



FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. - 2020. GODINU

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

**ZADAR,
STUDENI, 2017.**

SADRŽAJ

Pojašnjenje strukture prihoda i primitaka za 2018. godinu	3
Struktura prihoda i primitaka za 2018. godinu	3
Pojašnjenje strukture rashoda i izdataka 2018. godine i projekcija 2019. – 2020. godine.....	4
A3501-01 Djelatnost INOVAcija 1.049.380 kn.....	4
Projekt Centar novih tehnologija (CENT) – spec. poduzet. inkubator 260.000 kn	4
Projekt Centar za razvoj i edukaciju 217.280 kn	4
Projekt Centar kompet. Za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar 9.264.561 kn	4
Projekt Centar kreativne industrije – spec.poduz. inkubator 3.484.773 kn.....	5
Projekt Rosie 263.348 kn.....	5
Projekt RI2integrate 477.810 kn	5
Projekt Networkd 407.426 kn	5
Projekt Innoxenia 576.932 kn.....	6
Projekt Stronger 435.518 kn	6
EU projekti u najavi 64.000 kn.....	6
Pojašnjenje procjene rashoda i izdataka za 2019. i 2020. godinu	6
Struktura rashoda i izdataka za 2018., projekcija za 2019. - 2020. godinu.....	7

POJAŠNJENJE STRUKTURE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2018. GODINU

Izvor 54 pomoći iz inozemstva iznose 62% ukupnih primitaka, odnose se na financiranje razvojnih projekata iz Europske unije, dok izvor 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna iznosi 7% ukupnih prihoda, koje će se također nadoknaditi sredstvima iz Fondova Europske unije, odnosno u slijedećoj godini; ukupno 69% prihoda i primitaka je financirano sredstvima EU.

Izvor 18 Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU iznosi 22% ukupnih primitaka - sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU pod pretpostavkom odobrenja zatraženih sredstava za prijavljene projekte.

Izvor 11 Opći prihodi i primici iznose 9 % strukture prihoda.

STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2018. GODINU

Struktura prihoda i primitaka za 2018. godinu sastoji se od:

IZVOR FINANCIRANJA	OPIS IZVORA FINANCIRANJA	PRORAČUN 2018	STRUKTURA
11	Opći prihodi i primici	1.474.393	9%
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	3.659.163	22%
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	1.185.460	7%
54	Pomoći iz inozemstva	10.182.012	62%
	UKUPNO	16.501.028	100%

POJAŠNJENJE STRUKTURE RASHODA I IZDATAKA 2018. GODINE I PROJEKCIJA 2019. – 2020. GODINE

A3501-01 DJELATNOST INOVACIJA 1.049.380 KN

Ukupni troškovi Ustanove INOVAcije su niži od troškova rebalansa 2 u 2017. 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 578.380 kn - najveći izdatak u strukturi plana rashoda (55%) za 2018. su izdaci za plaće djelatnika zaposlenih u Ustanovi Inovacija, umanjene za udio bruto 2 plaća koje su sufinancirane kroz projekte.

Rashodi za usluge 310.000 kn – troškovi zakupnina i najamnina, te intelektualne i osobne usluge su na razini 2017. godine, dok su nešto veći troškovi telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja radi većeg obujma posla i novih djelatnika ua EU projekte u provedbi. Također, viši su troškovi zbog izrade nove WEB stranice Filmskog ureda Zadar (troškovi promidžbe i informiranja, Ostale usluge).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.000 kn – na razini 2017. godine su troškovi: Upravnog vijeća za naknade članovima Upravnog vijeća (20.000 kn) i troškovi reprezentacije (9.000 kn)

Oprema 30.000 kn – niži troškovi nego u 2017.; troškovi opreme za djelatnike koji će se zaposliti na novim aktivnostima Ustanove

PROJEKT CENTAR NOVIH TEHNOLOGIJA (CENT) – SPEC. PODUZET. INKUBATOR 260.000 KN

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 241.902 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 217.280 KN

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 193.280 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 Općina Poličnik.

PROJEKT CENTAR KOMPET. ZA PRERADU RIBE I VOĆA – PLAVO ZELENI CENTAR 9.264.561 KN

Poslovna zgrada 8.825.986 kn – planirani početak izgradnje objekta Centra u 2018.

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 112.687 kn – troškovi plaće i prijevoza za novozaposlenu osobu (izvor 11 - 33%, izvor 54 - 67%)

Ostale intelektualne usluge 205.000 kn – troškovi stručnjaka za vođenje projekta i troškovi stručnjaka javne nabave

Ostali nespomenuti financijski rashodi 89.638 kn – troškovi garancije

EFRR pokriva 85% troškova ukupnog projekta, te je planirano sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

PROJEKT CENTAR KREATIVNE INDUSTRIJE – SPEC.PODUZ. INKUBATOR 3.484.773 KN

Poslovna zgrada 3.214.746 kn – planirani početak izgradnje objekta Centra u 2018.

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 160.005 kn – troškovi plaće i prijevoza za voditelja projekta (50% radnog vremena) i pomoćnika voditelja projekta (100% radnog vremena).

Ostale intelektualne usluge 60.000 kn – troškovi stručnjaka javne nabave i vanjskog stručnjaka građevinske struke.

EFRR pokriva 83% troškova ukupnog projekta.

PROJEKT ROSIE 263.348 KN

Bruto 2 plaće sa naknadama za prijevoz 118.987 kn – troškovi plaća i prijevoza osoba zaposlenih na projektu (izvor 11 - 4%, izvor 19, 54 - 70%, izvor 18 – 25%).

Intelektualne usluge 112.650 kn – usluge 100% sufinancirane od EU

Programa transnacionalne suradnje Interreg Central Europe financira 85% troškova ukupnog projekta, te je planirano sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

PROJEKT RI2INTEGRATE 477.810 KN

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 224.810 kn – troškovi plaća i prijevoza osoba zaposlenih na projektu (izvor 11 - 13%, izvor 19, 54 - 67%, izvor 18 – 20%)

Intelektualne usluge 200.000 kn – usluge 100% sufinancirane sredstvima EU sredstvima.

Program transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014.-2020. osigurava 85% ukupnih troškova projekta, te je planirano sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

PROJEKT NETWORLD 407.426 KN

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 169.926 kn – troškovi plaća i prijevoza osoba zaposlenih na projektu (izvor 11 - 11%, izvor 19,54 - 70%, izvor 18 – 19%)

Intelektualne usluge 200.000 kn – usluge 100% sufinancirane od EU

Bespovratna sredstva iz Programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014.-2020. iznose 85% troškova ukupnog projekta, te je planirano sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

PROJEKT INNOXENIA 576.932 KN

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 242.739 kn – troškovi plaća i prijevoza osoba zaposlenih na projektu (izvor 11 - 37%, izvor 19 - 63%)

Intelektualne usluge 259.680 kn – usluge 100% sufinancirane od EU

Službena putovanja 63.000 kn- usluge 100% sufinancirane EU sredstvima

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

PROJEKT STRONGER 435.518 KN

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 95.255 kn – troškovi plaća i prijevoza osoba zaposlenih na projektu (izvor 11 - 46%, izvor 18 - 54%)

Intelektualne usluge 308.586 kn – usluge 100% sufinancirane iz Programa prekogranične suradnje IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora.

EU PROJEKTI U NAJAVI 64.000 KN

Bruto 2 plaće 41.000 kn – plaće zaposlenika za projekte koje su u fazi vrednovanja

POJAŠNJENJE PROCJENE RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. I 2020. GODINU

Procijenjene su značajne promjene u procjeni proračuna za 2019. i 2020. godinu zbog planiranja provedbe strateških razvojnih projekata Zadarske županije i to: Centra kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar i specijaliziranog poslovnog inkubatora Centra za kreativne industrije, a koji su trenutno u fazi vrednovanja. Odluka o financiranju iz nadležnog Ministarstva se očekuje u 2018. godini.

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA ZA 2018., PROJEKCIJA ZA 2019. - 2020. GODINU

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija						
ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	REBALANS 2 2017	IZVOR	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
3	RASHODI POSLOVANJA	1.038.670		1.019.380	1.082.504	1.266.375
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	648.946	11	574.996	617.612	790.618
31111	Plaće za redovan rad	561.702	11	477.551		
	Doprinosi na plaće	75.244	11	82.445		
31219	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	11	15.000		
32	MATERIJALNI RASHODI	389.724	11	444.384	464.892	475.757
32111	Službena putovanja	39.000	11	35.000		
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	21.000	11	18.384		
32211	Uredski materijal	4.500	11	10.000		
32221	Materijal i sirovine					
32231	Energija	15.000	11	25.000		
32311	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000	11	35.000		
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000	11	35.000		
32339	Usluge promidžbe i informiranja	14.500	11	30.000		
32352	Zakupnine i najamnine	135.000	11	135.000		
32372	Intelektualne i osobne usluge	35.000	11	35.000		
32391	Ostale usluge	27.000	11	40.000		
32911	Upravno vijeće	20.000	11	20.000		
32921	Premije osiguranja	1.000	11	2.000		
32931	Reprezentacija	9.000	11	9.000		
	Naknade osobama izvan radnog odnosa	6.724	16	0		
32942	Međunarodne članarine	4.000	11	5.000		
32131	Stručno usavršavanje	8.000	11	10.000		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000	11	30.000	40.200	40.400
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ.DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000	11	30.000	40.200	40.400
42211	Oprema	40.000	11	30.000	40.200	40.400
UKUPNI RASHODI I IZDACI		1.078.670	11	1.049.380	1.122.704	1.306.775

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	REBALANS 2 2017	IZVOR	PRORAČUN 2018	PRORAČUN 2019	PRORAČUN 2020
1	2	3	4	5	7	8
K 4301-56 Centar novih tehnologija CeNT- spec. poduzetnički inkubator						
3111	Plaće za redovan rad		54	196.220	53.498	
3111	Plaće za redovan rad	12.297	11		95.223	
3111	Plaće za redovan rad	13.867	19		53.498	
313	Doprinosi na plaće		54	40.000	11.000	
313	Doprinosi na plaće	2.347	11		22.000	
313	Doprinosi na plaće	2.056	19		11.000	
32121	Naknada za prijevoz		54	5.280		
32121	Naknada za prijevoz	880	11		5.280	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		54	6.500		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	11		6.500	
3211	Dnevnice za službeni put u zemlji		54	12.000		
3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.500	11		12.000	
	Rashodi CeNT	35.446		260.000	270.000	-
K 4301-57 Centar kompetencija za preradu ribe i voća- Plavo zeleni centar						
3111	Plaće za redovan rad		- 54	61.096	232.372	232.372
3111	Plaće za redovan rad		19	-	77.457	77.457
3111	Plaće za redovan rad		11	30.548	54.676	54.676
313	Doprinosi na plaće		- 54	10.509	39.968	39.968
313	Doprinosi na plaće		19	-	13.323	13.323
313	Doprinosi na plaće		11	5.254	9.404	9.404
32121	Naknada za prijevoz		54	3.520	-	10.098
32121	Naknada za prijevoz		19	-	3.366	3.366
32121	Naknada za prijevoz		11	1.760	2.020	2.376
3221	Uredski materijal i ostali tr.		54	-	40.851	40.852
3221	Uredski materijal i ostali tr.		19	-	13.617	13.617
3221	Uredski materijal i ostali tr.		11	-	9.612	9.612
4212	Poslovni objekt		54	6.215.661	13.353.458	-
4212	Poslovni objekt		18	2.500.000	1.750.000	-
4212	Poslovni objekt		11	-	1.114.291	-
42242	Laboratorijska oprema		54	-	7.387.828	-
42242	Laboratorijska oprema		19	-	2.462.609	-
42242	Laboratorijska oprema		11	-	1.738.313	-
	Nadzor građevinskih radova		54	110.325	164.108	-
	Nadzor građevinskih radova		19	-	54.703	-
	Nadzor građevinskih radova		11	-	38.614	-
32339	Usluge promidžbe i informiranja		54	31.250	-	-
32339	Usluge promidžbe i informiranja		19	-	26.563	26.563
32339	Usluge promidžbe i informiranja		11	-	4.688	4.688
32379	Intelektualne usluge		54	205.000	198.688	86.063
32379	Intelektualne usluge		19	-	277.063	47.814
32379	Intelektualne usluge		11	-	88.125	23.625
32229	Ostali materijali i sirovine		54	-	-	355.406
32229	Ostali materijali i sirovine		19	-	-	118.469
32229	Ostali materijali i sirovine		11	-	-	83.625
32399	Ostali troškovi		11	-	-	-
	Bankovne garancije		11	89.638	-	-
	Rashodi PZC		-	9.264.561	29.155.714	1.253.373



ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	REBALANS 2 2017	IZVOR	PRORAČUN 2018	PRORAČUN 2019	PRORAČUN 2020
1	2	3	4	5	7	8
K4301-58 Centar za kreativne industrije-spec.poduzetnički inkubator						
3111	Plaće za redovan rad		54	109.639	73.093	36.546
3111	Plaće za redovan rad		19	-	73.093	-
3111	Plaće za redovan rad		11	22.361	29.814	7.454
313	Doprinosi na plaće		54	-	12.584	6.292
313	Doprinosi na plaće		19	18.875	12.584	-
313	Doprinosi na plaće		11	3.850	5.133	1.283
32121	Naknada za prijevoz		11	5.280	5.280	1.320
3211	Službena putovanja		11	20.000	20.000	-
42242	Poslovni objekt		54	2.112.473	9.027.238	-
42242	Poslovni objekt		19	-	1.049.215	-
42242	Poslovni objekt		11	-	1.989.868	-
42242	Poslovni objekt		18	1.000.000	700.000	-
42242	Oprema		54	-	-	5.627.979
42242	Oprema		19	-	-	-
42242	Oprema		11	-	-	1.147.821
	Nadzor građevinskih radova		54	102.273	301.610	-
	Nadzor građevinskih radova		19	-	66.540	-
	Nadzor građevinskih radova		11	-	95.942	-
23233	Trošak promidžbe i informiranja		54	15.273	10.873	5.437
23233	Trošak promidžbe i informiranja		19	-	8.286	-
23233	Trošak promidžbe i informiranja		11	-	7.022	1.109
3237	Intelektualne usluge		54	60.000	14.754	132.896
3237	Intelektualne usluge		19	-	-	-
3237	Intelektualne usluge		11	-	15.246	27.104
32399	Ostali troškovi		11	14.750	32.450	-
	Rashodi Centar za kreativne		-	3.484.773	13.550.625	6.995.240
K4301-59 Centar za edukaciju i razvoj						
3111	Plaće za redovan rad		54	160.000	160.000	
3112	Plaće za redovan rad	12.500	19			
3113	Plaće za redovan rad		11			
313	Doprinosi na plaće		54	28.000	28.000	
313	Doprinosi na plaće	2.000	19			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	11			
32121	Naknada za prijevoz		54	5.280	5.280	
32121	Naknada za prijevoz	400	11			
3211	Službena putovanja	1.500	11	24.000	24.000	
	Rashodi Centar za edukaciju i razvoj	17.900		217.280	217.280	-
T 4301-68 Projekt RI2 Integrate						
3111	Plaće za redovan rad	42.445	11	16.623	8.312	
3111	Plaće za redovan rad		18	45.532	-	
3111	Plaće za redovan rad	117.535	19	122.904	61.452	
313	Doprinosi na plaće	4.797	11	10.691	5.345	
313	Doprinosi na plaće		54	21.140	10.570	
313	Doprinosi na plaće	13.282	19			
32121	Naknada za prijevoz	2.504	11	1.848	924	
32121	Naknada za prijevoz		54	6.072	3.036	
32121	Naknada za prijevoz	6.934	19			
3211	Službena putovanja		54	20.000	60.000	
3211	Službena putovanja	21.141	19			
3237	Intelektualne usluge		54	200.000	200.000	
3237	Intelektualne usluge	94.500	19			
4221	Oprema		19	-	-	
3221	Uredski materijal i ostali tr.		54	4.000	16.861	
3221	Uredski materijal i ostali tr.	28.500	19			
3293	Reprezentacija		54	10.000	-	
3235	Zakupnine i najamnine		54	7.500	-	
3232	Tekuće i investicijsko održavanje		54	8.500	-	
32251	Sitni inventar		54	2.800	-	
3431	Bankovne naknade		54	200	-	
	Rashodi RI2 Integrate	331.638		477.810	366.500	-

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	REBALANS 2 2017	IZVOR	PRORAČUN 2018	PRORAČUN 2019	PRORAČUN 2020
1	2	3	4	5	7	8
T 4301-69 Projekt Networkd						
3111	Plaće za redovan rad	28.776	11	10.194	5.097	
3111	Plaće za redovan rad		18	32.130	-	
3111	Plaće za redovan rad	79.684	19	85.244	42.622	
313	Doprinosi na plaće	2.702	11	7.280	3.640	
313	Doprinosi na plaće		54	28.743	14.371	
313	Doprinosi na plaće	7.483	19			
32121	Naknada za prijevoz	2.247	11	1.848	924	
32121	Naknada za prijevoz	6.223	19	4.488	2.244	
3211	Službena putovanja	36.750	54	12.000	24.000	
32379	Intelektualne usluge		54	200.000	35.000	
32379	Intelektualne usluge	121.500	19			
4221	Oprema	14.875	19	-	-	
3221	Uredski materijal i ostali tr.	19.080	19	3.300	12.744	
3293	Reprezentacija		19	4.000	-	
3239	Ostale usluge		54	18.000	-	
3431	Bankovne naknade		19	200	-	
	Rashodi Networkd	319.320		407.426	140.642	-
Projekt 'Rosie'						
3111	Plaće za redovan rad	12.944	11	1.998	32.052	32.052
3111	Plaće za redovan rad		18	30.054	-	-
3111	Plaće za redovan rad	35.842	19	68.040	68.040	68.040
313	Doprinosi na plaće	1.616	11	1.915	1.915	1.915
313	Doprinosi na plaće	4.475	19	11.700	11.700	11.700
32121	Naknada za prijevoz	610	11	1.320	1.320	1.320
32121	Naknada za prijevoz		54	3.960	3.960	3.960
32121	Naknada za prijevoz	1.690	19			
3211	Službena putovanja	13.025	19	12.600	22.500	22.200
32379	Intelektualne usluge		54	112.650	67.650	47.325
32379	Intelektualne usluge	22.500	19			
3221	Uredski materijal i ostali tr.	6.733	19	-	19.111	19.111
3239	Ostale usluge		19	4.700	-	-
24221	Uredska oprema i namještaj		19	10.000	-	-
3431	Bankovne naknade		19	300	-	-
3293	Reprezentacija		54	4.111	-	-
	Rashodi Rosie	99.435		263.348	228.248	207.623
Projekt 'Innoxenia'						
3111	Plaće za redovan rad		19	115.131	28.783	
3111	Plaće za redovan rad		11	87.407	21.852	
313	Doprinosi na plaće		19	30.960	5.160	
313	Doprinosi na plaće		11	-	-	
32121	Naknada za prijevoz		19	6.600	1.650	
32121	Naknada za prijevoz		11	2.640	660	
3211	Službena putovanja		19	63.000	15.750	
32379	Intelektualne usluge		19	259.680	64.920	
3221	Uredski materijal i ostali tr.		19	11.513	2.878	
	Rashodi Innoxenia	-		576.932	141.653	-



ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	REBALANS 2 2017	IZVOR	PRORAČUN 2018	PRORAČUN 2019	PRORAČUN 2020
1	2	3	4	5	7	8
Projekt 'Stronger'						
3111	Plaće za redovan rad	6.250	11	26.226	77.673	6.473
3111	Plaće za redovan rad		18	51.447	-	-
313	Doprinosi na plaće	350	11	13.621	13.621	1.135
32121	Naknada za prijevoz	332	11	3.960	3.960	330
3211	Službena putovanja	6.000	54	17.389	7.489	7.489
32379	Intelektualne usluge		19	304.113	715.277	64.589
32379	Intelektualne usluge		54	4.473	-	-
3221	Uredski materijal i ostali tr.	597	54	3.500	14.288	1.191
23231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	500	54	6.800	-	-
3293	Reprezentacija		54	1.000	-	-
32251	Sitni inventar		54	2.288	-	-
3239	Ostale usluge		54	700	-	-
	Rashodi Stronger	14.029		435.518	832.309	81.206
T 4304-03 EU Projekti u pripremi						
3111	Plaće za redovan rad		19	35.000		
313	Doprinosi na plaće		19	6.000		
3211	Službena putovanja		19	3.000		
32379	Intelektualne usluge		19	-		
42211	Oprema		19	-		
42641	Projektna dokumentacija	40.000	11	20.000		
	Rashodi EU projekti u pripremi	40.000		64.000	-	-

Vedrana Kevrić dipl.oec.

Ravnateljica

