



**FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU I  
PROJEKCIJE ZA 2023. - 2024. GODINU**

**Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije**

**Zadarske županije INOVAcija**

**ZADAR,  
STUDENI, 2021.**

## **SADRŽAJ:**

<b>1. POJAŠNENJE STRUKTURE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2022. GODINU .....</b>	<b>3</b>
<b>2. POJAŠNENJE STRUKTURE RASHODA I IZDATAKA 2022. GODINE I PROJEKCIJA 2023. I 2024. GODINE.....</b>	<b>4</b>
2.1. A3501-01 Djelatnost INOVAcija 2.462.388 kn.....	3
2.2. Projekt INNOXENIAPLUS 150.570 kn .....	4
<b>3. POJAŠNENJE PROCJENE RASHODA I IZDATAKA ZA 2023. I 2024. GOD.....</b>	<b>4</b>
<b>5. STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA ZA 2022., PROJEKCIJA ZA 2023. - 2024. GODINU.....</b>	<b>5</b>

## 1. POJAŠNENJE STRUKTURE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2022. GODINU

Izvor 11 Opći prihodi i primici iznose 64,52% strukture prihoda dok izvor 31 vlastiti prihodi iznose 29,07% u strukturi prihoda za 2022. godinu. Razlog povećanja vlastitih prihoda u odnosu na prethodne godine je završetak projekta Centar za kreativne industrije i stavljanje zgrade u funkciju. Planirani vlastiti prihodi ostvarit će se zakupom ureda te najmom dvorana za edukaciju kao i multifunkcionalne dvorane, tonskog studija i opreme Centra.

Izvor 54 Pomoći iz inozemstva iznosi 4,88% ukupnih primitaka i odnosi se na financiranje provedbe EU projekta Innoxeniaplus dok izvor 51 Državni proračun iznosi 1,53% strukture prihoda.

Struktura prihoda i primitaka za 2022. godinu sastoji se od:

IZVOR FINANCIRANJA	OPIS IZVORA FINANCIRANJA	2022.	STRUKTURA
11	Opći prihodi i primici	1.686.000	64,52%
31	Vlastiti prihodi - korisnici	759.500	29,07%
54	Pomoći iz inozemstva	127.458	4,88%
51	Državni proračun	40.000	1,53%
	<b>TOTAL</b>	<b>2.612.958</b>	<b>100,0%</b>

## 2. POJAŠNENJE STRUKTURE RASHODA I IZDATAKA 2022. I PROJEKCIJA 2023. – 2024. GODINE

### 2.1. A3501-01 DJELATNOST INOVACIJA 2.462.388 KN

**Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 1.413.888 kn** - najveći izdatak u strukturi plana rashoda djelatnosti Inovacija za 2022. (54,11%) su izdaci za plaće, ostali rashodi za zaposlene i naknade za prijevoz djelatnika zaposlenih u Ustanovi Inovacija.

**Materijalni rashodi 1.026.370 kn** – Materijalni rashodi čine 39,28% strukture planiranih rashoda. U odnosu na prethodne godine smanjeni su troškovi zakupnina i najamnina zbog preseljenja u novu zgradu Centra za kreativne industrije, no uvećani su troškovi energije (299.000 kn), tekućeg i investicijskog održavanja (170.000kn) te komunalnih usluga (53.000 kn). Ostali materijalni rashodi su planirani na razini 2021. godine.

**Oprema 10.000 kn** – planirani troškovi za potrebu opremu za Centar;

## **2.2. PROJEKT INNOXENIAPLUS 150.570 KN**

**Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 57.301 kn** – trošak plaća i prijevoza osoba zaposlenih na projektu od 01. siječnja do 30.lipnja 2022.

**Materijalni rashodi 93.269 kn** – intelektualne usluge, uredski materijal i troškovi službenih putovanja sukladno planu provedbe projekta

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

## **3. POJAŠNENJE PROCJENE RASHODA I IZDATAKA ZA 2023. I 2024. GODINU**

Za 2023. i 2024. godinu nisu procijenjene značajne promjene u projekcijama proračuna u odnosu na plan 2022. godine.

#### 4. STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA ZA 2022., PROJEKCIJA ZA 2023. - 2024. GODINU

<b>PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023.-2024. GODINU U HRK</b>				
<b>ŠIFRA</b>	<b>IZVOR FINANCIRANJA</b>	<b>PLAN 2022.</b>	<b>PLAN 2023.</b>	<b>PLAN 2024.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>3501 USTANOVA INOVACIJA</b>				
<b>A3501-01 DJELATNOST INOVACIJA</b>		<b>2.462.388,00</b>	<b>2.566.335,00</b>	<b>2.682.633,00</b>
31	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.366.018,00</b>	<b>1.527.435,00</b>	<b>1.593.357,00</b>
311	PLAĆE (BRUTO)	1.097.618,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	223.400,00		
32	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.026.370,00</b>	<b>958.900,00</b>	<b>1.009.276,00</b>
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	102.870,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	330.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	542.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.000,00		
42	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000,00		
<b>4307 MEĐUNARODNI EU PROJEKTI</b>				
<b>T4307-09 INNOXENIAPLUS</b>		<b>150.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>55.411,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311	PLAĆE (BRUTO)	46.123,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.288,00		
32	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>95.159,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.136,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.668,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	76.355,00		
<b>UKUPNO (U HRK)</b>		<b>2.612.958,00</b>	<b>2.566.335,00</b>	<b>2.682.633,00</b>