

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o
Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu

	Struktura (elementi) plana	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Index 2017/2016
I.	PRIHODI			
1	Prihod na temelju izdanih računa	100.000	125.000	125,00%
2	Prihodi od Općine Antunovac za redovno poslovanje	500.000	600.000	120,00%
3	Sufinanciranje EU projekata	100.000	249.000	249,00%
4	Ostali prihodi	100.000	125.000	125,00%
	UKUPNO PRIHODI	800.000	1.099.000	137,38%
II	RASHODI			
	I. RASHODI ZA ZAPOSLENE			
1	Plaće i drugi rashodi za redovan rad	310.000	415.000	133,87%
2	Naknada za prijevoz na posao i s posla	5.000	7.000	140,00%
3	Neoporeziva isplata radnicima	4.000	1.000	25,00%
4	Prigodni pokloni za djecu radnika	500	1.000	200,00%
5	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	15.000	150,00%
6	Rashodi za zapošljavanje	2.000	3.000	150,00%
7	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	500	1.000	200,00%
	II. MATERIJALNI RASHODI			
8	Troškovi promidžbe, marketinga	20.000	50.000	250,00%
9	Projekt INEO	35.000	125.000	357,14%
10	Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR	50.000	200.000	400,00%
11	Troškovi za službena putovanja	40.000	20.000	50,00%
12	Informatičke usluge	20.000	15.000	75,00%
13	Intelektualne i osobne usluge	25.000	35.000	140,00%
14	Ostale neproizv. usluge (student servis, intelekt. i sl.)	10.000	25.000	250,00%
15	Troškovi reprezentacije	20.000	30.000	150,00%
16	Troškovi zaštite na radu	2.000	2.000	100,00%
17	Stručna literatura i časopisi	8.000	10.000	125,00%
18	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	23.000	153,33%
19	Administrativne i sudske pristojbe	1.000	1.000	100,00%
20	Ostali troškovi, donacije	1.000	10.000	1000,00%
21	Sitni inventar	2.000	4.000	200,00%
	III. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			
21	Računala i računalna oprema	20.000	15.000	75,00%
22	Uredski namještaj	100.000	5.000	5,00%
23	Troškovi ulaganja u poslovni prostor	13.654	2.000	14,65%
24	Troškovi zakupa poslovnog prostora	14.000	14.000	100,00%
25	Troškovi održavanja (čišćenje)	5.000	5.000	100,00%
26	Troškovi režija i telefona	30.000	40.000	133,33%
	IV. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD			
27	Stručno osposobljavanje za rad	10.000	25.000	250,00%
	V. FINANCIJSKI RASHODI			
28	Knjigovodstvene usluge	20.000	18.000	90,00%
29	Bankarske usluge i provizije	3.000	5.000	166,67%
	UKUPNO RASHODI	773.654	1.099.000	142,05%

Nataša Tramišak mag. iur.