

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o  
Financijski plan za 2021. godinu

	Struktura (elementi) plana	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Index 2021/2020
<b>I.</b>	<b>PRIHODI</b>			
75	Prihod na temelju izdanih računa	400.000	300.000	75,00%
75	PIA upravljanje - Prihod na temelju izdanih računa	430.000	450.000	104,65%
78	Prihod od JLS-a	500.000	500.000	100,00%
78	Sredstva EU za projekte	270.500	200.000	73,94%
78	Sredstva države i JP(R)LS za projekte	100.000	100.000	100,00%
78	Ostali poslovni prihodi	15.000	10.000	66,67%
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.715.500</b>	<b>1.560.000</b>	<b>90,94%</b>
<b>II</b>	<b>RASHODI</b>			
<b>I. RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>785.000</b>	<b>641.000</b>	<b>81,66%</b>
42	Ukupan trošak plaće za redovan rad	538.000	600.000	111,52%
42	PIA Oslonac Ukupan trošak plaće za redovan rad	212.000	0	0,00%
461	Naknada za prijevoz na posao i s posla	20.000	20.000	100,00%
461	Neoporeziva isplata radnicima	10.000	10.000	100,00%
461	Prigodni pokloni za djecu radnika	2.000	3.000	150,00%
461	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	3.000	150,00%
469	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	1.000	5.000	500,00%
<b>II. MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>419.000</b>	<b>245.000</b>	<b>58,47%</b>
401	Potrošni materijal - PIA Oslonac	10.000	0	0,00%
404	Sitni inventar - PIA Oslonac	10.000	0	0,00%
410	Troškovi telefona, pošte i sl.	40.000	45.000	112,50%
412	Informatičke usluge, održavanje softvera i web stranica	18.000	20.000	111,11%
412	Troškovi održavanja i čišćenja	1.000	1.000	100,00%
415	Troškovi promidžbe, marketinga - PIA Oslonac	70.000	0	0,00%
415	Projekt PIA Oslonac	35.000	0	0,00%
415	Troškovi promidžbe, marketinga - Zaželi	84.000	0	0,00%
415	Projekt POVRATAK VITEZOVA	45.000	50.000	111,11%
416	Administrativne i sudske pristojbe	2.000	3.000	150,00%
416	Knjigovodstvene usluge	20.000	24.000	120,00%
418	Reprezentacija	18.000	18.000	100,00%
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	2.000	15.000	750,00%
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	35.000	35.000	100,00%
469	Stručna literatura i časopisi	10.000	15.000	150,00%
469	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	15.000	100,00%
46	Ostali troškovi	3.000	3.000	100,00%
48	Donacije	1.000	1.000	100,00%
<b>III. PIA - UPRAVLJANJE</b>		<b>473.500</b>	<b>566.000</b>	<b>119,54%</b>
401	Potrošni materijal	10.000	20.000	200,00%
404	Sitni inventar	1.000	10.000	1000,00%
407	Potrošena energija (plin, električna energija)	154.000	165.000	107,14%
412	Troškovi održavanja i čišćenja	12.000	25.000	208,33%
412	Troškovi zaštite na radu	6.000	10.000	166,67%
412	Troškovi ulaganja u poslovni prostor	10.000	30.000	300,00%
416	Intelektualne i osobne usluge	16.000	16.000	100,00%
417	Troškovi komunalnih usluga	20.000	22.000	110,00%
42	Ukupan trošak plaće za redovan rad	230.500	250.000	108,46%
461	Naknada za prijevoz na posao i s posla	9.000	13.000	144,44%
461	Neoporeziva isplata radnicima	5.000	5.000	100,00%

<b>IV. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE</b>		<b>16.000</b>	<b>80.000</b>	500,00%
03	Računalna i telekomunikacijska oprema	4.000	20.000	500,00%
03	Uredski namještaj	4.000	20.000	500,00%
03	Amortizacija	8.000	40.000	500,00%
<b>V. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	100,00%
42	Stručno osposobljavanje za rad	1.000	1.000	100,00%
<b>VI. FINANCIJSKI RASHODI</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	100,00%
46	Bankovne usluge, troškovi platnog prometa i troškovi prava korištenja	4.000	4.000	100,00%
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbi	2.000	2.000	100,00%
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>1.700.500</b>	<b>1.539.000</b>	90,50%
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>		<b>15.000</b>	<b>21.000</b>	140,00%

Antunovac, 23. prosinca 2020. godine

Direktor  
Ante Modrić dipl. iur.