

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o
Financijski plan za 2019. godinu

	Struktura (elementi) plana	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Index 2020/2019
I.	PRIHODI			
75	Prihod na temelju izdanih računa	500.000	550.000	110,00%
78	Prihod od JLS-a	50.000	20.000	40,00%
78	Sredstva EU za projekte	290.800	150.000	51,58%
78	Sredstva države i JP(R)LS za projekte	30.000	30.000	100,00%
78	Ostali poslovni prihodi	85.000	85.000	100,00%
	UKUPNO PRIHODI	955.800	835.000	87,36%
II	RASHODI			
	I. RASHODI ZA ZAPOSLENE			
420	Plaće za redovan rad	230.000	250.000	108,70%
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaće	100.500	120.000	119,40%
422	Troškovi doprinosa na plaće	44.000	55.000	125,00%
42	PIA Antunovac - Plaće za redovan rad	71.000	0	0,00%
42	PIA Antunovac - Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	28.000	0	0,00%
42	PIA Antunovac - Troškovi doprinosa na plaće	15.000	0	0,00%
461	Naknada za prijevoz na posao i s posla	15.000	25.000	166,67%
461	Neoporeziva isplata radnicima	10.000	10.000	100,00%
461	Prigodni pokloni za djecu radnika	1.000	2.000	200,00%
461	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.500	150,00%
469	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	1.000	1.500	150,00%
	II. MATERIJALNI RASHODI			
401	Potrošni materijal	6.000	8.000	133,33%
404	Sitni inventar	5.000	7.000	140,00%
407	Potrošena energija (plin, električna energija)	15.000	20.000	133,33%
410	Troškovi telefona, pošte i sl.	15.000	20.000	133,33%
412	Informatičke usluge, održavanje softvera i web stranica	15.000	20.000	133,33%
412	Troškovi održavanja i čišćenja	12.000	12.000	100,00%
412	Troškovi zaštite na radu	2.500	4.000	160,00%
412	Troškovi ulaganja u poslovni prostor	1.000	3.000	300,00%
414	Troškovi zakupa poslovnog prostora	16.000	0	0,00%
415	Troškovi promidžbe, marketinga	2.000	5.000	250,00%
415	Projekt POVRATAK VITEZOVA	45.000	70.000	155,56%
416	Administrativne i sudske pristojbe	2.000	3.000	150,00%
416	Intelektualne i osobne usluge	2.000	3.000	150,00%
416	PIA Antunovac - Intelektualne i osobne usluge	30.000	0	0,00%
416	Knjigovodstvene usluge	25.000	30.000	120,00%
418	Reprezentacija	8.000	10.000	125,00%
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	15.000	25.000	166,67%
469	Stručna literatura i časopisi	4.000	7.000	175,00%
469	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	20.000	133,33%
46	Ostali troškovi	3.000	5.000	166,67%
48	Donacije	1.000	2.000	200,00%
	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	Računalna i telekomunikacijska oprema	10.000	20.000	200,00%
03	Uredski namještaj	500	1.000	200,00%
03	Amortizacija	30.000	40.000	133,33%
IV. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD				
42	Stručno osposobljavanje za rad	1.000	8.000	800,00%
V. FINANCIJSKI RASHODI				
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	3.000	4.000	133,33%
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbi	2.000	2.000	100,00%
UKUPNO RASHODI		949.300	814.000	85,75%

Antunovac, 3. prosinaca 2018. godine

Direktorica
Nataša Tramišak mag. iur.



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

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. 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.

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).



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

PRIHODI 2019. 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.

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

Ukupni prihodi koji se očekuju u 2019. godini na kontu skupine 78 iznose 455.800,00 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 50.000,00 kuna.

Planirani prihodi iz EU u iznosu 290.800,00 kuna predviđeni su za provedbu projekta Poduzetnički inkubator i akcelerator za gospodarski i ruralni razvoj Općine Antunovac.

Prihodi iz državnog proračuna u iznosu od 30.000,00 kuna planiraju se za provedbu projekta Povratak vitezova na utvrdu Kolođvar.

Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 85.00,00 kuna.

Ukupno planirani prihodi za 2019. godinu iznose 955.800,00 kuna.



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

RASHODI 2018. GODINE

I. Rashodi za zaposlene na kontu skupine 42

Planirani rashodi za zaposlene na kontu skupine 42 iznose 488.500,00 kuna.

Rashodi plaća za redovan rad planirani su u iznosu od 230.000,00 kuna, rashodi koji se odnose na troškove poreze i doprinosa iz plaće planirani su u iznosu od 100.500,00 kn, a troškovi doprinosa na plaće planirani su rashodi u visini 44.000,00 kuna.

Ukupni planirani rashodi za trošak plaće projekta Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac iznose 114.000,00 kn od čega je na rashode za plaće planiran iznos od 71.000,00 kuna, rashodi koji se odnose na troškove poreza i doprinosa iz plaće planirani su u iznosu od 28.000,00 kuna, a troškovi doprinosa na plaće planirani su u visini 15.000,00 kuna.

Rashodi za zaposlene na kontu skupine 46

Rashodi za zaposlene na kontu skupine 46 planirani su u iznosu od 28.000,00 kuna.

Rashodi za naknadu za prijevoz na posao i s posla na iznose 15.000,00 kuna, za neoporezivu isplatu zaposlenicima planiran je iznos od 10.000,00 kuna, rashodi za poklone djece radnika iznose 1.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.000,00 kuna te za specijalističke zdravstvene preglede zaposlenih planirani su rashodi u visini 1.000,00 kuna.

II. Materijalni rashodi na kontu skupine 40

Materijalni rashodi na kontu skupine 40 predviđeni su u ukupnom iznosu od 26.000,00 kuna.

Na kontu 401 ubrajamo rashode za potrošni materijal koji su planirani u iznosu od 6.000,00 kuna.

Za rashode sitnog inventara koji se nalaze na kontu 404 predviđena sredstva iznose 5.000,00 kuna

Rashodi za potrošenu energiju (plin, električna energija) na kontu 407 planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna.

Materijalni rashodi na kontu skupine 41

Materijalni rashodi na kontu skupine 41 predviđeni su u ukupnom iznosu od 175.500,00 kuna.

Rashodi za troškove telefona, pošte i sl. predviđeni su na kontu 410 u iznosu od 15.000,00 kuna.



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

Na kontu 412 planirani rashodi iznose 30.500,00 kuna, a odnose se na troškove informatičkih usluga, održavanja softvera i web stranica; troškove održavanja i čišćenja; zaštite na radu te troškove ulaganja u poslovni prostor.

Rashodi za zakup poslovnog prostora predviđeni su na kontu 414 u iznosu od 24.000,00 kuna.

Na kontu 415 rashodi su planirani u iznosu od 47.000,00 kuna. Od toga je za troškove promidžbe i marketinga predviđeno 2.000,00 kuna, dok će se za provedbu projekta Povratak vitezova na utvrdu Kolođvar izdvojiti 45.000,00 kuna.

Na kontu 416 planirani rashodi iznose 59.000,00 kuna, a odnose se na troškove redovnog poslovanja Agencije (troškovi administrativnih i sudskih pristojbi, intelektualne i osobne usluge te knjigovodstvene usluge) u iznosu od 29.000,00 kuna, te na troškove Intelektualnih i osobnih usluga projekta Poduzetnički inkubator i akcelerator planiranih u iznosu od 30.000,00 kuna.

Rashodi za troškove reprezentacije predviđeni su na kontu 418 u iznosu od 8.000,00 kuna.

Materijalni rashodi na kontu skupine 46

Materijalni rashodi na kontu skupine 46 predviđeni su u ukupnom iznosu od 37.000,00 kuna.

Rashodi za dnevnice za službena putovanja i putne troškove predviđeni su na kontu 460 u iznosu od 15.000,00 kuna.

Na kontu 469 planirani rashodi iznose 22.000,00 kuna, a odnose se na troškove stručne literature i časopisa, 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. Sredstva su predviđena na kontu skupine 48.

III. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine na kontu skupine 01 i 03

Predviđeni rashodi za nabavu dugotrajne imovine u 2019. godini iznose 187.300,00 kuna.

Za potrebe projekta poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac rashodi za nabavu dugotrajne imovine predviđeni su u iznosu od 146.800,00 kuna od kojih je na kontu 01 predviđeno 100.000,00 kuna za nabavu softvera (Virtualni asistent), dok je za nabavu računalne opreme predviđeno 46.800,00 kuna na kontu 03.



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

Sredstva predviđena za nabavu računalne i telekomunikacijske opreme na kontu 03 iznose 10.000,00 kuna.

Sredstva potrebna za nabavu uredskog namještaja predviđena su na kontu 03 u iznosu od 500,00 kuna.

Na kontu 03 predviđeno je i 30.000,00 kuna za trošak amortizacije.

IV. Rashodi stručno osposobljavanje na kontu skupine 42

Rashodi za stručno osposobljavanje za rad u 2018. godini iznose 1.000,00 kunu i predviđeni su na kontu skupine 42.

V. Financijski rashodi na kontu skupine 46

Financijski rashodi na kontu skupine 46 obuhvaćaju rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa i poreze koji ne ovise o dobitku i pristojbi u visini 5.000,00 kuna.

Ukupno planirani rashodi za 2019. godinu iznose 949.300,00 kuna.

DOBIT RAZDOBLJA

Ukupno planirani prihodi za 2019. godinu iznose 955.800,00 kuna.

Ukupno planirani rashodi za 2019. godinu iznose 949.300,00 kuna.

Razlika prihoda i rashoda prije oporezivanja iznosi 6.500,00 kuna.

Direktorica
Nataša Tramišak, mag.iur.