

**FINANCIJSKI PLAN LAG-a MOSLAVINA ZA 2018. GODINU S OBRAZLOŽENJEM STAVAKA PO KONTIMA**

KONTO SKUPINE	OPIS	PLANIRANO 2017.	IZVRŠENO 30.09.2017.	PROCJENA 31.12.2017.	UKUPNO IZVRŠENJE 2017.	UKUPNO PLANIRANO 2018.	OBRAZLOŽENJE KONTA
<b>I. PRIHODI</b>							
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	110.980,00	90.139,00	20.841,00	110.980,00	106.580,00	Ukupno 72 redovna člana - 12 članarina JLS (1kn/st.) <b>95.680 kn</b> + članarine ostalih članova na bazi trenutnih 60 članova (4x500=2.000 kn) + (33x200=6.600kn) + (23x100=2.300kn)= <b>10.900 kn</b>
34	Prihodi od imovine	200,00	125,00	25,00	150,00	150,00	prihodi od kamata po viđenju na finansijska sredstva koja se nalaze na poslovnom računu LAG-a - cca <b>150 kn</b>
35	Prihodi od potpora / EU i RH sredstva	450.420,00	150.403,00	50.000,00	200.403,00	465.000,00	očekivani prihodi od provedbe LEADER mjere za Podmjeru 19.3. - <b>80.000 kn</b> (priprema i početak provedbe projekta suradnje) i Podmjeru 19.4. Tekući troškovi i animaciju - <b>385.000 kn</b> (EU 90%, RH 10%)
36	Prihodi od ostalih potpora	16.400,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00	predviđeni prihodi po ostalim manjim javnim pozivima, partnerstva na projektu - planirano <b>11.270 kn</b>
36	Ostali prihodi	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	prihodi HZZ-a za financiranje doprinosa polaznice na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od <b>7.000 kn</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>590.000,00</b>	<b>240.667,00</b>	<b>70.866,00</b>	<b>311.533,00</b>	<b>590.000,00</b>	
<b>II. RASHODI</b>							
41	Rashodi za radnike	221.000,00	100.224,00	33.408,00	133.632,00	244.000,00	bruto plaća voditeljice (10.540x12) <b>126.500 kn</b> , bruto plaća stručnog suradnika (9.200x12.00) <b>110.500 kn</b> i doprinosi za polaznicu na stručnom (580x12) <b>7.000 kn</b>
422	<b>Materijalni rashodi</b> MR - Stručno usavršavanje zaposlenika i članova	83.000,00	11.649,00	5.000,00	16.649,00	75.000,00	stručno usavršavanje zaposlenika i članova - <b>20.000 kn</b> , studijsko putovanje/ sastanci u sklopu projekata suradnje - <b>40.000 kn</b>



425	MR - Intelektualne usluge, promidžba, inform., edukacija, zakup prostora, telefon, Internet, računalne i knjigovodstvene usluge...	242.000,00	37.221,00	13.000,00	50.221,00	228.000,00	intelektualne usluge (edukacije) <b>20.000 kn</b> , ostale intelektualne usluge (IT rješenje za postupak odabira projekata) - <b>10.000 kn</b> , vanjski stručnjaci za provedbu 19.2 - <b>20.000 kn</b> + putni troškovi za predstavničke tijela LAG-a koji sudjeluju u odabiru - <b>5.000 kn</b> , promidžba (izrada promo materijala) <b>25.000 kn</b> , (medijske promidžba) <b>15.000 kn</b> , (predstavljanje na sajmovima i manifestacijama) <b>45.000 kn</b> , knjigovodstvene usluge (750x11+1.000) <b>9.250 kn</b> , računalne usluge (250x12) <b>3.000 kn</b> + (popravci IT opreme) <b>2.000 kn</b> , usluge pravnog stručnjaka (javni bilježnik i sl.) - trošak temeljen na procjeni od prošle godine <b>750 kn</b> , zakup uredskog prostora (2.080x12) <b>25.000 kn</b> , telefon i Internet <b>7.000 kn</b> , provedba projekta suradnje <b>40.000 kn</b> , poštarina <b>1.000 kn</b>
426	MR - Uredski materijal, režijske i sitan inventar	12.600,00	6.095,00	3.000,00	9.095,00	10.800,00	uredski materijal <b>8.000 kn</b> , režijske <b>2.800 kn</b>
429	MR - Rerezentacija, članarine	17.800,00	14.760,00	4.000,00	18.760,00	19.200,00	članarine za članstvo u LEADER mreži <b>5.000 kn</b> i HMRR <b>2.200 kn</b> , reprezentacija (Skupštine, UO, NO) <b>12.000 kn</b>
43	Rashodi amortizacije	2.600,00	1.975,00	625,00	2.600,00	2.000,00	uobičajeni rashodi amortizacije <b>2.000 kn</b>
44	Financijski rashodi	1.000,00	697,00	303,00	1.000,00	1.000,00	troškovi bankarskih naknada, korištenje e-bankarstva <b>1.000 kn</b>
46	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	obzirom na neizvjesnost provedbe LEADER mjere ostavlja se prostor za nepredviđene/neraspoređene rashode u iznosu od <b>10.000 kn</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>590.000,00</b>	<b>172.621,00</b>	<b>59.336,00</b>	<b>231.957,00</b>	<b>590.000,00</b>	
	UKUPNO PRIHODI					590.000,00	
	UKUPNO RASHODI					590.000,00	
	VIŠAK P/R					0,00	
	VIŠAK PRIHODA PRENEŠEN IZ PRETHODNIH GODINA		134.436,00	0,00			

Financijski plan za 2018. godinu usvojen je na Skupštini LAG-a Moslavina u Dubravi, dana 14.11.2017. godine

Predsjednik LAG-a Moslavina:

