

2. IZMJENA_FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. G.

Urbroj: 01/19/066

Konto skupine	Opis	Ukupno		1. izmjena 2019.	2. izmjena 2019.
		Izvršenje 2018.	Plan 2019.		
I. PRIHODI					
I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti					
32	1. Prihodi od članarina	125.000,00	140.000	140.000	145.000
34	2. Prihodi od financijske imovine	1,68	0		
35	3. Prihodi od donacija	508.028,56	464.000	593.420	594.186
	3.1. Prihod od EU - 19.1. + 19.4	422.446,96	420.000	300.661	272.360
	3.2. ESF - Volontirajmo	29.881,60	0	11.987	11.987
	3.3. KZŽ - Mreža	12.500,00	12.000	15.000	15.000
	3.4. Ostalo (MuC, KZŽ, #ajmoLAG)	0	32.000	7.500	9.699
	3.5. ESF - Zagorka		0	43.985	53.901
	3.6. Eu za građane - #Eusave		0	73.725	73.725
	3.7. MDOMSP - Uzmi pare	43.200,00	0	10.800	10.800
	3.8. Švicarsko-hrvatski program suradnje - Budućnost danas		0	114.762	137.214
	3.9. ESF - Žene biraju novu šansu			15.000	9.500
36	4. Ostali prihodi	2.239,20	0	0	0
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	-	-	0	0
	6. Prenesena sredstva iz 2017.	261.947,11	427.024,89	427.024,89	427.024,89
	Ukupno osnovna djelatnost:	897.216,55	1.031.025	1.160.445	1.166.211
I. b) Prihodi od gospodarske djelatnosti					
31	1. Prihodi od prodaje robe	-	-		
31	2. Prihodi od usluga	-	-		
34	3. Prihodi od nefinancijske imovine	-	-		
	Ukupno gospodarska djelatnost:	0	0	0	0
	Sveukupno prihodi:	897.216,55	1.031.025	1.160.445	1.166.211
II. RASHODI					
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti					
41	1. Rashodi za radnike	367.682,10	357.580	406.478	422.541
42	2. Materijalni troškovi	77.097,45	122.356	309.467	315.730
43	3. Rashodi amortizacije				
44	4. Financijski rashodi	1.340,94	1.680	1.680	1.680
45	5. Donacije (#AjmoLAG)	24.071,17	33.000	33.000	29.500
46	6. Ostali rashodi	0		0	0
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	0		0	0
	Ukupno osnovna djelatnost:	470.191,66	514.616	750.625	769.451

II. b) Troškovi gospodarske djelatnosti				
42	1. Materijalni troškovi	-	-	
43	2. Rashodi amortizacije	-	-	
46	3. Ostali rashodi	-	-	
Ukupno gospodarska djelatnost:		-	-	
Sveukupno rashodi:		470.191,66	514.616	

Ukupno prihodi:	897.216,55	1.031.025	1.160.445	1.166.211
Ukupno rashodi:	470.191,66	514.616	750.625	769.451
Višak prihoda i rashoda:	427.024,89	516.409	409.820	396.760

Godina	2018	2019
Stanje računa 31.12.	427.024,89	396.760

-30.265

Financijski plan za 2019. g. donesen je na 13. sjednici Skupštine dana 18.12.2018. 1. izmjena Financijskog plana za 2019. godinu donesena je na 15. sjednici Skupštine 1. srpnja 2019. godine, 2. izmjena Financijskog plana za 2019. godinu donesena je na 16. sjednici Skupštine ??.

U Desiniću, 17.12.2019.

Valentina Đurek, Predsjednica

M. P. _____

LAG ZAGORJE-SUTLA
Plan rashoda za 2019.godinu

Stavka	2019				2019_1. izmjena				2019_2. izmjena				INDEX 2.
	Jedinica	Broj jedinica	Iznos	Ukupno	Jedinica	Broj jedinica	Iznos	Ukupno	Jedinica	Broj jedinica	Iznos	Ukupno	
Ljudski resursi													
Voditeljica LAG-a, Tajana Broz	mjesec	12	11.493	137.916	mjesec	12	12.534	150.402	mjesec	12	12.406	148.882	0,989894
Voditeljica ureda LAG-a, Jelena Knjaz	mjesec	4	9.622	38.488	mjesec	4,50	9.749	43.869	mjesec	3,50	10.024	35.083	0,799718
Stručna suradnica, Jelena Vuk Lipnjak	mjesec	12	4.780	57.360	mjesec	12	5.080	60.956	mjesec	8	8.711	69.693	1,143328
Stručna suradnica/voditeljica ureda, Blanka Stipčić Berić	mjesec	12	10.318	123.816	mjesec	12	10.938	131.251	mjesec	11	10.683	128.196	0,976725
Nagrada/božićnica/otpremnina								20.000				40.687	2,03435
				357.580				406.478				422.541	1,039517
Službena putovanja i edukacije**													
Putni troškovi službena putovanja	lump	1	3.000	3.000	lump	1	3.000	3.000	lump	1	4.700	4.700	1,566667
Smještaj na putovanjima	lump	1	3.000	3.000	lump	1	4.000	4.000	lump	1	4.852	4.852	1,213
Edukacija (SEE LEADER, Ruralni parlament, JN)	godina	1	2.000	2.000	godina	1	1.000	1.000	godina	1	3.646	3.646	3,646
Indirektni troškovi													
Mobitel i Internet	mjesec	12	710	8.520	mjesec	12	710	8.520	mjesec	12	692	8.300	0,974178
Režije	mjesec	12	400	4.800	mjesec	12	400	4.800	mjesec	12	333	4.000	0,833333
Uredski materijal (uključujući tonere)	mjesec	12	400	4.800	mjesec	12	500	6.000	mjesec	12	600	7.200	1,2
Poštanske usluge	lump	1	2.000	2.000	lump	1	2.000	2.000	lump	1	1.750	1.750	0,875
Članarina LEADER Mreža Hrvatske	godina	1	5.000	5.000	godina	1	5.000	5.000	godina	1	5.000	5.000	1
Ostalo	lump	1	2.000	2.000	lump	1	2.000	2.000	lump	1	2.800	2.800	1,4
Troškovi Ostalo													
Naknada Odboru za ocjenjivanje projekata	lump	4	3.000	12.000	lump	4	3.000	12.000	lump	1	7.000	7.000	0,583333
Knjigovodstveni servis	mjesec	12	1.500	18.000	mjesec	12	1.500	18.000	mjesec	12	1.500	18.000	1
Najam	mjesec	12	500	6.000	mjesec	12	500	6.000	mjesec	12	500	6.000	1
Reprezentacija	usluga	1	2.000	2.000	usluga	1	2.000	2.000	usluga	1	1.500	1.500	0,75
Web: održavanje, domena i hosting	godina	1	2.500	2.500	godina	1	2.500	2.500	godina	1	2.500	2.500	1
Promo materijali (letci, plakati, oglasi)	lump	1	3.000	3.000	lump	1	3.000	3.000	lump	1	3.500	3.500	1,166667
Projektne troškovi*													
Mreža	lump	1	12.000	12.000	lump	1	12.000	12.000	lump	1	13.300	13.300	1,108333
#ajmoLAG	lump	1	33.000	33.000	lump	1	33.000	33.000	lump	1	29.500	29.500	0,893939
MDOMSP/Uzmi pare	lump	1	31.736	31.736	lump	1	42.507	42.507	lump	1	42.507	42.507	1
Zagorka	lump	0	0	0	lump	1	6.000	6.000	lump	1	11.165	11.165	1,860833

Budućnost počinje danas	lump	0	0	0	lump	1	69.640	69.640	lump	1	78.000	78.000	1,120046
Mladi u Centru/Erasmus+	lump	0	0	0	lump	1	2.000	2.000	lump	1	2.000	2.000	1
Žene biraju novu šansu									lump	1	6.680	6.680	
Europa za građane	lump	0	0	0	lump	1	97.500	97.500	lump	1	81.330	81.330	0,834154
				155.356				342.467				345.230	1,008068
Bankarski troškovi	mjesec	12	140	1.680	mjesec	12	140	1.680	mjesec	12	140	1.680	1
				1.680				1.680				1.680	1
				514.616				750.625				769.451	1,02508

*materijalni troškovi bez plaća i knjigovodstva

**bez projektnih troškova putovanja (#eusave)

Valentina Đurek, predsjednica LAG-a

LAG ZAGORJE-SUTLA
Plan zaduživanja i otplata 2019. godine

Neprofitna organizacija LAG Zagorje-Sutla može se kratkoročno zadužiti u 2019. godini isključivo za potrebe premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza i to do jednokratnog iznosa od 104.000,00 kn kod Zadruga za etično financiranje.

Neprofitna organizacija LAG Zagorje-Sutla neće tijekom 2019. godine davati kratkoročne zajmove.

Valentina Đurek, predsjednica LAG-a

Plan nabave

LAG Zagorje-Sutla - Plan nabave po jednostavnoj nabavi 2019. godina				
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinственог rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka (jednostavna nabava)
1	2	3	4	5
JN-01/2019	Usluge putničkih agencija i slične usluge	63510000	66,500.00	jednostavna nabava
P-4-19	Usluge koje pružaju objekti u kojima se nudi noćenje	55270000	28.000.00	jednostavna nabava

Valentina Đurek, predsjednica LAG-a

OBRAZLOŽENJE

Prihodi LAG-a u 2019. godini iznose 739.186 kuna dok preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 427.024,89 kuna. Rashodi iznose 769.451 kune. U 2019. godini započeli smo provedbu trećeg po redu projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda - Žene biraju novu šansu - kojeg predfinanciramo vlastitim sredstvima (Ukupno je utrošeno 21.585 kuna, a uplaćeno je 9.500 kuna). Također i dio provedbe projekta #EUsave predfinancirano vlastitim sredstvima (ukupno je utrošeno 91.000 kuna, a uplaćeno je 73.725). Kontinuirano predfinanciramo i provedbu podmjere 19.4., a posljednje prijavljeno izvještajno razdoblje u 2019. godini je obzirom na povratak radnice Jelene Knjaz s roditeljskog dopusta te povećanja satnice radnice Jelene Vuk Lipnjak imalo veće troškove od prosjeka posljednjih 12 mjeseci (Ukupno je u 2019. utrošeno 307.217,22 kune a uplaćeno je 272.360). I na kraju, projekt Uzmi pare je u cjelosti proveden u 2019. godini, no 80% odobrenih sredstava (43.000 kuna) uplaćeno je krajem prosinca 2018. godine. Ukupno gledano LAG potražuje 64.217,22 kune od donatora za troškove nastale u 2019. godini, a koji će biti doznačeni u 2020. godini.

Ovo pokazuje da je akumuliranje i odgovorno upravljanje sredstvima članarina u prethodnim razdobljima bilo ključno za uspješnu provedbu projekata i održavanje likvidnosti LAG-a. Na taj način LAG je stvorio dovoljnu zalihu vlastitih sredstava da se može uključivati u brojne projekte i nesmetano ih provoditi, a uz sve navedeno iz vlastitih sredstava i financirati provedbu volonterskog programa #ajmoLAG kao i osigurati adekvatne neoporezive naknade za radnice.

Valentina Đurek, predsjednica LAG-a