

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

Račun iz računskog plana	Naziv računa	Ostvareno u 2017.	I. Plan 2018.	II. Plan 2018.	Izvršeno 01.01. - 30.06.2018.	Izvršeno 30.11.2018.	Procjena 31.12.2018.	Ukupno izvršenje 2018.	Plan 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Prihodi	1.057.160	1.329.593	2.111.293	712.916	1.028.150	309.707	2.034.902	2.031.879
4	Rashodi	1.167.342	1.231.921	1.436.518	814.703	725.671	149.057	1.689.431	2.507.868
5	Razlika - višak / manjak	-110.182	97.672	674.775	-101.787	302.479	160.650	345.471	-475.989

PRIHODI:

Račun iz računskog plana	Naziv računa	Ostvareno u 2017.	Izvršeno 30.06.2018.	Izvršeno 30.11.2018.	Procjena 31.12.2018.	Ukupno izvršenje 2018.	Plan 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PRIHODI	1.057.160	712.916	1.028.150	309.707	2.034.902	2.031.879
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	3.080	0	5.800	0	5.800	10.000
3111	Prihodi od prodaje roba						
3112	Prihodi od pružanja usluga	3.080	0	5.800	0	5.800	10.000
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	166.000	72.100	65.120	61.550	198.770	184.250
3211	Članarine	166.000	72.100	65.120	61.550	198.770	184.250
3212	Članski doprinosi						
33	Prihodi po posebnim propisima	0		0	0	0	
34	Prihodi od imovine	109	0	0	0	0	0
341	Prihodi od financijske imovine	109	0	0	0	0	0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmave						
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima						
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju						

3414	Prihodi od zateznih kamata			0	0	0	0	
3415	Prihodi o pozitivnih tečajnih razlika	109						
3416	Prihodi od dividendi							
3417	Prihod od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih finansijskih institucija po posebnim propisima							
3418	Ostali prihodi od finansijske imovine							
342	Prihodi od nefinansijske imovine	0						
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine							
3422	Ostali prihodi od nefinansijske imovine							
35	Prihodi od donacija	887.971	624.945	957.230	248.157	1.830.332	1.837.629	
351	Prihodi od donacija iz proračuna	373.987	195.955	212.505	0	408.460	835.064	
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	373.987	195.955	212.505	0	408.460	835.064	
3512	lokalne i područne (regionalne) samouprave							
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	24.107	81.396	0	176.157	257.553	421.304	
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	489.877	347.594	744.725	72.000	1.164.319	581.260	
354	Prihodi od građana i kućanstava			0	0	0	0	
355	Ostali prihodi od donacija							
36	Ostali prihodi	0	15.871	0		15.871	0	
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0	15.871	0			0	
3611	Prihodi od naknade šteta							
3612	Prihod od refundacija	0	15.871	0	0	15.871	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	0	0
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija								
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija								

RASHODI:

Naziv računa		OSVJETAČENJE	IZVJEŠTJE	IZVJEŠTJE	PROJEKTA	UKUPNO	Plan za 2019.
1	2	3	4	5	6	7	
4	RASHODI	1.167.342	814.703	725.671	149.057	1.689.431	2.507.868
41	Rashodi za radnike	533.830	319.973	308.417	65.162	693.552	873.038
411	Plaće	464.423	286.920	274.870	57.896	619.686	0
4111	Plaće za redovan rad	460.223	286.920	274.870	57.896	619.686	
4112	Plaće u naravi					0	
4113	Plaće za prekovremeni rad					0	
4114	Plaće za posebne uvjete rada					0	
412	Ostali rashodi za radnike	4.200		0	0	0	
413	Doprinosi na plaće	69.407	33.053	33.547	7.266	73.866	0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	62.691	29.786	30.317	6.573	66.676	
4132	Doprinosi za zapošljavanje	6.716	3.267	3.230	693	7.190	
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac					0	
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom					0	
42	Materijalni rashodi	511.710	408.643	291.137	81.102	780.882	1.403.400
421	Naknade troškova radnicima	82.201	49.771	49.458	6.838	106.067	0
4211	Službena putovanja	20.926	17.454	17.803	1.662	36.919	
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.025	31.192	26.180	5.176	62.548	
4213	Stručno usavršavanje radnika	31.250	1.125	5.475	0	6.600	

422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	1.817	0	420	216	636	0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti					0	
4222	Naknade troškova službenih putovanja	1.817	0	420	216	636	
4223	Naknade ostalih troškova					0	
4224	Ostale naknade					0	
423	Naknade volonterima	58.759	49.434	49.997	4.229	103.660	0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti					0	
4232	Naknade troškova službenih putovanja	29.970	35.773	13.156	0	48.929	
4233	Naknade ostalih troškova	28.789	13.661	36.841	4.229	54.731	
4234	Ostale naknade					0	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	11.114	3.225	5.375	2.000	10.600	0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	11.114	3.225	5.375	2.000	10.600	
4242	Naknade troškova službenih putovanja			0	0	0	
4243	Naknade ostalih troškova			0	0	0	
4244	Ostale naknade					0	
425	Rashodi za usluge	316.161	261.964	88.555	25.583	376.102	0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.431	23.276	9.976	2.300	35.552	
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800	1.057	0	0	1.057	
4253	Usluge promidžbe i informiranja	89.405	86.726	34.900	14.962	136.588	
4254	Komunalne usluge	13.962	7.837	323	134	8.294	
4255	Zakupnine i najamnine	31.200	25705	8.864	3.787	38.356	
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	220	0	220	
4257	Intelektualne i osobne usluge	44.535	23.290	20.319	4.150	47.759	
4258	Računalne usluge	5.531	750	318	250	1.318	
4259	Ostale usluge	107.297	93.323	13.635	0	106.958	
426	Rashodi za materijal i energiju	10.744	14.418	85.829	3.101	103.348	0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashod	6.191	9.982	10.357	650	20.989	
4262	Materijal i sirovine					0	
4263	Energija	1.931	4.436	5.205	2.451	12.092	

4264	Sitan inventar i auto gume	2.622		70.267	0	70.267	
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	30.914	29.831	11.503	39.135	80.469	0
4291	Premije osiguranja					0	
4292	Reprezentacija	20.064	28.331	6.503	19.012	53.846	
4293	Članarine	7.500		5.000	0	5.000	
4294	Kotizacije	3.350	1.500	0	0	1.500	
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			0	20.123	20.123	
43	Rashodi amortizacije	18.865	9.432	13.025	2.543	25.000	25.000
44	Financijski rashodi	2.251	3.784	1.165	250	5.199	5.100
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0					
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0	
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora			0	0	0	
4422	zajmove					0	
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove					0	
443	Ostali financijski rashodi	2.251	3.784	1.165	250	5.199	0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.996	3.386	1.165	250	4.801	
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	237	398	0	0	398	
4433	Zatezne kamate	18		0	0	0	
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					0	
45	Donacije	99.934	72.871	111.927	0	184.798	201.330
451	Tekuće donacije	99.934	72.871	111.927	0	184.798	0
4511	Tekuće donacije	99.934	72.871	111.927	0	184.798	
4512	Stipendije					0	
452	Kapitalne donacije					0	
46	Ostali rashodi	752	0	0	0	0	0
461	Kazne, penali i naknade štete	0	0			0	
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama					0	
4612	Penali, lešarine i drugo					0	
4613	Naknade šteta radnicima					0	

4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta							0	
462	Ostali nespomenuti rashodi	752		0	0	0	0	0	0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne			0	0	0	0	0	
4622	Otpisana potraživanja	9			0	0	0	0	
4623	Rashodi za ostala porezna davanja							0	
4624	Ostali nespomenuti rashodi	743						0	
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0		0					
4711	Tekući rashodi uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija							0	
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija								
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda								
	Staje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja								
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda	0		0					
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda	0		0					
	UKUPNI RASHODI	1.167.342	814.703	725.671	149.057	1.689.431	2.507.868		
	VIŠAK PRIHODA	0	0	302.479	160.650	345.471	0		
	MANJAK PRIHODA	110.182	101.787	0	0	0	475.989		
5221	Višak prihoda - preneseni	123.114	0	0	0	0	0		
5222	Manjak prihoda - preneseni								
	Obveze poreza na dobit po obračunu								
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblje	12.932	0						
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju	0	101.787						

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

	Kreditor	Iznos u kn	Datum potpisa ugovora	Rok povrata
PLAN	Ulazak u Cash - pool s Gradom Duga Resa	100.000,00	2018.	maksimalno do godine dana, travnja 2019.

Objašnjenje:

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

PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI		OBRAZLOŽENJE	
PRIHODI	2.031.878,72		
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	10.000,00		
Prihodi od pružanja usluga	10.000,00	Vlastiti prihodi ostvareni obavljanjem dopuštenih djelatnosti, sukladno Statutu LAG-a Vallis Colapis	
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 2019. 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	Vlastiti prihodi od financijske imovine	
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	
Prihodi od donacija	1.837.628,72		
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	455.630,00	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 trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	504.769,45	Europski socijalni fond: 1. Zapošljavanje kroz suvremeni pristup ponudi poljoprivrednih proizvoda; 2. Volonterska školica	
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	40.490,83	Agencija za mobilnost i programe EU (ERASMUS +)	

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	36.000,00	MDOMSP: 1. Mladi poljoprivrednik, 2. VCK
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	421.304,00	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	2.507.868,01	
Rashodi za radnike	873.038,48	
		Plaće djelatnika LAG-a Vallis Colapis (01.01.-31.12.2019.) Djelatnik 1 brutto 2 15.045,44 kn * 12 mj. = 180.545,28 kn (9% LAG, 85% Interreg, UUVRH 6%); Djelatnik 2 brutto 2 10.926,00 kn * 12 mj. = 131.112,00 kn (100% 19.4.); Djelatnik 3 brutto 2 10.573,98 kn * 12 mj. = 126.887,76 kn (100% 19.4.); Djelatnik 4 brutto 2 2.281,90 kn * 6 mj. = 13.691,40 kn (SOR od 01.01.-30.06.2019.); Djelatnik 4 brutto 2 11.289,39 kn * 6 mj. = 67.736,34 kn (100% 19.4. od 01.07.-31.12.2019.); Djelatnik 5 brutto 2 10.655,30 kn * 12 mj. = 127.863,60 kn (100% ESF od 01.01.-30.11.2019., 100% LAG od 01.12.-31.12.2019.); Djelatnik 6 brutto 2 10.031,68 kn * 12 mj. = 120.380,16 kn (100% ESF od 01.01.-30.11.2019., 100% LAG od 01.12.-31.12.2019.) Djelatnik 7 brutto 2 9.934,74 kn * 12 mj. = 119.216,88 kn (23,82% ESF od 01.01.-31.05.2019, 28,61617% LAG, MDOMSP 47,568%.) Djelatnik 8 brutto 2 5.500,46 kn * 11 mj. = 60.505,06 kn (50% ESF, od 01.01.-30.11.2019) Djelatnik 9 brutto 2 3.600,00 kn * 9 mj. = 32.400,00 kn (50% MDOMSP, od 01.01.-30.09.2019.)
Rashodi za radnike	873.038,48	

Plaće		
		Materijalni rashodi Europski socijalni fond (1 projekta) 192.642,16 kn (naknade troškovima radnicima, službena putovanja, rashodi za usluge telefona i pošte, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, reprezentacije) Materijalni rashodi Interreg SLO - HR (1 projekta) 506.530,00 kn (naknade troškovima radnicima, službena putovanja, rashodi za usluge telefona i pošte, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, reprezentacije) Materijalni rashodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 19.3. i 19.4 kn 504.327,90 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) Materijalni rashodi Agencija za mobilnost i programe EU 74.326,00 kn (naknade troškovima radnicima, službena putovanja, naknade volonterima, rashodi za usluge telefona i pošte, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, reprezentacije) Materijalni rashodi Agencija za mobilnost i programe EU 42.973,47 kn (avionske karte, viza, naknade volonterima, najamnina i režijski izdatci) Materijalni rashodi MDOMSP 57.600,00 kn (naknade troškovima radnicima, službena putovanja, rashodi za usluge telefona i pošte, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, reprezentacije) Materijalni rashodi MDOMSP 25.000,00 kn (naknade troškovima radnicima, službena putovanja, rashodi za usluge telefona i pošte, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, reprezentacije)
Materijalni rashodi	1.403.399,53	
Naknade troškova radnicima		
Službena putovanja		
izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično		
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	25.000,00	Procjena u odnosu na 2018. godinu
Financijski rashodi	5.100,00	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 finansijski rashodi		
Bankarske usluge i usluge platnog prometa		
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		
Zatezne kamate		
Donacije	201.330,00	
Tekuće donacije	201.330,00	Rashodi za radnike partnera na projektima; ESF 1 - kn
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