

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu

	Struktura (elementi) plana	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Index 2020/2019
<b>I.</b>	<b>PRIHODI</b>			
75	Prihod na temelju izdanih računa	550.000	400.000	72,73%
75	PIA upravljanje - Prihod na temelju izdanih računa	140.000	480.000	342,86%
78	Prihod od JLS-a	270.000	400.000	148,15%
78	Sredstva EU za projekte	210.000	374.000	178,10%
78	Sredstva države i JP(R)LS za projekte	80.000	100.000	125,00%
78	Ostali poslovni prihodi	120.000	10.000	8,33%
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.764.000</b>	<b>128,76%</b>
<b>II</b>	<b>RASHODI</b>			
	<b>I. RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>594.800</b>	<b>239.000</b>	<b>40,18%</b>
42	Ukupan trošak plaće za redovan rad	468.000	190.000	40,60%
42	PIA Antunovac_Ukupan trošak plaće za redovan rad	98.000	0	0,00%
461	Naknada za prijevoz na posao i s posla	13.800	20.000	144,93%
461	Neoporeziva isplata radnicima	12.000	25.000	208,33%
461	Prigodni pokloni za djecu radnika	1.000	2.000	200,00%
461	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,00%
469	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	1.000	1.000	100,00%
	<b>II. MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>327.000</b>	<b>362.000</b>	<b>110,70%</b>
401	Potrošni materijal	4.000	6.000	150,00%
404	Sitni inventar	10.000	15.000	150,00%
407	Potrošena energija (plin, električna energija)	8.000	0	0,00%
410	Troškovi telefona, pošte i sl.	27.000	48.000	177,78%
412	Informatičke usluge, održavanje softvera i web stranica	20.000	35.000	175,00%
412	Troškovi održavanja i čišćenja	7.000	15.000	214,29%
414	Troškovi zakupa poslovnog prostora	10.000	0	0,00%
415	Troškovi promidžbe, marketinga	14.000	65.000	464,29%
415	Projekt POVRATAK VITEZOVA	18.000	45.000	250,00%
415	Projekt OKRUGLI STOL	125.000	0	0,00%
416	Administrativne i sudske pristojbe	2.000	2.000	100,00%
416	Knjigovodstvene usluge	25.000	25.000	100,00%
417	Troškovi komunalnih usluga	4.000	22.000	550,00%
418	Reprezentacija	18.000	18.000	100,00%
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	2.000	2.000	100,00%
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	15.000	35.000	233,33%
469	Stručna literatura i časopisi	4.000	10.000	250,00%
469	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000	15.000	150,00%
46	Ostali troškovi	3.000	3.000	100,00%
48	Donacije	1.000	1.000	100,00%
	<b>III. PIA - UPRAVLJANJE</b>	<b>261.200</b>	<b>537.000</b>	<b>205,59%</b>
401	Potrošni materijal	14.000	12.000	85,71%
407	Potrošena energija (plin, električna energija)	92.000	300.000	326,09%
412	Troškovi održavanja i čišćenja	20.000	10.000	50,00%
412	Troškovi zaštite na radu	18.000	5.000	27,78%

412	Troškovi ulaganja u poslovni prostor	10.000	10.000	100,00%
416	Intelektualne i osobne usluge	18.000	15.000	83,33%
42	Ukupan trošak plaće za redovan rad	82.000	170.000	207,32%
461	Naknada za prijevoz na posao i s posla	4.200	10.000	238,10%
461	Neoporeziva isplata radnicima	3.000	5.000	166,67%
<b>IV. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE</b>		<b>166.240</b>	<b>75.000</b>	<b>45,12%</b>
01	PIA Antunovac - Nabava softvera (Virtualni asistent)	50.000	0	0,00%
03	PIA Antunovac - Računalna oprema	35.240	0	0,00%
03	Računalna i telekomunikacijska oprema	30.000	20.000	66,67%
03	Uredski namještaj	6.000	15.000	250,00%
03	Amortizacija	45.000	40.000	88,89%
<b>V. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00%</b>
42	Stručno osposobljavanje za rad	1.000	1.000	100,00%
<b>VI. FINANCIJSKI RASHODI</b>		<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>60,00%</b>
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%
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>1.355.240</b>	<b>1.217.000</b>	<b>89,80%</b>

Antunovac, 11. listopada 2019. godine

Direktorica  
Nataša Tramišak mag. iur.