

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o  
Financijski plan za 2017. godinu

	Struktura (elementi) plana	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Index 2018/2017
<b>I.</b>	<b>PRIHODI</b>			
75	Prihod na temelju izdanih računa	80.000	100.000	125,00%
78	Prihod od JLS-a	500.000	500.000	100,00%
78	Sredstva EU za projekte	100.000	150.000	150,00%
78	Sredstva države za projekte	50.000	70.000	140,00%
78	Ostali poslovni prihodi	238.871	200.000	83,73%
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>968.871</b>	<b>1.020.000</b>	<b>105,28%</b>
<b>II.</b>	<b>RASHODI</b>			
	<b>I. RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>			
420	Plaće za redovan rad	364.000	370.000	101,65%
422	Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	42.000	43.000	102,38%
423	Troškovi doprinosa na plaće	38.000	38.000	100,00%
461	Naknada za prijevoz na posao i s posla	5.000	5.000	100,00%
461	Neoporeziva isplata radnicima	7.000	7.000	100,00%
461	Prigodni pokloni za djecu radnika	500	1.000	200,00%
461	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	100,00%
469	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	2.000	2.000	100,00%
	<b>II. MATERIJALNI RASHODI</b>			
401	Potrošni materijal	8.000	10.000	125,00%
404	Sitni inventar	5.000	5.000	100,00%
407	Potrošena energija (plin, električna energija)	25.000	25.000	100,00%
410	Troškovi telefona, pošte i sl.	20.000	20.000	100,00%
412	Informatičke usluge, održavanje softvera i web stranica	20.000	20.000	100,00%
412	Troškovi održavanja i čišćenja	6.000	6.000	100,00%
412	Troškovi zaštite na radu	1.000	1.000	100,00%
412	Troškovi ulaganja u poslovni prostor	3.000	5.000	166,67%
414	Troškovi zakupa poslovnog prostora	24.000	24.000	100,00%
415	Troškovi promidžbe, marketinga	25.000	25.000	100,00%
415	Projekt POVRATAK VITEZOVA	75.000	75.000	100,00%
415	Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR	100.000	100.000	100,00%
416	Administrativne i sudske pristojbe	2.000	3.000	150,00%
416	Intelektualne i osobne usluge	15.000	15.000	100,00%
416	Knjigovodstvene usluge	25.000	25.000	100,00%
418	Reprezentacija	18.000	22.000	122,22%
419	Ostale neproizv. usluge (student servis, intelekt. i sl.)	5.000	10.000	200,00%
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	40.000	45.000	112,50%
469	Stručna literatura i časopisi	5.000	5.000	100,00%
469	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000	25.000	100,00%
46	Ostali troškovi	5.000	5.000	100,00%
48	Donacije	5.000	8.000	160,00%
	<b>III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE</b>			
03	Računala, računalna i telekomunikacijska oprema	8.000	8.000	100,00%
03	Uredski namještaj	10.000	10.000	100,00%
	<b>IV. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD</b>			
42	Stručno osposobljavanje za rad	7.371	24.000	325,62%
	<b>V. FINANCIJSKI RASHODI</b>			

465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	8.000	10.000	125,00%
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbi	5.000	5.000	100,00%
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>958.871</b>	<b>1.007.000</b>	<b>105,02%</b>

Antunovac, 5. prosinca 2016. godine

Direktorica  
Nataša Tramišak mag. iur.



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

## OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. 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.

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 2017. 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



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

obavljanje te vrste djelatnosti. Financijskim planom je predviđeno ostvarivanje prihoda na temelju izdanih računa u iznosu od 80.000,00 kuna.

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

Ukupni prihodi koji se očekuju u 2017. godini na kontu skupine 78 iznose 888.871,00 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 100.000,00 kuna predviđeni su za provedbu projekta Poduzetnički inkubator i akcelerator za gospodarski i ruralni razvoj Općine Antunovac.

Prihodi iz državnog proračuna u iznosu od 50.000,00 kuna planiraju se za provedbu projekta Povratak vitezova na utvrdu Kolođvar.

Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 238.871,00 kuna.

Ukupno planirani prihodi za 2017. godinu iznose 968.871,00 kuna.



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

## RASHODI 2017. GODINE

### I. Rashodi za zaposlene na kontu skupine 42

Planirani rashodi za zaposlene na kontu skupine iznose 444.000,00 kuna.

Rashodi plaća za redovan rad planirani su u iznosu od 364.000,00 kuna, rashodi koji se odnose na troškove poreze i doprinosa iz plaće planirani su u iznosu od 42.000,00 kn, a troškovi doprinosa na plaće planirani su rashodi u visini 38.000,00 kuna.

### Rashodi za zaposlene na kontu skupine 46

Rashodi za zaposlene na kontu skupine 46 planirani su u iznosu od 19.500,00 kuna.

Rashodi za naknadu za prijevoz na posao i s posla na iznose 5.000,00 kuna, za neoporezivu isplatu zaposlenicima planiran je iznos od 7.000,00 kuna, rashodi za poklone djece radnika iznose 500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna te za specijalističke zdravstvene preglede zaposlenih planirani su rashodi u visini 2.000,00 kuna.

### II. Materijalni rashodi na kontu skupine 40

Materijalni rashodi na kontu skupine 40 predviđeni su u ukupnom iznosu od 38.000,00 kuna.

Na kontu 401 ubrajamo rashode za potrošni materijal koji su planirani u iznosu od 8.000,00 kuna.

Za rashode sitnog inventara koji se nalaze na kontu 404 predviđena sredstva iznose 5.000,00 kuna

Rashodi za potrošenu energiju (plin, električna energija) na kontu 407 planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna.

### Materijalni rashodi na kontu skupine 41

Materijalni rashodi na kontu skupine 41 predviđeni su u ukupnom iznosu od 339.000,00 kuna.

Rashodi za troškove telefona, pošte i sl. predviđeni su na kontu 410 u iznosu od 20.000,00 kuna.

Na kontu 412 planirani rashodi iznose 30.000,00 kuna, a odnose se na troškove informatičkih usluga, održavanja softvera i web stranica; troškove održavanja i čišćenja; zaštite na radu te troškove ulaganja u poslovni prostor.

Rashodi za zakup poslovnog prostora predviđeni su na kontu 414 u iznosu od 24.000,00 kuna.



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

Na kontu 415 rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna. Od toga je za troškove promidžbe i marketinga predviđeno 25.000,00 kuna, dok će se za provedbu projekta Povratak vitezova na utvrdu Kolođvar. izdvojiti 75.000,00 kuna. Iznos od 100.000,000 kuna će biti utrošen za provedbu projekta Poduzetnički inkubatora i akceleratora za gospodarski i ruralni razvoj Općine Antunovac na kojem je Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o. partner. Ciljevi pokretanja projekta su pored ponude poslovnog i proizvodnog prostora i zajedničkih usluga, istraživanja tržišta i pomoći pri razvoju proizvoda ponuditi i različite vrste edukacija za poduzetništvo, gospodarstvenike, poljoprivredne proizvođače i OPG-ove, pružanje pomoći postojećim poduzetnicima, uvođenje novih tehnologija u sektoru proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda, te korištenje poslovnog prostora pod povoljnim uvjetima u svrhe jačanja lokalnog poduzetništva i gospodarstva.

Na kontu 416 planirani rashodi iznose 42.000,00 kuna, a odnose se na troškove administrativnih i sudskih pristojbi, intelektualne i osobne usluge te na knjigovodstvene usluge.

Rashodi za troškove reprezentacije predviđeni su na kontu 418 u iznosu od 18.000,00 kuna.

Rashodi za ostale neproizvodne usluge predviđeni su na kontu 419 u iznosu od 5.000,00 kuna.

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

Materijalni rashodi na kontu skupine 46 predviđeni su u ukupnom iznosu od 75.000,00 kuna.

Rashodi za dnevnice za službena putovanja i putne troškove predviđeni su na kontu 460 u iznosu od 40.000,00 kuna.

Na kontu 469 planirani rashodi iznose 35.000,00 kuna, a odnose se na troškove stručne literature i časopisa, 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 5.000,00 kuna. Sredstva su predviđena na kontu skupine 48.

### **III. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine na kontu skupine 03**

Predviđeni rashodi za nabavu računala, računalne i telekomunikacijske usluge iznose 8.000,00 kuna, dok je za nabavu uredskog namještaja u 2017. godini predviđeno 10.000,00 kuna.

### **IV. Rashodi stručno osposobljavanje na kontu skupine 42**

Na temelju programa Mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatski zavod za zapošljavanje, Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o i Polaznica sklopili su Ugovor o stručnom osposobljavanju dana 27.7.2016. godine u trajanju od 13.07.2015. do 12.07.2016. godine.



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

Rashodi za stručno osposobljavanje za rad u 2017. godini iznose 7.371,00 kuna i predviđeni su na kontu skupine 42.

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

Financijski rashodi na kontu skupine 46 obuhvaćaju rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa i poreze koji ne ovise o dobitku i pristojbi u visini 13.000,00 kuna.

Ukupno planirani rashodi za 2017. godinu iznose 958.871,00 kuna.

#### **DOBIT RAZDOBLJA**

Ukupno planirani prihodi za 2017. godinu iznose 968.871,00 kuna.

Ukupno planirani rashodi za 2017. godinu iznose 958.871,00 kuna.

Razlika prihoda i rashoda iznosi 10.000,00 kuna.

U Antunovcu, 5. prosinca 2016. godine

Direktorica

Nataša Tramišak, mag. iur.