

# PAN RA

Financijski plan Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije d.o.o.  
za 2016. godinu

| I. OČEKIVANI PRIHODI  | Plan<br>2016. godina | Projekcija<br>2017. godina | Projekcija<br>2018. godina |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.1. Prihodi od dotacija Požeško-slavonske županije   | 1.200.000,00         | 1.100.000,00               | 1.100.000,00               |
| 1.2. Prihodi iz drugih izvora (ministarstva, projekti i dr.)  | 105.000,00           | 150.000,00                 | 250.000,00                 |
| 1.3. Prihodi od poslovanja  | 116.000,00           | 173.000,00                 | 178.200,00                 |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>   | <b>1.421.000,00</b>  | <b>1.423.000,00</b>        | <b>1.528.200,00</b>        |
| <b>II. OČEKIVANI RASHODI</b>  |                      |                            |                            |
| 2.1. Materijalni troškovi usluga – troškovi ureda (telefon, Internet, grijanje, čišćenje i održavanje, struja i drugo), bankarske naknade, vozilo, gorivo, poštarine i drugo. | 175.000,00           | 182.000,00                 | 198.000,00                 |

|  |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.1. Troškovi ureda u Požezi                                 | 102.000,00          | 102.000,00          | 110.000,00          |
| 2.1.2. Troškovi ureda Turističke agencije                      | 35.000,00           | 35.000,00           | 40.000,00           |
| 2.1.3. Uredski materijal                                       | 10.000,00           | 13.000,00           | 14.500,00           |
| 2.1.4. Troškovi mobitela                                       | 6.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 2.1.5. Gorivo  | 19.000,00           | 22.000,00           | 23.000,00           |
| 2.1.6. Održavanje  | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.500,00            |
| 2.1.7. Ostalo (članarine, platni promet)                       | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>2.2. Oprema, računala i namještaj – osnovna sredstva</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 2.2.1. Informatička oprema                                     | 10.000,00           | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 2.2.2. Namještaj   | 10.000,00           | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 2.2.3. Ostalo  | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>2.3. Bruto troškovi zaposlenika</b>                         | <b>1.105.000,00</b> | <b>1.105.000,00</b> | <b>1.180.000,00</b> |
| 2.3.1. Bruto plaće (i troškovi prijevoza)                      | 1.095.000,00        | 1.095.000,00        | 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. Ostali troškovi poslovanja<br/>(nematerijalni) – troškovi<br/>promocije, grafičke usluge,<br/>leasing, premije osiguranja</b> | <b>120.000,00</b> | <b>126.000,00</b> | <b>140.200,00</b> |
| 2.4.1. Nabava osobnog<br>automobila putem<br>operativnog leasinga   | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 2.4.2. Registracije vozila i<br>ostali vezani troškovi  | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 2.4.3. Osiguranje vozila  | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          |
| 2.4.4. Osiguranje djelatnika  | 600               | 600               | 800               |
| 2.4.5. Sistematski pregledi   | 7.000,00          | 7.000,00          | 9.000,00          |
| 2.4.6. Dnevnice za<br>službena putovanja  | 4.000,00          | 4.000,00          | 5.000,00          |
| 2.4.7. Naknada za<br>korištenje osobnog<br>automobila u službene<br>svrhe i dr. troškovi na<br>službenom putu                         | 4.000,00          | 4.000,00          | 5.000,00          |
| 2.4.8. Promocija  | 20.000,00         | 25.000,00         | 30.000,00         |
| 2.4.9. Troškovi održavanja<br>seminara (predavači,<br>reprezentacija i dr.)   | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |

|                       |                            |                     |                     |                     |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                       | 2.4.10. Troškovi edukacija | 24.000,00           | 25.000,00           | 30.000,00           |
| <b>UKUPNO RASHODI</b> |                            | <b>1.421.000,00</b> | <b>1.423.000,00</b> | <b>1.528.200,00</b> |

Broj: 81/15-01-2  
 U Požegi, 23. listopada 2015. godine

Regijska razvojna agencija  
 Požeško-bavonske županije  
**PANORA** d.o.o.  
 Požeška ul. 10  
 Požega, OIB: 5417802307  
 M. sc. Senka Horvat, dipl. oec.  
 direktorica