



**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2021. - 2022. GODINU**

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije

Zadarske županije INOVAcija

**ZADAR,
STUDENI, 2019.**

SADRŽAJ:

1.POJAŠNJENJE STRUKTURE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2020. GODINU	3
2. POJAŠNJENJE STRUKTURE RASHODA I IZDATAKA 2020. GODINE I PROJEKCIJA 2021. I 2022. GODINE.....	4
2.1. A3501-01 Djelatnost INOVAcija 1.199.565 kn.....	4
2.2. Projekt Centar kreativne industrije – spec.poduz. inkubator 25.493.887 kn	5
2.3. Projekt Centar za razvoj i edukaciju 50.703 kn	5
2.4. Projekt Rosie 216.720 kn	5
2.5. Projekt Innoxenia 227.923 kn	5
2.6. Projekt Stronger 351.040 kn.....	6
2.7. EU projekti u pripremi 45.000 kn	6
3. POJAŠNJENJE PROCJENE RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. I 2022. GOD.....	6
5. STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA ZA 2020., PROJEKCIJA ZA 2021. - 2022. GODINU.....	7

1. POJAŠNJENJE STRUKTURE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2020. GODINU

Izvor 54 pomoći iz inozemstva iznose 48,3 % ukupnih primitaka, odnose se na financiranje razvojnih projekata iz Europske unije, dok izvor 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna iznosi 22,7% ukupnih prihoda, koje će se također nadoknaditi sredstvima iz Fondova Europske unije, ali u slijedećoj godini; ukupno 71% prihoda i primitaka je financirano sredstvima EU. Iz izvora 53 Općina Poličnik prihodi iznose 0,2% i odnosi se na provedbu projekta Centra za razvoj i edukaciju.

Izvor 11 Opći prihodi i primici iznose 28,8% strukture prihoda.

U prijedlogu financijskog proračuna za 2020.godinu planirani su Primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 6.725.800 HRK i to za nabavu opreme za Centra za kreativne industrije od čega je predfinanciranje za bespovratna EU sredstva u iznosu od 5.577.893 HRK ili 83%.

Struktura prihoda i primitaka za 2020. godinu sastoji se od:

IZVOR FINANCIRANJA	OPIS IZVORA FINANCIRANJA	2020.	STRUKTURA
11	Opći prihodi i primici	7.957.388	28,8%
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	6.261.497	22,7%
53	Općina Poličnik	50.703	0,2%
54	Pomoći iz inozemstva	13.315.250	48,3%
		27.	
	TOTAL	584.838	100,0%

Struktura prihoda i primitaka za 2020. godinu sa zaduživanjem sastoji se od:

IZVOR FINANCIRANJA	OPIS IZVORA FINANCIRANJA	2020.	STRUKTURA
11	Opći prihodi i primici	6.809.481	24,7%
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	683.604	2,5%
53	Općina Poličnik	50.703	0,2%
54	Pomoći iz inozemstva	13.315.250	48,3%
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.725.800	24,4%
	TOTAL	27.584.838	100,0%

2. POJAŠNJENJE STRUKTURE RASHODA I IZDATAKA 2019. GODINE I PROJEKCIJA 2020. – 2021. GODINE

2.1. A3501-01 DJELATNOST INOVACIJA 1.199.565 KN

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 602.514 kn - najveći izdatak u strukturi plana rashoda djelatnosti Inovacija za 2020. (50,2%) su izdaci za plaće djelatnika zaposlenih u Ustanovi Inovacija.

Rashodi za usluge 314.000 kn – troškovi zakupnina i najamnina, troškovi telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi promidžbe i informiranja te intelektualne i ostale usluge su na razini 2019. godine. U 2020. planiran je trošak sistematskog pregleda za djelatnike Ustanove koji je u planu jednom u dvije godine stoga su rashodi za usluge veći od rebalansa 1 2019. za 3% odnosno 9.000 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000 kn – približno jednaki rebalansu 1 2019. godine, a većina se radi se o troškovima: Upravnog vijeća za naknade članovima Upravnog vijeća (22.000 kn) i troškovima reprezentacije (10.000 kn)

Oprema 10.000 kn – niži troškovi nego u rebalansu 1 2019. godine za 8.000 kn; troškovi opreme za amortizirana računala postojećih djelatnika.

2.2. PROJEKT CENTAR KREATIVNE INDUSTRIJE – SPEC.PODUZ. INKUBATOR 25.493.887 KN

Poslovna zgrada 18.221.341 kn – nastavak i završetak izgradnje objekta Centra u 2020. godini.

Oprema 6.725.800 kn – planirana nabava opreme za Centra (izvor 81)

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 246.036 kn – troškovi plaće i prijevoza za voditelja projekta (30% radnog vremena) i pomoćnika voditelja projekta (100% radnog vremena).

Rashodi za usluge 290.710 kn – troškovi stručnjaka građevinske struke, eksterne financijske revizije, trošak promidžbe i informiranja, garancije banke i usluge izrade poslovnog plana Centra za kreativne industrije.

2.3. PROJEKT CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU 50.703 KN

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 50.703 kn plaća za voditelja projekta (50% radnog vremena) i pomoćnika voditelja projekta (100% radnog vremena), te za financijskog stručnjaka (50% radnog vremena). Troškovi su financirani iz proračuna nositelja projekta Općine Poličnik (izvor 53).

2.4. PROJEKT ROSIE 216.720 KN

Bruto 2 plaće sa naknadama za prijevoz 138.470 kn – troškovi plaća i prijevoza osoba zaposlenih na projektu

Rashodi za usluge 38.850 kn – usluge 100% sufinancirane od EU

Programa transnacionalne suradnje Interreg Central Europe financira 85% troškova ukupnog projekta, dok ukupno sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iznosi 60.108 kn.

2.5. PROJEKT INNOXENIA 227.923 KN

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 133.021 kn – troškovi plaća i prijevoza osoba zaposlenih na projektu

Rashodi za usluge 56.600 kn – usluge 100% sufinancirane od EU

Program transnacionalne suradnje Interreg Adrion 2014.-2020. financira 85% ukupnog projekta.

2.6. PROJEKT STRONGER 351.040 KN

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 24.980 kn – troškovi plaća i prijevoza osoba zaposlenih na projektu

Oprema 180.000 kn – usluge 100% sufinancirane iz Programa prekogranične suradnje IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora.

Prijevozno sredstvo 140.000 kn – usluge 100% sufinancirane iz Programa prekogranične suradnje IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora.

Ukupno sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iznosi 103.580 kn.

2.7. EU PROJEKTI U PRIJAVI 45.000 KN

Projektna dokumentacija 45.000 kn – Izrada projektne dokumentacije za razvojne projekte

3. POJAŠNJENJE PROCJENE RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. I 2022. GODINU

Procijenjene su značajne promjene u projekcijama proračuna za 2021. i 2022. godinu zbog završetka gradnje i opremanja specijaliziranog poslovno inkubatora Centar za kreativne industrije koji je 2020. u provedbi.

4. STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA ZA 2020., PROJEKCIJA ZA 2020. - 2021. GODINU

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021.-2022 GODINU U HRK				
ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
1	2	3	4	5
3501 USTANOVA INOVACIJA				
A3501-01 DJELATNOST INOVACIJA		1.199.565,00	1.203.156,30	1.241.909,64
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	701.565,00	715.596,30	726.330,24
311	PLAĆE (BRUTO)	575.514,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	87.551,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	488.000,00	477.360,00	505.226,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	67.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	62.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	314.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.200,00	10.353,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00		
4301 RAZVOJNI PROJEKTI EU				
K4301-58 CENTAR KREATIVNE INDUSTRIJE - SPEC. PODUZ. INKUBATOR		25.493.887,00	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	228.636,00	0	0
311	PLAĆE (BRUTO)	198.375,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.261,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	318.110,00	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.400,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	290.710,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.947.141,00	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	18.221.341,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.725.800,00		
T43041-86 INNOXENIA		227.923,00	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	125.669,00	0	0
311	PLAĆE (BRUTO)	107.870,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.799,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	102.254,00	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.352,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.302,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	56.600,00		
T4301-87 ROSIE		216.720,00	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	117.570,00	0	0
311	PLAĆE (BRUTO)	99.310,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.260,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	99.150,00	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.300,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	38.850,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00		
T4301-95 CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU		50.703,00	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.263,00	0	0
311	PLAĆE (BRUTO)	42.286,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.977,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.440,00	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.400,00		
T4301-96 STRONGER		351.040,00	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.980,00	0	0
311	PLAĆE (BRUTO)	21.780,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.200,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00		
34	FINACIJSKI RASHODI	60,00	0	0
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	60,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	320.000,00	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	180.000,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	140.000,00		
4304 PROJEKTI U PRIJAVI				
T4304-03 EU-PROJEKTI U PRIJAVI		45.000,00	45.900,00	46.588,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.000,00	45.900,00	46.588,50
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	45.000,00		
UKUPNO (U HRK)		27.584.838,00	1.249.056,30	1.288.498,14