

Financijski plan Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije d.o.o.
za 2018. godinu

| I. OČEKIVANI PRIHODI | Plan 2018. godina | Projekcija 2019. godina | Projekcija 2020. godina |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.1. Prihodi od dotacija Požeško-slavonske županije | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1.2. Prihodi iz drugih izvora - prihodi iz projekata | 1.186.000,00 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 |
| 1.3. Prihodi iz tržišnog poslovanja | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| UKUPNO PRIHODI | 2.566.000,00 | 2.616.000,00 | 2.616.000,00 |
| II. OČEKIVANI RASHODI | | | |
| 2.1. Materijalni troškovi usluga – troškovi ureda (telefon, Internet, grijanje, čišćenje i održavanje, struja i drugo), bankarske naknade, vozilo, gorivo, poštarine i drugo. | 290.000,00 | 296.000,00 | 306.000,00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2.1.1. Troškovi ureda u Požegi | 130.000,00 | 135.000,00 | 140.000,00 |
| | 2.1.2. Troškovi ureda Turističke agencije | 40.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| | 2.1.3. Uredski materijal | 40.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 2.1.4. Troškovi mobitela | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 2.1.5. Gorivo | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 2.1.6. Održavanje | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 2.1.7. Ostalo (članarine, platni promet) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 2.2. Oprema, računala i namještaj – osnovna sredstva | 98.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 2.2.1. Informatička oprema | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 2.2.2. Namještaj | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 2.2.3. Ostalo | 18.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 2.3. Bruto troškovi zaposlenika | 1.941.000,00 | 2.039.000,00 | 2.039.000,00 |
| | 2.3.1. Bruto plaće (i troškovi prijevoza) | 1.896.000,00 | 1.992.000,00 | 1.992.000,00 |
| | 2.3.2. Ostale naknade (stimulacije i dr. materijalni troškovi) | 45.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |

| 2.4. Ostali troškovi poslovanja (nematerijalni) – troškovi promocije, grafičke usluge, leasing, premije osiguranja | 237.000,00 | 241.000,00 | 231.000,00 |
|--|------------|------------|------------|
| 2.4.1. Nabava osobnog automobila putem operativnog leasinga | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2.4.2. Registracije vozila i ostali vezani troškovi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2.4.3. Osiguranje vozila | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2.4.4. Osiguranje djelatnika | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2.4.5. Sistematski pregledi | 3.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 |
| 2.4.6. Dnevnice za službena putovanja | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2.4.7. Naknada za korištenje osobnog automobila u službene svrhe i dr. troškovi na službenom putu | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2.4.8. Promocija | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2.4.9. Troškovi održavanja seminara (predavači, reprezentacija i dr.) | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2.4.10. Troškovi edukacija | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 2.4.11. Troškovi provedbe projekta- Zajedno do razvoja i dr. (osim plaća). | 71.600,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| UKUPNO RASHODI | | 2.566.000,00 | 2.616.000,00 | 2.616.000,00 |

Broj:107/17-01-1
 U Požegi, 18. listopada 2017. godine

Regionalna razvojna agencija
 Požeško-slavonske županije

PANORA d.o.o.

Požega, OIB: 5411000000
 direktorica

mr. sc. Senka Horvat, dipl. oec.

