

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o
Financijski plan za 2021. godinu

	Struktura (elementi) plana	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Index 2021/2020
I.	PRIHODI			
75	Prihod na temelju izdanih računa	400.000	300.000	75,00%
75	PIA upravljanje - Prihod na temelju izdanih računa	430.000	450.000	104,65%
78	Prihod od JLS-a	500.000	500.000	100,00%
78	Sredstva EU za projekte	270.500	200.000	73,94%
78	Sredstva države i JP(R)LS za projekte	100.000	100.000	100,00%
78	Ostali poslovni prihodi	15.000	10.000	66,67%
	UKUPNO PRIHODI	1.715.500	1.560.000	90,94%
II	RASHODI			
I. RASHODI ZA ZAPOSLENE		785.000	641.000	81,66%
42	Ukupan trošak plaće za redovan rad	538.000	600.000	111,52%
42	PIA Oslonac Ukupan trošak plaće za redovan rad	212.000	0	0,00%
461	Naknada za prijevoz na posao i s posla	20.000	20.000	100,00%
461	Neoporeziva isplata radnicima	10.000	10.000	100,00%
461	Prigodni pokloni za djecu radnika	2.000	3.000	150,00%
461	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	3.000	150,00%
469	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	1.000	5.000	500,00%
II. MATERIJALNI RASHODI		419.000	245.000	58,47%
401	Potrošni materijal - PIA Oslonac	10.000	0	0,00%
404	Sitni inventar - PIA Oslonac	10.000	0	0,00%
410	Troškovi telefona, pošte i sl.	40.000	45.000	112,50%
412	Informatičke usluge, održavanje softvera i web stranica	18.000	20.000	111,11%
412	Troškovi održavanja i čišćenja	1.000	1.000	100,00%
415	Troškovi promidžbe, marketinga - PIA Oslonac	70.000	0	0,00%
415	Projekt PIA Oslonac	35.000	0	0,00%
415	Troškovi promidžbe, marketinga - Zaželi	84.000	0	0,00%
415	Projekt POVRATAK VITEZOVA	45.000	50.000	111,11%
416	Administrativne i sudske pristojbe	2.000	3.000	150,00%
416	Knjigovodstvene usluge	20.000	24.000	120,00%
418	Reprezentacija	18.000	18.000	100,00%
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	2.000	15.000	750,00%
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	35.000	35.000	100,00%
469	Stručna literatura i časopisi	10.000	15.000	150,00%
469	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	15.000	100,00%
46	Ostali troškovi	3.000	3.000	100,00%
48	Donacije	1.000	1.000	100,00%
III. PIA - UPRAVLJANJE		473.500	566.000	119,54%
401	Potrošni materijal	10.000	20.000	200,00%
404	Sitni inventar	1.000	10.000	1000,00%
407	Potrošena energija (plin, električna energija)	154.000	165.000	107,14%
412	Troškovi održavanja i čišćenja	12.000	25.000	208,33%
412	Troškovi zaštite na radu	6.000	10.000	166,67%
412	Troškovi ulaganja u poslovni prostor	10.000	30.000	300,00%
416	Intelektualne i osobne usluge	16.000	16.000	100,00%
417	Troškovi komunalnih usluga	20.000	22.000	110,00%
42	Ukupan trošak plaće za redovan rad	230.500	250.000	108,46%
461	Naknada za prijevoz na posao i s posla	9.000	13.000	144,44%
461	Neoporeziva isplata radnicima	5.000	5.000	100,00%

IV. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE		16.000	80.000	500,00%
03	Računalna i telekomunikacijska oprema	4.000	20.000	500,00%
03	Uredski namještaj	4.000	20.000	500,00%
03	Amortizacija	8.000	40.000	500,00%
V. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD		1.000	1.000	100,00%
42	Stručno osposobljavanje za rad	1.000	1.000	100,00%
VI. FINANCIJSKI RASHODI		6.000	6.000	100,00%
46	Bankovne usluge, troškovi platnog prometa i troškovi prava korištenja	4.000	4.000	100,00%
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbi	2.000	2.000	100,00%
UKUPNO RASHODI		1.700.500	1.539.000	90,50%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		15.000	21.000	140,00%

Antunovac, 23. prosinca 2020. godine

Direktor
Ante Modrić dipl. iur.



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

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. 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).

PRIHODI 2021. GODINE

1. Prihodi na temelju izdanih računa na kontu skupine 75

Trgovačko društvo, sukladno NKD-u, obavlja djelatnosti pružanja usluga izrade projektne i druge dokumentacije za prijavu na natječaje te izrade studija, elaborata, programa i drugih strateških dokumenata, a sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti. Financijskim planom je predviđeno ostvarivanje prihoda na temelju izdanih računa u iznosu od 400.000,00 kuna, dok je na prihod na temelju izdanih računa za upravljanje objektom PIA Antunovac predviđen u iznosu 430.000,00 kuna.

Ukupni prihodi na kontu skupine 75 iznose **830.000,00** kuna.

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

Ukupni prihodi koji se očekuju u 2021 godini na kontu skupine 78 iznose **885.500,00** kuna.

Prihodi koji se ostvaruju iz proračuna jedinica lokalne samouprave odnose se na prihode od strane Općine Antunovac potrebne redovno poslovanje trgovačkog društva predviđene financijskih planom u iznosu od 500.000,00 kuna.

Planirani prihodi iz EU u iznosu 270.500,00 kuna predviđeni su za provedbu projekta PIA Oslonac.

Prihodi iz državnog proračuna planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna .

Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna.

Ukupno planirani prihodi za 2021. godinu iznose 1.715.500,00 kuna.



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

RASHODI 2021. GODINE

Planirani rashodi Financijskog plana za 2021. godinu podijeljeni su na:

- I. RASHODE ZA ZAPOSLENE**
- II. MATERIJALNE RASHODE**
- III. PIA- UPRAVLJANJE**
- IV. RASHODE ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE**
- V. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD**
- VI. FINANCIJSKE RASHODE.**

I. RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene na kontu skupine 42

Planirani rashodi za zaposlene na kontu skupine 42 iznose **750.000,00** kuna.

Rashodi za ukupan trošak plaća planirani su u iznosu od 538.000,00 kuna.

Ukupni trošak plaće projekta PIA Oslonac iznose 212.000,00 kuna.

Rashodi za zaposlene na kontu skupine 46

Rashodi za zaposlene na kontu skupine 46 planirani su u iznosu od **35.000,00** kuna.

Rashodi za naknadu za prijevoz na posao i s posla na iznose 20.000,00 kuna, za neoporezivu isplatu zaposlenicima planiran je iznos od 10.000,00 kuna, rashodi za poklone djece radnika iznose 2.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.000,00 kuna te za specijalističke zdravstvene preglede zaposlenih planirani su rashodi u visini 1.000,00 kuna.

II. MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi na kontu skupine 40

Materijalni rashodi na kontu skupine 40 predviđeni su u ukupnom iznosu od **20.000,00** kuna - na kontu 401 ubrajamo rashode za potrošni materijal koji su planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, a za rashode sitnog inventara koji se nalaze na kontu 404 predviđena sredstva iznose 10.000,00 kuna.

Materijalni rashodi na kontu skupine 41

Materijalni rashodi na kontu skupine 41 predviđeni su u ukupnom iznosu od **422.000,00** kuna.

Rashodi za troškove telefona, pošte i sl. predviđeni su na kontu 410 u iznosu od 40.000,00 kuna.



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

Na kontu 412 planirani rashodi iznose 18.000,00 kuna, a odnose se na troškove informatičkih usluga, održavanja softvera i web stranica i troškove održavanja i čišćenja.

Na kontu 415 rashodi su planirani u iznosu od 234.000,00 kuna. Od toga je za troškove PIA Oslonac predviđeno 105.000,00 kuna, dok će se za provedbu projekta Povratak vitezova na utvrdu Kolođvar izdvojiti 45.000,00 kuna. Za troškove promidžbe, marketinga – Zaželi predviđeno 84.000,00 kuna.

Na kontu 416 planirani rashodi iznose 22.000,00 kuna, a odnose se na troškove administrativnih i sudskih pristojbi te knjigovodstvenih usluga.

Rashodi za troškove reprezentacije predviđeni su na kontu 418 u iznosu od 18.000,00 kuna, dok je na kontu 419 predviđeno 2.000,00 kuna za troškove vanjskih usluga.

Materijalni rashodi na kontu skupine 46

Materijalni rashodi na kontu skupine 46 predviđeni su u ukupnom iznosu od 63.000,00 kuna.

Rashodi se odnose na troškove dnevnica za službena putovanja i putne troškove, troškove stručne literature i časopisa, troškove stručnog usavršavanja zaposlenika i ostale troškove.

Materijalni rashodi na kontu skupine 48

Za donacije Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o. planira izdvojiti 1.000,00 kuna.

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 predviđeni su u ukupnom iznosu od **165.000,00** kuna - na kontu 401 ubrajamo rashode za potrošni materijal koji su planirani u iznosu od 11.000,00 kuna, a za rashode za potrošenu energiju (plin, električna energija) objekta planirani su na kontu 407 u iznosu od 154.000,00 kuna.

Materijalni rashodi na kontu skupine 41

Materijalni rashodi na kontu skupine 41 predviđeni su u ukupnom iznosu od **64.000,00** kuna, 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.



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

Rashodi na kontu skupine 42

Rashodi na kontu skupine 42 iznose 230.500,00 kn planirani su za ukupan trošak plaće tehničara na održavanju objekta i spremačica.

Rashodi na kontu skupine 46

Rashodi na kontu skupine 46 planirani su u iznosu od **14.000,00** kuna.

Rashodi za naknadu za prijevoz na posao i s posla na iznose 9.000,00 kuna, za neoporezivu isplatu zaposlenicima planiran je iznos od 5.000,00 kuna

III. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine na kontu skupine 01 i 03

Predviđeni rashodi za nabavu dugotrajne imovine u 2020. godini iznose 16.000,00 kuna.

Sredstva predviđena za nabavu računalne i telekomunikacijske opreme na kontu 03 iznose 4.000,00 kuna.

Sredstva potrebna za nabavu uredskog namještaja predviđena su na kontu 03 u iznosu od 4.000,00 kuna.

Na kontu 03 predviđeno je i 8.000,00 kuna za trošak amortizacije.

IV. Rashodi stručno osposobljavanje na kontu skupine 42

Rashodi za stručno osposobljavanje za rad u 2021. godini iznose 1.000,00 kunu i predviđeni su na kontu skupine 42.

V. Financijski rashodi na kontu skupine 46

Financijski rashodi na kontu skupine 46 planirani su u iznosu od 6.000,00 kuna i to za bankarske usluge, usluge platnog prometa, troškove prava korištenja i poreze koji ne ovise o dobitku i pristojbi.

Ukupno planirani rashodi za 2021. godinu iznose 1.700.500,00 kuna.



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

DOBIT RAZDOBLJA

Ukupno planirani prihodi za 2021. godinu iznose 1.715.500,00 kuna.

Ukupno planirani rashodi za 2021. godinu iznose 1.700.500,00 kuna.

Razlika prihoda i rashoda prije oporezivanja iznosi 15.000,00 kuna.