

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o  
Financijski plan za 2022. godinu

	Struktura (elementi) plana	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Index 2023/2021
<b>I.</b>	<b>PRIHODI</b>			
75	Prihod na temelju izdanih računa	500.000	350.000	70,00%
75	PIA upravljanje - Prihod na temelju izdanih računa	500.000	520.000	104,00%
78	Prihod od JLS-a	260.000	500.000	192,31%
78	Sredstva EU za projekte	50.000	50.000	100,00%
78	Sredstva države i JP(R)LS za projekte	75.000	100.000	133,33%
78	Ostali poslovni prihodi	10.000	10.000	100,00%
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>109,68%</b>
<b>II.</b>	<b>RASHODI</b>			
	<b>I. RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>538.000</b>	<b>563.000</b>	<b>104,65%</b>
42	Ukupan trošak plaće za redovan rad	500.000	520.000	104,00%
46	Naknada za prijevoz na posao i s posla	13.000	13.000	100,00%
46	Nagrade, darovi u naravi, darovi za djecu	22.000	22.000	0,00%
46	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000	100,00%
46	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	1.000	6.000	0,00%
	<b>II. MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>217.500</b>	<b>237.500</b>	<b>109,20%</b>
40	Potrošni materijal	10.000	10.000	100,00%
40	Sitni inventar	2.000	2.000	100,00%
41	Troškovi telefona, pošte i sl.	40.000	45.000	112,50%
41	Informatičke usluge, održavanje softvera i web stranica	16.000	18.000	112,50%
41	Troškovi održavanja i čišćenja	1.000	1.500	150,00%
41	Zakup stream servera	2.500	0	0,00%
41	Troškovi promidžbe, marketinga	18.000	19.000	105,56%
41	Projekt POVRATAK VITEZOVA	45.000	50.000	111,11%
41	Administrativne i sudske pristojbe	2.000	2.000	100,00%
41	Knjigovodstvene usluge	20.000	20.000	100,00%
41	Reprezentacija	15.000	15.000	100,00%
41	Troškovi ostalih vanjskih usluga	2.000	5.000	250,00%
46	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	25.000	25.000	100,00%
46	Stručna literatura i časopisi	5.000	10.000	200,00%
46	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000	10.000	100,00%
46	Ostali troškovi	3.000	4.000	133,33%
48	Donacije	1.000	1.000	100,00%
	<b>III. PIA - UPRAVLJANJE</b>	<b>604.000</b>	<b>689.600</b>	<b>114,17%</b>
40	Potrošni materijal	18.000	20.000	111,11%
40	Sitni inventar	10.000	5.000	50,00%
40	Potrošena energija (plin, električna energija)	250.000	300.000	120,00%
41	Troškovi održavanja i čišćenja	15.000	15.000	100,00%
41	Troškovi zaštite na radu	7.000	8.000	114,29%
41	Troškovi ulaganja u poslovni prostor	10.000	15.000	150,00%
41	Intelektualne i osobne usluge	13.000	15.000	115,38%
41	Troškovi komunalnih usluga	22.000	25.000	113,64%
42	Ukupan trošak plaće za redovan rad	250.000	270.000	108,00%
46	Naknada za prijevoz na posao i s posla	9.000	12.600	140,00%
	<b>IV. RASHODI ZA NABAVU ROBA</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>200,00%</b>
65	Trošak nabave robe	1.000	2.000	200,00%
	<b>V. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>142,86%</b>
03	Računalna i telekomunikacijska oprema	5.000	7.000	140,00%
03	Uredski namještaj	2.000	3.000	150,00%
	<b>VI. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>100,00%</b>
46	Bankovne usluge, troškovi platnog prometa i troškovi prava korištenja	4.000	4.000	100,00%
46	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbi	2.000	2.000	100,00%
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.373.500</b>	<b>1.508.100</b>	<b>109,80%</b>
	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>21.500</b>	<b>21.900</b>	<b>101,86%</b>



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

## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. 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 2022. 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 500.000,00 kuna, dok je na prihod na temelju izdanih računa za upravljanje objektom PIA Antunovac isto tako predviđen u iznosu 500.000,00 kuna.

Ukupni prihodi na kontu skupine 75 iznose **1.000.000,00 kuna**.

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

Ukupni prihodi koji se očekuju u 2022. godini na kontu skupine 78 iznose **395.000,00 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 260.000,00 kuna.

Prihodi iz sredstava EU za projekte planirana su u iznosu od 50.000,00 kuna.

Prihodi iz državnog proračuna planirani su u iznosu od 75.000,00 kuna .

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

Ukupno planirani prihodi za 2022. godinu iznose 1.395.000,00 kuna.



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

## RASHODI 2022. GODINE

Planirani rashodi Financijskog plana za 2022. 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 **500.000,00 kuna**.

#### **Rashodi za zaposlene na kontu skupine 46**

Rashodi za zaposlene na kontu skupine 46 planirani su u iznosu od **38.000,00 kuna**. Rashodi za naknadu za prijevoz na posao i s posla na iznose 13.000,00 kuna, za nagrade, darove u naravi, darove za djecu planiran je iznos od 22.000,00 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 **12.000,00 kuna** u koje ubrajamo rashode za potrošni materijal koji su planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, a za rashode sitnog inventara 2.000 kuna.

#### **Materijalni rashodi na kontu skupine 41**

Materijalni rashodi na kontu skupine 41 predviđeni su u ukupnom iznosu od **161.500,00 Kuna**.

Rashodi za troškove telefona, pošte i sl. predviđeni su 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

Rashodi u iznosu od 19.500,00 kuna 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 18.000,00 kuna, za troškove projekta POVRATAK VITEZOVA planirano je 45.000,00 kuna.

Rashodi u iznosu od 20.000,00 kuna planirani su za troškove administrativnih i sudskih pristojbi te knjigovodstvenih usluga.

Rashodi za troškove reprezentacije predviđeni su u iznosu od 15.000,00 kuna, dok za troškove vanjskih usluga predviđeno je 2.000,00 kuna

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

Materijalni rashodi na kontu skupine 46 predviđeni su u ukupnom iznosu od **43.000,00 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 **278.000,00** kuna a uključuju rashode za potrošni materijal i sitan inventar iznosu od 28.000,00 kuna, a za rashode za potrošenu energiju (plin, električna energija) objekta planirano je u iznosu od 250.000,00 kuna.

#### **Materijalni rashodi na kontu skupine 41**

Materijalni rashodi na kontu skupine 41 predviđeni su u ukupnom iznosu od **67.000,00** 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 **250.000,00 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 **9.000,00** kuna 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 1.000,00 kuna.

### **V. RASHODE ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE**

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

Predviđeni rashodi za nabavu dugotrajne imovine u 2022. godini iznose **7.000,00 kuna**. 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 **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 2022. godinu iznose 1.373.5000,00 kuna.

### **DOBIT RAZDOBLJA**

Ukupno planirani prihodi za 2022. godinu iznose 1.395.000,00 kuna.

Ukupno planirani rashodi za 2022. godinu iznose 1.373.500,00 kuna.

Razlika prihoda i rashoda prije oporezivanja iznosi 21.500,00 kuna.