

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ



1.2.2016

Za 2015.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Podmjera 19.1. "Pripremna pomoć" u okviru mjere 19. "LEADER - CLLD"

Lokalna akcijska grupa LAG 5



PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

Udio sufinansiranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

FINANCIJSKO POSLOVANJE LAG-A 5 U 2015. GODINI

U nastavku je skraćeni pregled i skraćeno obrazloženje godišnjeg financijskog izvještaja koji se predlaže na usvajanje UO i Skupštini LAG-a 5 za razdoblje 01.01.–31.12.2015. Kompletna dokumentacija nalazi se u materijalima poziva na 21. sjednicu UO.

Prihodi

Struktura	Iznos u kn
Članarine	264 500
Prihodi po projektima	627 323
Prihodi po posebnim propisima (otočni poslodavci)	6 696
Kotizacije (studijsko putovanje, edukacije)	56 575
Financijski prihodi	169
Donacije	400
Ostali prihodi	10 680
UKUPNO	966 343

Rashodi

Struktura	Iznos
Plaće (6 djelatnika)	300 975
Materijalni rashodi (rashodi ureda, radionica i svih projekata)	256 809
Financijski rashodi: - Rashodi za usluge platnog prometa 3 141,00 kn - Kamate za primljene kredite 7 570,00 kn	10 713
Donacije (po projektu "Zeleni LAG 5- sadnice i klupe)	15 108
Amortizacija i otpis sitnog inventara	36 441
Ostali rashodi	127
UKUPNO	620 173

OSTVARENI VIŠAK PRIHODA	346 170,00 KN
POKRIĆE PRENESENOG MANJKA PRIHODA IZ 2014	129 060,00 KN
VIŠAK PRIHODA - VLASTITI IZVORI ZA SLJEDEĆE	217 110,00 KN

U 2015. Godini ostvaren je višak prihoda od 346.170 kn i prijedlog je da se istim pokrije manjak prihoda iz 2014. a razlika rasporedi u vlastite izvore. Važno je naglasiti da na dan 31.12.2015. LAG 5 ima nenaplaćenih potraživanja u iznosu od: 41.870 kn za nenaplaćenu članarinu za 2014. i 2015.

godinu kao i potraživanje od Agencije u iznosu od 121.495 kn kojoj je rok za plaćanje ožujak 2016. godine.

Na dan 31.12.2015. vrijednost aktive i pasive bilance LAG-a 5 iznosi 321.868 kn a na dan 31.12.2014. iznosila je 44.503 kn. Povećanje se odnosi na povećanje vrijednosti imovine; nabavljena su osnovna sredstva, sitan inventar i iznos potraživanja za nenaplaćene prihode u ukupnom iznosu od 163.364 kn. Obveze LAG-a 5 iznose 104.758 kn a odnose se na obvezu za isplatu plaće za 12-2015 (koja je isplaćena početkom siječnja), na obveze prema dobavljačima u iznosu od 2.112 kn te na obvezu za zajam u iznosu od 75.000 kn. Od ostvarenog viška prihoda u 2015 predlaže se pokriće manjka prihoda iz prošle godine te formiranje vlastitih izvora LAG-a 5.

U prilogu prijedloga godišnjih financijskih izvještaja nalazi se i Zapisnik o popisu imovine, potraživanja i obveza koje je izvršilo Povjerenstvo izabrano prema odlukama UO.

IZVJEŠTAJ O RADU LAG-A 5 U 2015. GODINI

Aktivnosti LAG-a 5 u 2015. znatno su se povećale u odnosu na prethodnu godinu a iste su obavljene od strane zaposlenih u uredu i podružnici LAG-a 5, kroz aktivan rad Upravnog odbora, doprinosa članova i volontera LAG-a 5. Tijekom 2015. godinu u uredu i podružnici LAG-a u različitim razdobljima bilo je zaposleno 6 različitih djelatnika. Na dan 31.12.2015. godine zaposlene su 3 osobe (2 na određeno, 1 uz mjeru HZZ-a). Upravni odbor tijekom 2015. godine održao je ukupno 13 sjednica i održane su 4 Skupštine od kojih jedna nije imala kvorum. Na skupštinama su izabrani članovi Upravnog i Nadzornog odbora, usvojen je novi Statut te Financijski plan i Plan rada za 2016. godinu.

Ured LAG-a u protekloj je godini "povukao" 96% alociranih sredstava za II. godinu provedbe mjere 202 IPARD programa te uspješno završio provedbu iste. Prijavom na mjeru 19.1.1. PRR 2014-2020 LAG 5 akreditiran je i alocirana su sredstva za izradu nove strategije i hladni pogon LAG-a. U suradnji s Erste bankom i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva osigurana su sredstva za predfinanciranje tekućih projekata LAG-a 5. Prijavljena su 2 HORIZON razvojna projekta, 1 je odobren čime je LAG 5 ušao u Europsko inovacijsko partnerstvo za poljoprivredu. Otvorena je podružnica u Lombardi i obavljene su pripreme za otvaranje podružnice na Mljetu. Obučena su za rad 4 nova djelatnika. Ured LAG-a imenovan je za koordinatorka Partnerskog vijeća JUNP Mljet. Prijavljena su ukupno 42 projekta za predstavnike javnog, civilnog i gospodarskog sektora LAG 5 područja i udruge LAG 5. Ured LAG-a administrirao je i pokrivao sve aktivnosti Upravnog odbora i Skupštine.

U 2015. godini LAG 5 provodio je sljedeće projekte:

IPARD MJERA 202

Potpota je počela 17.7.2013 godine u iznosu od ukupno 900 000 kn (do 17.7.2015.). U drugoj godini provođenja (17.7.2014-17.7.2015.) iskorišteno je 431 663 kn (95,92%) što nas je svrstalo u LAG-ove koji su imali najveću iskoristivost ove potpore na državnoj razini. U kalendarskoj godini 2015. ukupno je iz IPARDA isplaćeno 431 663,14 kn.

Iz potpore IPARD u 2015. godini smo platili:
 Studijsko putovanje u Vicenzu: primjer dobre prakse u provedbi LEADER-a u Italiji
 Informatičke radionice "Edukacija za proračunske tablice" u Stonu i Orebiću
 Radionice o ljekovitom bilju: Mjera 5.1.1. LRS LAG-a 5 u Korčuli i Smokvici
 Izradu i predstavljanje dokumenta: Zeleni LAG 5 Edukacije za zaposlenike, članove i volontere LAG-a

Uredovne dane u Veloj Luci, Stonu, Slanom, Smokvici, Blatu
 Predstavljanje Programa ruralnog razvoja i rada LAG-a
 Plaće zaposlenika LAG-a
 Najam ureda i režijski troškovi
 Nabava računalne opreme za ured
 Knjigovodstvo i IT usluge

Za predfinanciranje troškova IPARD-a koristili smo beskamatnu pozajmicu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (iz Programa Europa plus za udruge koje provode EU projekte) u iznosu od 50 000 koju smo vratili u listopadu 2015. godine te potom osigurali novu pozajmicu u iznosu od 75 000 kn koja nije vraćena i revolving kredit Erste banke u iznosu od 30 000 eura sa kojeg smo sredstva povlačili po potrebi.

ZELENI LAG 5

Projekt je financiran kroz program "Naš doprinos zajednici" Zaklade Kajo Dadić i sponzorstvom INA d.d. u ukupnom iznosu 41 000 kn.

Provedbom projekta izvršene su sljedeće aktivnosti:

Pošumljavanje šume u Kuni na Pelješcu	Klupe i koševi za smeće
Uređenje dijela šetnice na Lastovu	Radionice
Radionice o ekologiji i održivom razvoju na Lastovu, Smokvici, Kuni Pelješkoj i Topolu	Oprema (rukavice, gorivo, kramp, vile, grablje)
Kroz projekt smo platili:	Dizajn i tisak plakata i brošura
Sadnice bora, lavande, ružmarina i ljute naranče	Reprezentacija
	Dostava

MJERA 19.1.1.- LEADER

Potpota je započela od 17.7.2015. godine i ugovorena su sredstva u iznosu od 265 359, 50 kn. Potpora je namijenjena za:

Izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a 5

Opće troškove ureda LAG-a 5 (plaće, najam ureda, režijski troškovi, knjigovodstvo, IT usluge) prijavljeni projekti

Ured LAG-a 5 u 2015. godini prijavio je kao nositelj sljedeće projekte:

NAZIV PROJEKTA	VRIJEDNOST PROJEKTA	IZVOR FINANCIRANJA	STATUS PROJEKTA
OTOK USPJEHA	21.321	HZZ	PROVEDEN
OTOČNI POSLODAVCI	6.696	MRRFEU	PROVEDEN

ŽIVIM I RADIM U PARKU	496.689	ESF	ODBIJEN
VOLONTERSKI CENTAR LAG-A 5	150.000	MSPM	ODBIJEN
OČUVANJE TRADICIJE LAG 5 PODRUČJA	49.982	HBOR	ODBIJEN
SAJAM OTOČNIH PROIZVODA	12.090	MRRFEU	ODBIJEN
OCD-I LAG 5 PODRUČJA PROTIV DISKRIMINACIJE DJECE S INVALIDITETOM	444.425	NZRCD	ODBIJEN

URED LAG-A 5 U 2015. GODINI PRIJAVIO JE KAO PARTNER SLJEDEĆE PROJEKTE:

NAZIV PROJEKTA	VRIJEDNOST PROJEKTA	NOSITELJ PROJEKTA	IZVOR FINANCIRANJA	STATUS PROJEKTA
PAJASEN-ANALIZA POJAVE ALOHOTONE BILJNE VRSTE I PRIJEDLOG MJERE UKLANJANJA KROZ EDUKACIJU LOKANIH ZAJEDNICA	106.322	EKOLOŠKA UDRUGA MALA SIRENA	FZOEU	ODOBREN/U PROVEDBI
PRISMI- PROMOTING RES INTEGRATION FOR SMART MEDITERRANEAN ISLANDS	-	DIAEE, SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME	INTERREG MEDITERRANEN	U PROCESU EVALUACIJE
HNV FARMING: LEARNING, INNOVATION AND KNOWLEDGE	17. 061.173	CHIEAM, MONTPELLIER	HORIZON 2020: INNOVATION SUSTAINABLE AND INCLUSIVE BIOECONOMY	ODOBRENO/U PROCESU UGOVARANJA
BALKAN GROUND WATER	15.343 .472	RESEARCH INSTITUTE FOR REMOTE SENSING AND RURAL DEVELOPMENT, MAĐARSKA	HORIZON 2020: WATER	ODBIJEN
SEE A GAME	-	OS.POINT, ČEŠKA	ERASMUS +	ODBIJEN
ROME WASN'T BUILT IN A DAY	-	OS.POINT, ČEŠKA	ERASMUS +	ODBIJEN
MIGRATION AND CHALLENGES OF CLIMATE CHANGES	-	OSSAW, AUSTRIJA	ERASMUS +	ODBIJEN

URED LAG-A 5 U 2015. GODINI POMOGAO JE PRIJAVITI ČLANOVIMA SLJEDEĆE PROJEKTE:

NAZIV PROJEKTA	VRIJEDNOST PROJEKTA	NOSITELJ PROJEKTA	IZVOR FINANCIRANJA	STATUS PROJEKTA
ŠKOLA JEDRENJA	39.459	UDRUGA	HBOR	ODBIJEN
KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA: MJERA A2,4	144.212	3 GOSPODARSTVENIKA U TURIZMU	MINT	ODOBREN
NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE	30.000	PRIVATNI IZNAJMLJIVAČ	FZOEU	ODOBREN

PROJEKATA OIE U TURISTIČKOM SEKTORU				
DRUGA LAĐARSKA REGATA KNEŽA	32.000	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KORČULE	HTZ	ODBIJEN
PRR 2014–2020: MJERA 4	150.000	OPG	APRRR	ODBIJEN
PRR 2014–2020: MJERA 4	434.050	5 OPG–OVA	APRRR	U PROCESU EVALUACIJE
PRR 2014–2020: MJERA 6	1673.646	15 OPG–OVA	APRRR	U PROCESU EVALUACIJE
PRR 2014–202: MJERA 7.1	50.000	OPĆINA MLJET	APRRR	U PROCESU EVALUACIJE
KUĆA MASLINA	1 478.400	OPĆINA TRPANJ	MINT	U PROCESU EVALUACIJE

CLLD-LEADER AKTIVNOSTI

U 2015. godini na zahtjev članova kroz kotizacije i vlastita sredstva organizirane su radionice o izradi Erasmus + projektnog prijedloga u segmentu razmjene mladih u Orebiću. Trošak radionica iznosio je 3097,00 kn. Održana je i edukacija za predstavnike javnih poduzeća "Upravljanje projektima financiranim iz ESI fondova" ukupne vrijednosti 33 500,00 kn.

Organizirali smo predstavljanje Zelene energetske zadruge i Zadruga za etično financiranje. Slali smo biltene, održavali web stranicu LAG-a te objavljivali novosti vezane za aktivnosti i mogućnosti razvoja LAG 5 područja. Emitirali smo radijske emisije LAG-a na Radio Korčuli i preko internetskih kanala Soundcloud i Mixcloud. Savjetovali smo tijekom čitave godine u uredu i podružnicama predstavnike javnog, civilnog i gospodarskog sektora LAG 5 područja o mogućnostima ostvarivanja bespovratnih sredstava, umrežavali smo ih s kolegama koji se bave srodnim aktivnostima na području LAG-a i pomagali im u razvoju projekata koji će doprinijeti ostvarenju Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 i horizontalnom povezivanju svih sektora.

U suradnji s udrugom Bonsai iz Dubrovnika organizirali smo edukaciju "Menadžment volontera" kroz koju smo educirali 14 predstavnika udruga s područja Korčule i Pelješca.

U suradnji s Otočnim saborom pomogli smo formirati interdisciplinarno povjerenstvo za zaštitu malog ribolova kao tradicionalnog načina života na Jadranu koje je dužno predložiti europskom Odboru za ribarstvo prijedlog rezolucije "Inovacije i diversifikacija malog obalnog ribolova u područjima koja ovise o ribolovu".

U suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom DUNEA i JLS s LAG 5 područja pomogli smo osnovati prvu lokalnu akcijsku skupinu u ribarstvu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, FLAG "Južni Jadran".

PRILOZI:

1. Popis neplaćenih članarina za 2014. i 2015. godinu
2. Zapisnik o obavljenom popisu sa stanjem 31.12.2014.

PRILOG I. POPIS NEPLAĆENIH ČLANARINA ZA 2014. I 2015. GODINU

ČLAN	STANJE DUGA 31.12.2015.	RAZDBOLJE
ALJINOVIĆ, DAMJAN	100	2015
BAŠICA, JOSIP	100	2015
BOGOJE, TONČI	100	2015
TOLJ MARUNOVIĆ, KATE	100	2015
MAKŠIJAN, MARTINA	100	2015
MARUŠIĆ, IVANA	100	2015
TOLJ, TATJANA	100	2015
ŽUVELA, MARIJA	100	2015
DVD VIGANJ	300	2015
PELJEŠKI VINSKI PUTI	300	2015
TRPANJ ODMA!	300	2015
LIKOVNO STVARALAŠTVO VELA LUKA	300	2015
U. LIKOVNIH UMJETNIKA PELJEŠAC	300	2015
OPG ANTUNOVIĆ	300	2015
OPG CEBALO	300	2015
OPG ANTE KARAČ	300	2015
OPG OBLIZALO	300	2015
OPG VINIFERA	300	2015
HTP OREBIĆ	600	2015
ROSO PROMET D.O.O.	600	2015
TZO DUBROVAČKO PRIMORJE	600	2015
TZ LUMBARDA	600	2015
OBRT ADRIATIC	600	2015
OBRTA NATURA DALMATIA	300	2015
TRGOVINA "JANJINKA"	600	2014 I 2015
U.O.LOVORNA	300	2015
DALMATINO TOURS D.O.O.	600	2015
MLJET TRAVEL D.O.O.	600	2015
T.O.CROATIA HOLIDAYS	600	2015
EKO D.O.O.	600	2015
KTD HOBER	600	2015
KOMUNALAC D.O.O.	600	2015
OPĆINA BLATO	3.100	11 I 12 MJESEC 2015
OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE	6.780	2014; 7,8,9,10,11,12 MJESEC 2015
OPĆINA LUMBARDA	7.350	2014; 12.2015.
OPĆINA JANJINA	240	12.2015
GRAD KORČULA	1.500	2014
OPĆINA OREBIĆ	7.200	9,10,11,12. 2015
OPĆINA SMOKVICA	700	2014, 12.2015
OPĆINA TRPANJ	3.100	3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.2015.
UKUPNO	41.870	

PRILOG II. ZAPISNIK O OBAVLJENOM POPISU

LAG 5, ŠETALIŠTE KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 98, 20250 OREBIĆ
POVJERENSTVO ZA POPIS

Prema Odluci o popisu Popisnom povjerenstvu u sastavu :

1. Ana Favro
2. Vjera Radović
3. Katarina Slejko
4. Katica Smojver

sa danom 31.12.2015. popisala je u podružnici Zagreb, u uredima u Orebiću, Lombardi i Babinom polju :

1. osnovna sredstva i sitan inventar

2. financijsku imovinu , novac na žiro računu, potraživanja i obveze

Povjerenstvo je napravilo pojedinačni fizički popis osnovnih sredstava, sitnog inventara , provjerilo inventarske brojeve, provjerilo stanje na transakcijskom računu i u blagajni . Povjerenstvo je izvršilo pregled popisa nenaplaćenih potraživanja za članarinu , potraživanja od Agencije za plaćanje te neplaćenih obveza prema dobavljačima i ostalih obveza sa stanjem na dana 31.12.2015., te je ovjerilo potpisom popisne liste koje su prilog ovom zapisniku.

Nakon izvršenog fizičkog popisa povjerenstvo je usporedilo popisana stanja i knjigovodstvena , te zaključila da nema razlika i isto je sumarno prikazano u tablici u nastavku :

KONTA GRUPE	OPIS KONTA	POPISANO STANJE	KNJIGOVODSTVENO STANJE	PRILOG BROJ:
012/019	NEMATERIJALNA IMOVINA	79.500,00	79.500,00	1
022/029	UREDSKA OPREMA- OSNOVNA SREDSTVA	27.428,54	27.428,54	1
042/049	SITAN INVENTAR	15.506,13	15.506,13	1
1111	NOVAC NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU	50.752,92	50.752,92	3
1131	NOVAC U BLAGAJNI	227,59	227,59	4
1631	POTRAŽIVANJA OD AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	121.494,89	121.494,89	2
162	POTRAŽIVANJA ZA ČLANARINU	41.870,00	41.870,00	2
1650	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE DOBAVLJAČE	594,24	594,24	1
241	OBVEZE ZA RADNIKE	27.045,80	27.045,80	5
2425	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	2.112,58	2.112,58	3

2493	OBVEZE ZA VIŠE PLAĆENU ČLANARINU	600,00	600,00	2
2621	OBVEZE ZA ZAJMOVE	75.000,00	75.000,00	5

Povjerenstvo je sastavilo ovaj zapisnik u tri primjerka, jedan za potrebe udruge i druge za potrebe podružnica.

Popisno povjerenstvo :

1. Ana Favro _____
2. Vjera Radović_____
3. Katarina Slejko_____
4. Katica Smojver _____

Prilozi :

Popis dugotrajne imovine, popis nenaplaćene članarine, popis neplaćenih iznosa potraživanja i obveza prema dobavljačima i prema davaocu zajma (1, 2,3,4 I 5)

Orebić , 05.02.2016.