

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o
Financijski plan za 2018. godinu

	Struktura (elementi) plana	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Index 2019/2018
I.	PRIHODI			
75	Prihod na temelju izdanih računa	40.000	50.000	125,00%
78	Prihod od JLS-a	550.000	500.000	90,91%
78	Sredstva EU za projekte	374.000	117.000	31,28%
78	Sredstva države i JP(R)S za projekte	20.000	30.000	150,00%
78	Ostali poslovni prihodi	40.000	40.000	100,00%
	UKUPNO PRIHODI	1.024.000	737.000	71,97%
II	RASHODI			
	I. RASHODI ZA ZAPOSLENE			
420	Plaće za redovan rad	227.000	240.000	105,73%
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaće	80.000	100.000	125,00%
422	Troškovi doprinosa na plaće	29.000	31.000	106,90%
42	PIA Antunovac - Plaće za redovan rad	138.000	45.000	32,61%
42	PIA Antunovac - Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	55.000	16.000	29,09%
42	PIA Antunovac - Troškovi doprinosa na plaće	30.000	11.000	36,67%
461	Naknada za prijevoz na posao i s posla	13.000	13.000	100,00%
461	Neoporeziva isplata radnicima	7.500	7.500	100,00%
461	Prigodni pokloni za djecu radnika	500	500	100,00%
461	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	100,00%
469	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	2.000	2.000	100,00%
	II. MATERIJALNI RASHODI			
401	Potrošni materijal	6.000	6.000	100,00%
404	Sitni inventar	5.000	5.000	100,00%
407	Potrošena energija (plin, električna energija)	15.000	15.000	100,00%
410	Troškovi telefona, pošte i sl.	20.000	20.000	100,00%
412	Informatičke usluge, održavanje softvera i web stranica	15.000	15.000	100,00%
412	Troškovi održavanja i čišćenja	6.000	6.000	100,00%
412	Troškovi zaštite na radu	2.500	1.500	60,00%
412	Troškovi ulaganja u poslovni prostor	500	1.000	200,00%
414	Troškovi zakupa poslovnog prostora	24.000	20.000	83,33%
415	Troškovi promidžbe, marketinga	10.000	10.000	100,00%
415	Projekt POVRATAK VITEZOVA	75.000	75.000	100,00%
416	Administrativne i sudske pristojbe	1.000	2.000	200,00%
416	Intelektualne i osobne usluge	2.000	2.000	100,00%
416	PIA Antunovac - Intelektualne i osobne usluge	30.000	12.500	41,67%
416	Knjigovodstvene usluge	25.000	25.000	100,00%
418	Reprezentacija	8.000	8.000	100,00%
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	15.000	15.000	100,00%
469	Stručna literatura i časopisi	1.000	1.000	100,00%
469	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000	10.000	100,00%
46	Ostali troškovi	3.000	3.000	100,00%
48	Donacije	1.000	1.000	100,00%
	III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE			

01	PIA Antunovac - Nabava softvera (Virtualni asistent)	100.000	0	0,00%
03	PIA Antunovac - Računalna oprema	46.800	0	0,00%
03	Uredski namještaj	500	500	100,00%
IV. STRUČNO OSPOBLJAVANJE ZA RAD				
42	Stručno osposobljavanje za rad	8.000	8.000	100,00%
V. FINANCIJSKI RASHODI				
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	3.000	3.000	100,00%
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbi	2.000	2.000	100,00%
UKUPNO RASHODI		1.020.300	736.500	72,18%

Antunovac, 1. prosinca 2017. godine

Direktorica
Nataša Tramišak mag. iur.