

www.tra.ba



AGENCIJA ZA RAZVOJ OPĆINE TEŠANJ
TRA

IZVJEŠTAJ O RADU 2022

SADRŽAJ

1. Uvod	3
2. Izvještaj o realizaciji ciljeva za 2021. godinu	4
3. Izrađeni projektni prijedlozi	5
3.1 Projekti Strategije razvoja općine Tešanj	7
4. Zadovoljstvo korisnika usluga	8
5. Realizacija projekata u 2022. godini	9
6. Finansijski pokazatelji	13
6.1 Finansijski izvještaji	13
○ BILANS USPJEHA	14
○ BILANS STANJA	15
○ IZVJEŠTAJO NOVČANIM TOKOVIMA	16
6.2 Podaci o uposlenim	17
7. Zaključak	18
8. Rezime

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 2022. godinu. Izvještaj je koncipiran u šest cjelina:

1. Izvještaj o realizaciji ciljeva za 2022. godinu
2. Izrađeni projektni prijedlozi
3. Zadovoljstvo korisnika usluga
4. Odobreni projekti
5. Finansijski pokazatelji
6. Rezime
7. Zaključak

Za 2022. 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, i 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. Važno je napomenuti da je Agencija nastavila uspješan kontinuitet u svom radu. Finansijski pokazatelji su poboljšani što se može vidjeti u daljem pregledu izvještaja o radu.

Krajem 2022. godine, nova Uprava društva i Nadzorni odbor definisali su Plan poslovanja za period 2023-2026 sa jasnim smernicama rada za navedeni period.

Važno je istaći da su u 2022.godini odobrena su 4 projekta, što predstavlja procenat uspješnosti od 80%, obzirom da je 2022. godine broj poziva bio ograničen, a ukupna vrijednost odobrenih projekata je iznosila: 357.908,86 KM.

2. Izvještaj o realizaciji ciljeva za 2022. godinu

Izrada projektnih prijedloga					
Cilj	Očekivani rezultat za 2022.	Indikatori 2022.	Realizacija 2022	Napomene	Procenat
Broj projektnih aplikacija	4 aplicirana - 2 odobrena i ugovorena projekta	Broj predatih projektnih aplikacija (prednost projektima sa budžetom >50.000,00 KM) Broj odobrenih projektnih aplikacija i potpisanih ugovora sa donatorskim organizacijama.	Projekti do 50.000,00 KM 3 aplicirana, svi odobreni	Programski period donatora pomjeren za 2023. godinu u kojoj se očekuje značajni pozivi	75% aplicirani, 150% odobreni
			Projekti preko 50.000,00 KM, jedan apliciran, nije odobren i jedan je započet sa realizacijom		25% aplicirani, 0% odobreni
OSS ured					
Cilj	Očekivani rezultat za 2022.	Indikatori	Realizacija 2022	Napomene	Procenat
Promovisati potencijale Općine Tešanj	Min 1	Realizovane „Outreach“ kampanje za privlačenja investitora i predstavljeni projekti potencijalnim investitorima	1	Realizovana kampanja	100%
	Min 1 (opcionarno, u zavisnosti od epidemiološko zdravstvene situacije)	Nastup na sajmu i realizovani B2B susret (u zavisnosti od epidemiološke situacije) – Alternativa su događaji online karaktera	1	Realizovan nastup Općine Tešanj i TRA d.o.o Agencije za razvoj na Sarajevo Business Forumu. Na istom ostvareni kontakti sa predstavnicima Ambasada i inostranih kompanija. Predstavljeni potencijali općine Tešanj i projekti TRA d.o.o	100%
Pružiti podršku MSP-u	Min 2	Broj usluga mentorstva za LSS projekte u firmama na području općine Tešanj.	5	Realizovane usluge za četiri metaloprerađivačke firme i jednu tekstilnu.	za 150% premašen cilj
	Min 12	Broj polaznika obuke za LSS Yellow/Green Belt iz domaćih firmi	14	Realizovan jedan cilus obuke Yellow belt, sa 14 polaznika	100%

	Min 4	Podrška školovanju, pripremi i certifikaciji međunarodnih standarda kvaliteta u firmama	4	Urađena certifikacija za 4 firme	100%
	Min 2	Broj urađenih tenderskih dokumentacija	3	Za ukupno tri firme pripremljene tenderske dokumentacije i pružene savjetodavne usluge	100%
	Min 1	Broj predatih kredibilnih aplikacija koje zahtjevaju poznavanje stranog jezika	1		100%
	Min 5	Broj realizovanih obuka za srednje i vršno rukovodstvo firmi	5		100%
	1x mjesečno 200 email adresa	Broj distribuiranih informacija o svim dostupnim fondovima, pozivima, tenderima u BiH	12x200		100%
Pružiti podršku fizičkim licima	Min 2	Izrađen broj biznis planova	6	Izrađena 4 biznis plana ostvarena podrška u vrijednosti 26.600,00 KM	za 200% premašen cilj
	Min 4	Pripremljena potrebna dokumentacija i obrasci ostvarivanje prava na razne vrste poticaja	5	Zahtjevi za ostvarivanje podrške pripremljena za 5 aplikacija	Premašen cilj za 25%
Ruralni razvoj					
Cilj	Očekivani rezultat za 2022.	Indikatori	Realizacija IV kvartal	Napomene	Procenat
Razviti kapacitete plasteničke proizvodnje na području općine Tešanj	1.000 m2 dodatne površine zasada u plastenicima	Obezbeđeno dodatnih 20 plastenika kroz realizaciju projekta ER2=S2	1.500 m2 30 plastenika		Premašen cilj za 50%
	Dodatnih 40 tona proizvedenih kultura u plastenicima	Proizvodnja na dodatnim plastenicima na godišnjem nivou	42		105%
	Min 20 plastenika - digitalna/pametna poljoprivreda.	Postavljeni senzori za efikasnije praćenje parametara u plastenicima	20		100%

Centar poslovne izvrsnosti

Cilj	Očekivani rezultat 2022.	Indikator	Realizacija IV kvartal	Napomene	Procenat
Pružiti podršku inovativnim biznisima i unaprijeđenju konkurentnosti	<i>min 1</i>	Broj realizovanih programa obuka; Obuka internih auditora za sistem upravljanja kvalitetom, obuka za LSS Green Belt, CNC operatera/programera, SolidWorks, SolidCAM, web dizajn, grafički dizajn i minimalno 32 kandidata uspješno okončala navedene program obuka	3	Obuku prošlo 58 kandidata (CNC, SIYB trening, Excel)	Premašen cilj za 100%
	min 1	Broj usluga korištenja opreme za potrebe firmi (3D skener, 3D printer, multifunkcionalni uređaj-CNC simulator i dr.) Napomena: Uzimajući u obzir da se TRA d.o.o kroz projekte dodatno opremila sa pokaznim naprednim tehnologijama, iste je moguće iskoristiti za nove usluge Centra poslovne izvrsnosti na komercijalnoj osnovi	1	Korištena usluga 3D skenera	100%

Naziv projekta	Donator	Iznos granta KM	Ukupna vrijednost projekta KM	Oblast	Aktivnosti na projektu	Status
TECH LAB	ILO	238.933,51	306.325,02	Doprinijeti razvoju preduzetništva i integracije nezaposlenih osoba na tržište rada na području	Uređena konferencijska sala, izrađen Akcioni plan zapošljavanja, odobarno 6 korisnika za podršku u pokretanju Start up firme, realizovan jedan program obuke za CNC opretera	Odobren
Unaprijeđenje preduzetničke infrastrukture	FMRPO	8.000,00	8.000,00	Upaprijeđenje Centra za pružanje usluga poslovne izvrsnosti	Urađen dio stropa	Odobren
Unaprijeđenje preduzetničke infrastrukture	Ministarstvo privrede ZDK	9.225,00	9.255,00	Upaprijeđenje Centra za pružanje usluga poslovne izvrsnosti	Urađen dio stropa	Odobren
IT agri	Ministarstvo poljoprivrede ZDK	20.000,00	34.328,84	Unaprijeđenje plasteničke proizvodnje	Pripreme za realizaciju	Odobren
Ukupno		276.158,51	357.908,86			

Kada je riječ o broju izrađenih projektnih prijedloga TRA d.o.o je za period 2018-2022 izradila ukupno 45 projektnih prijedloga od kojih je odobreno 19, procenat uspješnosti iznosi nešto više od 42%. 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 2022.godini odobrena su 4 projekta, što predstavlja procenat uspješnosti od 80%, ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi: 357.908,86KM. Ove godine nešto je manji broj aplicirani projekata, razlog tome leži u činjenici, da su programi Međunarodni organizacija kreirani svake dvije godine, tako da veći broj aplikacija svakako očekujemo u 023. godini.

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%
2022	5	4	80%
Ukupno	117	38	32,47%



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 2022. godini, prikazan je u slijedećoj tabeli:

Naziv projekta	Realizovano u 2022.godini
Unaprijediti saradnju privrednog sektora i srednjih škola	Potpisan sporazumi sa ukupno 75 firmi za realizaciju praktične nastave u firmama. Realizovana praksa u firmama za prvo polugodište, povećan broj firmi u kojima učenici idu na praksu.
Prekvalifikacija i dodatna obuka za mlade	Realizovana obuka za ukupno 15 mladih osoba za CNC operatera.
Sajam zapošljavanja/Web platforma E biro	„E biro“ platforma, dorađena sa dodatnim opcijama. Preko 170 nezaposlenih lica i 40 kompanija koristilo navedenu platformu s ciljem povezivanja poslodavaca i nezaposlenih. Preko 2000 lica posjetilo pomenutu web platformu.
Edukacija u oblasti poslovnih vještina	Realizovan program obuke za 40 mladih iz excela, zbog velikog interesovanja, realizovan je još jedan ciklus u januaru mjesecu 2023. godine
Promocija tehničke kulture u osnovnim i srednjim školama	Potpisan sporazum sa STEMLab za realizaciju programa obuke u 4 osnovne škole na području općine Tešanj i nabavku CO2 lasera koji će služiti za realizaciju nastave i obuka u osnovnim školama
Promocija etičkog odnosa poslodavca i radnika	U saradnji sa poslodavcima održan seminar na predmetnu temu

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 2022. 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 2022. godini, anketirano je preko 80% 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 93% anketiranih korisnika je odgovorilo negativno. 88% korisnika je odgovorilo da je pružena usluga ili realizovan program obuke vremenski optimalan, dok je 12% anketiranih 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, 74% anketiranih ocjenilo sa ocjenom 5, 22% sa ocjenom 4, 2% sa ocjenom 3 i 2% sa ocjenom 2. Od ukupnog broja anketiranih 89% 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 2022. 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 2022. godini

Kada sagledamo rezultate ostvarenih ciljeva, implementaciju projekata, te realizacije projekata iz Strategije razvoja, možemo istaći da je TRA d.o.o u 2022. 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 2021		Broj predmeta 2022	
		Primljeni	Rješeni	Primljeni	Rješeni
1.	Tražnje informacije o mogućnostima za ulaganje na području općine Tešanj od strane zainteresovanih, potencijalnih investitora	1	1	1	1
2.	Zahtjevi MSP-a za pružanjem konsultantski usluga	8	8	12	11
3.	Zahtjevi MSP-a i JP, JU za pružanje usluga iz oblasti javnih nabavki i pripreme projektnih aplikacija, povezivanja	19	19	13	12
4.	Molbe fizičkih lica za pružanjem podrške izrade biznis planova ili projektnih aplikacija	3	3	6	6
5.	Molbe i zahtjevi fizičkih lica za pruženje pomoći u vezi priprema dokumentacije u cilju ostvarivanja novčanih poticaja i drugih vidova podrške	10	10	5	5
6.	Zahtjevi poljoprivrednih proizvođača za uslugama agronoma	20	20	23	23

R.b	Ciljne skupine korisnika (stranke)	Osnov za broj ciljne skupine	Broj korisnika usluge (stranaka) 2021	Broj korisnika usluge (stranaka) 2022.
1.	Pravna lica MSP, JP, JU	OSS ured	12	20
2.	Potencijalni investitori		1	1
3.	Fizička lica		33	13
4.	Pravna lica MSP	Realizacija projekta	36	42
5.	Fizička lica (nezaposleni, zaposleni)		448	240
6.	Pravna lica, organizacije, udruženja, ustanove	Projekti strategije razvoja Općine Tešanj	21	23
7.	Učenici, mladi		404	410
8.	MSP i ostali privredni subjekti		99	75

5. Realizacija projekata u 2022. godini

U 2022. godini, Agenciji za razvoj općine Tešanj odobrena su 3 projektna prijedloga te započeta implementacija još jednog projekta. Tri projektna prijedloga su uspješno implementirana, dok projekat TECH LAB svoju implementaciju završava krajem 2023. godine. U 2022. godini nastavljena je realizacija projekta iz prethodnih godina, a to su: ER2=S2 i FAB LAB 2.

5.1 Realizacija FAB LAB 2 projekta

U okviru FAB LAB 2 projekta, u 2022. godini prema dinamičkom planu realizovani su aktivnosti provedbe procedura javnih nabavki; multifunkcionalnog skenera i ostale IT opreme za potrebe Centra za pružanje usluga poslovne izvrsnosti. U okviru projekta organizovano je takmičenje U solidWorksu, organizovana je završna konferencija projekta te su predstavljeni rezultati oba projekta FAB LAB. U toku posjete, donator na projektu je izvršio reviziju realizacije predmetnog projekta te je isti ocjenjen sa visokom ocjenom, posebno se ističe premašeni rezultati po pitanju postavljenih indikatora.



5.2 Realizacija projekta TECH LAB



U okviru projekta TECH LAB započeta je izgradnja Coworking prostora na drugom spratu Vatrogasnog doma Tešanj. U 2022. godini su realizovane dvije faze i to opremljena je konferencijska sala i hodnik, te je nastavljena treća faza opremanja ostalih prostorija. Savjetodavna i finansijska podrška realizovana je kroz razvoj biznisa, tačnije kroz podršku 5 start Up kojima je osigurana i finansijska podrška za pokretanje biznisa. Pored navedenog u 2022. godini,



realizovana je obuka za CNC operatore te započeta izrada Akcionog plana zapošljavanja. Partneri na projektu su MSŠ Tešanj, Općina Tešanj i Biro za zapošljavanje.

5.3 Realizacija ER2=S2 projekta

Projekat je odobren u 2020. godini, a zvanični početak istog je u 2021. godini. U 2022. godini projekat je nastavio sa implementacijom prema ranije utvrđenoj dinamici Fokus projekta su osobe i djeca s poteškoćama u razvoju i njihove porodice kao je jedna od najosjetljivijih socijalnih kategorija u društvu. U okviru projekta realizovana nabavka i postavljanje dodatnih 10



plastenika sa pratećom opremom za 10 porodica sa djecom sa posebnim



potrebama. Pored navedenog za djecu sa posebnim potrebama organizovane su igre u Vukovaru i Nikšiću, nabavljena je oprema za Centre u Tešnju i Zenci

5.4 Realizacija projekta IT Agri

Cjelokupna ideja projekta bila je inkorporirati moderne IT u poljoprivrednoj proizvodnji i time smanjiti troškove proizvodnje, te povećati prihode i podići konkurentnost proizvođača u plastenicima na području ZE-DO kantona. Oprema i uređaji su dostavljeni korisnicima projekta. Realizacija ideje zahtjeva provedbu nekoliko faza u skladu sa potrebnom finansijskom podrškom. Prva faza (ovaj projekat) bila je izvršiti nabavke uređaja i opreme neophodne za kvalitetno praćenje značajnih pokazatelja/parametara u plastenicima. Druga faza bi bila podesiti odgovarajuće parametre u IT sistemu i automatizovati cjelokupne procese, što je realizovano ovim projektom. Dok bi treća faza bila uspostaviti mini solarne elektrane koji bi cjelokupan sistem mogli obezbjeđivati „čistom“ električnom energijom i na taj način uspostavili stabilniji i odgovorniji sistem upravljanja plastenicima. Agencija za razvoj općine Tešanj će u narednom periodu detaljno istražiti tržište i kreirati projekat koji će obuhvatiti realizaciju druge faze ove projektne ideje.



5.5 Realizacija ostalih projekata

U okviru ostalih projekata, koje TRA d.o.o implementirala u 2022. godinu, uglavnom su se isti odnosili na podršku uspostave Coworking prostora. U skladu sa navedenim Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta, te Ministarstvo privrede ZDK su dodatno finansijski podržali uspostavu Coworking prostora tačnije sufinansirali su građevinske radove adaptacije predmetnih prostorija. U 2023. godini očekuje se završetak svih planiranih radova i puštanje rad prostora sa svim pratećim sadržajem.



6. Finansijski pokazatelji

R.b	Osnov finansiranja	Izvor finansiranja	Plan 2022	Realizacija 2022. godina	Napomene za realizaciju Budžeta u 2021
1.	Dotacija za plate	Općina Tešanj	80.000 KM	85.000 KM	
2.	Dotacija za materijalne troškove	Općina Tešanj	28.000 KM	28.000 KM	
3.	Dotacija za podrška projektima	Općina Tešanj	47.000 KM	66.000 KM	
4.	Usluge Centra poslovne izvrsnosti	TRA d.o.o	10.000 KM	- KM	
5.	Usluge mentoringa	TRA d.o.o/Donator	- KM	- KM	
6.	Projekti Strategije 2018-2022/2027	Općina Tešanj	27.000 KM	17.000 KM	
7.	Realizacija projekata	Donatori EU, ILO...)	250.000 KM	428.792 KM	Odobreni dodatni projekti, samim tim i dodatna sredstva. Implementacija u skladu sa planiranom dinamikom
8.	Neurošena sredstva/prenos iz prethodne godine	TRA d.o.o	5.000 KM	5.000 KM	
9.	Sajam srednji škola i fakulteta	Općina Tešanj	0,00	20.251,51	
UKUPNO			447.000,00 KM	650.044,00 KM	Realizacija veća za 68,76% od planirane

PLANIRANI RASHODI 2022				
R.b	Troškovi/rashodi	Plan 2022	Realizacija 2022. godina	Napomene za prikazane troškove
1.	Bruto plate zaposlenih	130.000 KM	134.350 KM	Dodatno utrošeno prema Uredbi
2.	Naknada za Nadzorni odbor	10.800 KM	10.800 KM	
3.	Troškovi telefona/internet	2.000 KM	2.002 KM	
4.	Grijanje	2.700 KM	2.678 KM	
5.	Registracija vozila	800 KM	800 KM	
6.	Održavanje vozila	800 KM	2.194 KM	Utrošeno više sredstava od planiranog, zbog starijeg voznog parka organizacije
7.	Gorivo	2.500 KM	2.759 KM	
8.	Održavanje kancelarije –redovno čišćenje	800 KM	757 KM	
9.	Računovodstvene usluge	3.800 KM	3.800 KM	
10.	Revizija poslovanja	2.925 KM	2.925 KM	
11.	Kancelarijski materijal	500 KM	473 KM	
12.	Ostali troškovi(poštarina, provizija, taksa, promotivne aktivnosti na projektima ...)	3.500 KM	3.541 KM	
13.	Troškovi službenih putovanja(dnevnice, putarina, parking)	3.000 KM	3.002 KM	
14.	Troškovi nabavke baza podataka(Akta, Bisnode, LRC,Paragraf i dr.)	3.500 KM	3.137 KM	
15.	Realizacija nerealizovanih aktivnosti iz projekata koji se prenose iz prethodne godine	5.000 KM	5.000 KM	

16.	Realizacija projekta Centar poslovne izvrsnosti	10.000 KM	1.764 KM	
17.	Licence za SolidWorks i SolidCAM godišnje održavanje	5.000 KM	4.494 KM	
18.	Realizacija projekata iz Strategije razvoja	27.000 KM	17.000 KM	
19.	Realizacija projektnih aktivnosti	231.675 KM	428.796 KM	
20.	Organizacija srednjih škola	0,00	19.766,00	
UKUPNO		446.300,00	650.039,00	

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 2022. godinu u vrijednosti 357.908,86 KM. Pored navedenog, prihodi u 2022. godinu su veći za 46,55 % od planiranih.

- Bruto plate zaposlenih, planirana stavka rashoda koja obuhvata bruto plate zaposlenih, topli obrok i troškove prevoza radnika. Troškovi su uvećani u skladu sa Uredbom Vlade o isplati pomoći radnicima.*
- 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.*
- 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. Utrošeno više sredstava od planiranog, zbog starijeg voznog parka organizacije.*
- 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 uposlenika agencije(dnevnice i nastalih prihvatljivih troškova na službenom putu).*
- Troškovi nabavke baze podataka. Ušteda na stavci zbog odustajanja od nabavke baze Bisnode*
- Iznos Amortizacije od 131.618,00 Km 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..*

Ostale stavke u Budžetu TRA d.o.o za 2022. godinu su realizovane u planiranom iznosu. Imajući u vidu da je TRA d.o.o neprofitna organizacija , neto dobit za 2022. godinu je neznatan i iznosi 5,00 KM. Prikaz bilansa stanja i bilansa uspjeha date su u slijedećim tabelama finansijskog izvještaja za 2022. godinu.

6.1 Finansijski izvještaji
 ○ **BILANSUSPJEHA**

uKM

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
DOBIT ILI GUBITAK PERIODA		
Poslovni prihodi	650.044,00	539.350,00
Ostali prihodi i dobiti		0,00
1)Prihodi od prodaje robe		
2)Prihodi od prodaje učinaka	0,00	3.510,00
3)Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka		
4)Ostali poslovni prihodi	650.050,00	535.851,00
Ukupni poslovni prihodi	650.044,00	539.350,00
Poslovni rashodi		
1)Nabavna vrijednost prodane robe		
2)Materijalni troškovi	91.396,00	127.000,00
3)Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	163.927,00	162.271,00
4)Troškovi proizvodnih usluga	72.531,00	32.671,00
5)Amortizacija	131.618,00	115.545,00
6)Troškovi rezervisanja		
7)Nematerijalni troškovi		
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	5,00	11,00
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	14.279,00	13.982,00	Osnovni kapital	2.000,00	2.000,00
Nekretnine, postrojenja i oprema	270.100,00	506.293,00	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	108	102,00
Dugoročna razgraničenja		-	Gubitak do visine kapitala		
Zalihe i imovina namijenjena prodaji		-	Otkupljene vlastite dionice i udjeli		
Novac, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani	452.991,00	674.002,00	Kratkoročne finansijske obaveze		
POSLOVNA AKTIVA (neto)	452.991,00	674.002,00	Obaveze iz poslovanja	1.616,00	389,00
Vanbilasna aktiva		-	Obaveze iz specifičnih poslova		
UKUPNA AKTIVA		822.371,00	Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih		
			Druge obaveze		
			Obaveze za PDV		
			Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		
			Obaveze za porez na dobit		
			Pasivna vremenska razgraničenja		656.303
			POSLOVNA PASIVA	452.991,00	674.002,00
			Vanbilasna pasiva		
			UKUPNA PASIVA	452.991,00	674.002,00

○ IZVJEŠTAJ ONOVČANIM TOKOVIMA

uKM

OPIS	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	2020	2021	2022
Pokazatelj profitabilnosti	0,075	0,064	0,017

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

II Pokazatelj ekonomičnosti

Godina	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Pokazatelj trenutne likvidnosti	33,49	25,86	35,47
Pokazatelj tekuće likvidnosti	34,64	26,93	37,40

a) Stopa trenutne likvidnosti = Novčana sredstvax100/Kratkoročne obaveze =
 (za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 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 2023.godine

b) Stopa tekuće likvidnosti = Tekuća sredstva /Kratkoročne obaveze =26,93KM

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	2020	2021	2022
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.	Edin Ibrahimović	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.

O P I S	Tekuća godina	Prethodna godina
Broj zaposlenih	4	4
Prosječna neto plata	1.373,07	1.271,37
Prosječna bruto plata	2.296,06	2.125,99
Topli obrok/radniku	231	176
Regres/radniku	450,00	420
Prijevoz/radniku	217	114,85
Prosječna ukupna primanja po radniku	3.121,82	2.890,58
Posljednja maksimalna plata	2.100,00	2.100,00
Posljednja minimalna plata	1.135,62	1.051,50

7. Zaključak

Ukoliko sagledamo rad TRA d.o.o-Agencije za razvoj u 2022. godini možemo uočiti da je većina ciljeva ispunjena neki od njih su čak i premašeni. Kada su u pitanju „projektne aplikacije“ ispunjenost ciljeva je u nešto manjem omjeru, razlog leži u činjenici da je programiranje EU i otalih donatora tako koncipirano, da se značajniji pozivi očekuju u 2023. godini. Ipak Agencija je sa svojim kapacitetima uspjela da aplicira projekte na sve objavljene pozive za koje je ispunjavala formalne uslove. Ukupna vrijednost odobrenih projekata u 2023. godini iznosi 357.908,86 KM, procenat uspješnosti odobrenih projekata iznosi 80%. Prihodi su veći od planirani u 2022. godini za 68,76%, tekođer su su u većem iznosu u odnosu na prihode iz 2021. godine za 20,52%. Započeta je adaptacija Vatrogasnog doma Tešanj u kojem će biti smještene prostorije Centra za pružanje usluga poslovne izvrsnosti, sa Coworking prostorom kao odjel pri TRA d.o.o-Agenciji za razvoj općine Tešanj. 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 2022. 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 2022. godine, započeti su radovi na adaptaciji prostorija na drugom spratu Vatrogasnog doma u Tešnju. U navdeneom prostoru bit će smještene prostorije Centra za pružanje usluga poslovne izvrsnosti, sa odvojeim prostorijama; Coworking prostora, konferencijskom salom, CAM kabinetom i učionicom za izvođenje programa obuka. Trenutno se priprema 4. završna faza adaptacije prostorija, a polovinom 2023. godine očekuje se zvanično otvorenje Centra za pružanje usluga poslovne izvrsnosti, koji će početi nuditi usluge poslovnoj zajednici.

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 2022. godini svoje projektne prijedloge pripremala u skladu sa strateškim ciljevima Općine Tešanj. Većina projekata se i implementira u saradnji sa JU i JP. Projekat koji je implementiran u 2022 pod nazivom FAB LAB realizovan je u saradnji sa JU MSŠ Tešanj i Srednjom tehničkom školom Tešanj. Projekat TECH LAB koji je započeo svoju implementaciju u 2022. godini, zajednički se realizuje u partnerstvu sa JU Službom za zapošljavanje ZDK Biro Tešanj, MSŠ Tešanj i Općinom Tešanj. Pružene su savjetodavne usluge u vezi pripreme projektnih aplikacija prema donatorima od strane: JU Opća Bolnica Tešanj i JP Toplana Tešanj, te JU SRC Tešanj. Pored navedenog TRA d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj je nosilac implementacije 7 projekata Strategije razvoja općine Tešanj i to; "Osnivanje tehnološkog centra", „Projekat promocije tehničke kulture kod učenika osnovnih i srednjih škola, "Unaprijeđenje saradnje privrednog sektora i srednjih škola, "Promocija etičkog odnosa poslodavaca i radnika, „Edukacija mladih u oblasti poslovnih vještina i komunikacije (CV, pismo motivacije intervju, traženje posla, i sl.),“ Prekvalifikacija i dodatna obuka za mlade (program prekvalifikacije) te „Sajam zapošljavanja mladih“ U okviru navedenih projekata tokom 2022. godine realizovane obuke za učenike osnovnih škola te ja za istu potrebu nabavljen CO2 laser, povećan je broj učenika, koji pohađaju praktičnu nastavu firmama, održani su seminari za poslodavce, realizovan je program obuke iz MS excel-a za 40 mladih uglavnom nezaposlenih lica, realizovan je program obuke za CNC operetere te je kreirana web platforma za nezaposlene i poslodavce.

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. Tako su tokom 2022. godine u okviru OSS ureda; realizovane usluge mentorstva za LSS projekte za ukupno 4 metaloprerađivačke firme i jednu iz tekstilnog sektora. Realizovana je Yellow belt obuka za 14 predstavnika MSP-a. Za ukupno 4 firme pružena je podrška uvođenju certifikata. Za tri firme pružena je savjetodavna usluga pripreme zahtjevnih tenderskih dokumentacija. Pored navedenog pružena je savjetodavna usluga pripreme i izrade 4 biznis plana. Po tom osnovu lica koja su zatražila ovaj vid podrške ostvarila su pravo na grant sredstva u iznosu preko 26.600,00 KM te su izvršila registraciju svoje biznis ideje. Pored realizovanih navedenih mjera podrške OSS ured je imao niz drugih zahtjeva na sedmičnom nivou, kojim se nastojalo da odgovori u što kraćem vremenskom periodu i pruži praktično podrška „sve na jednom mjestu“. Što se tiče promocije potencijala Općine, TRA d.o.o tokom godine, koristila se prilikom da na forumima i sajamskim manifestacijama međunarodnog karaktera redovno predstave potencijali za ulaganje na području općine Tešanj. Organizovan je nastup Općine Tešanj i TRA d.o.o Sarajevo Business Forumu, te je realizovana „Outreach“ kampanje za privlačenje investitora.

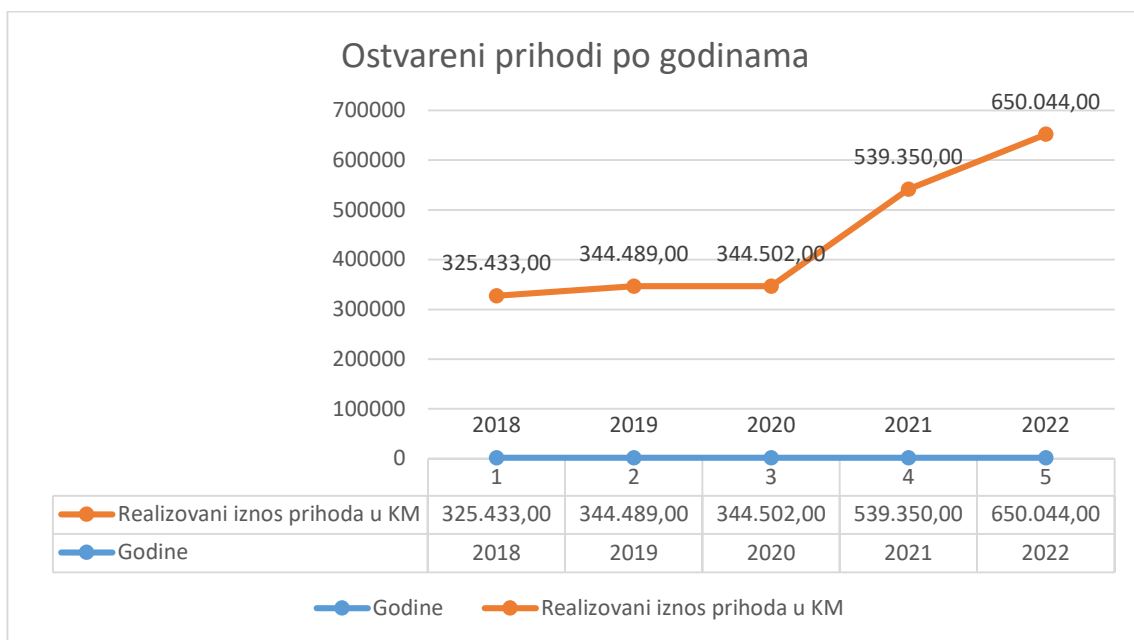
4.- Agencija će posebnu pažnju posvetiti realizaciji projekta TECH LAB čijom realizacijom će se osposobiti novi Coworking prostor, koji će biti osnova Tehnološkog centra.

Tokom 2022. godine, TRA d.o.o je započela implementaciju projekta TCH LAB, u okviru kojeg je pružena podrška novim start up firmama. Pored navedenog u fazi je realizacija nabavki potrebne opreme i namještaja kao i radova adaptacije kako bi navedeni prostor bio u funkciji. Kao što smo već naveli u trenutno se realizuje završna faza, a svečano otvorenje očekujemo polovinom 2023. godine.

8. Rezime rada TRA d.o.o u 2022. godini

- Odobrena su 4 projekta, što predstavlja procenat uspješnosti od 80%, ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi: 357.908,86 KM
- Finansijski podržano 5 novih biznisa. Ukupna vrijednost podrške iznosi 37.225,00 KM
- Zapčeta adaptacija prsotorija Vatrogasnog doma Tešanj drugi sprat u kojem će biti smještene prostorije Centra za pružanje usluga poslovne izvrsnosti pri TRA d.o.o. Procjena vrijednosti radova cca 169.959,21 KM. Finansiranje je većim dijelom planirano iz projekata TRA d.o.o.
- Za dodatnih 10 porodica sa djecom sa posebnim potrebama obezbjeđeni plastenici od po 50m2 sa pratećom opremom.
- Za ukupno 3 firme pružena je podrška u pripremi tenderske dokumentacije.
- Pružena podrška u pripremi projektne aplikacije za zadrugu i NOV na zahtjevne pozive od strane međunarodnih i domaćih institucija organizacije. Ukupna vrijednost granta pripremljenih projekata iznosi 716.000,00KM, rezultati se očekuju u 2023. godini.
- Pružena podrška za fizička i pravna lica kroz pripremu i razradu biznis planova i projektnih aplikacija. Navedeni ostvarili pravo na podršku u iznosu od 36.000,00 KM
- Za 4 firme finansirano uvođenje sistema kvaliteta, shodno potrebama istih.
- Organizovane obuke za 58 nezaposlenih lica iz oblasti (CNC, SIYB trening, Excel)
- Prihodi u 2022. godini veći u odnosu na 2021. godinu za 20,52%.
- Agencije za razvoj općine Tešanj, bilježi konstantan rast prihoda od 2018. godine

Godine	2018	2019	2020	2021	2022
Realizovani iznos prihoda u KM	325.433,00	344.489,00	344.502,00	539.350,00	650.044,00



- Od početka rada TRA d.o.o 2011. godine, pa do kraja 2022. godine, odobreno je ukupno 37 značajnijih projekata, ukupne vrijednosti 5.573.098,27 KM. Broj firmi koje su imali korist od projekata i koje su bile uključene u iste je 212. Firme dolaze sa područja općine Tešanj ali i sa područja regije. Kada pogledamo direktne koristi od projekata onda iste možemo podijeliti na slijedeće; 18% utrošeno je u nabavku opreme za obuke koja je instalirana u školama i koja će biti postavljena u Centru za pružanje usluga poslovne izvrsnosti pri TRA d.o.o.

Ukupno 17% vrijednosti projekta utrošeno je na pružanje raznih vidova usluga i nabavke opreme za MSP sektor. 5% sredstava utrošeno je na organizaciju raznih vidova obuka, 37% utrošeno je za poljoprivrednu proizvodnju kroz nabavku plastenika, sadnog materijala, ostale opreme, 17% na ljudske resurse i 5% na ostale vidove podrške socijalno ugroženim. Kada se gleda broj projekata najviše je realizovano projekata podrške MSP u, čak 57%, dok je 19% projekata realizovano u oblasti podrške poljoprivrednoj proizvodnji. 22% projekata je realizovano u oblasti podrške obrazovanju i obuke radne snage te samo 3% projekata podrške socijalno ugroženim.

- Od početka poslovanja TRA d.o.o, kroz razne projekte obučeno je 1200 uglavnom nezaposlenih lica, od čega se nakon programa obuka zaposlilo 263

Direktor TRA d.o.o Agencije

Edin Ibrahimović, dipl. Ing. maš

Tešanj, april 2023.godine