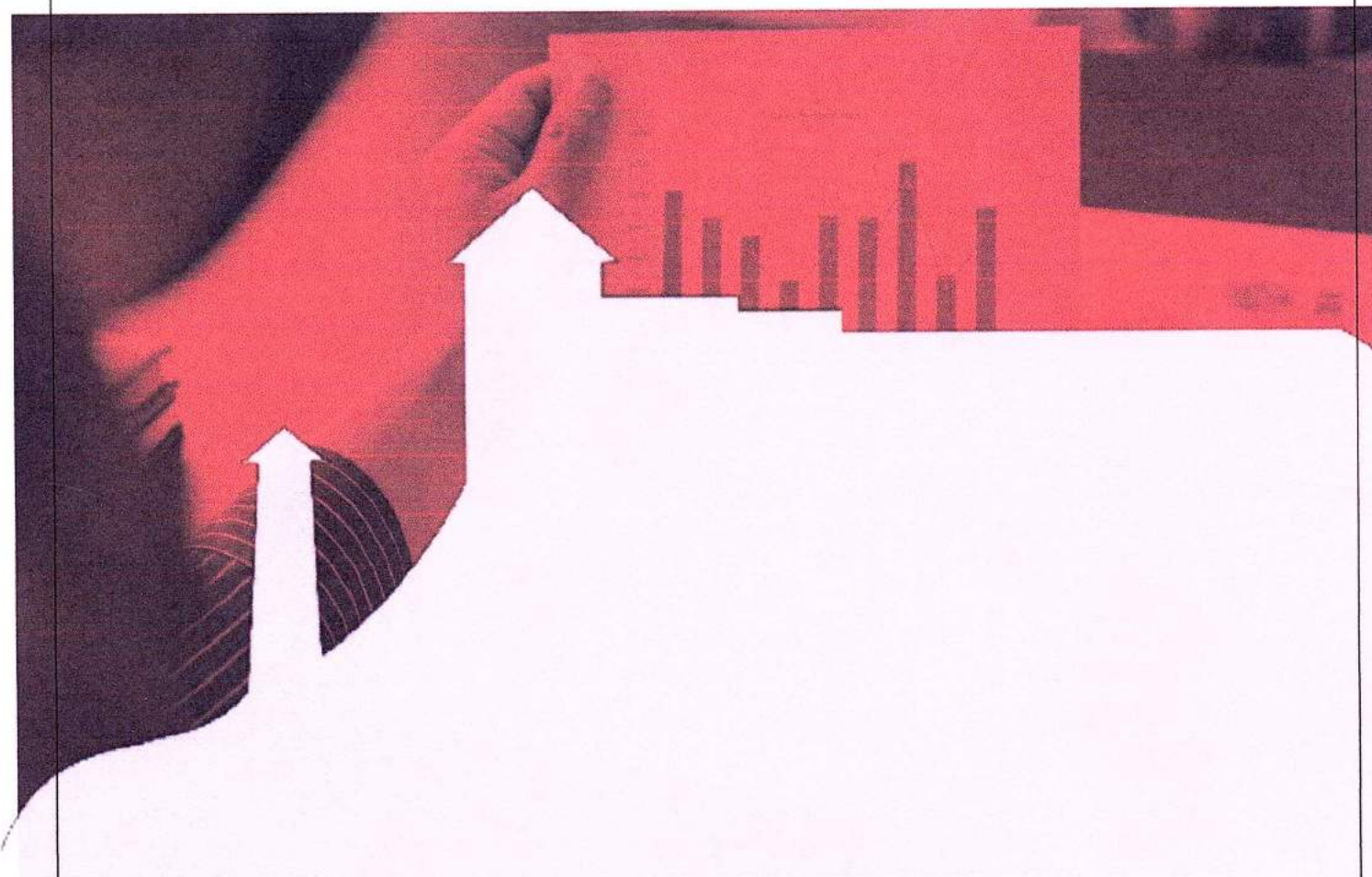


IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021 .GODINU



1. Uvod

U skladu sa Statutom TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, te ustaljenom praksom nastaje obaveza Uprave da informiše Nadzorni i Skupštinu o godišnjim rezultatima rada za proteklu godinu. U skladu s tim, u nastavku dokumenta nalazi se izvještaj o radu TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2021. godinu. Izvještaj je koncipiran u šest cjelina:

1. Izvještaj o realizaciji ciljeva za 2021. godinu
2. Izrađeni projektni prijedlozi
3. Zadovoljstvo korisnika usluga
4. Odobreni projekti
5. Finansijski pokazatelji
6. Rezime
7. Zaključak

Za 2021. godinu, Uprava TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, definisala ciljeve iz slijedećih oblasti:

- Izrada projektnih prijedloga
- Rad OSS ureda
- Ruralni razvoj
- Centar poslovne izvrsnosti
- Realizacija odobrenih projekata

U izvještaju su predstavljeni rezultati prema navedenim oblastima sa iskazanim procentima uspješnosti za svaki cilj. Finansijski pokazatelji sadrže izvještaje o planiranim i realizovanim prihodima i rashodima, izvještaje o bilansu stanja i uspjeha, kao i podatke o uposlenim i njihovim primanjima.

Važno je napomenuti da je Agencija u izvještajnom periodu u većoj mjeri ostvarila postavljene ciljeve i da su rezultati poslovanja znatno poboljšani u odnosu na 2020.godinu. Procenat uspješnosti odobrenih projekata je poboljšani u odnosu na prethodni period. Finansijski pokazatelji su također, poboljšani što se može vidjeti u daljem pregledu izvještaja o radu.

Krajem 2020. godine, Nadzorni odbor je postavio jasne ciljeve za 2021. godinu. Pomenuti ciljevi predstavljali su osnovne smjernice i plan rada Uprave u 2021. godini.

Važno je istaći da su u 2021.godini odobrena su 4 projekta, što predstavlja procenat uspješnosti od 50%, ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi: 511.143,02 KM.

2. Izvještaj o realizaciji ciljeva za 2021. godinu

Izrada projektnih prijedloga			
Cilj	Očekivani rezultat	Indikatori	Realizacija
Broj projektnih aplikacija	3 aplicirana - 1 odobrena	Broj predatih projektnih aplikacija (prenost projektima sa budžetom >50.000,00 KM) Broj odobrenih projektnih aplikacija	Broj apliciranih projekata premašen za 133% (233% realizacija). Odobreni premašen za 200% (300% realizacija)
Rad OSS ureda			
Cilj	Očekivani rezultat	Indikatori	Realizacija
Promovisati potencijale Općine Tešanj	Min 1	Realizovana „Outreach“ kampanja za privlačenja investitora	Započeta je Outreach kampanja odabrani su potencijalni investitori iz Italije i Slovenije kojima su predstavljene potencijali za investiranje na području općine Tešanj
	Min 1	Nastup na sajmu i realizovani B2B susret	Realizovani on line susreti sa dijasporom u okviru projekta FAB LAB. Na susretima učestvovalo je 5 firmi iz metaloprerađivačkog sektora.
	Min 1	Broj projekata predstavljen potencijalnim investitorima	Na on line poslovnom forumu predstavljeni potencijali općine Tešanj i mogućnosti za ulaganja te projekat izgradnje kanalizacione mreže.
Pružiti usluge i podršku MSP-u	Min 4	Broj usluga mentorstva za firme na području općine Tešanj.	Pružena usluga mentorstva za ukupno 7 firmi u sklopu realizacije projekta, realizovana podrška firmama kroz instrument podrške Small wins za firme iz oblasti metaloprerađivačke
	Min 4	Broj urađenih tenderskih dokumentacija	Pripremljeno ukupno 8 tenderski dokumentacija i aplikacija za ukupno 5 firmi. Ugovoreni poslovi zahvaljujući ovoj vrste podrške trenutno iznose 604.000,00 KM.
			Procentat realizacije
			85%
			100%
			100%
			Za 75% premašen planirani cilj (175% realizacija)
			za 100% premašen cilji (200% realizacija)

Centar poslovne izvrsnosti

Cilj	Očekivani rezultat	Indikator	Realizacija	
Pružiti podršku inovativnim biznisima i unaprijeđenju konkurentnosti	Realizovane obuke za: SolidWorks: min 1 SolidCAM: min 1 Akademija restrukturiranja Reinžinjeriing proizvoda Organizacija „Maketon“-a ili drugog adekvatnog događaja koji zagovara popularizaciju modernih tehnologija	Broj realizovanih programa obuka Prezentovane aditivne tehnologije i obuka za reinžinjeriing proizvoda kroz rad sa 3D printerom i 3D skenerom za 12 polaznika obuke	SolidWorks 1 obuka SolidCAM 1 obuka Akademija Reinžinjeriing proizvoda Obuku završilo 44 kandidata	100%
Realizacija projekta FAB LAB			Organizovano takmičenje za 8 inžinjera u SolidWorks programu u okviru završnice FAB LAB projekta. Sve projektne aktivnosti uspješno realizovane. Zbog postignuti indikatora. Donator odobrio dodatnu projektnu aplikaciju, odnosno nastavak projekta i u 2022. godini	100%
Realizacija projekta LABOUR LAB			Projekat uspješno okončan, svi indikatori realizovani više od planiranog. Izvještaj i pravdanje finansijskih sredstava prihvaćeno od strane donatora na projektu.	100%

3. Odobreni projektni prijedlozi u 2021. godini

Naziv projekta	Donator	Iznos granta KM	Ukupna vrijednost projekta KM	Oblast	Aktivnosti na projektu	Status
FAB LAB 2	EU4 Business	100.000,00 KM	100.000,00KM	Podrška MSP-u	Nabavke mašina za obuku, FAB LAB centra, profesionalni 3D skener, CNC simulator, uvođenje standarda kvaliteta u 4 firme, obuka Lean SIX sigma	Odobren, realizacija u 2022. godini
TECH LAB	ILO međunaodna organizacija rada	239.154,36KM	391.735,02KM	Zapošljavanje, obuka radne snage,	Novi Coworking prostor, podrška novim start up idejama, obuka radne snage, zapošljavanje	Odobren realizacija u 2022. godini
LEAN TRANSFORMACIJA FIRMI I IZRADA PROJEKATA LSS GREEN BELT	ZDK	10.000,00	10.000,00	Obuka iz LSS Green belt izrađeni projekti za kompanije	Edukacije za predstavnike kompanija iz oblasti LSS green belt	Odobren, realizovan u 2021.
CNC LAB industrija 4.0	FMRPO	8.000,00	9.808,00	Podrška nezaposlenim i MSP	Obuka nezaposlenih lica za CNC operatera sa SolidWroks primjenom. Studijska posjeta primjerima dober prakse	Odobren realizacija u 2021.
Ukupno		357.154,36 KM	511.143,02 KM			

Kada je riječ o broju izrađenih projektnih prijedloga TRA d.o.o je za period 2018-2022 izradila ukupno 39 projektnih prijedloga od kojih je odobreno 16, procenat uspješnosti iznosi nešto više od 41%. Što predstavlja odličan rezultat za jednu organizaciju koja broji 4 zaposlena s direktorom. Prema stavovima vrlo uticajnih međunarodnih organizacija koji djeluju na području BiH, procenat uspješnosti odobrenih projekata preko 10% je više nego dobar rezultat za jednu lokalnu razvojnu agenciju. U 2021.godini odobrena su 4 projekta, što predstavlja procenat uspješnosti od 50%, ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi: 511.143,02 KM.

Godine	Izrađeni projekti	Broj odbrenih projekata	Procenat uspješnosti
2010			
2011	8	1	13%
2012	9	2	22%
2013	8	2	25%
2014	10	4	40%
2015	12	4	33%
2016	14	3	21%
2017	11	3	27%
2018	12	3	25%
2019	10	4	40%
2020	10	4	40%
2021	8	4	50%
Ukupno	112	34	30,35%



5.2 Projekti Strategije razvoja općine Tešanj

TRA d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj je nosilac implementacije 7 projekata iz Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022. Pregled evaluacije projekata u 2021. godini, prikazan je u slijedećoj tabeli:

Naziv projekta	Realizovano u 2021.godini
Unaprijediti saradnju privrednog sektora i srednjih škola	Izrađen NPP za novo zanimanje „Tehničar za obradu drveta“, formirano novo odjeljenje za pomenuto zanimanje. Povećan broj učenika za 42% u odnosu na ranije godine.
Prekvalifikacija i dodatna obuka za mlade	Realizovana obuka za ukupno 12 mladih osoba za CNC operatera, sa primjenom SolidWorks. Nakon obuke dvije osobe zasnovale radni odnos zahvaljujući vještinama stečenim na pomenutoj obuci.
Sajam zapošljavanja/Web platforma E biro	„E biro“ platforma, dorađena sa dodatnim opcijama. Preko 150 nezaposlenih lica i 30 kompanija koristilo navedenu platformu s ciljem povezivanja poslodavaca i nezaposlenih. Preko 2000 lica posjetilo pomenutu web platformu.
Edukacija u oblasti poslovnih vještina	Realizovan dvodnevni program obuke za 30 osoba u Office programima, sa fokusom za napredni excel.
Promocija tehničke kulture u osnovnim i srednjim školama	U 4 osnovne škole na području općine Tešanj, organizovana obuka i takmičenja iz oblasti programiranja robota. Za obuke nabavljeni arduino setovi.
Osnivanje tehnološkog centra	U 2021. godini izrađena je projekta aplikacija, kojom je predviđeno uspostava Coworking prostora, koji bi predstavljao prvi korak ka osnivanju Centra.
Promocija etičkog odnosa poslodavca i radnika	U okviru projekta održane dvije radionice sa temama unaprijeđenje etičkog odnosa poslodavca i radnika. Ukupno 20 učesnika, predstavnika kompanija sa područja općine Tešanj.

5. Zadovoljstvo korisnika usluga

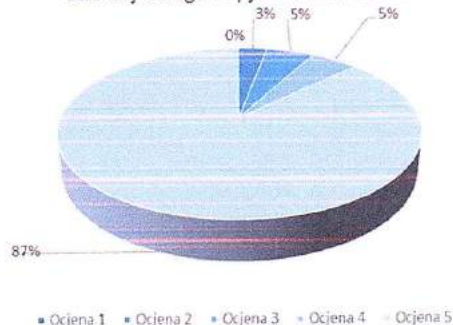
a. Performansa usluge

U dijelu izvještaja koji se odnosi na izvještaj o realizaciji ciljeva može se vidjeti da je TRA d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj u značajnoj mjeri ostvarila ciljeve i pružila planirane vidove podrške ciljanoj skupini korisnika. U sklopu projekata, čija realizacija je započeta u 2021. godini, pružena je značajna podrška MSP-u; od organizacije programa obuka seminara, do uvođenja standarda kvaliteta, nabavke opreme.

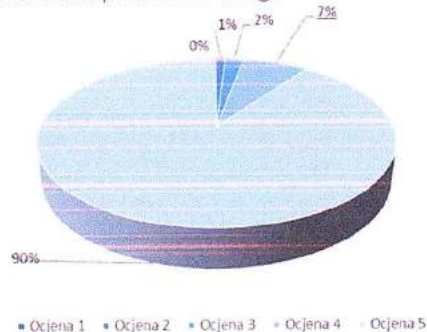
b. Upitnik

Nakon svake pružene usluge, uposlenici TRA d.o.o kreiraju upitnik s ciljem, prikupljanja potrebnih informacija o kvalitetu usluga, mogućnostima za unaprijeđenja iste i zadovoljstvu pruženih usluga od strane TRA d.o.o. U 2021. godini, anketirano je preko 70% korisnika usluga, što predstavlja referentan broj za tražene podatke. U skladu s tim, 88% anketiranih korisnika su se izjasnila da pružena usluga ispunjava njihove potrebe i očekivanja. Na pitanje da li je pružena usluga i dio sadržaja iste nepotreban 97% anketiranih korisnika je odgovorilo negativno. 80% korisnika je odgovorilo da je pružena usluga ili realizovan program obuke vremenski optimalan, dok je 20% anektiranih smatralo da je potrebno dodatnog vremena za pruženje predmetnih usluga. Slijedeća pitanja na anketnom upitniku, korisnici su ocjenjivali ocjenom od 1 do 5. Tako je na pitanje da li su definisani ciljevi usluge od strane TRA d.o.o ostvareni, 65% anketiranih ocjenilo sa ocjenom 5, 22% sa ocjenom 4, 20% sa ocjenom 3 i 3% sa ocjenom 2. Od ukupnog broja anketiranih 87% je iznijelo sa ocjenom 5 na pitanje „Da li je sadržaj usluge uspješno realizovan?“ Čak 90% anketiranih je ocjenilo sa ocjenom 5 pruženu predmetnu uslugu. Ukoliko sagledamo rezultate sprovedene ankete, jasno je da pružene usluge od strane TRA d.o.o zadovoljavaju potrebe i očekivanja korisnika istih. Pored navedenog većina korisnika smatra da su definisani ciljevi usluge ostvareni, da je sadržaj uspješno realizovan te da je pružena usluga od strane većine korisnika, ocjenjena sa najvećem ponuđenom ocjenom. Pored činjenice da su usluge TRA d.o.o definisane planom u 2021. godine, ostvarile postavljene indikatore, te da su iste realizovane kroz redovne i projektne aktivnosti, važno je napomenuti iskazan značajan procenat zadovoljstva korisnika usluga, koje su pružene i realizovane od strane; TRA d.o.o u 2021. godini

Sadržaj usluge uspješno realizovan



Ocjena korisnika za predmetnu uslugu



Kada sagledamo rezultate ostvarenih ciljeva, implementaciju projekata, te realizacije projekata iz Strategije razvoja, možemo istaći da je TRA d.o.o u 2021. godini imala značajan broj predmeta (pružanja određenog vida usluga), koji se odnosio na korisnike TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, a koji se mogu sumirati u brojkama prema jednostavnom prikazu u slijedećim tabelama.

	Predmet	Broj predmeta 2020		Broj predmeta 2021	
		Primljeni	Rješeni	Primljeni	Rješeni
1.	Tražnje informacije o mogućnostima za ulaganje na području općine Tešanj od strane zainteresovanih, potencijalnih investitora	2	2	1	1
2.	Zahtjevi MSP-a za pružanjem konsultantski usluga	8	8	8	8
3.	Zahtjevi MSP-a i JP, JU za pružanje usluga iz oblasti javnih nabavki i pripreme projektnih aplikacija, povezivanja	24	24	19	19
4.	Molbe fizičkih lica za pružanjem podrške izrade biznis planova ili projektnih aplikacija	5	5	3	3
5.	Molbe i zahtjevi fizičkih lica za pruženje pomoći u vezi priprema dokumentacije u cilju ostvarivanja novčanih poticaja i drugih vidova podrške	30	30	10	10
6.	Zahtjevi poljoprivrednih proizvođača za uslugama agronoma	50	50	20	20

R.b	Ciljne skupine korisnika (stranke)	Osnov za broj ciljne skupine	Broj korisnika usluge (stranaka) 2020	Broj korisnika usluge (stranaka) 2021.
1.	Pravna lica MSP, JP, JU	OSS ured	11	12
2.	Potencijalni investitori		2	1
3.	Fizička lica		85	33
4.	Pravna lica MSP	Realizacija projekta	197	36
5.	Fizička lica (nezaposleni, zaposleni)		408	448
6.	Pravna lica, organizacije, udruženja, ustanove	Projekt strategije razvoja Općine Tešanj	21	21
7.	Učenici, mladi		356	404
8.	MSP i ostali privredni subjekti		97	99

5. Realizacija projekata u 2021. godini

U 2021. godini, Agenciji za razvoj općine Tešanj odobrena su 4 projektna prijedloga od čega su dva započela i završila svoju implementaciju u 2021: LEAN transformacija CNC LAB industrija 4.0. Odobreni projekti su iz oblasti podrške MSP-u, obuke radne snage. Projekti koji su odobreni u 2021. godini; FAB LAB 2, TECH LAB, Lean transformacija i CNC LAB industrija 4.0. U 2021. godini nastavljena je realizacija projekta iz prethodnih godina, a to su: LABOR LAB, ER2=S2 i FAB LAB.

5.1 Realizacija FAB LAB projekta

U okviru FAB LAB projekta, u 2021. godini prema dinamičkom planu realizovani su aktivnosti provedbe procedura javnih nabavki; dizalica i druge opreme za montere. U okviru projekta realizovani su



programi obuka za montere, zavarivače te programi obuka SolidWorks i SolidCAM. Izrađen ERP softver za



jednu kompaniju. Početkom 2021. godine, završena je situaciona analiza u okviru koje je izrađeno 35 akcionih planova za 35 MSP-a. Pokazatelji govore u prilog činjenice da se kroz FAB LAB projekat do momenta zaključivanja ovog izvještaja kreiralo najmanje 118 novih radnih mjesta u firmama korisnicima projekta. U okviru projekta usluge je koristilo preko 30 kompanija, realizovano 750 časova obuke sa preko 150 polaznika.

5.2 Realizacija projekta LABOUR LAB



U okviru projekta LABOUR LAB u 2021. godini nastavljena je realizacija započelih programa obuka. U okviru projekta uspješno je okončana; IT Akademija, obuka za SolidWorks, obuka za SolidCAM, obuka za zavarivače, obuka za montere, dok su se u okviru programa za Menadžere proizvodnje realizovane radionice sa slijedećim temama: Organizaciona kultura i menadžerski alati, Upravljanje promjenama

Restruktuiranje firmi, Tehnološka i radionička dokumentacija, Sigurnost i zaštita radnika na radu, Projekt menadžment i poslovno pravni okvir, Automatizacija sistema i procesa te Restruktuiranje firmi. Ukupno 206 polaznika učestvovala su na obukama u okviru ovog projekta. Pored navedenog, važno je napomenuti da je zaposleno 66 lica, kao rezultat ovog projekta.

5.3 Realizacija ER2=S2 projekta

Projekat je odobren 2020. godini, a zvanični početak istog je u 2021. godini. Fokus projekta su osobe i djeca s poteškoćama u razvoju i njihove porodice kao je jedna od najosjetljivijih socijalnih kategorija u društvu. U 2021. godini u okviru projekta realizovana nabavka i postavljanje 20 plastenika sa pratećom opremom za 20 porodica sa djecom sa posebnim potrebama. Pored navedenog za djecu sa posebnim potrebama organizovane su škola tenisa i škola plesa kao vid radno okupacione terapije za pomenutu skupinu.



5.4 Realizacija projekta CNC LAB industrija 4.0

Projekat uspješno realizovan kroz nekoliko aktivnosti koje se odnose na podršku nezaposlenim licima i MSP-u. U sklopu projekta realizovan je program obuke za CNC operatera, koji je obuhvatao i module obuke za SolidWorks program. Obuku je uspješno savladalo ukupno 12 polaznika, nezaposlenih lica i predstavnika firmi. Pored navedenog u sklopu projekta organizovana je posjeta institucijama u Republici Sloveniji koji u svom radu primjenjuju visok stepen digitalizacije, te primjenjuju kompjuterski vođene tehnologije i robotiku u svom svakodnevnom radu. Tom prilikom u delegaciju su bili uključeni predstavnici dvije domaće firme koje koriste kompjuterske tehnologije i robotiku u svojim proizvodnim procesima.



5.5 Realizacija projekta „LEAN TRANSFORMACIJA FIRMI I IZRADA PROJEKATA LSS GREEN BELT“

Kroz ovaj projekat realizovan je program obuke „Žuti i Zeleni pojas – Lean Six Sigma“ koji se sastojao od višednevnih treninga predviđeni kao uvod u koncept Lean Six Sigma pristup i namijenjen je bio predstavnicima vršnog, srednjeg i operativnog rukovodstva firmi. Fokus obuke je bio na primjerima primjene Lean Six Sigma koncepta i korištenim pripadajućim alatima. Obuku je pohađalo ukupno 21 polaznik iz dvije metaloprerađivačke firme sa područja općine Tešanj. Tokom provedenih obuka obrađene su sljedeće teme:

- Uvod u Lean Six Sigma
- Historija nastanka
- Pristup i implementacija Lean Six Sigma projekata
- Predstavljanje DMAIC pristupa projektnog poboljšanja
- Define faza – faza definicije
 - o Project charter – projektni zadatak
 - o SIPOC – analizira dobavljač-proces-kupac
 - o CTQ – drvo kritičnog kvaliteta
- Measure faza – faza mjerenja
- Process mapping - Value stream map – mapiranje procesa –
 - Ishikawa – „riblja kost“ – dijagram uzroka.



6. Finansijski pokazatelji

R.b	Osnov finansiranja	Izvor finansiranja	Plan s rebalansom	Realizacija 2021. godina	Napomene za realizaciju Budžeta u 2021
1.	Dotacija za plate	Općina Tešanj	69000,00	69.000,00	
2.	Dotacija za materijalne troškove	Općina Tešanj	25000,00	25.000,00	
3.	Dotacija za podrška projektima	Općina Tešanj	46000,00	46.000,00	
4.	Povrat sredstava po osnovu projekta platenici	Korisnici projekta TRA	0.00	0	
5.	Prenos sredstava iz prethodne godine	Rezervni fond platenici	30000,00	30.000,00	
6.	Realizacija projekta u okviru programa podrške Poduzetničkim institucijama	FNRP	8000,00	8.000,00	
7.	Usluge Centra poslovne izvrsnosti	TRA d.o.o	10000,00	3.510,00	
8.	Projekti Strategije 2018-2022	Općina Tešanj	27000,00	15.000,00	
9.	Prihodi po osnovu odloženih doniranih sredstava	TRA d.o.o	30000,00	8.000,00	
10.	Projekat LABOUR LAB	WHAM projekat	20807,32	20.807,32	
11.					Zbog produženja trajanja samog projekta, donator zadnju tranšu sredstava je prebacio u 2022. godinu
12.	Projekat FAB LAB	GIZ EU	189868,71	171.589,37	
	Projekat ER2=S2	IPA CBC	124728,00	90.400,63	
13.	Neurošena sredstva/prenos iz prethodne godine	TRA d.o.o	52042,68	52.042,68	
			632.446,71	539.350,00	

UKUPNO

RASHODI 2021

Troškovi rashoda

plan 2021

realizacija

Nadomestak za prikazane rashode

R.b

1.	Bruto plate zaposlenih	119869,00	119680,00
2.	Naknada za Nadzorni odbor	10800,00	10800,00
3.	Troškovi telefona/internet	2100,00	2000,00
4.	Grijanje	2700,00	2543,80
5.	Registracija vozila	1250,00	1.250,00
6.	Održavanje vozila	800,00	717,39
7.	Gorivo	3200,00	2424,26
8.	Održavanje kancelarije –redovno čišćenje	702,00	458,95
9.	Računovodstvene usluge	3600,00	3600,00
10.	Revizija poslovanja	2925,00	2925,00
11.	Kancelarijski materijal	500,00	474,19
12.	Ostali troškovi(poštarina, provizija, taksa, promotivne aktivnosti na projektima ...)	4500,00	4.200,00
13.	Troškovi službenih putovanja(dnevnice, putarina, parking)	4300,00	1802,00
14.	Rezervni fond projekat Plastenici	30000,00	30000,00
15.	Troškovi nabavke baza podataka(Akta, Bisnode, LRC, Paragraf i dr.)	5000,00	1119,00

Ušteda za 2.498,00KM zbog smanjenog i ograničenog kretanja

Ušteda zbog odustajanja od nabavke aza podataka Bisnode i LRC

16.	Utrošena sredstva za izlazak korisnika iz projekta	0,00	0,00	0,00
17.	Realizacija nerealizovanih aktivnosti iz projekata koji se prenose iz prethodne godine , FAB LAB, LABAUR LAB.)	105317,34		74000,00
18.	Realizacija projekta Centar poslovne izvrsnosti	0,00		0,00
19.	Licence za SolidWorks i SolidCAM godišnje održavanje	5000,00		4.044,19
20.	Realizacija projekata iz Strategije razvoja	27000,00		15.000,00
21.				
	Amortizacija (na godišnjem nivou)	10000,00		10.000,00
22.		8000,00		8.000,00
23.		0,00		0,00
24.		224513,37		188.255,22
25.				
	Ostali troškovi realizacija odobrenih projekata	9870,00		9.000,00
26.	Troškovi organizacija planiranih programa obuke u okviru Centra			
	Troškovi organizacija Maketon i li drugog adekvatnog događaja koji popularizira moderne tehnologije (ovisi od epidemiološke situacije)	1000,00		1.000,00
27.	Troškovi obuka iz oblasti digitalnih tehnologija	2500,00		0,00
28.	Sufinansiranje projekata u tekućoj godini	46000,00		46.000,00
	UKUPNO	631446,71		539.339,00

Utrošeno manje od planiranog iz razloga što je produžen projekt FAB LAB i na 2022. godinu

Iznos Amortizacije od 115.545,00 nije izvršten u ovaj izvještaj. Isti će biti prikazan u zvaničnom izvještaju. Navedeni iznos se odnosi na obračun amortizacije (15%) za nabavljenu opremu u sklopu prethodni projekata, a pokriva se dotiranim sredstvima iz ranijeg perioda.

Sredstva za realizaciju projekta FMRPO

Realizovano manje od planiranog zbog prenosa realizacije u 2022.godinu
 Projekat podržan od strane ZDK, započeta realizacija u 2021. godini, nastavljena u 2022.godini

Realizacija takmičenja u okviru FAB LAB projekta. Dodjela nagrada najboljim.

Nije realizovano

Sufinansiranje općine Tešanj, aktivnosti u okviru projekata.

Napomene u vezi realizacije budžeta

TRA d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj u skladu sa potpisanim ugovorima za realizaciju projekata, osigurala je finansijska sredstava za 2021. godinu u vrijednosti 511.143,02 KM. Međutim, zbog dinamike utroška sredstava prema ugovoru zanačajan dio sredstava nije utrošen, većina sredstava prema istoj dinamici utrošit će se u 2022.godini

- Bruto plate zaposlenih, planirana stavka rashoda koja obuhvata bruto plate zaposlenih, topli obrok i troškove prevoza radnika.*
- Naknada za Nadzorni odbor je planirana stavka rashoda odnosi se na određenu naknadu za rad Nadzornog odbora i obaveze po osnovu isplate.*
- Troškovi telefona/internet je stavka rashoda koja obuhvata troškove fiksnog, telefona, troškove mobilnog telefona, korištenja fiksnog uređaja kao i troškove internetske mreže.*
- Grijanje predstavlja stavku rashoda koja se odnosi na naknadu gradskog grijanja prostorija Agencije. Uštedeno je istoj stavci zbog mogućnosti finansiranja dijela troška kroz projekte.*
- Registracija vozila je stavka rashoda za troškove tehničkog pregleda, poreza, osiguranja, zelene karte za dva službena vozila.*
- Održavanja vozila je stavka rashoda koja se odnosi na nastale godišnje troškove servisiranja i popravaka službenih vozila.*
- Gorivo predstavlja stavku rashoda, koja se odnosi na troškove goriva za službena vozila Agencije(dizel, benzin i LPG).*
- Računovodstvene usluge su stavka rashoda za usluge knjigovodstvenog servisa, koja uključuje osnovne paket usluga prema računovodstvenim standardima. Stavka je realizovana u skladu sa određenim planom.*
- Revizija poslovanja je stavka rashoda, koja je definisana zakonskom odredbom kao i minimalni iznos tarife za usluge revizije poslovanja.*
- Kancelarijski materijal je stavka rashoda, koja se odnosi na nabavku sitnog materijala za rad (papir, olovke, spajalice,).*
- Ostali troškovi(poštarina, provizija..) je stavka rashoda, koja obuhvata troškove bankarske provizije, poštarine i druge nastale troškove u radu.*
- Troškovi službenih putovanja je stavka rashoda, koja obuhvata troškove službenih putovanja zaposlenika agencije(dnevnice i nastalih prihvatljivih troškova na službenom putu).*
- Troškovi nabavke baze podataka. Ušteta na stavci zbog odustajanja od nabavke baze Bisnode*
- Iznos Amortizacije od 115.545,00 nije uvršten u ovaj izvještaj. Isti će biti prikazan u zvaničnom izvještaju. Navedeni iznos se odnosi na obračun amortizacije (15%) za nabavljenu opremu u sklopu prethodni projekata, a pokriva se dotiranim sredstvima iz ranijeg perioda.*
- Finansijski pokazatelji, navedeni u pretnodnim tabelama, predstavljaju menadžerski izvještaj, koji se zbog prirode i načina knjiženja u stavkama razlikuje od knjigovodstvenog finansijskog izvještaja, ali iznosi poslovnih prihoda u oba izvještaja za 2021. godinu su isti.*

Ostale stavke u Budžetu TRA d.o.o za 2021. godinu su realizovane u planiranom iznosu. Imajući u vidu da je TRA d.o.o neprofitna organizacija , neto dobit za 2021. godinu je neznatan i iznosi 11,00 KM. Prikaz bilansa stanja i bilansa uspjeha date su u slijedećim tabelama finansijskog izvještaja za 2021. godinu.

6.1 Finansijski izvještaji
 ○ BILANSUSPJEHA

u KM

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
DOBIT ILI GUBITAK PERIODA		
Poslovni prihodi	539.385,00	343.566,00
Ostali prihodi i dobiti	0,00	936,00
1)Prihodi od prodaje robe		
2)Prihodi od prodaje učinaka	3.510,00	0,00
3)Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka		
4)Ostali poslovni prihodi	535.875,00	343.566,00
Ukupni poslovni prihodi	539.350,00	344.502,00
Poslovni rashodi		
1)Nabavna vrijednost prodate robe		
2)Materijalni troškovi	127.000,00	26.189,00
3)Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	162.271,00	148.931,00
4)Troškovi proizvodnih usluga	32.671,00	13.217,00
5)Amortizacija	115.545,00	116.962,00
6)Troškovi rezervisanja		
7)Nematerijalni troškovi	101.863,00	38.241,00
Finansijski prihodi		
Finansijski rashodi		
Ostali prihodi i dobitci		
Ostali rashodi i gubitci		
Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti		
Porezni rashodi razdoblja		
Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti		
Povećanje vrijednosti specifične osnovne imovine		
Neto dobit perioda	35,00	26,00
Neto gubitak perioda		
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada		
Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja krajem mjeseca		

○ BILANS STANJA

uKM

AKTIVA			PASIVA		
POZICIJA	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	POZICIJA	Tekuće godine	Prethodna godina
Nematerijalna imovina	13.348,00	17.316,00	Osnovni kapital	2.000,00	2.000,00
Nekretnine, postrojenja i oprema	334.635,00	414.072,00	Upisani neuplaćeni kapital		
Investicione nekretnine		-	Emisiona premija		
Biološka imovina		-	Rezerve		
Ostala (specifična)osnovna materijalna imovina		-	Revalorizacije rezerve		
Dugoročni finansijski plasmani		-	Nerealizovani dobitci		
Druga dugoročna potraživanja		-	Nerasposređena dobit	102,00	73,00
Dugoročna razgraničenja		-	Gubitak do visine kapitala		
Zalihe i imovina namjenjena prodaji		-	Otkupljene vlastite dionice i udjeli		
Novac, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani	474.033,00	146.141,00	Kratkoročne finansijske obaveze		
POSLOVNA AKTIVA(neto)	822.371,00	577.529,00	Obaveze iz poslovanja	1.058,00	2.000,00
Vanbilasna aktiva		-	Obaveze iz specifičnih poslova		
UKUPNA AKTIVA	822.371,00	577.529,00	Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih	12.343,00	9.444,00
			Druge obaveze	85,00	54,00
			Obaveze za PDV		
			Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		
			Obaveze za porez na dobit		
			Pasivna vremenska razgraničenja	656.303,00	806.607,00
			POSLOVNA PASIVA	674.002,00	822.371,00
			Vanbilasna pasiva		
			UKUPNA PASIVA	674.002,00	822.371,00

Tešanj, april 2022.godine

○ **IZVJEŠTAJ ONOVČANIM TOKOVIMA**

u KM

O P I S	Tekuća godina	Prethodna godina
Neto dobit (gubitak) za period		
- Amortizacije/vrijednost usklađivanja nematerijalne imovine		
- Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalne imovine		
- Smanjenje (povećanje) zaliha		
- Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		
- Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		
- Smanjenje (povećanje) obaveza prema dobavljačima		
Neto naovčani tok iz poslovne aktivnosti		
Neto priliv novca od ulagačke aktivnosti		
Neto odliv novca iz ulagačke aktivnosti		
Neto priliv novca iz finansijske aktivnosti		
Neto odliv novca iz finansijske aktivnosti		
UKUPNI PRILIV NOVCA		
UKUPNI ODLIV NOVCA		
Novac na početku izvještajnog perioda		
Novac na kraju izvještajnog peioda		

POKAZATELJI ANALIZE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA (poslednje tri godine)

I Pokazatelj profitabilnosti

Godina	2019	2020	2021
Pokazatelj profitabilnosti	0,09	0,075	0,019

Marža bruto dobiti (gubitka) = Bruto dobit x 100/Ukupni prihodi = 075
(za svakih 100 KM ukupnog prihoda, preduzeće ostvari 0,012 KM bruto dobiti)

II Pokazatelj ekonomičnosti

Godina	2019	2020	2021
Pokazatelj ekonomičnosti	1,00	1,00	1,00

Stopa ekonomičnosti = Ukupni prihodi x 100/Ukupni rashodi =
(za svakih 100 KM rashoda, preduzeće ostvari 100 KM prihoda)

III Pokazatelji likvidnosti

Godina	2019	2020	2021
Pokazatelj trenutne likvidnosti	6,25	33,49	21,88
Pokazatelj tekuće likvidnosti	12,70	34,64	22,02

a) Stopa trenutne likvidnosti = Novčana sredstvax100/Kratkoročne obaveze =
(za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 21,88 KM novčanih sredstava)
Ubrzani pokazatelj je uže definisan pokazatelj likvidnosti jer izostavlja zalihe iz tekućih sredstava zbog toga što dio zaliha ima karakter trajno vezanih sredstava i kao takve ne mogu služiti za izmirenje tekućih obaveza.

Tešanj, april 2022.godine

b) Stopa tekuće likvidnosti = Tekuća sredstva /Kratkoročne obaveze =22,02KM

Pokazatelj je likvidnosti koji nam govori koliko su tekuće obaveze pokrivena tekućim sredstvima, odnosno da li je moguće izmiriti tekuće obaveze sa tekućim sredstvima. Generalno, vrijednost ovog pokazatelja iznad 1 znači da je kompanija u dobroj poziciji po pitanju izmirenja tekućih obaveza.

IV Pokazatelj zaduženosti

Godina	2019	2020	2021
Pokazatelj zaduženosti	0,00	0,00	0,00

- a) Stopa zaduženosti = Tuđi izvori x 100/Ukupna aktiva =
Pravno lice nije zaduženo, nema tuđih izvora finansiranja.

6.2 Podaci o uposlenim i primanja

R.b	Ime i prezime	Kvalifikacije	Satus	Pozicija
1.	Ismar Alagić	Prof. dr., dipl.ing. maš	Mandat	Direktor
2.	Muamer Omahić	Dipl. pravnik	Ugovor na neodređeno	OSS asistent
3.	Maid Suljaković	Dipl. ing. Poljop.	Ugovor na neodređeno	Tehnički menadžer
4.	Dženita Hopić	Diplomirani eci	Ugovor na neodređeno	Finansijski menadž.

- b. Zadovoljstvo uposlenih

Upitnik? Ko kreira i provodi upitnik i kakve mjere se poduzimaju? Dugoročna mjera.

OPIS	Tekuća godina	Prethodna godina
Broj zaposlenih	4	4
Prosječna neto plata	1.393,42	1.345,23
Prosječna bruto plata	2.181,00	2.112,19
Topli obrok/radniku	142,50	148,33
Regres/radniku	499,50	470,00
Prijevoz/radniku	133,35	129,18
Prosječna ukupna primanja po radniku	1.669,27	1.622,74
Posljednja maksimalna plata	2.163,62	2.155,41
Posljednja minimalna plata	1.051,50	1.051,50

7. Zaključak

Ukoliko sagledamo rad TRA d.o.o-Agencije za razvoj u 2021. godini možemo uočiti da je preko 90 % postavljenih ciljeva ipunjeno, a neki od njih su čak premašeni u značajnom procentu. Pored navedenog finansijski pokazatelji su bolji u odnosu na prethodni period. Imamo izuzetan rast prihoda u odnosu na 2020.godinu za 57%. Broj odobrenih projekata je na nivou iz 2020. godine. Ukupna vrijednost odobrenih projekata u 2021. godini iznosi; 511.143,02 KM. Centar za pružanje usluga poslovne izvrsnosti, kao odjel pri TRA d.o.o-Agenciji za razvoj općine Tešanj dodatno je opremljen opremom iz oblasti aditivnih tehnologija, što će sigurno unaprijediti rad istog u narednom periodu. Ako sve sagledamo, možemo zaključiti, da je još jedna uspješna godina u radu TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine.

7.1 Realizacija zaključaka Općinskog vijeća Tešanj

1.-Agencija će u toku 2021. godine dio svojih planskih aktivnosti usmjeriti na unaprijeđenje rada Centra poslovne izvrsnosti kako organizacione jedinice Agencije, gdje će na komercijalnoj osnovi nezaposlenim licima i poslovnoj zajednici ponuditi obuku za više softverskih programa,

U toku 2021.godine, Agencija je intenzivno radila na unaprijeđenju rada Centra poslovne izvrsnosti, što se ogleda kroz nabavku dodatne opreme iz oblasti aditivnih tehnologija. Pored navedenog u okviru Centra u toku 2021. godine realizovan je značajan broj obuka što kroz realizaciju projekata, a neznatan broj i na komercijalnoj osnovi. U 2021. pripremljen je i odobren projekat, koji predviđa adaptaciju prostora i opremanje dodatnih kabineta i coworking prostora za potrebe rada Centra. Realizacija navedenog projekta je planirana u 2022. godini. Realizacijom pomenog projekta značajno će se unaprijediti potrebni tehnički kapaciteti Centra.

2.-Agencija će nastaviti redovne aktivnosti pripreme i implementacije projekata za potrebe realizacije strateških ciljeva Općine Tešanj, javnih preduzeća i javnih ustanova.

Agencija je u 2021. godini svoje projektne prijedloge pripremala u skladu sa strateškim ciljevima Općine Tešanj. Odobreni projekat TECH LAB će se realizovati u partnerstvu sa JU MSŠ Tešanj i JU Službom za zapošljavanje ZDK. Pored navedenog većina projektnih prijedloga Agencije za razvoj općine Tešanj se priprema i realizuje u saradnji sa javnim ustanovama, shodno oblasti za koju se priprema projektna aplikacija.

3.- Agencija će pored promocije potencijala Općine Tešanj, nastaviti sa promocijom OSS ureda i pružanje podrške MSP i fizičkim licima po principu "sve na jednom mjestu" kako bi korisnici usluga u što kraćem vremenu dobili sve potrebne informacije.

U predmetnoj godini nastavljena je dobro ustaljena praksa pružanje podrške MSP i fizičkim licima u okviru rada OSS ureda. Pružena je podrška u izradi zahtjevnih, projektnih aplikacija, u pripremi tenderski dokumentacija kao izradi biznis planova, kako za fizička lica tako i za predstavnike MSP-a. Pored navedenog započeta je Outreach kampanja, odabrani su potencijalni investitori iz Italije i Slovenije kojima su predstavljeni potencijali za investiranje na području općine Tešanj.

8. Rezime rada TRA d.o.o u 2021. godini

- Odobrena su 4 projekta, što predstavlja procenat uspješnosti od 50%, ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi: 511.143,02 KM
- Pružena podrška MSP-u, kroz finansiranje konsultantskih usluga; izrade potrebnih projekata, kroz aktivnost „Small Wins“, kroz uvođenje standarda kvaliteta ISO 9001 2015, te uvođenje ERP sotwera. Ovaj vid podrške je koristilo ukupno 9 firmi sa područja općine Tešanj.
- Za ukupno 8 firmi pružena je podrška u pripremi tenderske dokumentacije. Ukupna vrijednost ugovorenih poslova firmi kojima je pružen ovaj vid podrške iznosi; 604.000,00 KM.
- Izrađena jedna projektna aplikacija na zahtjevan poziv od strane međunarodne organizacije. Projekat je odobren za finansiranje. Ukupna vrijednost granta odobrenog projekta iznosi 130.000,00 KM
- Izrađena 3 biznis plana za fizička lica. Isti su odobreni za finansiranje. Ukupna vrijednost za finansiranja biznis planova iznosi; 21.000,00 KM.
- Za 9 obrta pružena podrška kroz pripremu dokumentacije i zahtjeva za ostvarivanje raznih vidova finansijske podrške sa ostalih nivoa. Odobrena finansijska sredstva po ovom osnovu za obrte kojima je pružen ovaj vid podrške iznosi; 64.300,00 KM
- Kroz implementaciju projekata TRA d.o.o u 2020. i 2021. kreirana 184 nova radna mjesta.
- U 2021. godini realizovano preko 800 časova raznih programa obuke za nezaposlena lica i predstavnike kompanija. Obuku pohađalo preko 350 polaznika.
- Prihodi u 2021.godini veći u odnosu na 2020. godinu za 57%.
- Agencije za razvoj općine Tešanj, bilježi konstantan rast prihoda od 2018.godine

Godine	2018	2019	2020	2021
Realizovani iznos prihoda u KM	325.433,00	344.489,00	344.502,00	539.350,00

