



INOVATIVNIZADAR

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU

Sadržaj

UVOD.....	4
PLAN I PROJEKCIJA PRIHODA I RASHODA.....	5
Prihodi.....	6
Rashodi.....	7
PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU.....	8
Kapitalna pomoć	8

UVOD

2020. godinu obilježiti će početak provedbe nekoliko EU projekata koji će se najvećim dijelom sufinancirati kroz EU fondove. Radi se o dugo pripremljenim strateškim projektima Grada Zadra, koje je Društvo planiralo, pripremlilo i u suradnji sa osnivačem Gradom Zadrom osiguralo njihovo financiranje putem ITU mehanizma EU-a. Realizacijom ovih projekata u narednih 2-3 godine, Društvo će praktično ispuniti srednjoročne ciljeve postavljene prilikom transformacije Društva iz Poduzetničkog inkubatora d.o.o. u Inovativni Zadar d.o.o. 2015. godine koji su definirani u Elaboratu o transformaciji društva Poduzetnički inkubator d.o.o. i ugrađeni u misiju, viziju i ciljeve novog društva Inovativni Zadar d.o.o.

Naziv EU Projekt	Prijavitelj	Trajanje	Početak provedbe	Ukupna vrijednost projekta	EU potpora	Intenzitet potpore
Gradnja zgrade novog inkubatora	Inovativni Zadar d.o.o.	26 mjeseci	1.7.2020	24.439.000,00 kn	18.358.000,00 kn	75%
ZUM 4.0	Grad Zadar	24 mjeseci	31.12.2019	14.813.000,00 kn	12.160.000,00 kn	82%
InZad MSP	Inovativni Zadar d.o.o.	18 mjeseci	1.4.2020	500.269,22 kn	375.201,90 kn	75%
UKUPNO:				39.752.269,22 kn	30.893.201,90 kn	78%

Tako je Društvo pripremlilo do sad najveći projekt Grada Zadra u domeni IKT, „**Zadar Urban Mobility 4.0**“ (**ZUM 4.0**) vrijedan skoro **15 milijuna kuna**, te ga predalo Gradu Zadru na prijavu na EU natječaj, kao jedinom prihvatljivom prijavitelju. Inovativni Zadar će zadržati ulogu glavnog partnera Grada za tehničku podršku i kasniju provedbu projekta. Tijekom projekta čija provedba je planirana u razdoblju od 24 mjeseca osigurano je sufinanciranje 50% plaća 2 zaposlenika Društva iz proračuna projekta. Provedba projekta započela je 31.12.2019. godine.

Također, do početka srpnja očekuje se potpisivanje ugovora i početak provedbe EU projekta „**Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora**“ vrijedan preko **24 milijuna kuna**. Prijavitelj i nositelj ovog projekta biti će Inovativni Zadar. Iako Društvo iza sebe ima iskustvo uspješno provedenog infrastrukturnog EU projekta – „InZad inkubator 2.0“ vrijednog skoro **6 milijuna kuna**, ovdje se ipak radi o znatno većem projektu što će predstavljati poseban izazov u svakom smislu. Kroz ovaj projekt između ostalog biti će osigurano 30% plaće jednog zaposlenika Društva u periodu od 26 mjeseci od početka provedbe projekta.

Od početka travnja očekuje se početak provedbe EU projekta „**InZad MSP**“ ugovorene vrijednosti **500.000 kn**, od čega EU potpora iznosi **375.000 kn**. Kroz projekt osigurane su plaće u punom iznosu za 2 zaposlenika i 50% plaće još jednog zaposlenika u periodu od 18 mjeseci nakon početka provedbe projekta.

Osim navedenog tijekom 2020. godine nastavlja sa svojim redovnim aktivnostima u području **Razvoja IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave i Potpore poduzetništvu**.

U nastavku dajemo tablični i grafički prikaz planova, te objašnjenja najvažnijih stavki.

PLAN I PROJEKCIJA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI						
Konto naziv	Realizacija 2019.	Indeks	Plan 2020.	Indeks	Projekcija 2021.	Indeks
Prihodi o prodaje proizvoda i usluga	2.517.247,52 kn	1,06	2.761.810,50 kn	1,10	2.921.810,50 kn	1,06
Prihodi od prodaje roba	3.237.705,57 kn	0,67	5.422.223,10 kn	1,67	4.655.523,10 kn	0,86
Ostali poslovni prihodi	95,83 kn		- kn	0,00	- kn	-
Ostali izvanredni prihodi	1.581.112,18 kn	26,35	650.469,81 kn	0,41	650.469,81 kn	1,00
UKUPNI PRIHODI	7.336.161,10 kn	1,01	8.834.503,41 kn	1,20	8.227.803,41 kn	0,93

RASHODI						
Konto naziv	Realizacija 2019.	Indeks	Plan 2020.	Indeks	Projekcija 2021.	Indeks
Materijalni troškovi	233.308,94 kn	0,97	273.000,00 kn	1,17	273.000,00 kn	1,00
Troškovi usluga	1.680.296,17 kn	1,01	2.285.600,00 kn	1,36	2.285.600,00 kn	1,00
Troškovi osoblja	989.012,24 kn	1,00	1.163.642,24 kn	1,18	1.338.272,24 kn	1,15
Amortizacija	4.133.203,09 kn	1,01	4.784.308,89 kn	1,16	4.000.000,00 kn	0,84
Ostali vanjski troškovi	87.524,21 kn	0,61	146.700,00 kn	-	146.700,00 kn	-
Razni troškovi poslovanja	63.910,56 kn	1,52	103.000,00 kn	1,61	103.000,00 kn	1,00
Financijski rashodi	41.997,12 kn	0,84	61.000,00 kn	1,45	61.000,00 kn	1,00
Ostali troškovi i rashodi drugih aktivnosti	18.914,87 kn	3,78	- kn	0,00	- kn	-
UKUPNI RASHODI	7.248.167,20 kn	1,00	8.817.251,13 kn	1,22	8.207.572,24 kn	0,93

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	87.993,90 kn	18,55	17.252,28 kn	0,20	20.231,17 kn	1,17
----------------------------------	---------------------	--------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

Prihodi

U 2020. godini planirani su 20% veći ukupni prihodi i trebali bi iznositi oko **8.835.000,00 kn**, dok su projicirani prihodi za 2021. godinu za oko 7% manji zbog manje projekata financiranih kapitalnom pomoći Grada u 2020. godini.

Prihodi od prodaje roba

Ovi prihodi imaju udio od **62 %** u ukupnim приходima. Od toga najveći dio (oko 88%) ovih prihoda čine *Odgođeni prihodi za kapitalne pomoći*. Prema projekcijama očekuje se smanjenje ove vrste prihoda za oko 14% u 2021. zbog smanjenog obima realiziranih projekata financiranih kapitalnom pomoći u 2020. godini.

Prihodi od subvencija čine 12% ovih prihoda. Radi se o приходima na temelju ugovora o subvencioniranju razlike između tržišne i subvencionirane cijene zakupa poslovnih prostora unutar zgrade poduzetničkog inkubatora sklopljenog između Grada Zadra i Inovativnog Zadra d.o.o. Zbog smjene korisnika u inkubatoru koja je se očekuje u 2020. godini, ovi prihodi planirani su za oko 16% veći u odnosu na 2019. godinu.

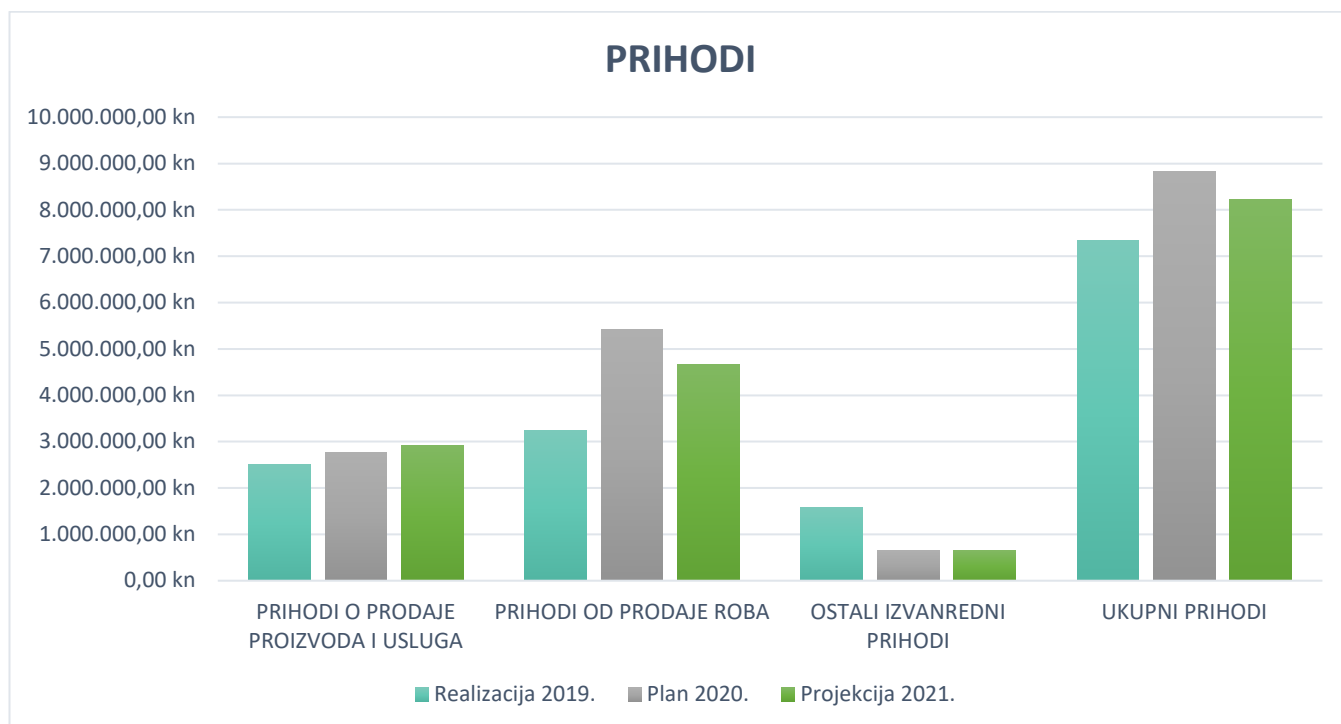
Prihod od prodaje proizvoda i usluga

Čine **31%** ukupnih prihoda. Najveći udio (87%) u ovim приходima imaju *Prihodi od pružanja IKT usluga* za koje se u 2020. godini očekuje daljnji rast od oko 15%. Ovaj prihod Društvo ostvaruje od početka 2016. godine i odnosi se na pružanje IKT usluga sustavu lokalne uprave, poput usluge pristupa internetu, IP VPN povezivanja lokacija, najma VoIP telefonije, najma opreme i aplikacija i sl. Postepenim uključivanjem novih korisnika u sustav, rastu i prihodi po ovoj osnovi.

Ostalih 13% ovih prihoda čine prihodi od perfektuiranja režijskih troškova i najma prostora u zgradi poduzetničkog inkubatora. Očekuje se oko 13% manji prihod po ovoj osnovi zbog prije spomenute smjene korisnika.

Ostali izvanredni prihodi

Čine **7%** ukupnih prihoda i odnose se na dio prihoda iz EU projekta u kojima sudjeluje Društvo, a koji se knjiže u ovoj kategoriji (npr. potraživanja za plaće djelatnika koje su sufinancirane kroz projekte, troškovi usluga i sl.). Slični prihodi iz ove kategorije očekuju se i u 2021. godini.



Rashodi

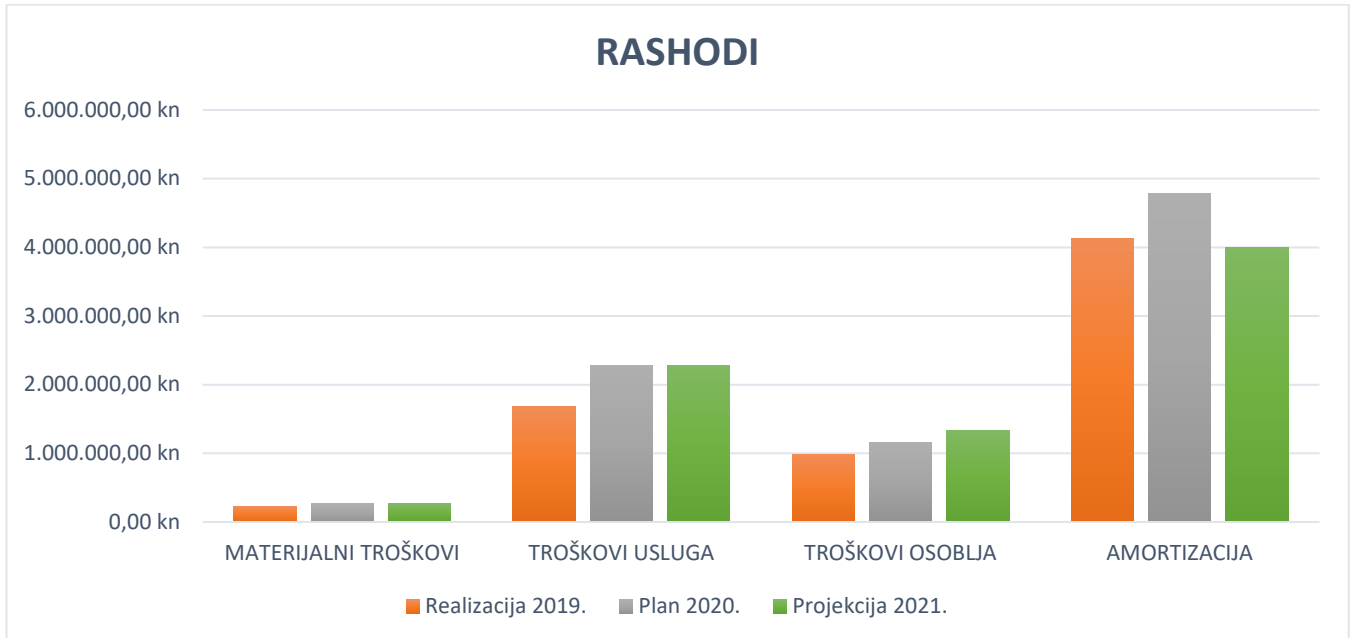
U 2020. godini planirani su **22%** veći rashodi u odnosu na prethodnu godinu i trebali bi iznositi oko **8.820.000,00 kn**.

Primarno su povećani zbog većih **troškova amortizacije** (čine 54% ukupnih rashoda) Ova kategorija rashoda veća je u odnosu na prethodnu godinu za 16%, a posljedica su intenzivne realizacije raznih projekata financiranih kapitalnom pomoći Grada Zadra i sredstvima EU fondova u prethodnim razdobljima.

Drugu najznačajniju kategoriju rashoda čine **troškovi usluga** (26% ukupnih rashoda) za koje se očekuje da budu veći za oko 36% u odnosu na prethodnu godinu. Rast ove kategorije rashoda vezan je uz rast troškova održavanja IKT sustava što zbog isteka garancijskog perioda i početka redovnog održavanja (IoT mreža, Cloud Serveri), održavanja novo razvijenih korisničkih aplikacija za daljnju prodaju, rasta bazične IKT mreže za pružanje korisničkih usluga (optička mreža, bežična mreža, VoIP), a sve kao posljedica rasta broja korisnika i pruženih usluga što se istovremeno manifestira povećanjem *prihoda od prodaje roba i usluga* na prihodovnoj strani.

Planirani **troškovi osoblja** u 2020. godini veći su za 18% u odnosu na prethodnu godinu, i čine oko 13% ukupno planiranih rashoda. Povećanje je posljedica zapošljavanja na određeno dva nova djelatnika (sa stručnog usavršavanja) za potrebe provedbe EU projekta „InZad MSP“ na period od 18 mjeseci. Važno je napomenuti da su plaće novozaposlenih djelatnika u potpunosti pokrivena kroz ovaj projekt kroz cijelo vrijeme njegovog trajanja. U 2020. kao i u 2021. godini preko 50% troška plaća pokriveno je kroz razne EU projekte u kojima Društvo sudjeluje (provodi ili je partner).

Svi ostali rashodi (Materijalni troškove, Razni troškovi poslovanja, Financijski rashodi...) čine preostalih 7% ukupnih rashoda i očekuje se da ostanu približno na razinama iz 2019. godine.



PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

Ukupno planirana ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2020. godini iznose 1.400.000,00 kn, dok će iznos ovih ulaganja u 2021. ovisiti o mogućnostima proračuna Grada Zadra, te dinamici realizacije EU projekta „Gradnja zgrade novog inkubatora“.

Kapitalna pomoć

Društvo kapitalnom pomoći financira projekte od važnosti za Grad Zadar. Realizacijom ovih projekata Društvo ujedno i ostvaruje svoju misiju, viziju i ciljeve. U donjoj tablici prikazani su planirani iznosi ulaganja prema ciljevima odnosno svrsi ulaganja. Planirana ulaganja značajno su manja (-75%) nego prethodne godine (5.700.000,00 kn), što je posljedica završetka nekih velikih projekata poput obnove instalacije Pozdrav Suncu i pripreme projektne dokumentacije zgrade novog inkubatora, te smanjenih ulaganja Grada u većinu projekata (pa tako i IKT projekta), a sve kao posljedica pandemije COVID-19 virusom. Tako su ulaganja kroz kapitalnu pomoć u Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave, u 2020. godini umanjena za oko 40% u odnosu na prvotno planirana sredstva za ove namjene u gradskom proračunu.

Svrha ulaganja	Realizacija 2019.	Plan 2020.	Indeks
Potporna poduzetništvu	875.000,00 kn	50.000,00 kn	6%
Obnova i modernizacija javne i turističke infrastrukture	2.540.000,00 kn	0,00 kn	0%
Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	2.285.000,00 kn	1.350.000,00 kn	59%
Ukupna planirana ulaganja	5.700.000,00 kn	1.400.000,00 kn	25%

U donjoj tablici prikazani su planirani iznosi ulaganja prema područjima ulaganja.

Projektno područje	Planirani iznos ulaganja
Bežična mreža Grada Zadra	150.000,00 kn
E.K.I. Grada Zadra	200.000,00 kn
E.K.M. Grada Zadra	600.000,00 kn
Gospodarska zona Crno	50.000,00 kn
Razvoj eUsluga Grada Zadra	400.000,00 kn
Ukupna planirana ulaganja	1.400.000,00 kn

Indikativna lista planiranih projekata.

Projektno područje	Projekt	Cilj ulaganja	Planirani iznos ulaganja
Gospodarska zona Crno	Izmjena projekata infrastrukturnog sustava GZ Crno	Potpora poduzetništvu	50.000,00 kn
Bežična mreža Grada Zadra	Rekonstrukcija i proširenje bežične mreže Grada Zadra na gradskim otocima	Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	150.000,00 kn
E.K.M. Grada Zadra	Izgradnja SVK mreže Grada Zadra	Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	600.000,00 kn
E.K.I. Grada Zadra	Izgradnja E.K.I. mreže	Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	200.000,00 kn
Razvoj eUsluga Grada Zadra	Povezivanje na OKP sustava eGrađani i integracija sa sustavima ePisarnica i eZadrani	Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	200.000,00 kn
Razvoj eUsluga Grada Zadra	Razvoj modula za digitalno potpisivanje dokumenta i integracija sa sustavima ePisarnice i eZadrani	Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	200.000,00 kn
Ukupan iznos planiranih ulaganja			1.400.000,00 kn

Napomena:

Lista projekata je indikativna i bazirana na projekciji troškova i vjerojatnosti realizacije projekata na temelju najboljih saznanja koje ima u trenutku izrade plana. Stoga, Društvo ostavlja mogućnost da dođe do određenih izmjena planiranih projekata, ali sve u okvirima ukupno planiranih sredstava.

Zadar, svibanj 2020.

Ur.broj: 1-569/20

Alan Kociper

**INOATIVNI
zadar** d.o.o.
 Grgura Budislavića 99, 23000 ZADAR
 Direktor