

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o
Financijski plan za 2023. godinu

	Struktura (elementi) plana	Financijski plan 2023.	Projekcija 2024.	Index 2023/2024
I.	PRIHODI			
75	Prihod na temelju izdanih računa	71.670	85.000	118,60%
75	PIA upravljanje - Prihod na temelju izdanih računa	78.306	79.000	100,89%
78	Prihod od JLS-a	79.634	79.700	100,08%
78	Prihodi od subvencija	15.927	0	0,00%
78	Sredstva EU za projekte	39.817	39.900	100,21%
78	Sredstva države i JP(R)LS za projekte	6.636	6.700	100,96%
78	Ostali poslovni prihodi	6.636	6.700	100,96%
	UKUPNO PRIHODI	298.626	297.000	99,46%
II	RASHODI			
I. RASHODI ZA ZAPOSLENE				
42	Ukupan trošak plaće za redovan rad	71.670	71.700	100,04%
46	Naknada za prijevoz na posao i s posla	2.389	2.400	100,46%
46	Nagrade, darovi u naravi, darovi za djecu	3.982	4.000	100,45%
46	Ostali rashodi za zaposlene	265	270	101,89%
46	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	133	140	105,26%
II. MATERIJALNI RASHODI				
		71.339	71.709	100,52%
40	Potrošni materijal	1.991	2.000	100,45%
40	Sitni inventar	265	265	100,00%
41	Troškovi telefona, pošte i sl.	1.991	2.000	100,45%
41	Informatičke usluge, održavanje softvera i web stranica	2.389	2.400	100,46%
41	Zakup stream servera	332	340	102,41%
41	Troškovi održavanja i čišćenja	133	150	112,78%
41	Troškovi promidžbe, marketinga	1.327	1.400	105,50%
41	Projekt POVRATAK VITEZOVA	6.636	6.700	100,96%
41	Administrativne i sudske pristojbe	266	265	99,62%
41	Knjigovodstvene usluge	2.654	2.654	100,00%
41	Reprezentacija	1.991	2.000	100,45%
41	Troškovi ostalih vanjskih usluga	265	265	100,00%
46	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	1.991	2.000	100,45%
4	Jačanje akceleracijske aktivnosti - Osa	39.817	39.820	100,01%
46	Aktivnosti u mreži BOND	6.636	6.700	100,96%
46	Stručna literatura i časopisi	664	665	100,15%
46	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.327	1.400	105,50%
46	Ostali troškovi	531	535	100,75%
48	Donacije	133	150	112,78%
III. PIA - UPRAVLJANJE				
		143.739	142.900	99,42%
40	Potrošni materijal	2.389	2.400	100,46%
40	Sitni inventar	1.327	1.400	105,50%
40	Potrošena energija (plin, električna energija)	101.533	100.000	98,49%
41	Troškovi održavanja i čišćenja	2.654	2.700	101,73%
41	Troškovi zaštite na radu	1.593	1.600	100,44%
41	Troškovi ulaganja u poslovni prostor	1.327	1.400	105,50%
41	Intelektualne i osobne usluge	1.725	1.800	104,35%
41	Troškovi komunalnih usluga	3.053	3.000	98,26%
42	Ukupan trošak plaće za redovan rad	26.545	27.000	101,71%
46	Naknada za prijevoz na posao i s posla	1.593	1.600	100,44%
IV. RASHODI ZA NABAVU ROBA				
		265	265	99,83%
65	Trošak nabave roba	265	265	
IV. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE				
		1.592	1.270	79,77%
03	Računalna i telekomunikacijska oprema	1.327	1.000	75,36%
03	Uredski namještaj	265	270	101,89%
V. FINANCIJSKI RASHODI				
		1.062	1.065	100,28%
46	Bankovne usluge, troškovi platnog prometa i troškovi prava korištenja	797	800	100,38%
46	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbi	265	265	100,00%
	UKUPNO RASHODI	296.436	295.719	99,76%
	Razlika prihoda i rashoda	2.190	1.281	58,51%

Antunovac, 23. prosinca 2022. godine

Direktor
Maja Pofuk, mag. oec.



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

OBRAZLOŽENJE 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).

PRIHODI 2023. 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 71.670,00 eura, dok je na prihod na temelju izdanih računa za upravljanje objektom PIA Antunovac isto tako predviđen u iznosu 78.306,00 eura.

Ukupni prihodi na kontu skupine 75 iznose **149.976,00 EUR.**

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

Ukupni prihodi koji se očekuju u 2023. godini na kontu skupine 78 iznose **148.650,00 eura.**

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 79.634,00 eura.

Prihodi od subvencija za ublažavanje poremećaja na domaćem tržištu energije u iznosu od 15.927,00 eura.

Prihodi iz sredstava EU za projekte planirana su u iznosu od 39.817,00 eura.

Prihodi iz državnog proračuna planirani su u iznosu od 6.636,00 eura.

Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 6.636,00 eura.

Ukupno planirani prihodi za 2023. godinu iznose 298.626,00 eura.



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

RASHODI 2023. GODINE

Planirani rashodi 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. FINANCIJSKE RASHODE**

I. RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene na kontu skupine 42

Planirani rashodi za zaposlene na kontu skupine 42 za ukupan trošak plaće planirani su u iznosu od **71.670,00 eura**.

Rashodi za zaposlene na kontu skupine 46

Rashodi za zaposlene na kontu skupine 46 planirani su u iznosu od **6.769,00 eura**.

Rashodi za naknadu za prijevoz na posao i s posla na iznose 2.389,00 eura, za nagrade, darove u naravi, darove za djecu planiran je iznos od 3.982,00 eura, ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 265,00 eura te za specijalističke zdravstvene preglede zaposlenih planirani su rashodi u visini 133,00 eura.

II. MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi na kontu skupine 40

Materijalni rashodi na kontu skupine 40 predviđeni su u ukupnom iznosu od **2.256,00 eura** u koje ubrajamo rashode za potrošni materijal koji su planirani u iznosu od 1.991,00 eura, a za rashode sitnog inventara 265,00 eura.

Materijalni rashodi na kontu skupine 41

Materijalni rashodi na kontu skupine 41 predviđeni su u ukupnom iznosu od **17.984,00 eura**.

Rashodi za troškove telefona, pošte i sl. predviđeni su u iznosu od 1.991,00 eura.



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

Rashodi u iznosu od 2.854,00 eura planirani su za troškove informatičkih usluga, održavanja softvera i web stranica, zakupa stream servera , te troškove održavanja i čišćenja.

Za troškove promidžbe i marketinga planirano je 1.327,00 eura, za troškove projekta POVRATAK VITEZOVA planirano je 6.636,00 eura.

Rashodi u iznosu od 2.920,00 eura planirani su za troškove administrativnih i sudskih pristojbi te knjigovodstvenih usluga.

Rashodi za troškove reprezentacije predviđeni su u iznosu od 1.991,00 eura, dok za troškove vanjskih usluga predviđeno je 265,00 eura.

Za troškove provedbe projekta „Jačanje akceleracijske aktivnosti -Osa“ u razredu 4 predviđeno je 39.817,00 eura.

Materijalni rashodi na kontu skupine 46

Materijalni rashodi na kontu skupine 46 predviđeni su u ukupnom iznosu od **11.149,00 eura**.

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 **133,00 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 predviđeni su u ukupnom iznosu od **105.249,00 eura** a uključuju rashode za potrošni materijal i sitan inventar iznosu od 3.716,00 eura, a za rashode za potrošenu energiju (plin, električna energija) objekta planirano je u iznosu od 101.533,00 eura.

Materijalni rashodi na kontu skupine 41

Materijalni rashodi na kontu skupine 41 predviđeni su u ukupnom iznosu od **10.352 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.



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 **26.545,00 eura** planirani su za ukupan trošak plaće tehničara na održavanju objekta i spremačice.

Rashodi na kontu skupine 46

Rashodi na kontu skupine 46 planirani su u iznosu od **1.593,00 eura** za naknadu za prijevoz na posao i s posla.

IV. RASHODI ZA NABAVU ROBA

Rashodi na kontu skupine 65

Rashodi za nabavu roba odnose se na troškove nabave roba za prodaju u iznosu od 265,00 eura.

V. RASHODE ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine na kontu skupine 03

Predviđeni rashodi za nabavu dugotrajne imovine u 2023. godini iznose **1.592,00 eura**. Sredstva su predviđena za nabavu računalne i telekomunikacijske opreme, te uredskog namještaja.

VI. FINANCIJSKE RASHODE

Financijski rashodi na kontu skupine 46

Financijski rashodi na kontu skupine 46 planirani su u iznosu od **1.062,00 eura** i to za bankarske usluge, usluge platnog prometa, troškove prava korištenja i poreze koji ne ovise o dobitku i pristojbi.

Ukupno planirani rashodi za 2023. godinu iznose 296.436,00 eura.

DOBIT RAZDOBLJA

Ukupno planirani prihodi za 2023. godinu iznose 298.626,00 eura.

Ukupno planirani rashodi za 2023. godinu iznose 296.436,00 eura.

Razlika prihoda i rashoda prije oporezivanja iznosi 2.190,00 eura.