



**FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2022. - 2023. GODINU**

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije

Zadarske županije INOVAcija

**ZADAR,
STUDENI, 2020.**

SADRŽAJ:

1. POJAŠNJENJE STRUKTURE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2021. GODINU	3
2. POJAŠNJENJE STRUKTURE RASHODA I IZDATAKA 2021. GODINE I PROJEKCIJA 2022. I 2023. GODINE.....	4
2.1. A3501-01 Djelatnost INOVAcija 1.548.200 kn.....	4
2.2. Projekt Centar kreativne industrije – spec.poduz. inkubator 7.603.883 kn	4
2.3. Projekt Innoxenia 10.500 kn	4
2.6. Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZZ 402.320 kn	5
2.7. EU projekti u pripremi 30.000 kn	5
3. POJAŠNJENJE PROCJENE RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. I 2023. GOD.....	5
5. STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA ZA 2021., PROJEKCIJA ZA 2022. - 2023. GODINU.....	6

1. POJAŠNJENJE STRUKTURE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2021. GODINU

Izvor 54 pomoći iz inozemstva iznose 15,72 % ukupnih primitaka, odnose se na financiranje razvojnih projekata iz Europske unije, dok izvor 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna iznosi 2,23% ukupnih prihoda, koje će se također nadoknaditi sredstvima iz Fondova Europske unije, ali u slijedećoj godini; ukupno 16,51% prihoda i primitaka je financirano sredstvima EU.

Iz izvora 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja prihodi iznose 63,95% i odnosi se na provedbu projekta Centra za kreativne industrije.

Izvor 11 Opći prihodi i primici iznose 14,28% strukture prihoda dok izvor 31 vlastiti prihodi iznose 3,82% u strukturi prihoda za 2021. godinu

Struktura prihoda i primitaka za 2021. godinu sastoji se od:

IZVOR FINANCIRANJA	OPIS IZVORA FINANCIRANJA	2020.	STRUKTURA
11	Opći prihodi i primici	1.369.758	14,28%
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	214.244	2,23%
54	Pomoći iz inozemstva	1.508.795	15,72%
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.135.606	63,95%
31	Vlastiti prihodi - korisnici	366.500	3,82%
	TOTAL	9.594.903	100,0%

2. POJAŠNJENJE STRUKTURE RASHODA I IZDATAKA 2021.

3. GODINE I PROJEKCIJA 2022. – 2023. GODINE

3.1. A3501-01 DJELATNOST INOVACIJA 1.548.200 KN

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 935.000 kn - najveći izdatak u strukturi plana rashoda djelatnosti Inovacija za 2021. (60%) su izdaci za plaće, ostali rashodi za zaposlene i naknade za prijevoz djelatnika zaposlenih u Ustanovi Inovacija.

Materijalni rashodi 608.200 kn – u odnosu na rebalans 2 2020. smanjeni su troškovi zakupnina i najamnina zbog preseljenja u novu zgradu Centra za kreativne industrije, no uvećani su troškovi energije (155.000 kn), tekućeg i investicijskog održavanja (33.000kn) te komunalnih usluga (120.000 kn). Ostali materijalni rashodi su planirani na razini 2020. godine.

Oprema 5.000 kn – planirani troškovi za potrebe dijelove IT opreme za djelatnike;

3.2. PROJEKT CENTAR KREATIVNE INDUSTRIJE – SPEC.PODUZ. INKUBATOR 7.603.883 KN

Poslovna zgrada 3.428.464 kn – nastavak i završetak izgradnje objekta Centra u 2021. godini (izvor 54 i 81)

Oprema 4.066.437 kn –planirana nabava opreme za Centra (izvor 81)

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 66.362 kn – troškovi plaće i prijevoza za voditelja projekta (30% radnog vremena) i pomoćnika voditelja projekta (100% radnog vremena).

Rashodi za usluge 39.620 kn –eksterne financijske revizije (23.000 kn), trošak promidžbe i informiranja (16.620kn).

3.3. PROJEKT INNOXENIA 10.500 KN

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 10.500 kn – troškovi plaća i prijevoza osoba zaposlenih na projektu u prosincu 2020. Projekt završava 31.prosinca 2020.

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

3.4. PROJEKT PRUŽANJE USLUGA INFORMIRANJA I POVEZIVANJA ZA MSP U ZŽ 402.320 KN

Bruto 2 plaće s naknadama za prijevoz 257.000 kn – troškovi plaća i prijevoza osoba zaposlenih na projektu

Intelektualne usluge 139.000 kn – usluge 100% sufinancirane iz bespovratnih sredstava EU, a odnose se na edukaciju poduzetnika

Ostali rashodi 6.320 kn – uredski materijal (4.320 kn) i usluge promidžbe i informiranja (2.000 kn)

Bespovratna sredstva (EFRR) iznose 75% dok je sufinanciranje Ustanove inovacija 25% kroz plaće zaposlenih djelatnika INOVAcije.

3.5. EU PROJEKTI U PRIJAVI 45.000 KN

Projektna dokumentacija 30.000 kn – Izrada projektne dokumentacije za razvojne projekte

3. POJAŠNJENJE PROCJENE RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. I 2023. GODINU

Procijenjene su značajne promjene u projekcijama proračuna za 2022. i 2023. godinu zbog završetka gradnje i opremanja specijaliziranog poslovnog inkubatora Centar za kreativne industrije koji se planira završiti u prvom kvartalu 2021. godine.

4. STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA ZA 2021., PROJEKCIJA ZA 2022. - 2023. GODINU

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022.-2023. GODINU U HRK				
ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.
1	2	3	4	5
3501 USTANOVA INOVACIJA				
A3501-01 DJELATNOST INOVACIJA		1.548.200,00	1.937.000,00	2.099.750,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	900.000,00	1.066.240,00	1.119.552,00
311	PLAĆE (BRUTO)	760.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	120.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	643.200,00	860.760,00	965.198,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	58.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	177.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	356.200,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	10.000,00	15.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00		
4301 RAZVOJNI PROJEKTI EU				
K4301-58 CENTAR KREATIVNE INDUSTRIJE - SPEC. PODUZ. INKUBATOR		7.603.883,00	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	64.602,00	0	0
311	PLAĆE (BRUTO)	55.322,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.280,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	44.380,00	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.760,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	39.620,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.494.901,00	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.428.464,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.066.437,00		
T4301-86 INNOXENIA		10.500,00	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.500,00	0	0
311	PLAĆE (BRUTO)	8.100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.400,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00		
T4302-82 PRUŽANJE USLUGA INFORMIRANJA I POVEZIVANJA ZA MSP U ZŽ		402.320,00	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	248.000,00	0	0
311	PLAĆE (BRUTO)	214.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	34.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	154.320,00	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.320,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	141.000,00		
4304 PROJEKTI U PRIJAVI				
T4304-03 EU-PROJEKTI U PRIJAVI		30.000,00	40.000,00	50.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	40.000,00	50.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	30.000,00		
UKUPNO (U HRK)		9.594.903,00	1.977.000,00	2.149.750,00