

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PANONSKOG DRVNOG CENTRA KOMPETENCIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I
2023. GODINU**

OPĆI DIO

	Plan za 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
Prihodi ukupno	711,943	1,250,400	1,285,248	1,295,771
6 Prihodi poslovanja	711,943	1,250,400	1,285,248	1,295,771
Prihodi od prodaje				
7 nefinancijske imovine	0	0	0	0
Rashodi ukupno	711,943	1,250,400	1,285,248	1,295,771
3 Rashodi poslovanja	711,943	1,195,525	1,245,248	1,255,771
Rashodi za nabavu				
4 nefinancijske imovine	0	54,875	40,000	40,000
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK:	0	0	0	0
	Plan za 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA VIŠAK/MANJAK IZ 922 PRETHODNE GODINE KOJI	0	0	0	0
	Plan za 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
Primici od financijske imovine 8 i zaduživanja	0	0	0	0
Izdaci za finan.imov. i otplate 5 zajmova				
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci u Financijskom planu za 2020. godinu prikazani su do pete razine računskog plana, a projekcije za 2021., 2022. i 2023. godinu do druge razine kako slijedi u nastavku:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	Plan za 2020.g.	Prijedlog plana za 2021. g	Projekcija za 2022.g	Projekcija za 2023.g
A. RAČUN PRIHODA					
6	PRIHODI POSLOVANJA	711,943.00	1,250,400.00	1,285,248.00	1,295,771.00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	211,943.00	300,000.00	295,600.00	299,750.00
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	<i>211,943.00</i>	<i>300,000.00</i>	<i>295,600.00</i>	<i>299,750.00</i>
6615	Prihodi od pruženih usluga	211,943.00	300,000.00	295,600.00	299,750.00
66151	Prihodi od pruženih usluga	211,943.00	300,000.00	295,600.00	299,750.00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	500,000.00	950,400.00	989,648.00	996,021.00
671	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. redovne djelatnosti prorač. korisnika</i>	<i>500,000.00</i>	<i>950,400.00</i>	<i>989,648.00</i>	<i>996,021.00</i>
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	500,000.00	950,400.00	989,648.00	996,021.00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja PDCK VPŽ	500,000.00	950,400.00	989,648.00	996,021.00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	711,943.00	1,250,400.00	1,285,248.00	1,295,771.00

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PANONSKOG DRVNOG CENTRA KOMPETENCIJA VIROVITIČKO-
 PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	FIN. PLAN 2020.	PRIJEDLOG FIN. PLANA 2021.	PROJEKCIJA FIN. PLANA 2022.	PROJEKCIJA FIN. PLANA 2023.
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	500,000.00	950,400.00	989,648.00	996,020.96
Razdjel	009	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU	500,000.00	950,400.00	989,648.00	996,020.96
Glava	00904	Panonski drveni centar kompetencija VPŽ	500,000.00	950,400.00	989,648.00	996,020.96
Program	1043	Redovna djelatnost Panonskog drvnog centra kompetencija VPŽ	500,000.00	950,400.00	989,648.00	996,020.96
Aktivnost	A100104	Administracija i upravljanje - PDCK VPŽ	500,000.00	950,400.00	989,648.00	996,020.96
Korisnik	36	Panonski drveni centar kompetencija VPŽ	500,000.00	950,400.00	989,648.00	996,020.96
Funkcijska klasifikacija	0474	Višenamjenski razvojni projekti	500,000.00	950,400.00	989,648.00	996,020.96
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	500,000.00	950,400.00	989,648.00	996,020.96
R0001620	31111	Plaće za zaposlene - PDCK VPŽ	350,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
R0001622	31211	Bonus za uspješan rad - PDCK VPŽ	25,000.00	10,000.00	10,000.00	10,200.00
R0002921	31212	Nagrade - PDCK VPŽ	11,300.00	16,000.00	16,320.00	16,646.40
	31212	Jubilarne nagrade	0.00	15,000.00	0.00	0.00
R0001486	31215	"Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj" - PDCK VPŽ	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
R0001623	31216	Regres za godišnji odmor - PDCK VPŽ	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
R0001621	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - PDCK VPŽ	57,750.00	70,000.00	80,000.00	81,600.00
R0005647	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0.00	5,000.00	5,100.00	5,202.00
R0005573	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0.00	38,400.00	39,168.00	39,951.36
R0005648	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0.00	5,000.00	5,100.00	5,202.00
R0005649	32211	Uredski materijal	0.00	3,500.00	3,570.00	3,641.40
R0001649	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) - PDCK VPŽ	700.00	4,500.00	4,590.00	4,681.80
R0001642	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - PDCK VPŽ	1,500.00	3,000.00	3,060.00	3,121.20
R0001625	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu - PDCK VPŽ	1,500.00	3,000.00	3,060.00	3,121.20
R0001643	32231	Električna energija - PDCK VPŽ	15,000.00	0.00	30,000.00	30,600.00
R0001644	32233	Plin - PDCK VPŽ	15,000.00	30,000.00	30,600.00	31,212.00
R0005643	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	5,000.00	5,100.00	5,202.00

R0005650	32251	Sitni inventar	0.00	7,000.00	10,000.00	10,200.00
R0005651	32312	Usluge interneta	0.00	3,000.00	3,060.00	3,121.20
R0002414	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) - PDCK VPŽ	900.00	3,000.00	3,060.00	3,121.20
R0005574	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0.00	10,000.00	15,000.00	15,300.00
R0005644	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0.00	500.00	510.00	520.20
R0002416	32341	Opskrba vodom - PDCK VPŽ	500.00	2,500.00	2,550.00	2,601.00
R0005646	32342	Iznošenje i odvoz smeća - PDCK VPŽ	5,160.00	10,000.00	10,200.00	10,404.00
R0005646	32372	Ugovor o djelu	0.00	1,000.00	1,020.00	1,040.40
R0002422	32379	Ostale intelektualne usluge - PDCK VPŽ	4,690.00	8,000.00	8,160.00	8,323.20
R0002423	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično - PDCK VPŽ	1,000.00	4,000.00	4,080.00	4,161.60
R0002424	32395	Usluge čišćenja, pranja i slično - PDCK VPŽ	3,000.00	12,000.00	12,240.00	12,484.80
R0002419	32931	Reprezentacija - PDCK VPŽ	1,000.00	1,000.00	1,020.00	1,040.40
R0005645	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PDCK VPŽ	0.00	5,000.00	8,000.00	8,160.00
R0002418	34312	Usluge platnog prometa - PDCK VPŽ	1,000.00	4,000.00	4,080.00	4,161.60

PANONSKI DRVNI CENTAR KOMPETENCIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PODUZETNIČKA ZONA II, 16 OIB: 64368206963

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PANONSKOG DRVNOG CENTRA KOMPETENCIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	FIN. PLAN 2020.	PRIJEDLOG FIN. PLANA 2021.	PROJEKCIJA FIN. PLANA 2022.	PROJEKCIJA FIN. PLANA 2023.
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	211,943.00	300,000.00	295,600.00	299,750.00
Razdjel	009	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU	211,943.00	300,000.00	295,600.00	299,750.00
Glava	00904	Panonski drvni centar kompetencija VPŽ	211,943.00	300,000.00	295,600.00	299,750.00
Program	1043	Redovna djelatnost Panonskog drvnog centra kompetencija VPŽ	211,943.00	300,000.00	295,600.00	299,750.00
Aktivnost	A100105	Administracija i upravljanje - PDCK VPŽ (iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka)	211,943.00	300,000.00	295,600.00	299,750.00
Korisnik	36	Panonski drvni centar kompetencija VPŽ	211,943.00	300,000.00	295,600.00	299,750.00
Funkcijska klasifikacija	0474	Višenamjenski razvojni projekti	211,943.00	300,000.00	295,600.00	299,750.00
Izvor	4.9.	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	211,943.00	300,000.00	295,600.00	299,750.00
R0001624	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji - PDCK VPŽ	3,600.00	0.00	0.00	0.00
R0001717	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla - PDCK VPŽ	27,000.00	0.00	0.00	0.00
R0002415	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji - PDCK VPŽ	5,000.00	0.00	0.00	0.00
R0002923	32221	Osnovni materijal za potrebe redovnog poslovanja	0.00	120,000.00	122,200.00	122,015.00
R0001640	32211	Uredski materijal - PDCK VPŽ	3,000.00	0.00	0.00	0.00
R0002923	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - PDCK VPŽ	77,375.00	30,000.00	38,030.00	39,980.75
R0002922	32251	Sitni inventar - PDCK VPŽ	6,000.00	0.00	0.00	0.00
R0001645	32311	Usluge telefona, telefaksa - PDCK VPŽ	3,588.00	6,000.00	6,120.00	6,273.00
R0001651	32312	Usluge interneta - PDCK VPŽ	3,000.00	0.00	0.00	0.00
R0002417	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme - PDCK VPŽ	31,000.00	20,000.00	20,400.00	20,910.00
R0004119	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme - PDCK VPŽ	10,000.00	30,000.00	30,600.00	31,365.00
R0002420	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - PDCK VPŽ	17,125.00	19,500.00	19,890.00	20,387.25
R0005636	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00	6,000.00	6,120.00	6,273.00
R0002425	32399	Ostale nespomenute usluge - PDCK VPŽ	5,000.00	10,000.00	10,200.00	10,455.00
R0002426	32923	Premije osiguranja zaposlenih - PDCK VPŽ	2,000.00	2,000.00	2,040.00	2,091.00
R0001641	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - PDCK VPŽ	18,255.00	56,500.00	40,000.00	40,000.00

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci **po izvorima financiranja** Financijskog plana za 2020. godinu prikazani su do pete razine računskog plana, a u prijedlogu plana za 2021. te projekcijama plana za 2022. i 2023. godinu do druge razine računskog plana, kako slijedi u nastavku:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	IZVOR 2020.	Plan za 2020.g.	Prijedlog plana za 2021.g	Projekcija za 2022.g	Projekcija za 2023.g
A. RAČUN PRIHODA						
6	PRIHODI POSLOVANJA		711,943.00	1,250,400.00	1,285,248.00	1,295,771.00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA		211,943.00	300,000.00	295,600.00	299,750.00
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>		211,943.00	300,000.00	295,600.00	299,750.00
6615	Prihodi od pruženih usluga		211,943.00	300,000.00	295,600.00	299,750.00
66151	Prihodi od pruženih usluga	310 Vlastiti prihodi i primici	211,943.00	300,000.00	295,600.00	299,750.00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		500,000.00	950,400.00	989,648.00	996,021.00
671	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. redovne djelatnosti prorač.</i>		500,000.00	950,400.00	989,648.00	996,021.00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		500,000.00	950,400.00	989,648.00	996,021.00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja PDCK VPŽ	110 Opći prihodi i primici - JLPRS	500,000.00	950,400.00	989,648.00	996,021.00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		711,943.00	1,250,400.00	1,285,248.00	1,295,771.00

REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA

IZVOR 310 = Vlastiti prihodi i primici

IZVOR 110= Opći prihodi i primici -JLPRS

GODINA	IZVOR 310	IZVOR 110	UKUPNO
2020	211,943.00	500,000.00	711,943.00
2021	300,000.00	950,400.00	1,250,400.00
2022	295,600.00	989,648.00	1,285,248.00
2023	299,750.00	996,021.00	1,295,771.00

U Virovitici, 10.11.2020.

Privremeni ravnatelj:
Denis Validžić

PANONSKI DRVNI CENTAR KOMPETENCIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PODUZETNIČKA ZONA II, 16, VIROVITICA

OIB: 64368206963

E-mail: ured@pdck.hr

Mob: 095 500 55 55 (ured)

Mob: 098589029 (privr.ravnatelj)

E-mail: denis.validzic@pdck.hr

KLASA: 400-02/20-01/1

URBROJ:2189-91-05/1-20-3

U Virovitici, 10. studenog 2020.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA PDCK VPŽ ZA PRIJEDLOG PLANA 2021. GODINE TE PROJEKCIJU PLANA 2022.-2023. GODINE

I. Uvod – sažetak djelokruga rada

Panonski drvni centar kompetencija u Virovitici osnovan je s ciljem pružanja potpore mikro, malim i srednjim poduzetnicima s područja drvne industrije u razvoju i uvođenju naprednih tehnologija i vještina, novih proizvoda i usluga te podizanju kvalitete proizvoda, optimizacije procesa proizvodnje te promoviranje vještina i znanja u drvnom sektoru s ciljem stvaranja nove vrijednosti s naglaskom na inovacije.

Panonski drvni centar kompetencija d.o.o. funkcionira kao poveznica znanstvenika, lokalne zajednice i drvne industrije (triple helix model) u svrhu razvoja inovativnih proizvoda od drva te pružanja usluga poduzetnicima iz drveno - prerađivačkog sektora, pa su od samog početka i razvoja ideje u njoj razradi uz Virovitičko-podravsku županiju kao inicijatora i začetnika ideje bili uključeni partneri VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko - podravske županije, zagrebački Šumarski fakultet i Institut Ruđer Bošković, a u konzultacijama su sudjelovali i drvo - prerađivači sa područja naše županije.

Panonski drvni centar kompetencija u ožujku 2013. godine Hrvatski klaster konkurentnosti drveno-prerađivačkog sektora proglasio ga projektom od nacionalnog interesa za drveno-prerađivački sektor te je na prvom natječaju iz Strukturnih fondova EU ("Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu", Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.-2013.) odobren za financiranje u iznosu od gotovo 45 milijuna kuna, sa sufinanciranjem sredstvima EU od 99 % ukupne vrijednosti projekta. Panonski drvni centar kompetencija najveći je projekt financiran iz prvog natječaja Strukturnih i investicijskih fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, kada se govori o projektima županija, gradova i općina, te za sada jedini centar ovoga tipa koji služi za razvoj drvne industrije u Republici Hrvatskoj, naslanjajući se pritom i na susjedne županije u Republici Mađarskoj, ali i ostalim susjednim zemljama.

Panonski drvni centar kompetencija d.o.o. osnovan i započeo s radom krajem 2016. godine, izgrađen po uzoru na ostale europske centre kompetencija, te je još uvijek prvi i jedini Centar kompetencija za drveno-prerađivački sektor u Republici Hrvatskoj. Centar pruža usluge malim i srednjim poduzetnicima iz drveno-prerađivačkog sektora u svim fazama razvoja finalnih proizvoda od drva, odnosno proizvoda s većom dodanom vrijednošću. Naša najveća prednost je pružanje svih usluga i rješavanje izazova poduzetnika drvne industrije na jednom mjestu, u svim fazama proizvodnje (od dizajna, izrade prototipa, 3d modeliranja, programiranja, 3d printanja, skeniranja, testiranja svojstva drva, zaštite intelektualnog vlasništva, izrade projektnih prijedloga za otvorene natječaje, pa sve do promocije istog).

II. Usluge koje Centar nudi

Osnovne usluge u području razvoja proizvoda su:

- Dizajn proizvoda
- Izrada prototipova i nulte serije proizvoda od drva
- Kreiranje robnih marki (brendiranje)

- Istraživanje i razvoj tehnologija, implementacija inovacija i inovativnih proizvoda i usluga
- Dijeljenje znanja prema MSP
- Povezivanje znanstvenih ustanova i poduzetnika
- Snimanje novih proizvoda (foto studio) i izrada kataloga proizvoda i drugih promotivnih materijala
- 3D skeniranje, modeliranje i printanje
- Organizacija kućnih sajmova i prezentacija proizvoda
- Lasersko graviranje
- Tvornička kontrola i certificiranje proizvoda

Wood Academy

- Seminari i radionice za stjecanje specijalističkih stručnih znanja
- Osposobljavanje djelatnika za rad na strojevima
- Stručna praksa za učenike drvnih usmjerenja
- Stručna praksa za studente tehničkog usmjerenja

Ostale usluge PDCK

- Usluge informiranja i promocije drva i drvnih tehnologija
- Centar za dizajn, izložbeni prostor, inovacijska tvornica, foto-studio
- Najam dvorana za konferencije, seminare, B2B sastanke i dr.

Coworking prostor

- Najam prostora i opreme

Naša vizija je postati prepoznatljiv nacionalni lider u realizaciji inovacija i inovativnih proizvoda drveno-prerađivačke industrije.

Naša misija je povećanje konkurentnosti hrvatske drveno – prerađivačke industrije povezivanjem javnog, privatnog i znanstvenog sektora, implementirajući u nove proizvode moderni dizajn, inovacije, modernu tehnologiju sa ciljem povećanja dodane vrijednosti za MSP-ove.

Osim pružanja usluga istraživanja i razvoja novog proizvoda, Centar je u svom razdoblju poslovanja pa sve do danas organizirao mnogobrojne edukacije, konferencije, B2B sastanke, skupove, radionice, umrežavanja, terenske nastave učenika i studenata, kućne sajmove i ostala događanja. Također bilježimo mnogobrojne aktivnosti povezivanja javnog, privatnog i znanstvenog sektora (posjeti, umrežavanja, seminari, projekti). U svom kratkom poslovanju ostvario je suradnju sa mnogobrojnim lokalnim, nacionalnim i međunarodnim udruženjima; predstavnicima znanstvene zajednice, odgojno - obrazovne institucije, strukovnim udruženjima, potpornim institucijama, te inozemnim suradnicima.

Od 01.08.2020. Centar djeluje kao javna ustanova pod nazivom Panonski drveni centar kompetencija Virovitičko-podravške županije te nastavno na prethodne aktivnosti, ciljeve i projekte vršit će daljnje poslovanje sa istom svrhom, ciljevima i ulogom prema poduzetnicima u cilju ostvarivanja njihove dodane vrijednosti novog proizvoda te ciljem da ubuduće postane regionalni Centar za drvo.

Redovna djelatnost Centra organizirana je kroz provođenje specifičnih aktivnosti unutar sljedećih odjela:

-ured ravnatelja

- odjel administrativno-računovodstvenih poslova
- Inovacijska tvornica
- odjel za istraživanje, razvoj i kontrolu kvalitete proizvoda

Centar trenutno ima ukupno četvero stalno zaposlenih sa višegodišnjem radnim iskustvom u struci. Svaki zaposlenik kvalitetno pokriva područje svoje struke, tako da možemo pravovremeno i učinkovito izvršavati zadane, inovativne projekte i zadatke. Zaposlenici pokrivaju područje drvne tehnologije, elektrotehnike, ekonomije, što je dostatno za rad u svim područjima djelovanja Centra.

III. PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI U 2021. GODINI

Ad 1.) Pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje redovne djelatnosti PDCK VPŽ

Ukupni predviđeni prihodi i primici za obavljanje redovne djelatnosti Centra u **2021.** godini iznose **1.250.400,00 kn**, od čega su **vlastiti prihodi** odnosno prihodi od pruženih usluga u iznosu od **300.000,00 kn** (izvor 310) dakle, prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – Izvor financiranja Opći prihodi i primici - JLPRS prihodi i primici nadležnog proračuna VPŽ iznosili bi **950,400,00 kn** (izvor 110). Planirani prihodi i primici i rashodi predviđeni su prema dosadašnjim, stvarnim mjesečnim primicima i troškovima redovnog poslovanja.

Financiranje prema izvorima financiranja

Aktivnosti Centra se financiraju iz dva (2) izvora financiranja:

- **Opći prihodi i primici – JLPRS – izvor 110**
- **Vlastiti prihodi – izvor 310**

Vlastiti prihodi Centra realiziraju se kroz prihode od prodaje robe i usluga (cto 6615)= 300.000,00 kn. koji se dijele na:

- planirane prihode budućih projekata – prijave na aktualne natječaje = 90.000,00 kn
- razne usluge poduzetnicima (Inovacijska tvornica + laboratorij, opremanja) =190.000,00 kn
- ostali prihodi usluga (npr. fotostudio, najam dvorane, strojeva, edukacije....)= 20.000,00 kn

Ukupni prihodi i primici te rashodi za 2022. godinu uvećani su za 2% u odnosu na prijedlog plana za 2021. godinu, dok je plan za 2023. godinu uvećan također za 2% ukupnih troškova i prihoda poslovanja Centra.

Obzirom na propisanu obvezu da proračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave planiraju prihode i izdatke za 2021. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana), te Upravno vijeće također usvaja financijski plan na trećoj razini, radi detaljnije informacije daje se pregled svih prihoda i izdataka.

U podskupini 661 – Prihodi od pruženih usluga – Izvor financiranja Vlastiti prihodi planirani su u iznosu 300.000,00 kuna. Vlastiti prihodi su smanjeni u odnosu na usvojeni plan 08.-12. mj. 2020. godine iz razloga što je većina ugovorenih projekata prebačena na PDCK d.o.o. iz

razloga što su te aktivnosti već započele ili se privode kraju te se moraju realizirati do kraja na istog ugovornog obveznika.

U podskupini 671 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – Izvor financiranja Opći prihodi i primici - JLPRS planirani su prihodi u iznosu od **950.400,00 kuna**. Iz županijskog proračuna planirani su troškovi redovnog poslovanja, dok troškove održavanja strojeva, opreme te troškove nabavke dugotrajne imovine (strojeva, opreme) podmiruje Centar.

U ove prihode ulaze:

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja planirani su u županijskom proračunu za 2020. godinu na razini 6 mjeseci te su iznosili 500.000,00 kn, dok su na razini cijele 2021. godine iznose 950.400 kn, što iznosi 53% tih prihoda za rashode poslovanja.

Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (dugotrajna imovina- strojevi, oprema) planirani su u iznosu 54,875,00 kuna. Iz ovih prihoda financirati će se nabava potrebnih radnih strojeva, opreme, ručnih uređaja, viličara u Inovacijskoj tvornici.

IV. PLANIRANI RASHODI I IZDACI U 2021. GODINI

Planirani rashodi i izdaci također su planirani i obrazloženi na trećoj razini računskog plana za 2021. godinu.

1. Rashodi za zaposlene (skupina 31) iznose 782.000,00 kn. Navedeni rashodi financirati će se iz prihoda od JLPRS. U 2022. god. planirani rashodi su povećani za 2% i iznose 777.320,00 kn, dok su za 2023. godinu povećani također za 2% i iznose 779.446,00 kn.

Rashodi za zaposlene - 31, planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema Pravilniku o radu od 15.07.2020. godine za četvero (4) zaposlenika Centra. Rashodi za zaposlene čine 67% ukupnih rashoda poslovanja Centra. Rashodi za zaposlene financirat će se iz izvora financiranja Općih prihoda i primitaka – JLPRS (IZVOR 110).

U podskupini računa 312 u iznosu od 52.000,00 kuna planirani su rashodi za darove za djecu povodom dana Sv. Nikole, dar u naravi, Jubilarne nagrade, Naknade za bolest invalidnost i slučaj smrti, Regres, božićnica.

2. Materijalni rashodi (skupina 32) financirati će se dijelom od prihoda iz nadležnog proračuna (izvor 110) u iznosu od 169.400,00 kn za materijalne rashode, osim za materijal i sirovine te usluge tekućeg i investicijskog održavanja, koje će se financirati iz vlastitih prihoda od pružanja usluga poduzetnicima (izvor 310) u iznosu od 213.500,00 kn.

Materijalni rashodi - 32, planirani su u iznosu kuna. Materijalni rashodi se 43,5% financiraju iz Općih prihoda i primitaka – JLPRS te 57% iz Vlastitih prihoda.

Materijalne rashode čine:

321 – Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu 48.400,00 kuna. Ove rashode čine rashodi za dnevnice za službena putovanja u zemlji, naknade za prijevoz na posao i s posla, seminari i savjetovanja. Ovi rashodi financirati će se iz Općih prihoda i primitaka – JLPRS.

322 – Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu 182.000,00 kuna. Ovi rashodi financirati će se 31% iz Općih prihoda i primitaka-JLPRS te 69% iz Vlastitih prihoda. Ovi rashodi odnose se na troškove energije, čišćenje, seminare, literaturu koji se podmiruju iz izvora 110 te troškova materijala, sirovine koji se podmiruju iz vlastitih budućih prihoda.

323 – Rashodi za usluge planirani su u iznosu 139.500,00 kuna. Ovi rashodi financirati će se iz Općih prihoda i primitaka – JLPRS (54.000,00 kn =39%) i Vlastitih prihoda (85.500,00 kn=61% od ukupnih planiranih rashoda za usluge)

329 – Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna. U ove rashode ulaze rashodi za Premije osiguranja zaposlenih (Vlastiti izvor financiranja= 2.000,00 kn), Reprzentacija, i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji će se financirati iz Općih prihoda i primitaka – JLPRS.

3.Financijski rashodi (skupina 34) financirati će se iz Općih prihoda i primitaka – JLPRS u iznosu od 4.000,00 kn.

343 – Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu 4.000,00 kuna, odnose se na usluge platnog prometa, a financirati će se iz Općih prihoda i primitaka – JLPRS.

4.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (razred 42) financirati će se u **2021.** godini iz vlastitih prihoda u iznosu od 54.875,00 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 42 planirani su u iznosu 54.875,00 kuna.

Ove rashode čine:

422 – Postrojenja i oprema , ovi rashodi planirani su u iznosu 54.875,00 kuna. Rashodi za postrojenja i opremu financiraju se iz Vlastitih prihoda.

U ove rashode ulaze rashodi za uredsku opremu i namještaj koji su planirani u iznosu 11.000,00 kuna.

Nabava strojeva planirana je u iznosu od 27.875,00 kuna.

Nabava opreme za ostale namjene u iznosu od 16.000,00 kn

Ukupni rashodi i izdaci u 2021. godini planirani su u iznosu 1.423.880,00 kuna, te su uravnoteženi sa ukupnim prihodima i primicima. Udio vlastitih prihoda/rashoda u ukupnim

prihodima/rashodima proračuna JLPRS je 27%. Prema Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika taj udio ne smije biti manji od 20%.

V. PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. I 2023. GODINU

Prihodi su u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu povećani za 70%, dok su Opći prihodi i primici JLPRS povećani za samo 12%, a ne 50%, budući da je plan za 2020. godinu bio samo za jedno polugodište. Povećani su prihodi od pružanja usluga poduzetnicima iz razloga što očekujemo da će biti više korisnika naših usluga te su uključeni prihodi budućih projekata na koje se planiramo javljati u toku godine.

U 2022. i 2023. godini smo planirali prihode nešto manje nego u 2021. godini iz razloga što ne očekujemo znatno povećanje prihoda te trenutno nemamo planiranih projekata.

Rashodi i izdaci su planirani u skladu sa prihodima i primicima.

Predlaže se Upravnom vijeću PDCK VPŽ prihvaćanje prijedloga Financijskog plana PDCK VPŽ za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu u tekstu kako je predložen.

Izradila:

Senka Šercl, dipl.oec

Privremeni ravnatelj:

Denis Validžić

Predsjednik Upravnog vijeća

Bojan Mijok, mag.oec.