

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.

Račun iz proračunskog plana	Naziv računa	Izvršenje za 2015.	PLAN ZA 2016.	Izvršeno do 30.11.2016.	Procjena 31.12.2016.	Plan izvršenja za 2016. - procjena (4+5)	PLAN za 2017.
1	2	3		4	5	6	7
3	Prihodi	270.159,00	342.040,00	249.838,55	50.603,18	300.441,73	418.362,00
4	Rashodi	266.031,00	320.404,00	272.199,50	32.370,23	304.569,73	412.630,82
5	Razlika višak/manjak	4.128,00	21.636,00			4.128,00	-5.731,18

1. Plan prihoda i rashoda

PRIHODI

Račun iz proračunskog plana	Naziv računa	Izvršenje za 2015.	PLAN ZA 2016.	Izvršeno do 30.11.2016.	Procjena za 1.-31.12./16	Plan izvršenja za 2016.-procjena (4+5)	PLAN ZA 2017.
1	2	3		4	5	6	7
	Prihodi osnovne djelatnosti						
3	Prihodi	270.159,00	342.040,00	249.838,55	50.603,18	300.441,73	418.362,00
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	1.400	48.000,00	0	0	0	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	106.500	163.000,00	126.500,00	25.000,00	151.500,00	231.000,00
34	Prihodi od imovine	214	240	27,47	0	27,47	50
35	Prihodi od donacija	162.045,00	130.800,00	123.311,08	25.603,18	148.914,26	187.312,00

RASHODI

Račun iz računskog plana	Naziv računa	Izvršenje za 2015.	PLAN ZA 2016.	Izvršeno do 30.11.2016.	Procjena za 1.-31.12./16	Plan izvršenja za 2016.-procjena (4+5)	Plan 2017.
1	2	3		4	5	6	7
	RASHODI OSNOVNE DJELATNOSTI						
4	RASHODI	266.031,00	320.404,00	272.199,50	32.370,23	304.569,73	412.630,82
41	Rashodi za radnike	165.215	211.404,00	186.073,15	16.970,90	203.044,05	210.000,00
42	Materijalni rashodi	97.937	107.000,00	83.675,35	14.708,00	98.383,35	198.630,82
421	Naknade troškova radnicima	7.994	10.000,00	952	1000	1.952,00	10.000,00
4211	Službena putovanja	7.994	10.000,00	952	1000	1.952,00	10.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	6.013,00	0	6.518,00	2.000,00	8.518,00	10.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	2.324,00	0	0	0	0	5.000,00
425	Rashodi za usluge	72.756,00	93.000,00	62.517,80	500	63.017,80	83.000,00
426	Rashodi za	5.549,00	3.000,00		100	2.014,55	6.000,00

	materijal i energiju						
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.909,08	1.000,00	11.773,00	11.108,00	22.881,00	84.630,82
4292	Reprezentacije	3.101,00	0	2.665,00	2.000,00	4.665,00	10.000,00
4293	Članarine	0	0	9.108,00	9.108,00	18.216,00	9.108,00
4294	Kotizacije	808,08	1.000,00	0	0	0	3.000,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi						62.522,82
43	Rashodi amortizacije	1.169,00	500	1.594,00	531,33	2.125,33	1.500,00
44	Financijski rashodi	889	1.000,00	817	120,00	937	1.500,00
46	Ostali rashodi	821	500	40	40	80	1.000,00
522	Preneseni manjak prihoda						-5.731,18

2. Plan zaduživanja i otplata

U 2017. godini u LEADER mreži Hrvatske ne planiraju se zaduživanja.

3. Obrazloženje financijskog plana

Prihodi – 418.362,00

32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa – 231.000,00

Nakon Skupštine 15.12.2016. izgledno je da će LMH imati 51 člana, od toga 41 LAG i 10 ostalih organizacija i ustanova. Od 41 LAG-a u članstvu, 39 će provoditi Podmjeru 19.2., 19.3. i 19.4. te će plaćati članarinu u LMH u visini od 5.000,00 kn (ukupno 195.000,00 kn). Preostala 2 LAG-a i ostalih 10 organizacija i ustanova plaća članarinu u visini od 500,00 kn (ukupno 6.000,00 kn). Ukupna članarina za 2017. godinu tako bi iznosila 201.000,00 kn.

30.11.2016. godine ukupna dugovanja za članarinu LMH od osnivanja udruge iznose 125.000,00 kn, a ovim smo planom u prosincu 2016. predvidjeli uplate za članarine u visini od 25.000,00 kn i dio ostatka u 2017. g.

34 Prihodi od imovine - 50,00

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske imovine odnosno kamata na iznos koji se nalazi na računu LMH. Iznos je projekcija na temelju prihoda od imovine u prethodnim godinama.

35 Prihodi od donacija – 187.312,00

LEADER mreža Hrvatske u 2017. godini trebala bi nastaviti s provođenjem Institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Računamo da će iznos u 2017. godini biti isti kao i u 2016. godini nakon smanjivanja proračuna Nacionalne zaklade (91.560,00 kn).

LMH do 31.10.2017. provodi projekt „Urbana primjena CLLD metodologije“ financiran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ukupan proračun projekta je 119.752,00 kn, a u 2017. godini očekujemo uplate u visini 95.752,00 kn.

Rashodi: 412.630,82

41 – Rashodi za radnike – 210.000,00

Rashodi za radnike odnose se na plaće zaposlenika (Bojana Markotić Krstinić i Marsela Rajković). Ukupni trošak plaće Bojane Markotić Krstinić se u 2017. godini neće mijenjati i iznositi će 13.017,00 kn (156.204,00 godišnje)bruto. Od tog iznosa mjesečno 4.140,41 kn ide na teret Nacionalne zaklade (49.684,92 kn godišnje), a 8.876,59 kn na teret vlastitih sredstava LMH (106.519,08 kn godišnje).

Ukupni trošak plaće Marsele Rajković mjesečno iznosi 3.953,90 kn (cijeli iznos ide na teret MDOMSP). Projekt traje do 31.10.2017., što znači da će Marseli Rajković za plaću u 2017. godini biti isplaćeno 39.539,00 kn.

- Stručno osposobljavanje – MIO I i II stup – ostatak iznosa

4211 – Službena putovanja – 10.000,00

Troškove službenih putovanja namjeravamo podmirivati iz vlastitih sredstava.

422 – Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično – 10.000,00 kn

Troškove službenih putovanja namjeravamo podmirivati iz vlastitih sredstava.

424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa – 5.000,00

425 – Rashodi za usluge – 83.000,00 kn

Knjigovodstvene usluge – 18.000,00 kn (1.500,00 kn mjesečno, 1.000,00 kn mjesečno iz vlastitih sredstava, 500,00 kn mjesečno iz sredstava MDOMSP)

Usluge računalnog stručnjaka 10.000,00, iz vlastitih sredstava.

Poštanske usluge – 2.000,00 kn

Javni bilježnik – 1.000,00 kn

Intelektualne usluge – 52.000,00 (studije, analize, ostale usluge)

426 – Rashodi za materijal i energiju -6.000,00

Uredski materijal i boja za printer, vlastita sredstva.

429 – Ostali nespomenuti materijalni rashodi – 84.630,82

4292 – Reprezentacija -10.000,00

Troškovi osvježenja za Skupštine, Upravne odbore i ostale sastanke, vlastita sredstva.

4293 – Članarina – 9.108,00

Troškovi članarine ELARD – vlastita sredstva.

4294 – Kotizacija -3.000,00

Moguće troškove kotizacija podmirit ćemo iz vlastitih sredstava.

4295 - Ostali nespomenuti materijalni rashodi – troškovi projekta i slično - 62.522,82

43 – Rashodi amortizacije – 1.500,00

Vlastita sredstva

44 – Financijski rashodi – 1.500,00

Naplata naknade platnog prometa, vlastita sredstva.

46 – Ostali rashodi -1.000,00

Rashodi se odnose na kupovinu državnih biljega, te na ostale nepredviđene troškove – vlastita sredstva.