

Temeljem članka 12. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Predsjednik Skupštine Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, dana 28. lipnja 2024. godine, donosi

## **ODLUKU**

### **o prihvatu Izvršenja Financijskog plana za 2023. godinu**

#### Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu, podneseno od strane Direktorice Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva.

#### Članak 2.

Ova Odluka daje se na usvajanje Skupštini Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva.

#### Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 02/24-01

URBROJ: 24-17

U Antunovcu, 28. lipnja 2024. godine

Predsjednik Skupštine  
Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o  
Izveštaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu

	Struktura (elementi) plana	Plana 2023.	Izvršenje Fin. plana 2023.	Index Izvršenje/Plan
<b>I.</b>	<b>PRIHODI</b>			
75	Prihod na temelju izdanih računa	0,00	0,00	0,00%
75	PIA upravljanje - Prihod na temelju izdanih računa	74.000,00	74.239,30	100,32%
78	Prihod od JLS-a	79.630,00	68.900,00	86,53%
78	Prihodi od subvencija	35.000,00	31.190,19	89,11%
78	Sredstva EU za projekte	0,00	0,00	0,00%
78	Sredstva države i JP(R)LS za projekte	0,00	0,00	0,00%
7	Ostali poslovni prihodi	900,00	864,66	96,07%
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>189.530,00</b>	<b>175.194,15</b>	<b>92,44%</b>
<b>II</b>	<b>RASHODI</b>			
	<b>I. RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>72.900,00</b>	<b>71.619,46</b>	<b>98,24%</b>
42	Ukupan trošak plaće za redovan rad	67.500,00	66.343,86	98,29%
46	Naknada za prijevoz na posao i s posla	2.100,00	2.023,97	96,38%
46	Nagrade, darovi u naravi, darovi za djecu	3.300,00	3.251,63	98,53%
46	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
46	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	0,00	0,00	0,00%
	<b>II. MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>9.865,00</b>	<b>9.752,44</b>	<b>98,86%</b>
40	Potrošni materijal	1.120,00	1.110,81	99,18%
40	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00%
41	Troškovi telefona, pošte i sl.	1.350,00	1.326,14	98,23%
41	Informatičke usluge, održavanje softvera i web stranica	2.100,00	2.065,86	98,37%
41	Zakup stream servera	0,00	0,00	0,00%
41	Troškovi promidžbe, marketinga	0,00	0,00	0,00%
41	Projekt POVRATAK VITEZOVA	0,00	0,00	0,00%
41	Administrativne i sudske pristojbe	0,00	0,00	0,00%
41	Knjigovodstvene usluge	2.400,00	2.388,96	99,54%
41	Reprezentacija	520,00	503,79	96,88%
41	Troškovi ostalih vanjskih usluga	75,00	73,04	97,39%
46	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	370,00	365,34	98,74%
4	Jačanje akceleracijske aktivnosti - OSA	0,00	0,00	0,00%
46	Aktivnosti u mreži BOND	870,00	860,55	98,91%
46	Stručna literatura i časopisi	0,00	0,00	0,00%
46	Stručno usavršavanje zaposlenika	850,00	848,91	99,87%
46	Ostali troškovi	210,00	209,04	99,54%
48	Donacije	0,00	0,00	0,00%
	<b>III. PIA - UPRAVLJANJE</b>	<b>102.200,00</b>	<b>83.522,15</b>	<b>81,72%</b>
40	Potrošni materijal	1.580,00	1.574,04	99,62%
40	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00%
40	Potrošena energija (plin, električna energija)	70.000,00	51.835,44	74,05%
41	Troškovi održavanja i čišćenja	1.100,00	1.027,84	93,44%
41	Troškovi zaštite na radu	1.200,00	1.117,08	93,09%
41	Troškovi ulaganja u poslovni prostor	0,00	0,00	0,00%
41	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	970,90	97,09%
41	Troškovi komunalnih usluga	2.900,00	2.837,28	97,84%
42	Ukupan trošak plaće za redovan rad	23.300,00	23.137,59	99,30%
46	Naknada za prijevoz na posao i s posla	1.120,00	1.021,98	91,25%
	<b>IV. RASHODI ZA NABAVU ROBA</b>	<b>50,00</b>	<b>48,25</b>	<b>96,50%</b>
71	Trošak prodane robe	50,00	48,25	96,50%
	<b>V. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>3.004,00</b>	<b>4.577,27</b>	<b>152,37%</b>
03	Računalna i telekomunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00%
03	Uredski namještaj	0,00	0,00	0,00%
43	Amortizacija	3.004,00	4.577,27	152,37%
	<b>VI. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>600,00</b>	<b>596,44</b>	<b>0,00%</b>
4	Bankovne usluge, troškovi platnog prometa i troškovi prava korištenja, porezi, kamate i sl.	600,00	596,44	99,41%
46	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbi	0,00	0,00	0,00%
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>188.619,00</b>	<b>170.116,01</b>	<b>90,19%</b>



Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o.  
za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva

## OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Trgovačko društvo Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o. osnovana je u prosincu 2013. godine (Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 13.12.2013.) i obavlja djelatnost „Reguliranje i poboljšanje poslovanja u gospodarstvu“ (brojčana oznaka razreda: 8413 prema NKD-u 2007). Djelokrug rada trgovačkog društva je:

- istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mijenja,
- izrada studija izvedivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata, tehnička i konzultativna pomoć glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje,
- informiranje i pružanje konzalting usluga,
- savjetovanje, osim poreznog i investicijskog,
- promidžba (reklama i propaganda),
- izrada programa i projekata za urbanu i ruralnu sredinu putem sustavnog poduzetništva, uključivanje u javno privatna partnerstva, direktna ulaganja i zajednička ulaganja,
- posredovanje u suradnji s domaćim, međunarodnim i stranim financijskim organizacijama,
- zastupanje inozemnih tvrtki,
- stručna pomoć jedinicama lokalne samouprave u izradi projektnih podloga za dobivanje nepovratnih sredstava (EU i drugi fondovi),
- poduka kadrova u gospodarstvu i drugim oblastima,
- organiziranje i održavanje stručnih seminara, tečajeva i poduka iz gospodarstva,
- posredovane pri uspostavi međunarodne suradnje radi razvoja poduzetničkih ideja,
- tehnička i konzultativna pomoć u pripremi i provođenju programa međunarodne i domaće suradnje,
- konzultantska poduka za upravljanje i financiranje inovacija i novih tehnologija, izradu, provođenje i apliciranje projekata,
- obrazovanje koje nije definirano stupnjevima, a sve u cilju razvoja poduzetništva,
- informiranje, veza s javnošću, prikupljanje i davanje podataka,
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina,
- poslovanje nekretninama,
- kupnja i prodaja robe,
- djelatnost nakladnika,
- djelatnost javnog informiranja,
- organizacija sastanaka i poslovnih sajmova,
- organizacija i održavanje seminara, radionica i tečajeva,
- pružanje usluga putem interneta,
- ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima.



Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o.  
za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva

Aktivnosti trgovačkog društva su prvenstveno izrada programa i projekata za urbanu i ruralnu sredinu putem sustavnog aktiviranja poduzetništva te stručna pomoć okolnim jedinicama lokalne uprave u izradi projektnih podloga za dobivanje bespovratnih sredstava (nacionalni i fondovi EU). Isto tako pružanjem usluga s ciljem poticanja i povećanja dostupnosti poduzetničke poslovne infrastrukture malim i srednjim poduzetnicima, a temeljem Ugovora o pravu upravljanja, korištenja i održavanja objekata na k.č.br. 9904/28 u k.o. Antunovac, radi organizacije rada Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac ostvaruje prihode na temelju izdanih računa za upravljanje objektom PIA Antunovac.

## **PRIHODI 2023. GODINE**

### **1. Prihodi na temelju izdanih računa na kontu skupine 75**

Financijskim planom je predviđeno ostvarivanje prihoda na temelju izdanih računa za upravljanje objektom PIA Antunovac u iznosu od 74.000,00 eura, dok su isti ostvareni u iznosu od 74.239,30 eura.

Ukupno ostvareni prihodi na kontu skupine 75 iznose **74.239,30 eura**, od planiranih 74.000,00 eura.

### **2. Prihodi od JLS-a, EU, države i ostali poslovni prihodi na kontu 78**

Ukupni prihodi koji se ostvareni u 2023. godini na kontu skupine 78 iznose **100.090,19 eura**, od planiranih 114.630 eura.

Prihodi koji su ostvareni iz proračuna jedinica lokalne samouprave odnose se na prihode od strane Općine Antunovac potrebno za redovno poslovanje trgovačkog društva iznose 68.900,00 eura, dok je financijskim planom predviđeno 79.630,00 eura.

Prihodi od subvencija za ublažavanje poremećaja na domaćem tržištu energije ostvareni su u iznosu od 31.190,19 eura od planiranih 35.000,00 eura.

### **3. Ostali poslovni prihodi na kontu 7**

Ostali poslovni prihodi odnose se na prihode ostvarene refundacijom za pokrivanje troškova kroz BOND aktivnosti, te na prihode s osnove kamata. Tako je od planiranih 900,00 eura, ostvareno 864,66 eura.

**Ukupno je ostvareno 175.194,15 eura prihoda za 2023. godinu, od planiranih 189.530,00 eura.**



Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o.  
za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva

## RASHODI 2023. GODINE

Ostvareni rashodi prema izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu podijeljeni su na:

- I. RASHODE ZA ZAPOSLENE**
- II. MATERIJALNE RASHODE**
- III. PIA- UPRAVLJANJE**
- IV. RASHODI ZA NABAVU ROBA**
- V. RASHODE ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE**
- VI. FINACIJSKE RASHODE**

### **I. RASHODI ZA ZAPOSLENE**

#### **Rashodi za zaposlene na kontu skupine 42**

Planirani rashodi za zaposlene na kontu skupine 42 za ukupan trošak plaće administrativnog osoblja planirani su u iznosu od 67.500,00 eura, dok su isti ostvareni u iznosu od 66.343,86 eura.

#### **Rashodi za zaposlene na kontu skupine 46**

Rashodi za zaposlene na kontu skupine 46 ostvareni su u iznosu od **5.275,60 eura**, od planiranih 5.400,00 eura. Za rashode za naknadu za prijevoz na posao i s posla utrošeno je 2.0223,97 eura, od planiranih 2.100,00 eura. Za nagrade, darove u naravi, darove za djecu ostvareno je 3.251,63 eura od predviđenih 3.300,00 eura. Za ostale rashode za zaposlene te za specijalističke zdravstvene preglede zaposlenih nije bilo troška kako je i planirano.

### **II. MATERIJALNI RASHODI**

#### **Materijalni rashodi na kontu skupine 40**

Materijalni rashodi na kontu skupine 40, koji uključuju potrošni materijal utrošeno je ukupno **1.110,81 eura**, od planiranih 1.120,00 eura.

#### **Materijalni rashodi na kontu skupine 41**

Materijalni rashodi na kontu skupine 41 koje čine troškovi telefona, pošte, informatičkih usluga, održavanja softvera i web stranica, troškovi reprezentacije, usluge knjigovodstvenog servisa te troškovi ostalih vanjskih usluga ostvareno je ukupno **6.357,79 eura**, od predviđenih 6.445,00 eura.



Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o.  
za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva

### **Materijalni rashodi na kontu skupine 46**

Materijalni rashodi na kontu skupine 46, koji uključuju troškove dnevnica službenih putovanja i putnih troškova zaposlenika, troškove nastale u okviru aktivnosti mreže BOND, troškove stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenika te ostali troškovi na kontu skupine 46 ostvareni su u iznosu od 2.283,84 eura, od planiranih 2.300,00 eura.

## **III. PIA- UPRAVLJANJE**

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o. je zadužena za upravljanje objekta Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac.

### **Materijalni rashodi na kontu skupine 40**

Materijalni rashodi na kontu skupine 40 ostvareni su u ukupnom iznosu od **53.409,48 eura, od planiranih 71.580,00 eura**, a uključuju rashode za potrošni materijal i rashode za potrošenu energiju (plin, električna energija) objekta.

### **Materijalni rashodi na kontu skupine 41**

Materijalni rashodi na kontu skupine 41 predviđeni su u ukupnom iznosu od **5.953,10 eura** od planiranih 6.200,00 eura, a odnose se na troškove održavanja i čišćenja objekta, troškove zaštite na radu i ulaganja u poslovni prostor te na troškove intelektualnih i osobnih usluga te troškove komunalnih usluga.

### **Rashodi na kontu skupine 42**

Rashodi na kontu skupine 42 za trošak plaće osoblja na održavanju ostvareno je **23.137,59 eura**, od planiranih 23.300,00 eura.

### **Rashodi na kontu skupine 46**

Rashodi na kontu skupine 46 za troškove prijevoz na posao i s posla osoblja na održavanju ostvareno je 1.021,98 eura od planiranih 1.120,00 eura.

## **IV. RASHODI ZA NABAVU ROBA**

### **Rashodi na kontu skupine 65**

Rashodi za nabavu roba ostvareni su u iznosu od 48,25 eura, od planiranih 50,00 eura za troškove nabave roba za prodaju.



Agencija za održivi razvoj Općine **Antunovac** RODA d.o.o.  
za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva

## **V. RASHODE ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE**

### **Rashodi za nabavu dugotrajne imovine na kontu skupine 03 i 43**

Kako nije bilo predviđeno troškova za nabavu dugotrajne imovine, isto tako nije bilo niti ostvarenja za iste, no nastali su troškovi amortizacije nabavljene dugotrajne imovine iz prošlih razdoblja u iznosu od **4.577,27 eura**, od planiranih 3.004,00 eura.

## **VI. FINANCIJSKE RASHODE**

### **Financijski rashodi na kontu skupine 46**

Financijski rashodi na kontu skupine 46 za bankarske usluge, usluge platnog prometa, troškove prava korištenja i poreza i kamata, ostvareni su u iznosu od 596,44 eura, od planiranih 600,00 eura.

**Ukupno utrošeni rashodi za 2023. godinu iznose 170.116,01 eura, od planiranih 188.619,00 eura.**