



Financijski plan za 2017.

PRIHODI

Ekonomski klasifikator	Realizirano 2016.	Planirano 2017.	Indeks
7510 Prihod od prefakturiranih režijskih troškova	233.151,00 kn	234.000,00 kn	1,00
7511 Prihod od ostalih ICT usluga	1.076.324,00 kn	1.496.570,00 kn	1,39
7512 Prihodi od najma poslovnih prostora	206.533,00 kn	146.160,00 kn	0,71
7513 Prihodi od usluga prefakturiranja	5.620,00 kn	- kn	0,00
7516 Prihod od kotizacija za treninge	- kn	20.000,00 kn	-
76001 Prihodi od ostalih usluga	44.897,00 kn	46.000,00 kn	1,02
769001 Prihodi od subvencija za poticanje poduzetništva	517.658,63 kn	520.000,00 kn	1,00
769002 Odgođeni prihodi za kapitalne pomoći	750.028,26 kn	1.210.000,00 kn	1,61
76902 Prihodi od mjera poticaja od HZZ-a	7.191,46 kn	- kn	0,00
76903 Prihodi od dotacija SVK	83.740,80 kn	- kn	0,00
7700 Prihodi od otpisa obveza i zastara	3.588,00 kn	- kn	0,00
77400 Prihodi od kamata	83,00 kn	- kn	0,00
78990 Ostali izvanredni prihodi	1.300,00 kn	- kn	0,00
Ukupno:	2.930.115,15 kn	3.672.730,00 kn	1,25

RASHODI

Ekonomski klasifikator	Realizirano 2016.	Planirano 2017.	Indeks
40030 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	6.501,30 kn	7.000,00 kn	1,08
40040 UTROŠAK KANCELARIJSKI MATERIJAL	6.571,85 kn	8.000,00 kn	1,22
40100 UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE	105.174,55 kn	110.000,00 kn	1,05
40500 OTPIS SITNOG INVENTARA	172.695,25 kn	100.000,00 kn	0,58
41050 POŠTANSKI TROŠKOVI	421,40 kn	1.000,00 kn	2,37
41060 TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	81.592,93 kn	150.000,00 kn	1,84
41091 Troškovi čišćenja	80,00 kn	- kn	0,00
41201 USLUGE TEK. ODRŽ. SOFTWARE I WEB STRANICA	247.288,00 kn	300.000,00 kn	1,21
41202 USLUGA TEK. ODRŽ. IK OPREME	345.901,85 kn	450.000,00 kn	1,30
412100 USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	157.600,00 kn	10.000,00 kn	0,06

41230 USLUGE TEK. ODRŽ. ZGRADE INKUBATORA	34.109,48 kn	40.000,00 kn	1,17
41231 USLUGE TEK. ODRŽ. OKOLIŠA ZGRADE	3.572,00 kn	5.000,00 kn	1,40
41250 TROŠKOVI ODRŽ. SL. VOZILA(POREZNO PRIZNATO)	1.761,69 kn	2.000,00 kn	1,14
4127 Usluge zaštite na radu i očuvanja okoliša	2.200,00 kn	5.000,00 kn	2,27
41280 TROŠKOVI LEASING RATA ZA SL.VOZILO	31.511,13 kn	35.000,00 kn	1,11
4130 Usluge registracije prijevoznih sredstava	569,25 kn	2.000,00 kn	3,51
4140 Usluge najma	3.200,00 kn	5.000,00 kn	1,56
41401 Usluge najma opreme	47.837,31 kn	174.000,00 kn	3,64
41590 OSTALI TROŠKOVI PROMIDŽBE	16.240,00 kn	20.000,00 kn	1,23
41591 TROŠKOVI RADIONICA, EDUKACIJA	- kn	40.000,00 kn	-
4161 ODVJETNIČKE, RAČUNOVODSTVENE I JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE	23.888,00 kn	35.000,00 kn	1,47
4166 Usluge studenta	12.784,00 kn	- kn	0,00
4170 KOMUNALNA NAKNADA	41.304,36 kn	42.000,00 kn	1,02
4171 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	15.047,52 kn	16.000,00 kn	1,06
41901 TROŠKOVI ODVOZA SMEĆA	17.586,64 kn	18.000,00 kn	1,02
41907 UTROŠENA VODA	8.406,21 kn	20.000,00 kn	2,38
41990 OSTALE USLUGE	36.645,68 kn	40.000,00 kn	1,09
41991 TROŠKOVI FOTOKOPIRANJA, IZRADE KLJUČEVA	970,00 kn	1.500,00 kn	1,55
41993 Usluge izdavanja energetske certifikata	11.900,00 kn	- kn	0,00
44200 30% TROŠKOVA REPREZENTACIJE	2.224,12 kn	5.500,00 kn	2,47
44201 REPREZENTACIJA 70% NEPRIZNATOG TROŠKA	5.186,60 kn	9.000,00 kn	1,74
44630 PREMIJA OSIGURANJA	20.602,44 kn	22.000,00 kn	1,07
4465 PREMIJA ŽIVOTNOG OSIGURANJA	4.264,77 kn	4.500,00 kn	1,06
4467 PREMIJE OSIGURANJA ZA SISTEMATSKE PREGLEDE	5.840,00 kn	7.200,00 kn	1,23
44695 Naknada za općekorisnu funkciju šuma	1.228,04 kn	1.500,00 kn	1,22
44850 Neoporezive naknade zaposlenima, darovi djeci, božićnice	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1,00
4490 TROŠKOVI ČASOPISA, PRIRUČNIKA, STRUČNE LITERATURE	1.678,84 kn	2.000,00 kn	1,19
44900 ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE, SUDSKI TROŠKOVI	250,00 kn	500,00 kn	2,00
4496 TROŠKOVI OPOMENA	333,05 kn	500,00 kn	1,50
4499 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	3.845,70 kn	5.000,00 kn	1,30
4601 DNENICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI	1.190,00 kn	3.000,00 kn	2,52
4602 Prijevozni troškovi na službenom putu	887,59 kn	1.500,00 kn	1,69
4603 Ostali troškovi na službenom putu	468,00 kn	1.500,00 kn	3,21
4604 TROŠAK UPOTREBE VLASTITOG VOZILA U SLUŽBENE SVRHE	720,00 kn	1.500,00 kn	2,08
46100 Porezno priznati troškovi darovanja do 160,00 kuna po daru	1.600,00 kn	2.000,00 kn	1,25
461001 Porezno nepriznato darovanje preko 160,00 kn po poklonu	800,00 kn	1.000,00 kn	1,25
4620 Trošak dizela, benzina (porezno priznati)	5.146,24 kn	7.000,00 kn	1,36
46500 NAKNADA BANCI	3.377,56 kn	4.000,00 kn	1,18
46501 TROŠKOVI NAKNADA I ODRŽAVANJA FINE I OSTALIH AGENCIJA	824,00 kn	2.000,00 kn	2,43
46502 TROŠKOVI OBRADJE LEASINGA	3.056,70 kn	1.000,00 kn	0,33

466000 Članarina HGK	504,00 kn	600,00 kn	1,19
4670 POREZ NA TVRTKU ILI IME	1.600,00 kn	1.600,00 kn	1,00
467000 NAKNADE I DRUGI TROŠKOVI KOJI SE OSTVARUJU KAO DRUGI DOHODAK	500,00 kn	1.000,00 kn	2,00
4671 POREZ NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA	775,00 kn	1.000,00 kn	1,29
47000 NETO PLAĆE	323.626,68 kn	411.000,00 kn	1,27
47001 DOPRINOSI IZ PLAĆA ZA MIO	96.129,47 kn	116.400,00 kn	1,21
47002 POREZ IZ PLAĆE	52.884,03 kn	54.900,00 kn	1,04
47003 TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	8.769,42 kn	12.750,00 kn	1,45
47101 DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO ZA PRIMITKE KAO DRUGI DOHODAK	166,67 kn	400,00 kn	2,40
47102 POREZ IZ PLAĆE ZA PRIMITKE KAO DRUGI DOHODAK	361,11 kn	400,00 kn	1,11
47210 DOPRINOSI NA PLAĆE	76.283,84 kn	99.600,00 kn	1,31
47211 DOPRINOS NA PLAĆU ZA PRIMITKE KAO DRUGI DOHODAK	125,00 kn	300,00 kn	2,40
4740 Zatezne kamate	2.214,68 kn	3.000,00 kn	1,35
4741 Kamate za odobreni minus na žiro računu	6.845,13 kn	18.000,00 kn	2,63
4822 Vrijednosno usklađivanje kupaca	28.109,55 kn	- kn	0,00
4860 Darovanje do 2% od ukupnog prihoda	500,00 kn	1.000,00 kn	2,00
43000 Amortizacija	766.677,42 kn	1.220.000,00 kn	1,59
73990 Ostali izvanredni rashodi	350,84 kn	- kn	0,00
Ukupno:	2.864.306,89 kn	3.661.650,00 kn	1,28

Opis	Realizirano 2016.	Planirano 2017.	Indeks
Razlika prihoda i rashoda	65.808,26 kn	11.080,00 kn	0,17

PRIHODI:

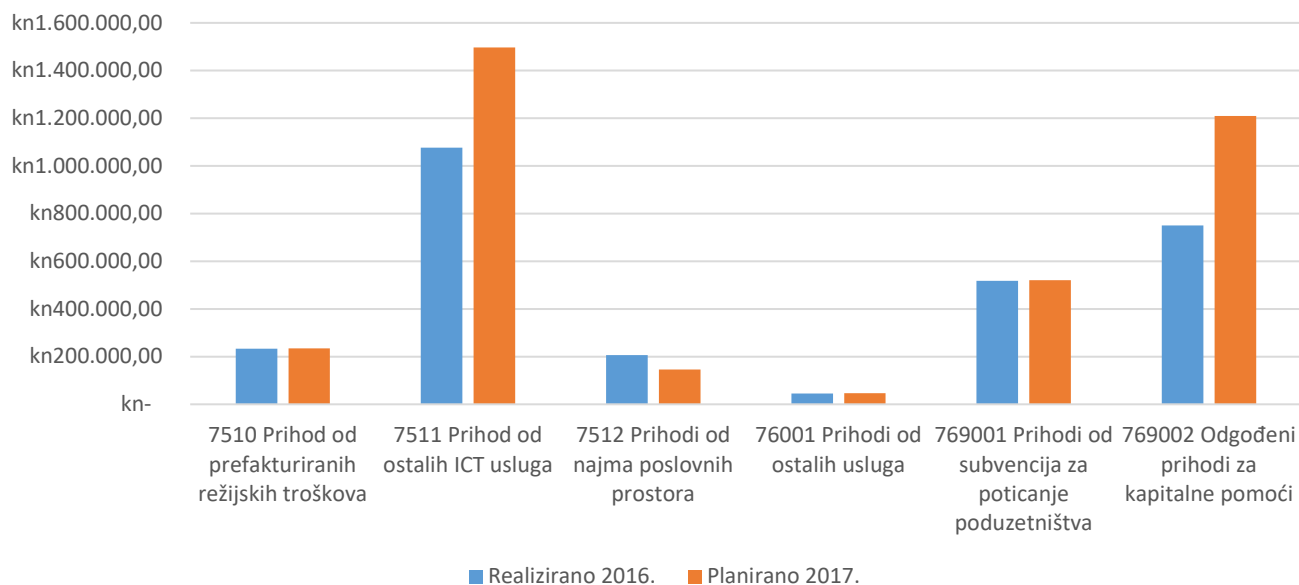
U 2017. godini planirani su prihodi 25% veći u odnosu na prethodnu godinu i trebali bi iznositi 3.672.730,00 kn.

Najveći doprinos očekivanom rastu daju *Odgodeni prihodi za kapitalne pomoći* koji bi trebali rasti za 61%. Radi se u suštini o knjigovodstvenoj kategoriji koja je uravnotežena sa amortizacijom na rashodovnoj strani, a odnosi se na knjiženje kapitalnih pomoći za izgradnju poslovne zgrade i prebacivanja ICT opreme iz imovine Grada Zadra na Društvo.

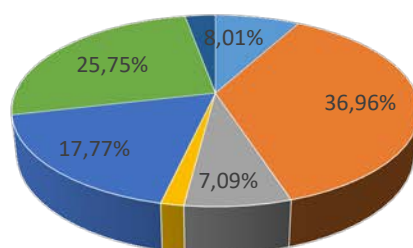
Za 39% očekuje se rast *Prihoda od ostalih ICT usluga*. Ovaj prihod Društvo ostvaruje od 2016. godine i odnosi se na pružanje ICT usluga sustavu lokalne uprave, poput usluge pristupa internetu, IP VPN povezivanja lokacija, najma VoIP telefonije, najma opreme i aplikacija i sl. Postepenim uključivanjem novih korisnika u sustav, rastu i prihodi po ovoj osnovi.

U 2017. godini zbog velike smjene korisnika InZad inkubatora, očekuju se za 30-tak % manji *Prihodi od najma poslovnih prostora*.

PRIHODI

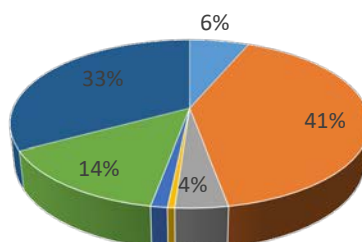


Realizirano 2016.



- 7510 Prihod od prefakturiranih režijskih troškova
- 7511 Prihod od ostalih ICT usluga
- 7512 Prihodi od najma poslovnih prostora
- 769001 Prihodi od subvencija za poticanje poduzetništva
- 769002 Odgođeni prihodi za kapitalne pomoći

Planirano 2017.



- 7510 Prihod od prefakturiranih režijskih troškova
- 7511 Prihod od ostalih ICT usluga
- 7512 Prihodi od najma poslovnih prostora
- 7516 Prihod od kotizacija za treninge
- 76001 Prihodi od ostalih usluga
- 769001 Prihodi od subvencija za poticanje poduzetništva
- 769002 Odgođeni prihodi za kapitalne pomoći

RASHODI:

U 2017. godini planirani su rashodi 28% veći u odnosu na prethodnu godinu i trebali bi iznositi 3.661.650,00 kn.

Najveći udio (33%) u rashodima ima stavka *Amortizacija* koja se praktično u cijelosti odnosi se na amortizaciju poslovne zgrade inkubatora i prebačenu ICT opremu iz imovine Grada Zadra na Društvo.

Također zbog pružanja ICT usluga značajno su porasle stavke koje se odnose na troškove telekomunikacijskih usluga, te najma i održavanje ICT opreme i programskih rješenja.

Trošak plaća veći je u odnosu na prethodnu godinu, prvenstveno zbog činjenice da je krajem prošle godine Društvo zaposlilo pripravnika u Sektoru za razvoj PI.

Plan nabave za 2017. godinu

Oznaka	Predmet nabave	Planirana sredstva	Vrsta postupka
BN 1/17	Održavanje GIS sustava Grada Zadra	70.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 2/17	Održavanje sustava HRM i Evidencije radnog vremena	60.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 3/17	Održavanje aktivne mrežne opreme	80.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 4/17	Održavanje serverske mreže	120.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 5/17	Održavanje VoIP telefonske centrale	75.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 6/17	Održavanje WiFi mreže	70.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 7/17	Održavanje DMS sustava	68.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 8/17	Najam aplikacije eOčevidnik	30.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 9/17	Knjigovodstvene usluge	30.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 10/17	Održavanje ICT opreme	20.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 11/17	Održavanje web stranica i aplikacija	20.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 12/17	Izgradnja WiFi mreža	50.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 13/17	Dorada projekta komunalne infrastrukture GZ Crno	200.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 14/17	Najam aplikacije eUred	30.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 15/17	Najam stolnih računala	50.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 16/17	Idejno rješenje novog inkubatora	200.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 17/17	Usluga štampanja i kuvertiranja računa	50.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 18/17	Izvedbeni plan za projekt "Zadar Smart City"	80.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 19/17	Izvedbeni plan za projekt "eZadrani"	80.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 20/17	Održavanje SVK mreže	100.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 21/17	Izgradnja SVK mreže	500.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 22/17	Najam prijenosnih računala	30.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 23/17	Najam programskih paketa	25.000,00 kn	Bagatelna nabava
BN 24/17	Uređenje skladišta	20.000,00 kn	Bagatelna nabava
JN 01/17	Rekonstrukcija instalacije "Pozdrav Suncu"	4.000.000,00 kn	Otvoreni postupak

Zadar, siječanj 2017.



**INOVATIVNI
zadar** d.o.o.

Grgura Budislavića 99, 23000 ZADAR

Alan Kociper
Direktor