

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

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu

	Struktura (elementi) plana	Plan 2020.	Izmjena Plana 2020.	Projekcija 2021.	Index 2021/2020
I.	PRIHODI				
75	Prihod na temelju izdanih računa	300.000	450.000	300.000	100,00%
75	PIA upravljanje - Prihod na temelju izdanih računa	480.000	420.000	480.000	100,00%
78	Prihod od JLS-a	500.000	500.000	500.000	100,00%
78	Sredstva EU za projekte	374.000	374.000	400.000	106,95%
78	Sredstva države i JP(R)LS za projekte	100.000	30.000	120.000	120,00%
78	Ostali poslovni prihodi	10.000	15.000	10.000	100,00%
	UKUPNO PRIHODI	1.764.000	1.789.000	1.810.000	102,61%
II.	RASHODI				
	I. RASHODI ZA ZAPOSLENE	603.000	635.000	525.000	87,06%
42	Ukupan trošak plaće za redovan rad	190.000	240.000	300.000	157,89%
42	PIA Oslonac Ukupan trošak plaće za redovan rad	355.000	355.000	150.000	42,25%
461	Naknada za prijevoz na posao i s posla	20.000	20.000	25.000	125,00%
461	Neoporeziva isplata radnicima	25.000	15.000	28.000	112,00%
461	Prigodni pokloni za djecu radnika	2.000	2.000	2.000	100,00%
461	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	2.000	15.000	150,00%
469	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	1.000	1.000	5.000	500,00%
	II. MATERIJALNI RASHODI	491.000	513.000	491.000	100,00%
401	Potrošni materijal - PIA oslonac	12.000	12.000	10.000	83,33%
404	Sitni inventar - PIA Oslonac	15.000	15.000	20.000	133,33%
410	Troškovi telefona, pošte i sl.	48.000	48.000	40.000	83,33%
412	Informatičke usluge, održavanje softvera i web stranica	35.000	35.000	35.000	100,00%
412	Troškovi održavanja i čišćenja	15.000	2.000	15.000	100,00%
415	Troškovi promidžbe, marketinga - PIA Oslonac	65.000	50.000	65.000	100,00%
415	Troškovi promidžbe, marketinga - Zaželi	0	150.000	0	100,00%
415	Projekt POVRATAK VITEZOVA	45.000	0	45.000	100,00%
415	Projekt PIA Oslonac	145.000	95.000	70.000	48,28%
416	Administrativne i sudske pristojbe	2.000	2.000	2.000	100,00%
416	Knjigovodstvene usluge	25.000	25.000	25.000	100,00%
418	Reprezentacija	18.000	18.000	20.000	111,11%
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	2.000	2.000	50.000	2500,00%
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	35.000	35.000	40.000	114,29%
469	Stručna literatura i časopisi	10.000	5.000	15.000	150,00%
469	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	15.000	35.000	233,33%
46	Ostali troškovi	3.000	3.000	3.000	100,00%
48	Donacije	1.000	1.000	1.000	100,00%
	III. PIA - UPRAVLJANJE	554.000	614.000	543.000	98,01%
401	Potrošni materijal	6.000	6.000	18.000	300,00%
404	Sitni inventar	1.000	1.000	20.000	2000,00%
407	Potrošena energija (plin, električna energija)	300.000	300.000	30.000	10,00%
412	Troškovi održavanja i čišćenja	10.000	15.000	150.000	1500,00%
412	Troškovi zaštite na radu	5.000	5.000	60.000	1200,00%
412	Troškovi ulaganja u poslovni prostor	10.000	40.000	15.000	150,00%
416	Intelektualne i osobne usluge	15.000	10.000	20.000	133,33%
417	Troškovi komunalnih usluga	22.000	22.000	25.000	113,64%
42	Ukupan trošak plaće za redovan rad	170.000	200.000	180.000	105,88%
461	Naknada za prijevoz na posao i s posla	10.000	10.000	15.000	150,00%
461	Neoporeziva isplata radnicima	5.000	5.000	10.000	200,00%
	IV. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	75.000	12.000	80.000	106,67%
03	Računalna i telekomunikacijska oprema	20.000	5.000	20.000	100,00%
03	Uredski namještaj	15.000	2.000	20.000	133,33%
03	Amortizacija	40.000	5.000	40.000	100,00%
	V. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD	1.000	1.000	1.000	100,00%
42	Stručno osposobljavanje za rad	1.000	1.000	1.000	100,00%
	VI. FINANCIJSKI RASHODI	5.000	5.000	5.000	100,00%
46	Bankovne usluge, troškovi platnog prometa i troškovi prava korištenja	3.000	3.000	3.000	100,00%
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbi	2.000	2.000	2.000	100,00%
	UKUPNO RASHODI	1.729.000	1.780.000	1.645.000	95,14%
	PLANIRANA BRUTTO DOBIT	35.000	9.000	165.000	471,43%

OBVEZE ZA PDV	
Prijev sredstava PDV	112.500
Odljev sredstava PDV	194.750

Antunovac, 15. svibnja 2020. godine

Direktorica
Nataša Tramišak mag. iur.