



**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije

Zadarske županije INOVAcija

**ZADAR,
STUDENI, 2022.**

SADRŽAJ:

1. POJAŠNJENJE STRUKTURE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2023. GODINU	3
2. POJAŠNJENJE STRUKTURE RASHODA I IZDATAKA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU	4
2.1. A3501-01 Djelatnost INOVACIJA 330.068 EUR	3
2.2. T4306-13 Projekt PODUZMI 94.100 EUR	4
2.3. T4306-14 Projekt STEM COUNTY 41.024 EUR	5
3. POJAŠNJENJE PROCJENE RASHODA I IZDATAKA ZA 2024. I 2025. GODINU.....	5
4. STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.GODINU.....	6

1. POJAŠNENJE STRUKTURE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2023. GODINU

Izvor 11 Opći prihodi i primici iznose 200.000 EUR i čine 42,99% strukture prihoda dok izvor 31 vlastiti prihodi iznose 79.634 EUR ili 17,12% u strukturi prihoda za 2023. godinu. Planirani vlastiti prihodi ostvarit će se zakupom ureda te najmom dvorana za edukaciju, multifunkcionalne dvorane, tonskog studija i opreme Centra za kreativne industrije kao i organizacijom edukacija. Izvor 42 Višak prihoda iznosi 43.798 EUR i čini 9,42% strukture prihoda, a odnosi se na povrat poreza iz 2022. godine.

Izvor 54 Pomoći iz inozemstva iznosi 76.305 ili 16,40% ukupnih prihoda i odnosi se na financiranje provedbe projekta PODUZMI i STEM COUNTY dok izvor 19 predfinanciranje iz proračuna Zadarske županije iznosi 58.819 EUR ili 12,64% ukupnih prihoda, a što će u 2024. godini također biti nadoknađeno iz fonda zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“.

Izvor 51 Državni proračun iznosi 6.636 EUR odnosno 1,43% strukture ukupnih prihoda i odnosi se na provedbu programa Mreže BOND.

Struktura prihoda i primitaka za 2023. godinu:

IZVOR FINANCIRANJA	OPIS IZVORA FINANCIRANJA	2023. (EUR)	STRUKTURA
11	Opći prihodi i primici	200.000	42,99%
19	Predfinanciranje iz proračuna ZŽ	58.819	12,64%
31	Vlastiti prihodi - korisnici	79.634	17,12%
42	Višak prihoda	43.798	9,42%
54	Pomoći iz inozemstva	76.305	16,40%
51	Državni proračun	6.636	1,43%
	TOTAL	465.192	100,00%

2. POJAŠNENJE STRUKTURE RASHODA I IZDATAKA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

2.1. A3501-01 DJELATNOST INOVACIJA 330.068 EUR

Rashodi za zaposlene 167.085 EUR – Rashodi za zaposlene čine 50,62% u strukturi rashoda djelatnosti Inovacija. Bruto plaće planirane su u iznosu od 158.192 EUR što je najveći izdatak u strukturi plana rashoda djelatnosti Inovacija (47,93%) za 2023. dok ostali rashodi za zaposlene i naknade za prijevoz djelatnika zaposlenih u Ustanovi Inovacija iznose 8.893 EUR i čine 2,69% u strukturi plana rashoda djelatnosti Inovacija.

Materijalni rashodi 152.365 EUR – Materijalni rashodi čine 46,16% strukture planiranih rashoda djelatnosti Inovacija. Unutra ove skupine rashoda najveći je onaj za energiju koji je planiran u iznosu od 46.453 EUR i čini 14,07% u strukturi plana rashoda djelatnosti Inovacija, te Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane u iznosu od 27.872 EUR i čine 8,44% u strukturi plana rashoda djelatnosti Inovacija.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.618 EUR – planirani rashodi za potrebu opremu za Centar za kreativne industrije čine 3,22% u strukturi plana rashoda djelatnosti Inovacija.

2.2. T4306-13 PROJEKT PODUZMI 94.100 EUR

Rashodi za zaposlene 22.975 EUR – trošak plaća i prijevoza osoba zaposlenih na projektu

Materijalni rashodi 28.046 EUR – intelektualne usluge, usluge promidžbe i informiranja, ostale usluge, uredski materijal i troškovi službenih putovanja sukladno planu provedbe projekta.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 43.079 EUR – prijenos sredstava iz izvora 54 partnerima na projektu (OŠ Nikole Tesle, UNIZD, VINCO Innovation AS)

Projekt je 100% financiran iz fonda zemalja EGP i Kraljevine Norveške u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“.

2.3. T4306-14 PROJEKT STEM COUNTY 41.024 EUR

Rashodi za zaposlene 18.769 EUR– trošak plaće i prijevoza osobe zaposlene na projektu
Materijalni rashodi 22.255 EUR– usluge promidžbe i informiranja sukladno planu provedbe projekta.

Projekt je 100% financiran iz fonda zemalja EGP i Kraljevine Norveške u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“.

3. POJAŠNENJE PROCJENE RASHODA I IZDATAKA ZA 2024. I 2025. GODINU

Za 2024. i 2025. godinu nisu procijenjene značajne promjene u projekcijama proračuna u odnosu na plan 2023. godine.

4. STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024.-2025. GODINU U EUR				
		PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
1	2	3	4	5
3501 USTANOVA INOVACIJA				
A3501-01 DJELATNOST INOVACIJA		330.068,00	334.918,83	343.291,70
IF 11	Opći prihodi i primici	200.000,00	205.000,06	210.125,00
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	205.000,06	210.125,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	165.094,00	169.221,35	173.451,88
32	MATERIJALNI RASHODI	34.906,00	35.778,71	36.673,12
IF 31	Vlastiti prihodi	79.634,00	81.624,87	83.665,46
3	RASHODI POSLOVANJA	72.334,00	74.142,36	75.995,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.991,00	2.040,78	2.091,79
32	MATERIJALNI RASHODI	70.343,00	72.101,58	73.904,11
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.300,00	7.482,51	7.669,56
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.300,00	7.482,51	7.669,56
IF 42	Višak prihoda	43.798,00	41.492,00	42.529,29
3	RASHODI POSLOVANJA	40.480,00	38.091,05	39.043,32
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	40.480,00	38.091,05	39.043,32
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.318,00	3.400,95	3.485,97
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.318,00	3.400,95	3.485,97
IF 51	Državni proračun	6.636,00	6.801,90	6.971,95
3	RASHODI POSLOVANJA	6.636,00	6.801,90	6.971,95
32	MATERIJALNI RASHODI	6.636,00	6.801,90	6.971,95
4306 NACIONALNI EU PROJEKTI				
T4306-13 PROJEKT PODUZMI		94.100,00	94.218,04	96.573,46
IF 19	Predfinanciranje iz ZŽ	32.957,00	33.780,96	34.625,45
3	RASHODI POSLOVANJA	32.957,00	33.780,96	34.625,45
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.139,00	7.317,49	7.500,42
32	MATERIJALNI RASHODI	25.818,00	26.463,47	27.125,03
IF 54	Pomoć iz inozemstva	61.143,00	60.437,08	61.948,01
3	RASHODI POSLOVANJA	61.143,00	60.437,08	61.948,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.836,00	15.741,95	16.135,50
32	MATERIJALNI RASHODI	2.228,00	539,15	552,63
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	43.079,00	44.155,98	45.259,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	-	-	-
T4306-14 PROJEKT STEM COUNTY		41.024,00	41.559,66	42.598,64
IF 19	Predfinanciranje iz ZŽ	25.862,00	26.508,55	27.171,27
3	RASHODI POSLOVANJA	25.862,00	26.508,55	27.171,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.877,00	13.198,93	13.528,90
32	MATERIJALNI RASHODI	12.985,00	13.309,62	13.642,37
IF 54	Pomoć iz inozemstva	15.162,00	15.051,11	15.427,37
3	RASHODI POSLOVANJA	15.162,00	15.051,11	15.427,37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.892,00	5.549,35	5.688,08
32	MATERIJALNI RASHODI	9.270,00	9.501,76	9.739,29
UKUPNO (U EUR)		465.192,00	470.696,53	482.463,80