0	0	0	0	0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0	0	0	0	0	0
3611	Prihodi od naknade šteta						
3612	Prihod od refundacija	0		0	0	0	0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine						
363	Ostali nespomenuti prihodi	74	0	0	0	0	0
3631	Otpis obveza	74	0	0	0	0	0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja						
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0			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 2019.	Izvršeno 30.06.2020.	Izvršeno 01.07. - 30.11.2020.	Procjena 01.12. - 31.12.2020.	Ukupno izvršenje 2020.	Plan za 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
4	RASHODI	2,431,731	831,795	944,203	164,821	1,948,826	2,713,015
41	Rashodi za radnike	879,355	423,379	444,032	140,265	1,017,076	1,769,064
411	Plaće	788,973	372,487	387,762	124,143	893,792	1,670,412
4111	Plaće za redovan rad	779,573	372,487	387,762	124,143	884,392	1,670,412
4112	Plaće u naravi						
4113	Plaće za prekovremeni rad						
4114	Plaće za posebne uvjete rada						
412	Ostali rashodi za radnike	9,400		0	0	9,400	0
413	Doprinosi na plaće	90,382	50,892	56,270	16,122	123,284	98,652
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	90,382	50,892	56,270	16,122	123,284	204,000
4132	Doprinosi za zapošljavanje						0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac						
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom						
42	Materijalni rashodi	1,180,108	139,634	176,828	24,221	339,583	729,184

421	Naknade troškova radnicima	109,351	29,092	36,218	9,000	73,210	198,574
4211	Službena putovanja	53,051	11,006	12,382	1,300	24,688	82,444
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	56,300	16,986	23,836	7,700	48,522	116,130
4213	Stručno usavršavanje radnika	0	1,100	0	0	0	0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	1,490	0	0	0	0	6,000
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	0				0	
4222	Naknade troškova službenih putovanja	1,490	0	0	0	0	6,000
4223	Naknade ostalih troškova	0				0	
4224	Ostale naknade	0				0	
423	Naknade volonterima	24,269	568	5,531	0	6,099	15,800
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	0				0	0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	1,996	568	247	0	815	4,300
4233	Naknade ostalih troškova	22,273		5,284	0	5,284	11,500
4234	Ostale naknade	0				0	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	19,161	4,400	0	0	4,400	11,133
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	18,158	4,400	0	0	4,400	11,133
4242	Naknade troškova službenih putovanja	1,003		0		0	0
4243	Naknade ostalih troškova	0		0	0	0	0
4244	Ostale naknade	0		0	0	0	0
425	Rashodi za usluge	910,529	82,787	46,715	13,791	143,293	369,877
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53,639	10,811	8,496	1,800	21,107	34,000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	625				0	0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	489,521	19,250	0	0	19,250	87,650
4254	Komunalne usluge	2,985	172	208	37	417	500
4255	Zakupnine i najamnine	116,648	14,271	8,933	4,286	27,490	26,400
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0		0	0	0	0
4257	Intelektualne i osobne usluge	119,427	28,781	21,400	5,600	55,781	57,600
4258	Računalne usluge	3,500	2,369	1,884	1,500	5,753	4,200
4259	Ostale usluge	124,184	7,133	5,794	568	13,495	159,527
426	Rashodi za materijal i energiju	49,542	10,864	62,050	1,430	74,344	63,000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35,930	5,008	54,499	0	59,507	45,000
4262	Materijal i sirovine	143	0	0	0	0	0
4263	Energija	11,040	5,838	4,452	1,430	11,720	10,000
4264	Sitan inventar i auto gume	2,429	18	3,099	0	3,117	8,000

429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	65,766	11,923	26,314	0	38,237	64,800
4291	Premije osiguranja	0		0	0	0	0
4292	Reprezentacija	31,451	11,923	19,714	0	31,637	47,800
4293	Članarine	5,000		5,000	0	5,000	5,000
4294	Kotizacije	28,828		1,600	0	1,600	12,000
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	487		0		0	0
43	Rashodi amortizacije	21,269	8,867	10,500	0	19,367	19,367
44	Financijski rashodi	10,055	2,870	1,681	335	4,593	9,400
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	37			0	0	0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	37	293	0		293	0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	0	293	0	0	0	0
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	0	0	0	0	0	0
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0
443	Ostali financijski rashodi	10,018	2,577	1,681	335	4,593	9,400
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7,488	2,098	1,681	335	4,114	8,900
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2,509	479	0		479	500
4433	Zatezne kamate	21		0		0	0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0				0	0
45	Donacije	340,774	257,015	311,162	0	568,177	186,000
451	Tekuće donacije	340,774	257,015	311,162	0	568,177	186,000
4511	Tekuće donacije	0		0	0	0	0
4512	Stipendije						
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	340,774	257,015	311,162	0	568,177	186,000
452	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0
4521	Kapitalne donacije						
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava						
46	Ostali rashodi	170	30	0		30	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	170	30	0	0	30	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	170	30	0	0	30	0
47	Rashodi vezani uz finaciranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
4711	Tekući rashodi uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0				0	
4712	Kapitalni 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	2,431,731	831,795	944,203	164,821	1,948,826	2,713,015
	VIŠAK PRIHODA	0	465,118	-231,235	332,271	558,147	0
	MANJAK PRIHODA	369,952	0	0	0		-320,921
5221	Višak prihoda - preneseni						
5222	Manjak prihoda - preneseni						
	Obveze poreza na dobit po obračunu	16,853				0	
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblje	0	465,118	0	332,271	558,147	0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju	386,805	0	-231,235	0	386,805	-320,921

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	2021	maksimalno do godine dana, travnja 2022.
PLAN	Zadruga za etično financiranje (zaduženje za 50.000,00 EUR)	370,000.00	2021	maksimalno do godine dana, svibanja 2022.

Objašnjenje:

PLAN Povratna sredstva za predfinanciranje 19.4.

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)

PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI		OBRAZLOŽENJE
PRIHODI	2,392,094.00	
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0.00	
Prihodi od pružanja usluga	0.00	
Prihodi od članarina i članskih doprinosa	184,100.00	
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	2,700.00	Iz članarina poslovnog / profitnog sektora / 100 kn po članu / 27 člana
Članarine	800.00	Iz članarina civilnog / neprofitnog sektora / 50 kn po članu / 16 člana
Prihodi po posebnim propisima	0.00	Nije primjenjivo
Prihodi od imovine	1,150.00	
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	2,206,844.00	
Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0.00	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	589,134.00	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	48,000.00	Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske "EKO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš! iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje
Prihodi od donacija iz državnog proračuna	95,000.00	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku "Volonterski centar Kupa"

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	1,320,000.00	Europski socijalni fond: 1. Pokrenimo KOKI; 2. Godine nisu važne; 3. Partnerstvo za društveni centar u Žakanju; 4. Razvoj tržišta domaće hrane kroz društveno poduzetništvo; 5. Izvor znanja; 6. Društveni centar Ozalj; 7. Održivi turizam kroz društveno poduzetništvo; 8. Unaprijeđenje socijalno-poduzetničkog poduhvata "Žitna lađa Karlovac"; 9. Aktiviraj se u mirovini; 10. Pokupsko u srcu.
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	154,710.00	Agencija za mobilnost i EU programe Erasmus+
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	2,713,015.00	
Rashodi za radnike	1,769,064.00	
Rashodi za radnike	1,769,064.00	<p>Plaće djelatnika LAG-a Vallis Colapis (01.01.-31.12.2021.)</p> <p>Djelatnik 1 brutto 2 16.164,38 kn*12 mj.= 193.972,56 kn (73,5451% ESF, 24,4549% 19.4.);</p> <p>Djelatnik 2 brutto 2 13.900,50 kn *12 mj. = 166.806,00 kn (89,33% ESF, 10,67% LAG.);</p> <p>Djelatnik 3 brutto 2 14.784,09 kn *12 mj. = 177.409,08 kn (100% 19.4.);</p> <p>Djelatnik 4 brutto 2 13.064,50 kn *12 mj. =156.774,00 kn (1.1.-31-1.2021. 88,5452% UUVRH, 11,4548% LAG; 1.2.-31.12.2021. 100% 19.4.);</p> <p>Djelatnik 5 brutto 2 14.107,58kn * 12 mj. = 169.290,96 kn (1.1.-31-1.2021. 89,2307% UUVRH, 10,7693% LAG; 1.2.-31.12.2021. 100% ESF);</p> <p>Djelatnik 6 brutto 2 13.085,39 kn *12 mj. = 157.024,68 kn (99,19% ESF, 0,81% LAG)</p> <p>Djelatnik 7 brutto 2 11.531,65 kn * 1 mj. = 138.379,89 kn (100% ESF)</p> <p>Djelatnik 8 brutto 2 12.733,61 kn *12 mj. = 152.803,32 kn (100% ESF)</p> <p>Djelatnik 9 brutto 2 13.882,55 kn *12 mj. = 166.590,60 kn (87,2644% ESF, 12,7356% 19.4.)</p> <p>Djelatnik 10 brutto 2 12.194,75 kn *12 mj. = 146.337,00 kn (99,34% ESF, 0,66% LAG)</p> <p>Djelatnik 11 brutto 2 14.905,61 kn *9 mj. = 134.150,49 kn (100% ESF)</p> <p>Djelatnik 12 brutto 2 12.733,62 kn *12 mj. = 152.803,44 kn (100% ESF)</p> <p>Djelatnik 13 brutto 2 6.516,69 kn *12 mj. = 78.200,28 kn (80% MRMSOSP, 12% YIC, 8% LAG)</p>
Plaće		
Materijalni rashodi	729,184.00	<p>Materijalni rashodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 19.3. priprema projekta u vrijednosti od 379.434,00) i 19.4. 150.000,00 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, najam, režijski izdatci, uredski materijal i ostali materijalni rashodi)</p> <p>Materijalni rashodi UUVRH 42.000,00 kn (naknade troškovima radnicima, službena putovanja, rashodi za usluge telefona i pošte, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, reprezentacije)</p> <p>Materijalni rashodi MRMSOSP 28.000,00 kn (naknade troškovima radnicima, službena putovanja, rashodi za usluge telefona i pošte, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, reprezentacije)</p> <p>Materijalni rashodi ESF 43.750,00 kn (naknade troškovima radnicima, službena putovanja, rashodi za usluge telefona i pošte, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, reprezentacije)</p> <p>Materijalni rashodi AMPEU 86.000,00 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	19,367.00	Procjena u odnosu na 2020. godinu
Financijski rashodi	9,400.00	Procjena u odnosu na 2020. (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	9,400.00	Procjena u odnosu na 2019. godinu

Bankarske usluge i usluge platnog prometa		
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		
Zatezne kamate		
Donacije	186,000.00	Rashodi za radnike partnera na projektima; ESF i UUVRH
Tekuće donacije	186,000.00	Rashodi za radnike partnera na projektima; ESF i UUVRH
Ostali 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