

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o
Financijski plan za 2020. godinu

	Struktura (elementi) plana	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Index 2021/2020
I.	PRIHODI			
75	Prihod na temelju izdanih računa	300.000	300.000	100,00%
75	PIA upravljanje - Prihod na temelju izdanih računa	480.000	480.000	100,00%
78	Prihod od JLS-a	500.000	500.000	100,00%
78	Sredstva EU za projekte	374.000	400.000	106,95%
78	Sredstva države i JP(R)LS za projekte	100.000	120.000	120,00%
78	Ostali poslovni prihodi	10.000	10.000	100,00%
	UKUPNO PRIHODI	1.764.000	1.810.000	102,61%
II	RASHODI			
I. RASHODI ZA ZAPOSLENE		603.000	625.000	103,65%
42	Ukupan trošak plaće za redovan rad	190.000	400.000	210,53%
42	PIA Oslonac Ukupan trošak plaće za redovan rad	355.000	150.000	42,25%
461	Naknada za prijevoz na posao i s posla	20.000	25.000	125,00%
461	Neoporeziva isplata radnicima	25.000	28.000	112,00%
461	Prigodni pokloni za djecu radnika	2.000	2.000	100,00%
461	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	15.000	150,00%
469	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	1.000	5.000	500,00%
II. MATERIJALNI RASHODI		507.000	516.000	101,78%
401	Potrošni materijal	6.000	10.000	166,67%
404	Sitni inventar	15.000	20.000	133,33%
410	Troškovi telefona, pošte i sl.	48.000	40.000	83,33%
412	Informatičke usluge, održavanje softvera i web stranica	35.000	35.000	100,00%
412	Troškovi održavanja i čišćenja	15.000	15.000	100,00%
415	Troškovi promidžbe, marketinga	65.000	65.000	100,00%
415	Projekt POVRATAK VITEZOVA	45.000	45.000	100,00%
415	Projekt PIA Oslonac	145.000	70.000	48,28%
416	Administrativne i sudske pristojbe	2.000	2.000	100,00%
416	Knjigovodstvene usluge	25.000	25.000	100,00%
417	Troškovi komunalnih usluga	22.000	25.000	113,64%
418	Reprezentacija	18.000	20.000	111,11%
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	2.000	50.000	2500,00%
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	35.000	40.000	114,29%
469	Stručna literatura i časopisi	10.000	15.000	150,00%
469	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	35.000	233,33%
46	Ostali troškovi	3.000	3.000	100,00%
48	Donacije	1.000	1.000	100,00%
III. PIA - UPRAVLJANJE		537.000	498.000	92,74%
401	Potrošni materijal	12.000	18.000	150,00%
407	Potrošena energija (plin, električna energija)	300.000	30.000	10,00%
412	Troškovi održavanja i čišćenja	10.000	150.000	1500,00%
412	Troškovi zaštite na radu	5.000	60.000	1200,00%
412	Troškovi ulaganja u poslovni prostor	10.000	15.000	150,00%
416	Intelektualne i osobne usluge	15.000	20.000	133,33%

42	Ukupan trošak plaće za redovan rad	170.000	180.000	105,88%
461	Naknada za prijevoz na posao i s posla	10.000	15.000	150,00%
461	Neoporeziva isplata radnicima	5.000	10.000	200,00%
IV. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE		75.000	80.000	106,67%
03	Računalna i telekomunikacijska oprema	20.000	20.000	100,00%
03	Uredski namještaj	15.000	20.000	133,33%
03	Amortizacija	40.000	40.000	100,00%
V. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD		1.000	1.000	100,00%
42	Stručno osposobljavanje za rad	1.000	1.000	100,00%
VI. FINACIJSKI RASHODI		5.000	5.000	100,00%
46	Bankovne usluge, troškovi platnog prometa i troškovi prava korištenja	3.000	3.000	100,00%
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbi	2.000	2.000	100,00%
UKUPNO RASHODI		1.728.000	1.725.000	99,83%

Antunovac, 11. listopada 2019. 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 2020. 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).



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

PRIHODI 2020. 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 300.000,00 kuna, dok je na prihod na temelju izdanih računa za upravljanje objektom PIA Antunovac predviđen u iznosu 480.000,00 kuna.

Ukupni prihodi na kontu skupine 75 iznose **780.000,00** kuna.

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

Ukupni prihodi koji se očekuju u 2020 godini na kontu skupine 78 iznose **984.000,00** kuna.

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

Planirani prihodi iz EU u iznosu 374.000,00 kuna predviđeni su za provedbu projekta PIA Oslonacp.

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

Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna.

Ukupno planirani prihodi za 2020. godinu iznose 1.764.000,00 kuna.



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

RASHODI 2020. GODINE

Planirani rashodi Financijskog plana za 2020. 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 **545.000,00** kuna.

Rashodi za ukupan trošak plaća planirani su u iznosu od 190.000,00 kuna.

Ukupni trošak plaće projekta PIA Oslonac iznose 355.000,00 kuna.

Rashodi za zaposlene na kontu skupine 46

Rashodi za zaposlene na kontu skupine 46 planirani su u iznosu od **58.000,00** 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 25.000,00 kuna, rashodi za poklone djece radnika iznose 2.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 10.000,00 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 **21.000,00** kuna - na kontu 401 ubrajamo rashode za potrošni materijal koji su planirani u iznosu od 6.000,00 kuna, a za rashode sitnog inventara koji se nalaze na kontu 404 predviđena sredstva iznose 15.000,00 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 48.000,00 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 50.000,00 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 255.000,00 kuna. Od toga je za troškove promidžbe i marketinga predviđeno 65.000,00 kuna, dok će se za provedbu projekta Povratak vitezova na utvrdu Kolođvar izdvojiti 45.000,00 kuna, a za projekt PIA Oslonac 145.000,00 kuna.

Na kontu 416 planirani rashodi iznose 27.000,00 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 za dnevnice za službena putovanja i putne troškove predviđeni su na kontu 460 u iznosu od 35.000,00 kuna.

Na kontu 469 planirani rashodi iznose 28.000,00 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 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 **312.000,00** kuna - na kontu 401 ubrajamo rashode za potrošni materijal koji su planirani u iznosu od 12.000,00 kuna, a za rashode za potrošenu energiju (plin, električna energija) objekta planirani su na kontu 407 u iznosu od 300.000,00 kuna.

Materijalni rashodi na kontu skupine 41

Materijalni rashodi na kontu skupine 41 predviđeni su u ukupnom iznosu od **40.000,00** 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.

Rashodi na kontu skupine 42

Rashodi na kontu skupine 42 iznose 170.000,00 kn planirani su za ukupan trošak plaće spremačice i tehničara na održavanju objekta.



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

Rashodi na kontu skupine 46

Rashodi na kontu skupine 46 planirani su u iznosu od **15.000,00** kuna.

Rashodi za naknadu za prijevoz na posao i s posla na iznose 10.000,00 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 75.000,00 kuna.

Sredstva predviđena za nabavu računalne i telekomunikacijske opreme na kontu 03 iznose 20.000,00 kuna.

Sredstva potrebna za nabavu uredskog namještaja predviđena su na kontu 03 u iznosu od 1500,00 kuna.

Na kontu 03 predviđeno je i 40.000,00 kuna za trošak amortizacije.

IV. Rashodi stručno osposobljavanje na kontu skupine 42

Rashodi za stručno osposobljavanje za rad u 2020. 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 obuhvaćaju rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa, troškove prava korištenja i poreze koji ne ovise o dobitku i pristojbi u visini 5.000,00 kuna.

Ukupno planirani rashodi za 2020. godinu iznose 1.728.000,00 kuna.

DOBIT RAZDOBLJA

Ukupno planirani prihodi za 2020. godinu iznose 1.764.000,00 kuna.

Ukupno planirani rashodi za 2020. godinu iznose 1.728.000,00 kuna.

Razlika prihoda i rashoda prije oporezivanja iznosi 36.000,00 kuna.