

FINANCIJSKI PLAN LAG-a MOSLAVINA ZA 2020. GODINU S OBRAZLOŽENIEM STAVAKA PO KONTIMA

KONTO SKUPINE	OPIS	PLANIRANO 2019.	IZVRŠENO 30.09.2019.	PROCJENA 31.12.2019.	UKUPNO IZVRŠENJE 2019.	UKUPNO PLANIRANO 2020.	OBRAZLOŽENJE KONTA
I. PRIHODI							
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	107.180,00				106.980,00	Ukupno 76 redovna člana - 12 članarina JLS (1kn/st.) 95.680 kn + članarine ostalih članova na bazi trenutnih 64 članova (4x500=2.000 kn) + (33x200=6.600kn) + (27x100=2.700kn)= 11.300 kn
34	Prihodi od imovine	50,00				50,00	prihodi od kamata po viđenju na financijska sredstva koja se nalaze na poslovnom računu LAG-a - cca 50 kn
35	Prihodi od potpora / EU + RH sredstva – 19.4.	380.000,00				370.000,00	očekivani prihodi od provedbe LEADER mjere za <u>Podmjeru 19.4.</u> Tekući troškovi i animacija – 4. rate- ukupno - 370.000 kn (EU 90%, RH 10%)
35a	Prihodi od potpora / EU + RH sredstva – 19.3.	250.000,00				*270.000,00	očekivani prihodi od provedbe LEADER mjere za <u>Podmjeru 19.3.</u> - 270.000 kn (provedbe 2. projekata suradnje) – * isplata se može očekivati tek u 2021. g – problem predfinanciranja
36	Prihodi od ostalih potpora	10.000,00				2.000,00	predviđeni prihodi po ostalim manjim javnim pozivima, partnerstva na projektu - planirano 2.000 kn
36	Ostali prihodi	2.770,00				970,00	Ostali manji prihodi od 970 kn
	SVEUKUPNO PRIHODI	750.000,00				750.000,00	
II. RASHODI							
41	Rashodi za radnike	287.000,00				345.000,00	bruto plaća voditeljice (10.500x12) 125.000 kn , bruto plaća stručnog suradnika (9.160x12) 110.000 kn i sufinancirana bruto plaća za drugog stručnog suradnika na 75.000 kn sufinanciranje dijela plaće za ½ godine preko projekta suradnje – 35.000 kn
	Materijalni rashodi						
422	MR - Stručno usavršavanje zaposlenika i članova	140.000,00				70.000,00	stručno usavršavanje zaposlenika i članova - 20.000 kn , <u>studijska putovanja/ edukacije u sklopu projekata suradnje</u> - 50.000 kn

425	MR - Intelektualne usluge, promidžba, inform., edukacija, zakup prostora, telefon, Internet, računalne i knjigovodstvene usluge...	279.000,00			290.000,00	intelektualne usluge (edukacije) - 20.000 kn , troškovi za obradu projekata 19.2 - 6.000 kn , medijske promidžba - 15.000 kn , izrada promidžbenih materijala - 5.000 kn , predstavljanje na sajmovima i manifestacijama - 10.000 kn , knjigovodstvene usluge 10.000 kn , računalne usluge (375x12) 4.500 kn + (popravci IT opreme) 1.500 kn , usluge pravnog i ostalih stručnjaka - 2.000 kn , zakup uredskog prostora (2.080x12) 25.000 kn , telefon i Internet (416x12) 5.000 kn , poštarina 1.000 kn , troškovi provedbe projekata suradnje, izrada Brend strategije 150.000 kn , izrada promo materijala - 30.000 kn , ostale aktivnosti projekta suradnje - 5.000 kn
426	MR - Uredski materijal, režije i sitan inventar	10.800,00			12.800,00	uredski materijal 10.000 kn , režije 2.800 kn
429	MR - Rerezentacija, članarine	20.200,00			19.200,00	članarine za članstvo u LEADER mreži 5.000 kn i HMRR 2.200 kn , reprezentacija (Skupštine, UO, NOJ) 12.000 kn
43	Rashodi amortizacije	2.000,00			4.000,00	uobičajeni rashodi amortizacije 4.000 kn
44	Financijski rashodi	1.000,00			1.000,00	troškovi bankarskih naknada, korištenje e-bankarstva 1.000 kn
46	Ostali rashodi	10.000,00			8.000,00	obzirom na neizvjesnost provedbe LEADER mjere ostavlja se prostor za nepredviđene/neraspoređene rashode u iznosu od 8.000 kn
	SVEUKUPNO RASHODI	750.000,00			750.000,00	
	UKUPNO PRIHODI	750.000,00			750.000,00	
	UKUPNO RASHODI	750.000,00			750.000,00	
	VIŠAK P/R	0,00			0,00	
	VIŠAK PRIHODA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA		134.436,00			

Financijski plan za 2020. godinu usvojen je na Skupštini LAG-a „Moslavina“ u Križu, dana 10.12.2019. godine

Predsjednik LAG-a Moslavina:


