

Na temelju članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Lokalna akcijska grupa VALLIS COLAPIS na sjednici Skupštine održanoj 16.lipnja 2020. godine donosi prijedlog:

REBALANS FINACIJSKOG 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	946.204	493.045	2.061.779	1.941.485
4	Rashodi	1.688.677	2.482.867	2.788.963	1.146.821	767.653	507.820	2.431.731	2.018.518
5	Razlika - višak / manjak	-29.785	-450.989	-88.245	-444.387	178.551	-14.775	-369.952	-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.	Rebalans Plana 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	PRIHODI	1.643.021	702.434	946.204	493.045	2.061.779	1.941.485	2.078.171
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	5.800	13.659	0	0	13.659	0	0
3111	Prihodi od prodaje roba						0	0
3112	Prihodi od pružanja usluga	5.800	13.659	0	0	13.659	0	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	163.450	86.900	68.400	24.650	179.950	184.250	184.250
3211	Članarine	163.450	86.900	68.400	24.650	179.950	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	341	1.557	1.150	1.150
341	Prihodi od financijske imovine	1.150	758	458	341	1.557	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			0		0	0	0
3414	Prihodi od zateznih kamata	0	0	0	0	0	0	0

3415	Prihodi o pozitivnih tečajnih razlika	1.150		0			1.150	1.150
3416	Prihodi od dividendi							
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima							
3418	Ostali prihodi od financijske imovine							
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0	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	877.346	388.150	1.866.539	1.756.085	1.892.771
351	Prihodi od donacija iz proračuna	700.150	503.524	773.529	116.744	1.400.323	1.490.996	1.562.996
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	6.456		0	0	0		
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave				6.526	6.526		
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	693.694	503.524	773.529	116.744	1.393.797	1.490.996	1.562.996
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	30.084
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	257.221		0		0	0	30.084
3522	Prihodi od institucija i tijela EU							
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	515.250	97.593	103.817	160.326	361.736	265.089	299.691
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	160.326	361.736	265.089	299.691
354	Prihodi od građana i kućanstava			0	0	0	0	0
355	Ostali prihodi od donacija	0	0	0	104.480	104.480	0	0
3551	Ostali prihodi od donacija							
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte				104.480	104.480		

36	Ostali prihodi	15.871	0	0	74	74	0	0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	15.871	0	0		0	0	0
3611	Prihodi od naknade šteta							
3612	Prihod od refundacija	15.871	0	0		0	0	0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine							
363	Ostali nespomenuti prihodi	0	0	0	74	74	0	0
3631	Otpis obveza				74	74	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	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.	Rebalans Plana za 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	RASHODI	1.688.677	1.146.821	767.653	507.820	2.431.731	2.018.518	2.048.344
41	Rashodi za radnike	727.850	424.599	375.662	69.694	879.355	870.546	870.546
411	Plaće	650.969	377.156	333.635	68.782	788.973	771.894	771.894
4111	Plaće za redovan rad	627.969	377.156	333.635	68.782	779.573	771.894	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	9.400	0	0
413	Doprinosi na plaće	76.881	47.443	42.027	912	90.382	98.652	98.652
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	69.561	47.443	42.027	912	90.382	98.652	98.652
4132	Doprinosi za zapošljavanje	7.320					0	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	288.427	317.188	1.180.108	722.831	752.657
421	Naknade troškova radnicima	100.442	62.407	45.004	1.940	109.351	84.549	84.549

4211	Službena putovanja	37.069	31.351	21.700	0	53.051	26.550	26.550
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	62.248	31.056	23.304	1.940	56.300	57.999	57.999
4213	Stručno usavršavanje radnika	1.125	0	0	0	0	0	0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	216	938	552	0	1.490	4.500	4.500
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti					0		
4222	Naknade troškova službenih putovanja	216	938	552	0	1.490	4.500	4.500
4223	Naknade ostalih troškova					0		
4224	Ostale naknade					0		
423	Naknade volonterima	67.833	22.341	1.928	0	24.269	0	0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti					0	0	
4232	Naknade troškova službenih putovanja	40.145	68	1.928	0	1.996	0	
4233	Naknade ostalih troškova	27.688	22.273	0	0	22.273	0	
4234	Ostale naknade					0	0	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	11.040	2.567	591	16.003	19.161	10.000	10.000
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	11.040	2.567	591	15.000	18.158	10.000	10.000
4242	Naknade troškova službenih putovanja			0	1.003	1.003	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	287.373	910.529	174.468	189.381
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.138	29.600	21.646	2.393	53.639	40.000	40.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.682	0	0	625	625		
4253	Usluge promidžbe i informiranja	119.076	243.433	62.838	183.250	489.521	35.000	35.000
4254	Komunalne usluge	11.370	2.458	518	9	2.985	3.000	3.000
4255	Zakupnine i najamnine	49.525	75.203	29.486	11.959	116.648	21.468	21.468
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	220		0	0	0	0	0
4257	Intelektualne i osobne usluge	52.208	32.241	33.775	53.411	119.427		14.913
4258	Računalne usluge	1.069	2.000	0	1.500	3.500	2.000	2.000
4259	Ostale usluge	106.036	39.850	50.108	34.226	124.184	73.000	73.000
426	Rashodi za materijal i energiju	38.470	39.472	4.586	5.484	49.542	31.280	46.193
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.473	30.009	1.270	4.651	35.930	16.380	31.293
4262	Materijal i sirovine		143	0		143		
4263	Energija	8.857	7.724	3.316	0	11.040	12.900	12.900
4264	Sitan inventar i auto gume	9.140	1.596	0	833	2.429	2.000	2.000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	70.609	21.983	37.395	6.388	65.766	418.034	418.034

4291	Premije osiguranja	0	0	0		0		
4292	Reprezentacija	62.303	17.083	14.368	0	31.451	30.000	30.000
4293	Članarine	5.000		0	5.000	5.000	5.000	5.000
4294	Kotizacije	1.500	4.900	23.027	901	28.828	3.600	3.600
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.806		0	487	487	379.434	379.434
43	Rashodi amortizacije	23.499	14.046	0	7.223	21.269	28.113	28.113
44	Financijski rashodi	5.649	3.607	3.675	2.736	10.055	9.148	9.148
441	Kamate za izdane vrijednosne papire				37	37		
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	37	37		
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora							
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove					0		
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove					0		
443	Ostali financijski rashodi	5.649	3.607	3.675	2.736	10.018	7.500	7.500
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.251	2.359	2.869	2.260	7.488	5.500	5.500
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	398	1.248	806	455	2.509	2.000	2.000
4433	Zatezne kamate	0	0	0	21	21		
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					0		
45	Donacije	255.660	129.961	99.889	110.924	340.774	380.380	380.380
451	Tekuće donacije	255.660	129.961	99.889	110.924	340.774	380.380	380.380
4511	Tekuće donacije	0		0	0	0	0	0
4512	Stipendije							
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	255.660	129.961	99.889	110.924	340.774	380.380	380.380
452	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0	0
4521	Kapitalne donacije							
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava							
46	Ostali rashodi	85	115	0	55	170	0	0
461	Kazne, penali i naknade štete	0	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	55	170	0	0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0
4622	Otpisana potraživanja	0	0	0	0	0	0	0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja							

4624	Ostali nespomenuti rashodi	85	115	0	55	170	0	0
47	Rashodi vezani uz finaiciranje povezanih neprofitnih organizacija	0		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	0
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNI RASHODI	1.688.677	1.146.882	767.653	507.820	2.431.731	2.018.518	2.018.518
	VIŠAK PRIHODA	0	0	178.551	0	0	0	0
	MANJAK PRIHODA	29.785	0	0	0	369.952	77.033	77.033
5221	Višak prihoda - preneseni	12.932						
5222	Manjak prihoda - preneseni							
	Obveze poreza na dobit po obračunu					16.853		
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblje	0	0	0	0	0	0	0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju	16.853		0	0	386.805	77.033	77.033

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)

PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI		OBRAZLOŽENJE
PRIHODI	2.078.171,44	
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	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	1.892.771,44	
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 donacija iz državnog proračuna	72.000,00	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku "Volontiram, mijenjam zajednicu"

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	101.284,00	Europski socijalni fond: 1. Zapošljavanje kroz suvremeni pristup ponudi poljoprivrednih proizvoda;
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	34.602,00	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva; Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice; "Izvor znanja"
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	265.089,00	Interreg Slovenija - Hrvatska (1 projekta)
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	30.084,00	Agencija za mobilnost i EU programe Erasmus+ "Cities of Youth"
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	2.048.344,42	
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	752.657,00	<p>Materijalni rashodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 19.3. priprema projekta u vrijednosti od 379.434,44) i 19.4. 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 UUVRH 183.183,50 kn (naknade troškovima radnicima, službena putovanja, rashodi za usluge telefona i pošte, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, reprezentacije)</p> <p>Materijalni rashodi MDOMSP 29.827,00 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	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