FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. - 2021. GODINU

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija,

ZADAR,
PROSINAC, 2018.

SADRŽAJ

Pojašnjenje strukture prihoda i primitaka za 2019. godinu ***3***

Struktura prihoda i primitaka za 2019. godinu ***3***

Pojašnjenje strukture rashoda i izdataka 2019. godine i projekcija 2020. – 2021. godine ***4***

A3501-01 Djelatnost INOVAcija 912.419 kn 4

Projekt Centar novih tehnologija (CENT) – spec. poduzet. inkubator 393.594 kn 4

Projekt Centar za razvoj i edukaciju 260.152 kn 4

Projekt Centar kompet. Za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar 75.200 kn 5

Projekt Centar kreativne industrije – spec.poduz. inkubator 6.840.153 kn 5

Projekt Rosie 252.797 kn 5

Projekt RI2integrate 577.099 kn 5

Projekt Networld 261.436 kn 6

Projekt Innoxenia 637.693 kn 6

Projekt Stronger 1.092.424 kn 6

EU projekti u najavi 60.000 kn 6

Pojašnjenje procjene rashoda i izdataka za 2020. i 2021. godinu ***7***

Struktura rashoda i izdataka za 2019., projekcija za 2020. - 2021. godinu ***7***

POJAŠNJENJE STRUKTURE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2019. GODINU

Izvor 54 pomoći iz inozemstva iznose 49% ukupnih primitaka, odnose se na financiranje razvojnih projekata iz Europske unije, dok izvor 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna iznosi 27% ukupnih prihoda, koje će se također nadoknaditi sredstvima iz Fondova Europske unije, ali u slijedećoj godini; ukupno 76% prihoda i primitaka je financirano sredstvima EU.

Izvor 51 Financiranje iz državnog proračuna iznosi 2% ukupnih primitaka - sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Izvor 11 Opći prihodi i primici iznose 23% strukture prihoda.

STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2019. GODINU

Struktura prihoda i primitaka za 2019. godinu sastoji se od:

IZVOR FINANCIRANJA	OPIS IZVORA FINANCIRANJA	PRORAČUN 2019	STRUKTURA
11	Opći prihodi i primici	2.570.018	23%
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	3.011.974	27%
51	Državni proračun	178.552	2%
54	Pomoći iz inozemstva	5.595.422	49%
	UKUPNO	**11.355.966**	**100%**

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

A3501-01 DJELATNOST INOVACIJA 912.419 KN

Ukupni troškovi Ustanove INOVAcije su niži od troškova rebalansa 2 u 2018. godini. Kako se dio troškova zaposlenika financira sredstvima iz EU fondova kroz nove projekte, rashodi za zaposlene su niži.

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 503.419 kn - najveći izdatak u strukturi plana rashoda (55%) za 2019. su izdaci za plaće djelatnika zaposlenih u Ustanovi Inovacija, umanjene za udio bruto 2 plaća koje su sufinancirane kroz projekte.

Rashodi za usluge 346.000 kn – troškovi zakupnina i najamnina, troškovi telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja su na razini 2018. godine. Niži su troškovi promidžbe i informiranja, jer je izrada nove WEB stranice Filmskog ureda Zadar izdvojila više troškove u 2018. godini, intelektualne usluge i trošak sistematskog pregleda koji je planiran jednom u svake dvije godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.000 kn – približno jednaki 2018. godini, a većina se radi se o troškovima: Upravnog vijeća za naknade članovima Upravnog vijeća (20.000 kn) i troškovima reprezentacije (7.000 kn)

Oprema 20.000 kn – viši troškovi nego u 2018. godini; troškovi opreme za djelatnike koji će se zaposliti na novim aktivnostima Ustanove i opreme za amortizirana računala postojećih djelatnika.

PROJEKT CENTAR NOVIH TEHNOLOGIJA (CENT) – SPEC. PODUZET. INKUBATOR 393.594 KN

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 383.594 kn plaća za voditelja projekta (50% radnog vremena) i pomoćnika voditelja projekta (100% radnog vremena). Troškovi su sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Nositelj projekta je Zadarska županija.

PROJEKT CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU 260.152 KN

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 253.152 kn plaća za voditelja projekta (50% radnog vremena) i pomoćnika voditelja projekta (100% radnog vremena), te za financijskog stručnjaka (50% radnog vremena). Troškovi su sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Nositelj projekta je Općina Poličnik.

PROJEKT CENTAR KOMPET. ZA PRERADU RIBE I VOĆA – PLAVO ZELENI CENTAR 75.200 KN

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 65.200 kn – troškovi plaće i prijevoza za novozaposlenu osobu (izvor 11 - 33%, izvor 54 - 67%)
Ostale intelektualne usluge 10.000 kn –i troškovi stručnjaka javne nabave
EFRR pokriva 85% troškova ukupnog projekta, te je planirano sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

PROJEKT CENTAR KREATIVNE INDUSTRIJE – SPEC.PODUZ. INKUBATOR 6.840.153 KN

Poslovna zgrada 6.550.000 kn – planirani početak izgradnje objekta Centra u 2019. godini.
Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 189.346 kn – troškovi plaće i prijevoza za voditelja projekta (30% radnog vremena) i pomoćnika voditelja projekta (100% radnog vremena).
Ostale intelektualne usluge 30.000 kn – troškovi stručnjaka građevinske struke
Trošak promidžbe i informiranja 30.545 kn – troškovi materijala i uvodnog događaja
EFRR pokriva 83% troškova ukupnog projekta.

PROJEKT ROSIE 252.797 KN

Bruto 2 plaće sa naknadama za prijevoz 141.097 kn – troškovi plaća i prijevoza osoba zaposlenih na projektu

Intelektualne usluge 70.000 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.

PROJEKT RI2INTEGRATE 577.099 KN

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 223.996 kn – troškovi plaća i prijevoza osoba zaposlenih na projektu
Intelektualne usluge 239.191. kn – usluge 100% sufinancirane sredstvima EU sredstvima.
Program transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014.-2020. osigurava 85% ukupnih troškova projekta, dok ukupno sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iznosi 91.076 kn.

PROJEKT NETWORLD 261.436 KN

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 85.589 kn – troškovi plaća i prijevoza osoba zaposlenih na projektu

Intelektualne usluge 86.807 kn – usluge 100% sufinancirane od EU

Bespovratna sredstva iz Programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014.-2020. iznose 85% troškova ukupnog projekta, dok ukupno sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iznosi 64.260 kn.

PROJEKT INNOXENIA 637.693 KN

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 201.693 kn – troškovi plaća i prijevoza osoba zaposlenih na projektu (izvor 11 - 37%, izvor 19 - 63%)

Intelektualne usluge 350.000 kn – usluge 100% sufinancirane od EU

Službena putovanja 66.000 kn- usluge 100% sufinancirane EU sredstvima

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

PROJEKT STRONGER 1.092.424 KN

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 109.585 kn – troškovi plaća i prijevoza osoba zaposlenih na projektu (izvor 11 - 46%, izvor 18 - 54%)

Intelektualne usluge 954.976 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.

EU PROJEKTI U NAJAVI 60.000 KN

Projektna dokumentacija 60.000 kn – plaće zaposlenika za projekte koje su u fazi vrednovanja

POJAŠNJENJE PROCJENE RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. I 2021. GODINU

Procijenjene su značajne promjene u procjeni proračuna za 2020. i 2021. godinu zbog planiranja provedbe razvojnih projekata Zadarske županije, a to su specijalizirani poslovni inkubator Centar za kreativne tehnologije koji je u provedbi i Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar koji je trenutno u fazi vrednovanja. Odluka o financiranju iz nadležnog Ministarstva se očekuje u drugom kvartalu 2019. godine.

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA ZA 2019., PROJEKCIJA ZA 2020. - 2021. GODINU

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	IZVOR	REALIZACIJA 2017	REBALANS 1 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
1	2	6					
3	**RASHODI POSLOVANJA**		**903.925**	**950.615**	**892.419**	**929.564**	**932.943**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**		**545.935**	**482.231**	**482.299**	**504.564**	**527.943**
31111	Plaće za redovan rad	11	463.087	389.276	379.948	398.946	418.893
31321	Doprinosi za obv.zdrav.osiguranje	11	73.848	58.391	56.992	59.842	62.834
31322	Doprinosi za ozljede na radu	11		1.946	1.900	1.995	2.094
31332	Doprinosi za zapošljavanje	11		6.618	6.459	6.782	7.121
31219	Ostali rashodi za zaposlene	11	9.000	26.000	37.000	37.000	37.000
32	**MATERIJALNI RASHODI**		**357.990**	**468.384**	**410.120**	**425.000**	**405.000**
32111	Službena putovanja	11	35.758	35.000	35.000	35.000	35.000
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11	16.816	18.384	21.120	21.000	21.000
32211	Uredski materijal	11	4.972	7.000	7.000	7.000	7.000
32231	Energija	11	13.467	25.000	25.000	25.000	25.000
32311	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	21.903	25.000	25.000	20.000	20.000
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	23.844	30.000	30.000	30.000	30.000
32339	Usluge promidžbe i informiranja	11	13.409	35.000	20.000	15.000	15.000
32352	Zakupnine i najamnine	11	133.958	135.000	135.000	135.000	135.000
32361	Sistematski pregled zaposlenika	11		18.000	0	20.000	0
32372	Intelektualne i osobne usluge	11	33.474	55.000	35.000	35.000	35.000
32391	Ostale usluge	11	25.373	40.000	30.000	30.000	30.000
32251	Sitni inventar	11		3.000	4.000	4.000	4.000
32911	Upravno vijeće	11	16.194	20.000	20.000	25.000	25.000
32921	Premije osiguranja	11	900	2.000	2.000	2.000	2.000
32931	Reprezentacija	11	8.135	6.000	7.000	7.000	7.000
32942	Međunarodne članarine	11	3.835	4.000	4.000	4.000	4.000
32131	Stručno usavršavanje	11	5.953	10.000	10.000	10.000	10.000
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**		**39.947**	**10.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZ.DUGOTRAJNE IMOVINE**		**39.947**	**10.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**
42211	Oprema	11	39.947	10.000	20.000	10.000	10.000
	UKUPNI RASHODI I IZDACI		943.873	960.615	912.419	939.564	942.943

ŠIFRA	TROŠAK	IZVOR	REBALANS 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
3111	Plaće za redovan rad	11		104.133	96.783	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11		26.540	19.197	
31322	Doprinosi za ozljede na radu	11		885	640	
31332	Doprinosi za zapošljavanje	11		3.008	2.176	
3111	Plaće za redovan rad	51	80.192	72.800	31.200	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51	11.938	0	0	
31322	Doprinosi za ozljede na radu	51	401	0	0	
31332	Doprinosi za zapošljavanje	51	1.363	0	0	
32121	Naknada za prijevoz	11	0	5.280	3.960	
31219	Ostali rashodi za zaposlene	11				
3111	Plaće za redovan rad	54	45.487	32.374	0	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54	6.823	4.856	0	
31322	Doprinosi za ozljede na radu	54	227	162	0	
31332	Doprinosi za zapošljavanje	54	773	550	0	
3111	Plaće za redovan rad	19	45.487	113.487	0	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19	6.823	17.023	0	
31322	Doprinosi za ozljede na radu	19	227	567	0	
31332	Doprinosi za zapošljavanje	19	773	1.929	0	
32121	Naknada za prijevoz	51	5.280			
3211	Službena putovanja	11	0	10.000	10.000	
3211	Službena putovanja	51	5.000			
	K4301-56 CENTAR NOVIH TEHNOLOGIJA		**210.796**	**393.594**	**163.956**	**0**
3111	Plaće za redovan rad	11		20.000	150.829	226.982
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11		3.000	22.624	34.047
31322	Doprinosi za ozljede na radu	11		100	754	1.135
31332	Doprinosi za zapošljavanje	11		340	2.564	3.859
32121	Naknada za prijevoz	11		1.760	7.656	11.176
3111	Plaće za redovan rad	54		0	154.915	154.915
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54		0	23.237	23.237
31322	Doprinosi za ozljede na radu	54		0	775	775
31332	Doprinosi za zapošljavanje	54		0	2.634	2.634
32121	Naknada za prijevoz	54		0	6.732	10.098
31111	Plaće za redovan rad	19			154.915	154.915
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19		0	23.237	23.237
31322	Doprinosi za ozljede na radu	19		0	775	775
31332	Doprinosi za zapošljavanje	19		0	2.634	2.634
32121	Naknada za prijevoz	19			6.732	3.366
3221	Uredski materijal i ostali troškovi	11		0	9.612	9.612
3221	Uredski materijal i ostali troškovi	54		0	27.234	27.234
3221	Uredski materijal i ostali troškovi	19			27.234	27.234
42129	Poslovna zgrada	11			3.127.709	1.340.447
42129	Poslovna zgrada	54		40.000	8.000.000	6.960.000
42129	Poslovna zgrada	19			9.723.683	595.864
42242	Laboratorijska oprema	11		0	1.738.313	0
42242	Laboratorijska oprema	54		0	4.925.219	0
42242	Laboratorijska oprema	19			4.925.219	0
32229	Ostali materijal i sirovine - Trošak kemikalija i osta	11				83.625
32229	Ostali materijal i sirovine - Trošak kemikalija i osta	54				473.875
32379	Intelektualne usluge	11		1.500	88.125	50.625
32379	Intelektualne usluge	54		8.500	249.688	181.688
32379	Intelektualne usluge	19			249.688	105.188
32399	Ostali troškovi (garancija)	11			22.400	32.200
32399	Ostali troškovi (vidljivost i promidžba)	11			4.688	9.375
32399	Ostali troškovi (vidljivost i promidžba)	54				26.563
32399	Ostali troškovi (vidljivost i promidžba)	19			26.563	26.563
	K4301-57 CENTAR KOMPET. ZA PRERADU RIBE I VOĆA - PLAVO ZELENI CENTAR			**75.200**	**33.706.383**	**10.603.876**

ŠIFRA	TROŠAK	IZVOR	REBALANS 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
3111	Plaće za redovan rad	54	0	65.223	82.384	
3111	Plaće za redovan rad	19	43.482	65.223	82.384	
3111	Plaće za redovan rad	11	8.869	26.607	33.607	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	3.000			
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11	1.330	3.991		
31322	Doprinosi za ozljede na radu	11	40	133		
31332	Doprinosi za zapošljavanje	11	391	452		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19	6.286	9.783	12.358	
31322	Doprinosi za ozljede na radu	19	22	326	412	
31332	Doprinosi za zapošljavanje	19	935	1.109	1.401	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54		9.783		
31322	Doprinosi za ozljede na radu	54		326		
31332	Doprinosi za zapošljavanje	54		1.109		
32121	Naknada za prijevoz	11	1.320	5.280	5.280	
3211	Službena putovanja	11	3.000	10.000	10.000	
42242	Poslovni objekt	54	0	5.000.000	8.218.160	
42242	Poslovni objekt	19	0	440.979		
42242	Poslovni objekt	11	0	1.109.783	1.676.237	
42242	Oprema	19	0		5.627.893	
42242	Oprema	11	0		1.147.907	
23233	Trošak promidžbe i informiranja	19		25.371	18.122	
23233	Trošak promidžbe i informiranja	11	0	5.175	3.696	
3237	Intelektualne usluge	54	0	24.918		
3237	Intelektualne usluge	19			132.894	
3237	Intelektualne usluge	11	49.830	5.082	27.106	
3237	Intelektualne usluge	19	10.170			
32349	Komunalni doprinos	11	858.000			
32399	Ostali troškovi - garancija	11	0	29.500		
	K4301-58 CENTAR KREATIVNE INDUSTRIJE - SPEC. PODUZ. INKUBATOR		**986.675**	**6.840.153**	**17.079.840**	**0**
3111	Plaće za redovan rad	11	19.960	0		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11	4.018	4.020		
31322	Doprinosi za ozljede na radu	11	134	132		
31332	Doprinosi za zapošljavanje	11	455	456		
32121	Naknada za prijevoz	11	1.848	792		
3111	Plaće za redovan rad	51	45.532	20.115		
3111	Plaće za redovan rad	19	113.104	146.127		
32121	Naknada za prijevoz	54	3.190	0		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54	9.252	0		
31322	Doprinosi za ozljede na radu	54	308	0		
31332	Doprinosi za zapošljavanje	54	1.049	0		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19	13.518	31.063		
31322	Doprinosi za ozljede na radu	19	452	1.037		
31332	Doprinosi za zapošljavanje	19	1.532	3.215		
32121	Naknada za prijevoz	19	12.326	17.040		
31219	Ostali rashodi za zaposlene	19	4.850	2.750		
3221	Uredski materijal i ostali troškovi	54	2.128	0		
3221	Uredski materijal i ostali troškovi	19	1.872	0		
32251	Sitni inventar	19	3.000	0		
3431	Bankovne naknade	19	820	0		
32399	Ostale usluge	19		13.500		
32329	Usluge tekućeg i incesticijskog održavanja	54	8.189	0		
32329	Usluge tekućeg i incesticijskog održavanja	19	311	0		
32359	Ostale najamnine i zakupnine	54	2.846	0		
32359	Ostale najamnine i zakupnine	19	4.654	6.750		
3293	Reprezentacija	54		0		
3293	Reprezentacija	19	5.650	15.300		
3211	Službena putovanja	19	40.000	68.611		
32379	Intelektualne usluge	19	56.549	239.191		
32379	Intelektualne usluge	54	17.461	0		
	T4301-68 RI2INTERGRATE		**375.009**	**570.098**	**0**	**0**

ŠIFRA	TROŠAK	IZVOR	REBALANS 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
3111	Plaće za redovan rad	11	18.798	0		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11	2.774	0		
31322	Doprinosi za ozljede na radu	11	92	0		
31332	Doprinosi za zapošljavanje	11	314	0		
32121	Naknada za prijevoz	11	1.848	0		
3111	Plaće za redovan rad	51	32.130	22.620		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51		3.752		
31322	Doprinosi za ozljede na radu	51		126		
31332	Doprinosi za zapošljavanje	51		427		
32121	Naknada za prijevoz	51		1.078		
3111	Plaće za redovan rad	19	85.244	40.600		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19	10.373	6.090		
31322	Doprinosi za ozljede na radu	19	331	203		
31332	Doprinosi za zapošljavanje	19	685	693		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54	5.345	0	0	
31322	Doprinosi za ozljede na radu	54	193	0	0	
31332	Doprinosi za zapošljavanje	54	1.096	0	0	
31219	Ostali rashodi za zaposlene	19	4.150	1.600		
32121	Naknada za prijevoz	19	11.779	8.400		
3221	Uredski materijal i ostali troškovi	19		13.540		
3239	Ostale usluge	19	1.000	4.500		
32391	Grafičke usluge, tiskanje, kopiranje	54	4.500	0		
32391	Grafičke usluge, tiskanje, kopiranje	19	8.500	0		
3293	Reprezentacija	19	3.300	11.400		
3211	Službena putovanja	19	37.973	59.600		
32379	Intelektualne usluge	19	172.373	86.807		
32379	Intelektualne usluge	54	4.627	0		
	T4301-69 NETWORLD		**407.426**	**261.436**	**0**	**0**
3111	Plaće za redovan rad	11	32.485	61.181		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11	4.079	9.177		
31322	Doprinosi za ozljede na radu	11	50	306		
31332	Doprinosi za zapošljavanje	11	462	1.040		
32121	Naknada za prijevoz	11	739	1.663		
3111	Plaće za redovan rad	19	11.192	97.884		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19	771	14.683		
31322	Doprinosi za ozljede na radu	19	50	489		
31332	Doprinosi za zapošljavanje	19	87	1.664		
31219	Ostali rashodi za zaposlene	19		2.500		
32121	Naknada za prijevoz	19	1.030	11.106		
3221	Uredski materijal i ostali troškovi	19	4.592	5.000		
42212	Uredski namještaj	19		10.000		
3239	Ostale usluge	19		5.000		
3211	Službena putovanja	19	14.000	66.000		
32379	Intelektualne usluge	19	74.861	350.000		
	T43041-86 INNOXENIA		**144.398**	**637.693**	**0**	**0**
3111	Plaće za redovan rad	11		35.478	19.242	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11	1.301	8.477	4.239	
31322	Doprinosi za ozljede na radu	11	45	283	141	
31332	Doprinosi za zapošljavanje	11	147	961	480	
32121	Naknada za prijevoz	11	1.320	0	0	
3111	Plaće za redovan rad	51	30.054	21.038	9.016	
3111	Plaće za redovan rad	19	76.022	0	0	
31111	Plaće za redovan rad	19		68.400	34.200	
32121	Naknada za prijevoz	19	5.120	3.960	1.980	
31219	Ostali rashodi za zaposlene	19	2.500	2.500	2.000	
42212	Uredski namještaj	19	10.000	10.000	10.000	
3239	Ostale usluge	19	4.700	4.700	4.700	
32959	Ostale pristojbe i naknade	19	300	0	0	
3293	Reprezentacija	19	4.111	4.000	2.000	
32111	Službena putovanja	19	12.600	23.000	23.000	
32379	Intelektualne usluge	19	112.650	70.000	50.000	
	T4301-87 ROSIE		**260.870**	**252.797**	**160.998**	**0**

ŠIFRA	TROŠAK	IZVOR	REBALANS 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
3111	Plaće za redovan rad	11	11.007	18.000		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11	1.651	2.700		
31322	Doprinosi za ozljede na radu	11	55	90		
31332	Doprinosi za zapošljavanje	11	187	306		
32121	Naknada za prijevoz	11	5.280	0		
3111	Plaće za redovan rad	54	241.000	198.000		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54	36.150	29.700		
31322	Doprinosi za ozljede na radu	54	1.205	990		
31332	Doprinosi za zapošljavanje	54	4.097	3.366		
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	11	7.000	7.000		
	T4301-95 CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU		**307.632**	**260.152**	**0**	**0**
3111	Plaće za redovan rad	11	26.226	62.523	6.514	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11	1.823	5.673	312	
31322	Doprinosi za ozljede na radu	11	61	189	10	
31332	Doprinosi za zapošljavanje	11	206	644	35	
32121	Naknada za prijevoz	11	3.960	3.960	330	
313	Doprinosi	11	0	0	0	
3111	Plaće za redovan rad	51	51.447	36.596	15.537	
3221	Uredski materijal i ostali troškovi	54	3.500	4.215	351	
32311	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54	6.800	2.980	248	
32251	Sitni inventar	54	2.088	2.470	206	
3431	Bankovne naknade	19	200	298	25	
3239	Ostale usluge	54	700	1.000	83	
3293	Reprezentacija	54	1.000	2.000	167	
3211	Službena putovanja	54	17.389	14.900	8.358	
32379	Intelektualne usluge	19	12.300	806.976	0	
32379	Intelektualne usluge	54	102.124	148.000	0	
	43019-6 STRONGER		**229.824**	**1.092.424**	**32.177**	**0**
42641	Projektna dokumentacija	11	60.000	60.000	60.000	60.000
	T 4304-03 Projekti u prijavi		**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**