

Financijski plan Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije d.o.o.
za 2017. godinu

I. OČEKIVANI PRIHODI	Plan 2017. godina	Projekcija 2018. godina	Projekcija 2019. 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	600.000,00	700.000,00	700.000,00
1.3. Prihodi iz tržišnog poslovanja	160.000,00	211.000,00	223.000,00
UKUPNO PRIHODI	1.960.000,00	2.111.000,00	2.123.000,00
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.	231.000,00	234.000,00	234.000,00

	2.1.1. Troškovi ureda u Požegi	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	2.1.2. Troškovi ureda Turističke agencije	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	2.1.3. Uredski materijal	40.000,00	42.000,00	42.000,00
	2.1.4. Troškovi mobitela	10.000,00	11.000,00	11.000,00
	2.1.5. Gorivo	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	2.1.6. Održavanje	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2.1.7. Ostalo (članarine, platni promet)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2.2. Oprema, računala i namještaj – osnovna sredstva	40.000,00	32.000,00	32.000,00
	2.2.1. Informatička oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2.2.2. Namještaj	10.000,00	6.000,00	6.000,00
	2.2.3. Ostalo	10.000,00	6.000,00	6.000,00
	2.3. Bruto troškovi zaposlenika	1.434.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
	2.3.1. Bruto plaće (i troškovi prijevoza)	1.404.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
	2.3.2. Ostale naknade (stimulacije i dr. materijalni troškovi)	30.000,00	30.000,00	30.000,00

2.4. Ostali troškovi poslovanja (nematerijalni) – troškovi promocije, grafičke usluge, leasing, premije osiguranja		255.000,00	225.000,00	237.000,00
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	6.000,00
2.4.3. Osiguranje vozila		4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.4.4. Osiguranje djelatnika		1.200,00	1.400,00	1.400,00
2.4.5. Sistematski pregledi		12.000,00	2.000,00	14.000,00
2.4.6. Dnevnice za službena putovanja		4.800,00	5.600,00	5.600,00
2.4.7. Naknada za korištenje osobnog automobila u službene svrhe i dr. troškovi na službenom putu		6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.4.8. Promocija		20.000,00	25.000,00	25.000,00
2.4.9. Troškovi održavanja seminara (predavači, reprezentacija i dr.)		35.000,00	35.000,00	35.000,00

	2.4.10. Troškovi edukacija	20.000,00	25.000,00	25.000,00
	2.4.11. Troškovi provedbe projekta- Zajedno do razvoja i dr. (osim plaća).	131.000,00	100.000,00	100.000,00
UKUPNO RASHODI		1.960.000,00	2.111.000,00	2.123.000,00

Broj: 89/16-01-2
U Požegi, 21. listopada 2016. godine

Regionalna razvojna agencija
Požeško-slavonske županije
PANORA d.o.o.
Miroslava Senka Horvat, dipl. oec.
Požega, OIB: 54178023079
direktorica