

I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Naziv konta	Izvor financiranja	PLANIRANO	promjena	I. izmjena
<b>TROŠKOVI</b>		<b>530.945,18</b>	<b>40.828,50</b>	<b>571.773,68</b>
<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>		<b>78.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.874,00</b>
Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	Vlastiti prihod/tržište	2.588,00	0,00	2.588,00
Uredski materijal	SAVEZ ALPE JADRAN	2.800,00	0,00	2.800,00
Voda (izvorska) za piće	Vlastiti prihod/tržište	1.990,00	0,00	1.990,00
Troškovi ukrasnog bilja	Vlastiti prihod/tržište	265,00	0,00	265,00
Ostali materijalni troškovi-natpisne ploče, uređenje coworking prostora	Vlastiti prihod/tržište	132,00	0,00	132,00
Troškovi sitnog inventara - stroj za uvezivanje, mobilni uređaji, kante za recikliranje otpada	Vlastiti prihod/tržište	410,00	0,00	410,00
Troškovi autoguma	Vlastiti prihod/tržište	3.900,00	0,00	3.900,00
Materijal za održavanje opreme - ključevi za ulaz u objekt, zaštita mobilnih uređaja - dodatna oprema	Vlastiti prihod/tržište	1.300,00	0,00	1.300,00
Električna energija	Vlastiti prihod/tržište	200,00	0,00	200,00
Plin, para, briketi i drva	KZŽ-upravljanje	25.500,00	0,00	25.500,00
Troškovi goriva službenog automobila	Vlastiti prihod/tržište	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>		<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>
Troškovi telefona, interneta i sl. (fiksna i mobilna telefonija)	KZŽ-upravljanje	6.100,00	0,00	6.100,00
Pošanski troškovi	Vlastiti prihod/tržište	2.389,00	0,00	2.389,00
Grafičke usluge tiska i uveza (uređenje coworking prostora - tapete, re-branding dizajn)	Vlastiti prihod/tržište	154.348,18	31.422,12	185.770,30
Grafičke usluge tiska i uveza -Invest in zagorje	Vlastiti prihod/tržište	10.750,00	0,00	10.750,00
Ostale vanjske usluge-Health IT edukacije	Vlastiti prihod/tržište	265,00	0,00	265,00
Ostale vanjske usluge-Invest in Zagorje (voditelj, snimanje, vizual)	Vlastiti prihod/tržište	3.850,00	0,00	3.850,00
Ostale vanjske usluge-Hamag Bicro radionice	KZŽ-sufinanciranje	0,00	2.750,00	2.750,00
Usluge tekućeg održavanja-objekt (popravci razni, bojanje zidova, popravak jarbola)	HEALTH IT (HZZ)	16.192,18	0,00	16.192,18
Usluge tekućeg održavanja-oprema*	HEALTH IT (HZZ)	9.556,00	0,00	9.556,00
Usluge čišćenja (generalno godišnje čišćenje, zamjena za bolovanje i godišnji odmor)	KZŽ-sufinanciranje	0,00	3.500,00	3.500,00
Usluge održavanja softvera i web stranica (Internet stranica Poduzetničkog centra, inkubatora, BAIF platforma, e - pisarnica, održavanje aplikacije virtualnog inkubatora i aplikacije narudžbenica)	Hamag Bicro/radionice	1.990,00	1.160,00	3.150,00
Registracija službenog automobila	KZŽ-upravljanje	4.700,00	0,00	4.700,00
Zakupnine - najamnine nekretnina (najam poslovnog prostora Krapinsko-zagorske županije)	KZŽ-upravljanje	9.310,00	0,00	9.310,00
Zakupnine - oprema (najam dvorane kroz projekt SWUP 2, Savez Alpe Jadran)	Vlastiti prihod/tržište	3.958,00	0,00	3.958,00
Zakupnine - oprema - Invest in Zagorje (pozornica, razglas, šator, 360 stupnjeva)	Vlastiti prihod/tržište	5.310,00	3.500,00	8.810,00
Operativni najam službenog vozila (3 rate operativnog leasinga)	Vlastiti prihod/tržište	4.890,00	1.239,00	6.129,00
Usluge web sjedišta (hosting e-pisarnice, Internet stranica inkubatora i PKCŽŽ)	KZŽ-sufinanciranje	0,00	50,00	50,00
Usluge web sjedišta hosting Invest in Zagorje	Vlastiti prihod/tržište	1.062,00	0,00	1.062,00
Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl. (promotivni materijal, stručnjak za komunikacije na društvenim mrežama i online promociju - projekti SWUP2, Girls Code Camp, Women in Business, Griz Biz)	Vlastiti prihod/tržište	1.460,00	0,00	1.460,00
Troškovi promidžbe-Invest in Zagorje	Vlastiti prihod/tržište	200,00	0,00	200,00
Vanjski stručnjak za provedbu akceleračkih aktivnosti - kreiranje programa i stvaranje zajednice	Vlastiti prihod/tržište	12.698,00	0,00	12.698,00
Prijenos partnerima - projekti Saveza Alpe Jadran	Vlastiti prihod/tržište	780,00	0,00	780,00
Umjetnički honorar-Invest in zagorje	KZŽ-sufinanciranje	0,00	2.200,00	2.200,00
Knjigovodstvene usluge	Vlastiti prihod/tržište	0,00	2.550,00	2.550,00
Odvjetničke usluge	Vlastiti prihod/tržište	750,00	0,00	750,00
Bilježničke usluge	Vlastiti prihod/tržište	1.354,00	0,00	1.354,00
Komunalna naknada	KZŽ-sufinanciranje	0,00	30,00	30,00
Odvoz smeća	Vlastiti prihod/tržište	1.087,00	1.817,00	2.904,00
Voda i odvodnja	SAVEZ ALPE JADRAN	400,00	0,00	400,00
Usluge održavanja okoliša (košnja trave, posipavanje parkirališta solju, održavanje zelenih površina i biljaka)	Vlastiti prihod - naš doprinos financiranja AAA projekata	7.140,00	0,00	7.140,00
Garaziranje i parkiranje vozila	KZŽ-sufinanciranje	0,00	2.683,00	2.683,00
Dimnjačarske i ekološke usluge	Vlastiti prihod/tržište	2.650,00	0,00	2.650,00
Usluge zbrinjavanja otpada, deratizacija	SAVEZ ALPE JADRAN	6.374,00	-3.405,18	2.968,82
Usluge reprezentacije - osvježenja za edukaciju, konferencije, poslovni sastanci	KZŽ-sufinanciranje	0,00	473,12	473,12
Usluge reprezentacije- osvježenja za događanja u okviru projekta Women in Business, AAA	Vlastiti prihod/tržište	6.000,00	0,00	6.000,00
Usluge reprezentacije - Invest in Zagorje	Vlastiti prihod/tržište	3.825,00	650,00	4.475,00
Usluge reprezentacije - Hamag Bicro radionice	Vlastiti prihod/tržište	1.327,00	0,00	1.327,00
Trošak autoputa, tunela i mostarina	KZŽ-upravljanje	5.400,00	0,00	5.400,00
Ostali nespomenuti vanjski troškovi - skladištenje arhive	Vlastiti prihod/tržište	3.900,00	0,00	3.900,00
Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge- psihološko testiranje prilikom postupka zapošljavanja, edukacije u okviru projekta GRIZ BIZ, Girls Code Camp, idejno rješenje za POP up Inkubator, stručna podrška za osmišljavanje testnih centara, tehnička podrška za snimanje događanja i prijenos uživo na društvene mreže i spajanje uživo za hibridna događanja)	KZŽ-upravljanje	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>		<b>214.610,00</b>	<b>6.187,50</b>	<b>220.797,50</b>
	Vlastiti prihod/tržište	42.000,00	6.187,50	48.187,50
	KZŽ-sufinanciranje	20.000,00	-16.600,00	3.400,00
	KZŽ-upravljanje	35.000,00	10.000,00	45.000,00
	AAA	26.000,00	0,00	26.000,00
	Vlastiti prihod/tržište	83.078,00	6.600,00	89.678,00
	HEALTH IT (HZZ)	8.532,00	0,00	8.532,00
<b>AMORTIZACIJA</b>		<b>7.950,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>9.750,00</b>
Amortizacija materijalne imovine	Vlastiti prihod/tržište	7.950,00	1.387,50	9.337,50



Amortizacija web portal Invest in zagorje	KZŽ-sufinanciranje	0,00	412,50	412,50
<b>VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>Vlastiti prihod/tržište</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena dulje od 120 dana od dospeljeka (veza s 129)	Vlastiti prihod/tržište	200,00	0,00	200,00
<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>Vlastiti prihod/tržište</b>	<b>74.835,00</b>	<b>1.418,88</b>	<b>76.253,88</b>
Troškovi službenih putovanja (dnevnice, uporaba vl.automobila, troškovi noćenja, ostali troškovi)	Vlastiti prihod/tržište	5.970,00	0,00	5.970,00
Troškovi prijevoza na posao i s posla	Mreža Bond	2.650,00	0,00	2.650,00
Darovi djeci, potpore za novorođenče i sl. potpore ( ako nisu dohodak)	SAVEZ ALPE JADRAN	2.000,00	0,00	2.000,00
Prirodne nagrade (božičnice, uskršnice, dar u naravi (do 400,00 kn god.) regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	KZŽ-sufinanciranje	4.400,00	0,00	4.400,00
Popotre u slučaju bolesti, smrti...	KZŽ-upravljanje	4.100,00	0,00	4.100,00
Trošak prehrane	Vlastiti prihod/tržište	6.800,00	0,00	6.800,00
Nagrade za radne rezultate	Vlastiti prihod/tržište	1.672,00	0,00	1.672,00
Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	Vlastiti prihod/tržište	6.690,00	0,00	6.690,00
Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja	Vlastiti prihod/tržište	400,00	0,00	400,00
Premije osiguranja rizik posla	Vlastiti prihod/tržište	5.755,00	-3.655,00	2.100,00
Troškovi platnog prometa	KZŽ-sufinanciranje	0,00	2.373,88	2.373,88
Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	KZŽ-upravljanje	1.910,00	2.000,00	3.910,00
Članarina HUP, Udruga	Vlastiti prihod/tržište	1.990,00	0,00	1.990,00
Članarina EBN	Vlastiti prihod/tržište	663,00	0,00	663,00
Članarina Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju	Vlastiti prihod/tržište	3.185,00	0,00	3.185,00
Trošak HRT preplate	Vlastiti prihod/tržište	128,00	0,00	128,00
Troškovi licenciranih prava (aplikacije za uredsko poslovanje, servisi za virtualne sastanke i komunikacijske platforme, aplikacija za pripremu i slanje newslettera)	Vlastiti prihod/tržište	9.704,00	0,00	9.704,00
Troškovi licence portala Invest in Zagorje	KZŽ-sufinanciranje	0,00	700,00	700,00
Opće obrazovanje-edukacije djelatnika	Vlastiti prihod/tržište	3.475,00	0,00	3.475,00
Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	Vlastiti prihod/tržište	265,00	0,00	265,00
Sudski troškovi i pristojbe	Vlastiti prihod/tržište	398,00	0,00	398,00
Troškovi obveznih lječničkih pregleda radnika	Vlastiti prihod/tržište	100,00	0,00	100,00
Ostali nematerijalni troškovi-Ulaznice WBAF	Vlastiti prihod/tržište	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>FINANCIJSKI TROŠKOVI</b>	<b>Vlastiti prihod/tržište</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>
Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	Vlastiti prihod/tržište	11,00	0,00	11,00
Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	Vlastiti prihod/tržište	40,00	0,00	40,00
Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	Vlastiti prihod/tržište	11,00	0,00	11,00
<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>Vlastiti prihod/tržište</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
Ostali nespomenuti poslovni troškovi	Vlastiti prihod/tržište	66,00	0,00	66,00
<b>Naziv konta</b>				
<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (izvan grupe)</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>539.866,88</b>	<b>38.310,00</b>	<b>578.341,88</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga		440.646,00	33.160,00	473.806,00
Prihodi od pružanja usluga-upravljanje PTI		440.513,00	32.760,00	473.273,00
Prihodi od pružanja usluga-aktivnosti rada PKZZ		124.240,00	12.000,00	136.240,00
Prihodi od pružanja usluga- zakup centar za robotiku		66.400,00	6.560,00	72.960,00
Prihodi od pružanja usluga- zakup inkubacijskih prostora		10.194,00	0,00	10.194,00
Prihodi od pružanja usluga- zakup Hamag		39.035,00	0,00	39.035,00
Prihodi od pružanja usluga- zakup dvorane		976,00	0,00	976,00
Prihodi od pružanja usluga-zakup coworking prostora		663,00	0,00	663,00
Prihodi od pružanja usluga-virtual office		13.275,00	0,00	13.275,00
Prihodi od pružanja usluga-prefakturiranje režija		800,00	100,00	900,00
Prihodi od pružanja usluga-poduzetništvo priprema projekata		49.770,00	0,00	49.770,00
Prihodi od pružanja usluga-poslovni planovi/krediti/studije		2.650,00	6.500,00	9.150,00
Prihodi od pružanja usluga-ruralni razvoj provedba projekata		29.200,00	0,00	29.200,00
Prihodi od pretakuranja ulaznica WBAF		98.000,00	-14.000,00	84.000,00
Prihodi od pružanja usluga-portal Invest in zagorje-poslovne zone		4.380,00	0,00	4.380,00
Prihodi od prodaje usluga EU		930,00	0,00	930,00
Prihodi od pružanja usluga EU-zakup dvorane		0,00	21.600,00	21.600,00
<b>OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI (izvan grupe)</b>		<b>133,00</b>	<b>400,00</b>	<b>533,00</b>
Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja		133,00	400,00	533,00
Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova-inkubatorski program		200,00	0,00	200,00
Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova-Alpe adria Alliance		26.545,00	0,00	26.545,00
Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova-akcelerator SPRINT		14.920,00	0,00	14.920,00
Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova-Mreža Bond (sl.putovanja)		19.910,00	0,00	19.910,00
Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova-Hamag Bicro radionice		2.700,00	0,00	2.700,00
Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova-refundacije HZZO		0,00	5.150,00	5.150,00
Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova-HZZZ Health IT Akademija-turnus 2023		665,00	0,00	665,00
Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova-HZZZ Health IT Akademija-odgođeni prihod iz 2022.		24.152,00	0,00	24.152,00
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>		<b>10.128,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.128,88</b>
Prihodi od redovnih kamata		165,00	0,00	165,00
Prihodi od kamata, LGF		33,00	0,00	33,00
Positive tečajne razlike		66,00	0,00	66,00
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE</b>		<b>8.921,70</b>	<b>-2.518,50</b>	<b>6.568,20</b>

