

Financijski plan Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije d.o.o.  
za 2015. godinu

<b>I. OČEKIVANI PRIHODI</b>		<b>Plan</b>	<b>Projekcija</b>	<b>Projekcija</b>
		<b>2015. godina</b>	<b>2016. godina</b>	<b>2017. godina</b>
1.1.	Prihodi od dotacija Požeško-slavonske županije	1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.	Prihodi iz drugih izvora (ministarstva i dr.)	130.000,00	180.000,00	340.000,00
1.3.	Prihodi od poslovanja	20.000,00	20.000,00	80.000,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>
<b>II. OČEKIVANI RASHODI</b>				
2.1.	Materijalni troškovi usluga – troškovi ureda u Požezi i Pakracu (telefon, Internet, grijanje, čišćenje i održavanje, struja i drugo), bankarske naknade, vozilo, gorivo, poštarine i drugo.	100.000,00	100.000,00	110.000,00

Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije d.o.o. • 34 000 Požega • Županijska 7  
Tel: 034/290 21 5 • Fax: 034/290 243 • MB: 2682940 • OIB: 54178023079 • Banka: Hypo Alpe-Adria-Bank d.d, Zagreb

žiro-račun: 2500009-1101333892 • IBAN: HR16 2500 0091 1013 3389 2

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu • MBS: 050048970  
Upisani temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti • članovi uprave: Senka Horvat

	2.1.1. Troškovi ureda u Požezi	28.000,00	28.000,00	31.000,00
	2.1.2. Troškovi ureda u Pakracu	0,00	0,00	0,00
	2.1.3. Uredski materijal	13.000,00	13.000,00	14.500,00
	2.1.4. Troškovi telefona i interneta	6.000,00	6.000,00	6.500,00
	2.1.5. Gorivo	19.000,00	19.000,00	21.000,00
	2.1.6. Održavanje	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	2.1.7. Ostalo (članarine, platni promet)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>2.2.</b>	<b>Oprema, računala i namještaj – osnovna sredstva</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	2.2.1. Informatička oprema	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2.2.2. Namještaj	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2.2.3. Ostalo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2.3.</b>	<b>Bruto troškovi zaposlenika</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
	2.3.1. Bruto plaće (i troškovi prijevoza)	960.000,00	960.000,00	1.170.000,00
	2.3.2. Ostale naknade (stimulacije i dr. materijalni troškovi)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>2.4.</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja (nematerijalni) – troškovi promocije, grafičke usluge, leasing, premije osiguranja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

2.4.1.	Nabava osobnog automobila putem operativnog leasinga	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.4.2.	Registracije vozila i ostali vezani troškovi	6.000,00	6.000,00	5.000,00
2.4.3.	Osiguranje vozila	4.400,00	4.400,00	4.200,00
2.4.4.	Osiguranje djelatnika	600,00	600,00	800,00
2.4.5.	Sistematski pregledi	7.000,00	7.000,00	9.000,00
2.4.6.	Dnevnice za službena putovanja	6.000,00	6.000,00	8.000,00
2.4.7.	Naknada za korištenje osobnog automobila u službene svrhe i dr. troškovi na službenom putu	2.000,00	2.000,00	3.000,00
2.4.8.	Promocija	20.000,00	20.000,00	19.000,00
2.4.9.	Troškovi održavanja seminara (predavači, reprezentacija i dr.)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.4.10.	Troškovi edukacija	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>

Broj: 97/14-01-2

U Požegi, 12. studeni 2014. godine



POŽEGA  
mr.sc. Senka Horvat, dipl.oec.  
direktorica