

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o
I. Izmjene i dopune Financijskog plan za 2023. godinu

	Struktura (elementi) plana	I. Izmjena i dopuna Financijski plan 2023.	Projekcija 2024.	Index 2023/2024
I. PRIHODI				
75	Prihod na temelju izdanih računa	6.000	22.000	366,67%
75	PIA upravljanje - Prihod na temelju izdanih računa	74.000	79.000	106,76%
78	Prihod od JLS-a	79.630	79.630	100,00%
78	Prihodi od subvencija	34.000	0	0,00%
78	Sredstva EU za projekte	39.816	55.000	138,14%
78	Sredstva države i JP(R)LS za projekte	6.636	15.000	226,04%
78	Ostali poslovni prihodi	1.200	1.500	125,00%
	UKUPNO PRIHODI	241.282	252.130	104,50%
II. RASHODI				
I. RASHODI ZA ZAPOSLENE				
42	Ukupan trošak plaće za redovan rad	72.856	74.810	102,68%
46	Naknada za prijevoz na posao i s posla	67.500	68.000	100,74%
46	Naknada za prijevoz na posao i s posla	2.031	2.400	118,17%
46	Nagrade, darovi u naravi, darovi za djecu	3.060	4.000	130,72%
4	Ostali rashodi za zaposlene	265	270	101,89%
46	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	0	140	0,00%
II. MATERIJALNI RASHODI				
		59.137	59.735	101,01%
40	Potrošni materijal	1.300	1.500	115,38%
40	Sitni inventar	265	265	100,00%
41	Troškovi telefona, pošte i sl.	1.350	1.500	111,11%
41	Informatičke usluge, održavanje softvera i web stranica	2.200	2.200	100,00%
41	Zakup stream servera	70	100	142,86%
41	Troškovi održavanja i čišćenja	0	150	0,00%
41	Troškovi promidžbe, marketinga	800	1.000	125,00%
41	Projekt POVRATAK VITEZOVA	6.636	6.700	100,96%
41	Administrativne i sudske pristojbe	100	100	100,00%
41	Knjigovodstvene usluge	2.400	2.400	100,00%
41	Reprezentacija	1.000	1.500	150,00%
41	Troškovi ostalih vanjskih usluga	100	150	150,00%
46	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	500	700	140,00%
4	Jačanje akceleracijske aktivnosti - Osa	39.816	39.820	100,01%
46	Aktivnosti u mreži BOND	1.200	0	0,00%
46	Stručna literatura i časopisi	100	200	200,00%
46	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000	1.000	100,00%
46	Ostali troškovi	300	300	100,00%
48	Donacije	0	150	0,00%
III. PIA - UPRAVLJANJE				
		104.186	111.500	107,02%
40	Potrošni materijal	2.000	2.100	105,00%
40	Sitni inventar	500	500	100,00%
40	Potrošena energija (plin, električna energija)	70.000	75.000	107,14%
41	Troškovi održavanja i čišćenja	1.500	2.000	133,33%
41	Troškovi zaštite na radu	1.300	1.400	107,69%
41	Troškovi ulaganja u poslovni prostor	500	1.000	200,00%
41	Intelektualne i osobne usluge	1.150	1.500	130,43%
41	Troškovi komunalnih usluga	2.900	3.000	103,45%
42	Ukupan trošak plaće za redovan rad	23.300	24.000	103,00%
46	Naknada za prijevoz na posao i s posla	1.036	1.000	96,53%
IV. RASHODI ZA NABAVU ROBA				
		65	365	561,54%
65	Trošak nabave roba	0	265	0,00%
71	Troškovi prodane robe	65	100	65,00%
V. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE				
		3.204	3.000	93,63%
03	Računalna i telekomunikacijska oprema	100	1.000	1000,00%
03	Uredski namještaj	100	500	500,00%
43	Amortizacija	3.004	1.500	49,93%
VI. FINANCIJSKI RASHODI				
		580	1.065	183,62%
4	Bankovne usluge, troškovi platnog prometa i troškovi prava korištenja, porezi, kamate i sl.	580	800	137,93%
46	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbi	0	265	0,00%
	UKUPNO RASHODI	240.028	250.475	104,35%
	Razlika prihoda i rashoda	1.254	1.655	131,98%