

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ



30.5.2017

Za 2016.

FINANCIJSKO POSLOVANJE LAG-A 5 U 2016. 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.–31.12.2016. Kompletna dokumentacija nalazi se u materijalima poziva na 28. sjednicu UO.

Prihodi

Struktura	Iznos u kn
Članarine	213.400,00
Prihodi po projektima	363.389,61
Prihodi po posebnim propisima (stručno osposobljavanje)	4.289,89
Kotizacije (studijsko putovanje, edukacije)	1.750,00
Financijski prihodi	113,62
Donacije	170,00
Ostali prihodi	482,34
UKUPNO	583.595,46

Rashodi

Struktura	Iznos
Plaće (6 djelatnika)	432.599,52
Materijalni rashodi (rashodi ureda, radionica i svih projekata)	146.875,55
Financijski rashodi: - Rashodi za usluge platnog prometa 4.210,12kn - Neativna teč.razlika i valutna klauzula 16.009,19 kn	20.219,31
Amortizacija i otpis sitnog inventara	48.414,39
Ostali rashodi	0,06
UKUPNO	648.108,83
Struktura	Iznos

OSTVARENI MANJAK PRIHODA	-64.513,37
VIŠAK PRIHODA - PRENEŠENI	210.009,80
VIŠAK PRIHODA - VLASTITI IZVORI ZA SLJEDEĆE	145.496,43

U 2016. Godini ostvaren je manjak prihoda od 64 512,37 kn i prijedlog je da se isti pokrije viškom prihoda iz 2015. godine, a razlika rasporedi u vlastite izvore. Na dan 31.12.2016. LAG 5 ima nenaplaćenih potraživanja u iznosu od 57 150 kn za nenaplaćenu članarinu za 2015. i 2016. godinu kao i potraživanje po projektima u iznosu od 61 815,12 kn.

Vrijednost aktive i pasive bilance LAG-a 5 na dan 31.12.2016. godine iznosi 928.316 kn a na dan 31.12.2014. iznosila je 321. 868 kn. Povećanje se odnosi na povećani obujam aktivnosti po projektima.

U 2016. godini LAG 5 je zapošljavao pet radnika od čega je jedan radnik na stručnom osposobljavanju. Volontiralo je 7 osoba i oni su zajedno volontirali 280 sati.

Najznačajniji materijalni rashodi sačinjavaju rashodi za djelatnike i usluge. Oni, osim troškova djelatnika te računovodstvenih i računalnih usluga, najma prostora ureda, uključuju i rashode za organizaciju seminara, radionica, edukacija, pripremu projektnih prijedloga. Imovina LAG-a 5 iznosi 178.064,15 kuna i sastoji se od nematerijalne imovine (licence i izdaci za razvoj) u iznosu 210.000,00 kuna. Sa amortizacijskom stopom 20% ukupno za 2016. godinu iznosi 157.458,33 kuna. Dugotrajna imovina financirana je iz IPARD programa i manjim dijelom iz članarina a sastoji se od informatičke i telekomunikacijske opreme potrebne za obradu podataka. Rashod amortizacije dugotrajne imovine iznosi 48.414,39 kuna. Financijske rashode čine bankovni troškovi i tečajne razlike. Obveze za zajmove za 2015. godinu iznosile su 75.000,00 kuna i podmirene su u 2016. godini, te na kraju razdoblja ne postoji obveza za zajmove.

Projektom HORIZON 2020 sklopljen je ugovor sa Evropskom komisijom na 36 mjeseci počevši od travnja 2016. godine. Ugovoreno je maksimalno odobrenje sredstava u svoti od 121.670,00 EUR što je u kunskoj protuvrijednosti 930.636,80 kuna. Prema prihvatljivim troškovima za projekt HORIZON 2020 uprihodeno je 194.131,68 kuna, pa je odgođeno priznati prihod za projekt Horizon iznosi 736.505,12 kuna. Također postoji potraživanje od Zavoda za zapošljavanje za usavršavanje radnika u svoti od 562,59 kune.

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 2016. GODINI

Aktivnosti LAG-a 5 u 2016. znatno su se povećale u odnosu na prethodnu godinu a iste su obavljene od strane zaposlenih u uredu i dislociranim jedinicama LAG-a 5, kroz aktivan rad Upravnog odbora, doprinosa članova i volontera LAG-a 5. Tijekom 2016. godinu u uredu i podružnici LAG-a u različitim razdobljima bilo je zaposleno 5 različitih djelatnika. Na dan 31.12.2016. godine zaposleno je 5 osoba (4 na određeno, 1 uz mjeru HZZ-a). Upravni odbor tijekom 2016. godine održao je ukupno 6 sjednica i održane su 2 Skupštine. Na skupštinama je usvojena Lokalna razvojna strategija LAG-a 5, izabrani su

članovi Upravnog i Nadzornog odbora, usvojen je novi Statut te Financijski plan i Plan rada za 2017. godinu.

Ured LAG-a u protekloj je godini "povukao" sredstva za provedbu mjere LEADER, 19.1. Programa ruralnog razvoja u sklopu provedbe koje je izrađena Lokalna razvojna strategija LAG-a 5 za razdoblje 2014–2020. Započeta je i provedba projekta HNV-Link koji se provodi u sklopu znanstveno-istraživačkog programa EU *Obzor 2020*. U sklopu provedbe navedenih projekata LAG 5 održao je niz radionica, edukacija, istraživanja na LAG 5 području.

Ured LAG-a 5 sa Pelješčanima je radio na zahtjevu za izmjenu Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima temeljem kojeg je poluotok Pelješac ponovno klasificiran kao područje s posebnim prirodnim ograničenjima. Predsjednik LAG-a 5 Vjeran Filippi imenovan je u radnu skupinu projekt URBAN-WASTE (Urbane strategije-gospodarenja otpadom u turističkim gradovima). Voditeljica LAG 5 imenovana je u Upravni odbor LEADER mreže Hrvatske i u radnu skupinu za izradu novog Zakona o otocima.

LAG prijavio je ukupno 13 projekata na programe: *prekogranične suradnje INTERREG CBC, Erasmus +, INTERREG MED, Europski socijalni fond, TAIEX* i nacionalne natječaje ukupne vrijednosti 25 077 924,72 kn. U izradi projektnih prijedloga sudjelovali su članovi, volonteri i zainteresirani dionici LAG 5 područja.

Ured LAG 5 pomogao je u prijavi 40 projekata članovima LAG-a 5 ukupne vrijednosti 3 179 447,50 kn od čega se većina odnosila na projekte mikro i malog poduzetništva te obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao i projektima u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave te javnim ustanovama. Ured LAG-a 5 pomogao je dodatno u administraciji odobrenih projekata za 10 članova LAG-a 5 za provedbu projekata odobrenih kroz podmjeru 6.3. Programa ruralnog razvoja.

Održana su 53 uredovna dana diljem LAG 5 područja tijekom kojih je LAG 5 pružio stručnu podršku i savjetovanje za preko 300 stanovnika LAG 5 područja.

Djelatnici LAG-a 5 sudjelovali su na ukupno 29 regionalnih, nacionalnih i međunarodnih edukacija u svrhu jačanje ljudskih resursa LAG-a 5.

Ured LAG-a administrirao je i pokrivao sve aktivnosti Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Skupštine.

U 2016. GODINI LAG 5 PROVODIO JE SLJEDEĆE PROJEKTE:

LEADER MJERA 19.1.

Potpورا 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)

HNV-LINK: POLJOPRIVREDA NA PODRUČJIMA VISOKE PRIRODNE VRIJEDNOSTI: UČENJE, ZNANOST I INOVACIJE

Cilj ovog projekta je razvoj poljoprivrednog lanca inovacija jačanjem mladih poljoprivrednika te smanjenjem depopulacije edukacijom, razvojem uske i kontinuirane suradnje svih dionika na područjima velike prirodne vrijednosti te razmjenom znanja i iskustava kroz primjere dobre i loše prakse. U sklopu provedbe ovog projekta kroz 2016. godinu održan je niz sastanaka sa nacionalnim partnerima na projektu te je prikupljena arhivska građa i ostala potreba dokumentacija za izradu osnovne analize stanja korištenja poljoprivrednih površina na području LAG-a 5, LAG Brač i LAG-a Škoji odnosno područja učenja Dalmatinski otoci (www.hnmlink.eu)

CLLD-LEADER AKTIVNOSTI

U 2016. godini na zahtjev članova kroz kotizacije i vlastita sredstva organizirane su radionice o vođenju računovodstva udruga sukladno novoj zakonskoj regulativi. Održana je radionica o programu Erasmus + Sport. 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.

PRILOZI:

1. Upitnik o funkcioniranju sustava i financijskih kontrola za 2016. godinu
2. Zapisnik o obavljenom popisu sa stanjem 31.12.2016.
3. Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2016-31.12.2016.
4. Popis prijavljenih projekata LAG-a 5 i članova LAG-a u 2016.