

Opis troškova	Izvor financiranja	Plan 2025.	I. Izmjena	Promjena	II. Izmjena	Broj
TROŠKOVI		1.435.361,46	1.471.551,46	-251.020,00	1.220.531,46	obrazložena
MATERIJALNI TROŠKOVI		43.450,00	43.450,00	-1.300,00	42.150,00	
Potrošni materijal	KZZ-upravljanje	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
Uredski materijal	Vlastiti prihod/tržište	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
Voda (izvorska) za piće	Vlastiti prihod/tržište	350,00	350,00		350,00	
Troškovi ukrasnog bilja	Vlastiti prihod/tržište	500,00	500,00		500,00	
Ostali materijalni troškovi-natpisne ploče, ključevi,	Vlastiti prihod/tržište	200,00	200,00		200,00	
Troškovi sitnog inventara	KZZ-upravljanje	400,00	400,00		400,00	
Električna energija	Vlastiti prihod/tržište	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
Plin, para, briketi i drva	KZZ-upravljanje	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
Troškovi goriva službenog automobila	Vlastiti prihod/tržište	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (troškovi usluga)	Vlastiti prihod/tržište	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
Troškovi telefona, interneta i sl. (fiksna i mobilna telefonija)		891.708,00	909.698,00	-153.100,00	756.598,00	
Poštanski troškovi	Vlastiti prihod/tržište	10.060,00	10.060,00		10.060,00	
Grafičke usluge	Vlastiti prihod/tržište	250,00	250,00		250,00	
Vanjski stručnjaci- predavač Health IT edukacije-3 generacija	Vlastiti prihod/tržište	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
Vanjski stručnjaci- predavač Health IT edukacije-4 generacija	HEALTH IT (HZZ)	9.120,40	9.120,40		9.120,40	
Vanjski stručnjaci - projekti Girls Code Camp, Griz Biz	Vlastiti prihod/tržište	1.279,60	1.279,60		1.279,60	
Ostale vanjske usluge-Invest in Zagorje (voditelji)	HEALTH IT (HZZ)	13.680,60	13.680,60		13.680,60	
Ostale vanjske usluge-Invest in Zagorje (snimatelj, dj)	Vlastiti prihod/tržište	1.919,40	1.919,40		1.919,40	
Ostale vanjske usluge-SPRINT (mentorstvi i masterclas)	Vlastiti prihod/tržište	8.100,00	8.100,00	-3.000,00	5.100,00	3.
Ostale vanjske usluge - MARC	KZZ - aktivnosti rada	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
Ostale vanjske usluge-Hamag Bicro edukacije-recertifikacija	Interregional switch	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
Usluge tekućeg održavanja-objekt (popravci razni, bojanje zidova...)	Vlastiti prihod/tržište	0,00	3.040,00		3.040,00	
Usluge tekućeg održavanja-oprema*	Vlastiti prihod/tržište	19.500,00	22.150,00	11.000,00	33.150,00	4.
Usluge čišćenja (vanjski servis)	Erste zaklada	0,00	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	5.
Usluge čišćenja snijega	Hamag Bicro	9.000,00	9.000,00	-7.800,00	1.200,00	6.
Usluge održavanja softvera i web stranica (Internet stranica Poduzetničkog centra, inkubatora, Invest in Zagorje, BAIF platforma, e - pisarnica, održavanje aplikacije virtualnog inkubatora i aplikacije narudžbenica)	KZZ-upravljanje	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
Usluga održavanja web platforme Invest in Zagorje i održavanje GIS	KZZ-upravljanje	25.350,00	25.350,00		25.350,00	
Usluga održavanja web stranice - MARC	KZZ-upravljanje	18.500,00	18.500,00		18.500,00	
Usluge održavanja službenog automobila	KZZ-upravljanje	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
Usluge zaštite na radu (ispitivanje objekta)	Vlastiti prihod/tržište	6.230,00	8.230,00		8.230,00	
Usluge zaštite na radu (godišnji poslovi zaštite na radu)	KZZ - aktivnosti rada	4.400,00	4.400,00		4.400,00	
Registracija službenog automobila	Erste zaklada	0,00	200,00		200,00	
Zakupnine - najamnine nekretnina (najam poslovnog prostora Krapinsko-zagorske županije)	Vlastiti prihod/tržište	700,00	700,00		700,00	
Zakupnine - oprema - Invest in Zagorje (poznornica, tehnička oprema)	KZZ-upravljanje	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
Operativni najam službenog vozila	Vlastiti prihod/tržište	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
Usluge web sjedišta (hosting e-pisarnice, Internet stranica inkubatora i PCKZZ)	Vlastiti prihod/tržište	630,00	630,00		630,00	
Usluge web sjedišta hosting Invest in Zagorje	Vlastiti prihod/tržište	180,00	180,00		180,00	
Troškovi promidžbe (stručnjak za komunikacije na društvenim mrežama i online promociju, google ads, Meta)	Vlastiti prihod/tržište	12.698,00	12.698,00		12.698,00	
Troškovi promidžbe - MARC	Vlastiti prihod/tržište	32.000,00	10.000,00		10.000,00	
Troškovi oglašavanja putem medija-Invest in Zagorje i dr.	Interregional switch	0,00	3.600,00		3.600,00	
Autorski ugovori	Vlastiti prihod/tržište	3.300,00	3.300,00		3.300,00	
Prijenos partnerima na projektu SPRINT	Vlastiti prihod/tržište	2.800,00	3.100,00		3.100,00	
Knjigovodstvene usluge	KZZ - aktivnosti rada	130,00	130,00		130,00	
Odvjetničke usluge	Vlastiti prihod/tržište	8.730,00	8.730,00	2.500,00	11.230,00	7.
Bilježničke usluge	Erste zaklada	0,00	4.700,00		4.700,00	
Usluge stručnjaka - goedeta i sl.	KZZ - aktivnosti rada	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
Komunalna naknada	KZZ - aktivnosti rada	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
Odvoz smeća	Vlastiti prihod/tržište	0,00	9.000,00	1.250,00	10.250,00	8.
Voda i odvodnja	Erste zaklada			750,00	750,00	
Usluge održavanja okoliša (košnja trave, održavanje zelenih površina i biljaka)	Vlastiti prihod/tržište	612.000,00	612.000,00	-160.000,00	452.000,00	9.
Garažiranje i parkiranje vozila	Vlastiti prihod/tržište	6.600,00	6.600,00		6.600,00	
Dimnjačarske i ekološke usluge	Vlastiti prihod/tržište	4.800,00	4.800,00		4.800,00	
Usluge zbrinjavanja otpada, deratizacija	Vlastiti prihod/tržište	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
Usluge reprezentacije - osvježenja za edukacije, konferencije, poslovni sastanci	Vlastiti prihod/tržište	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
Usluge reprezentacije - osvježenja za radionice Kreiraj svoju budućnost	Vlastiti prihod/tržište	3.800,00	3.800,00		3.800,00	
Usluge reprezentacije - osvježenja za edukacije Health IT Akademija	KZZ-upravljanje	5.800,00	5.800,00		5.800,00	
Usluge reprezentacije- osvježenja za događanja u okviru projekta SPRINT	Vlastiti prihod/tržište	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
Usluge reprezentacije - Invest in Zagorje	KZZ-upravljanje	1.400,00	1.400,00		1.400,00	
Usluge reprezentacije - Hamag Bicro radionice	Vlastiti prihod/tržište	800,00	800,00		800,00	
Trošak autoputa, tunela i mostarina	Vlastiti prihod/tržište	800,00	800,00		800,00	
Ostali vanjski troškovi - usluge psihološko testiranje prilikom postupka zapošljavanja, kotizacije, ostalo	Vlastiti prihod/tržište	500,00	500,00		500,00	
	KZZ-upravljanje	6.350,00	6.350,00		6.350,00	
	Vlastiti prihod/tržište	200,00	200,00		200,00	
	KZZ-upravljanje	400,00	400,00		400,00	
	KZZ-upravljanje	3.700,00	3.700,00		3.700,00	
	Vlastiti prihod/tržište	6.000,00	11.000,00	2.000,00	13.000,00	10.
	KZZ - Kreiraj svoju budućnost	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	Vlastiti prihod/tržište	1.000,00	2.500,00		2.500,00	
	Vlastiti prihod/tržište	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
	KZZ - aktivnosti rada	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
	Vlastiti prihod/tržište	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
	Vlastiti prihod/tržište	300,00	300,00		300,00	
	Vlastiti prihod/tržište	2.000,00	2.000,00	-800,00	1.200,00	11.

TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE		371.138,46	371.138,46	-84.000,00	287.138,46	
TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	KZZ - aktivnosti rada	68.275,00	68.275,00		68.275,00	12.
	ZEZ faza II. ITU	24.425,95	24.425,95	-19.000,00	5.425,95	
	KZZ-upravljanje	90.330,00	90.330,00		90.330,00	
	Vlastiti prihod/tržište	167.708,51	157.458,51	-65.000,00	92.458,51	
	Erste zaklada	0,00	10.250,00		10.250,00	
	HEALTH IT (HZZ)	20.399,00	20.399,00		20.399,00	
AMORTIZACIJA		18.800,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
Amortizacija materijalne i namaterijalne imovine	Vlastiti prihod/tržište	13.250,00	15.150,00		15.150,00	
Amortizacija nematerijalne imovine _GIS dio	KZZ - aktivnosti rada	5.550,00	13.550,00		13.550,00	
Amortizacija nematerijalne imovine _VR	KZZ - aktivnosti rada	0,00	3.300,00		3.300,00	
VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Vrijednosna usklađivanja zastarjelih potraživanja	Vlastiti prihod/tržište	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
REZERVIRANJA		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Troškovi rezerviranja za godišnje odmore	Vlastiti prihod/tržište	0,00	5.000,00		5.000,00	
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA		105.165,00	105.165,00	-12.620,00	92.545,00	
Troškovi službenih putovanja (dnevica, uporaba vl.automobila, troškovi noćenja, ostali troškovi)	Vlastiti prihod/tržište	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
	Hamag Bicro	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
Troškovi prijevoza na posao i s posla	KZZ - aktivnosti rada	2.085,00	2.085,00		2.085,00	
	KZZ-upravljanje	4.150,00	4.150,00		4.150,00	
	Vlastiti prihod/tržište	8.492,00	8.492,00	-4.000,00	4.492,00	13.
Darovi djeci, potpore za novorođenčce i sl. potpore	Vlastiti prihod/tržište	3.600,00	3.600,00	-1.420,00	2.180,00	14.
Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	Vlastiti prihod/tržište	8.400,00	8.400,00	-1.200,00	7.200,00	15.
Popotre u slučaju bolesti, smrti...	Vlastiti prihod/tržište	400,00	400,00		400,00	
Trošak prehrane	KZZ - aktivnosti rada	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
	KZZ-upravljanje	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
	Vlastiti prihod/tržište	6.500,00	6.500,00	-1.500,00	5.000,00	16.
Nagrade za radne rezultate	Vlastiti prihod/tržište	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
Promotivni materijali	Vlastiti prihod/tržište	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
Promotivni materijali Invest in Zagorje	KZZ - aktivnosti rada	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	Vlastiti prihod/tržište	900,00	900,00		900,00	
Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja	Vlastiti prihod/tržište	3.200,00	3.200,00		3.200,00	
Premije osiguranja rizik posla	Vlastiti prihod/tržište	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
Troškovi platnog prometa	Vlastiti prihod/tržište	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	Vlastiti prihod/tržište	240,00	240,00		240,00	
Članarina HUP, Udruga HRIF, CroAi, Ebn, Crostartup	Vlastiti prihod/tržište	3.760,00	3.760,00	-1.500,00	2.260,00	17.
Trošak HRT pretplate	Vlastiti prihod/tržište	128,00	128,00		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	10.665,00	10.665,00		10.665,00	
Troškovi licence portala Invest in Zagorje (B2Match)	KZZ - aktivnosti rada	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	18.
Opće obrazovanje-edukacije djelatnika	Vlastiti prihod/tržište	5.345,00	5.345,00		5.345,00	
Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	Vlastiti prihod/tržište	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
Sudski troškovi i pristojbe	Vlastiti prihod/tržište	100,00	100,00		100,00	
Troškovi obveznih liječničkih pregleda radnika	Vlastiti prihod/tržište	100,00	100,00		100,00	
Ostali nematerijalni troškovi	Vlastiti prihod/tržište	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
FINANCIJSKI TROŠKOVI		80,00	80,00	0,00	80,00	
Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	Vlastiti prihod/tržište	40,00	40,00		40,00	
Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	Vlastiti prihod/tržište	20,00	20,00		20,00	
Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	Vlastiti prihod/tržište	20,00	20,00		20,00	
OSTALI POSLOVNI RASHODI		20,00	20,00	0,00	20,00	
Ostali nespomenuti poslovni troškovi	Vlastiti prihod/tržište	20,00	20,00		20,00	

Opis prihoda	Izvor financiranja	Plan 2025.	I. Izmjena	Promjena	II. Izmjena	Broj obrazloženja
PRIHODI		1.439.571,21	1.478.736,64	-253.400,00	1.225.336,64	
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA		1.352.578,73	1.347.878,73	-233.700,00	1.114.178,73	
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga		1.351.578,73	1.346.878,73	-233.700,00	1.113.178,73	
Prihodi od pružanja usluga-upravljanje PTI	KZZ-upravljanje	197.080,00	197.080,00		197.080,00	
Prihodi od pružanja usluga-aktivnosti rada PCKZZ	KZZ - aktivnosti rada	112.040,00	123.340,00		123.340,00	
Prihodi od pružanja usluga- zakup centar za robotiku	Vlastiti prihod/tržište	10.193,16	10.193,16		10.193,16	
Prihodi od pružanja usluga- zakup inkubacijskih prostora	Vlastiti prihod/tržište	43.913,25	43.913,25		43.913,25	
Prihodi od pružanja usluga- zakup Hamag	Vlastiti prihod/tržište	976,20	976,20		976,20	
Prihodi od pružanja usluga-zakup dvorane	Vlastiti prihod/tržište	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
Prihodi od pružanja usluga-zakup coworking prostora	Vlastiti prihod/tržište	21.876,12	21.876,12	11.100,00	32.976,12	1.
Prihodi od pružanja usluga-virtual office	Vlastiti prihod/tržište	7.000,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00	2.
Prihodi od pružanja usluga-prefakturiranje režija	Vlastiti prihod/tržište	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
Prihodi od pružanja usluga-sponzorstva	Vlastiti prihod/tržište	0,00	2.000,00		2.000,00	
Prihodi od pružanja usluga-poduzetništvo priprema projekata	Vlastiti prihod/tržište	29.400,00	29.400,00	-15.000,00	14.400,00	3.
Prihodi od pružanja usluga-poslovni planovi/kredit/studije	Vlastiti prihod/tržište	42.000,00	42.000,00	-23.000,00	19.000,00	4.
Prihodi od pružanja usluga-poduzetništvo provedba projekata	Vlastiti prihod/tržište	53.000,00	43.000,00	-23.000,00	20.000,00	5.
Prihodi od pružanja usluga-poduzetništvo provedba projekata-SPRINT	Vlastiti prihod/tržište	761.600,00	761.600,00	-178.000,00	583.600,00	6.
Prihodi od pružanja usluga-poduzetništvo provedba projekata-ZEZ	Vlastiti prihod/tržište	9.300,00	9.300,00		9.300,00	
Prihodi od pružanja usluga-ruralni razvoj priprema projekata	Vlastiti prihod/tržište	36.700,00	26.700,00	-10.000,00	16.700,00	7.
Prihodi od pružanja usluga-ruralni razvoj provedba projekata	Vlastiti prihod/tržište	300,00	300,00		300,00	
Prihodi od pružanja usluga-Health IT akademija	Vlastiti prihod/tržište	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	8.
Prihod od pružanja usluga-E učionica	Vlastiti prihod/tržište	0,00	2.000,00		2.000,00	
Prihodi od prodaje usluga EU		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Prihodi od pružanja usluga EU	Vlastiti prihod/tržište	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI		85.842,48	128.707,91	-18.700,00	110.007,91	
Prihodi od dugoročnih rezerviranja	Vlastiti prihod/tržište	0,00	13.075,43		13.075,43	
Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja	Vlastiti prihod/tržište	6.216,53	6.216,53		6.216,53	
Prihodi od refundacija Mreža Bond (sl.putovanja)	Hamag Bicro	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
Prihodi od refundacija Mreža Bond (edukacije)	Hamag Bicro	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
Prihodi od refundacija EBN (službena putovanja)	Vlastiti prihod/tržište	0,00	0,00	300,00	300,00	9.

Prihod od refundacija KZŽ - Kreiraj svoju budućnost	KZŽ - Kreiraj svoju budućnost	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
Prihod po zahtjevu za nadoknadom sredstava - ZEŽ	ZEŽ faza II. ITU	24.425,95	24.425,95	-19.000,00	5.425,95	10.
Prihod po zahtjevu za nadoknadom sredstava - Interirgional switch	Interregional switch	0,00	6.640,00		6.640,00	
Prihod po zahtjevu za nadoknadom sredstava - Marc program	Erste zaklada	0,00	23.150,00		23.150,00	
Prihodi od državnih potpora - HZZ Health IT Akademija 4	HEALTH IT (HZZ)	25.920,00	25.920,00		25.920,00	
Prihodi od državnih potpora - HZZ Health IT Akademija 3-odgođeni prihod iz 2024.	HEALTH IT (HZZ)	17.280,00	17.280,00		17.280,00	
FINANCIJSKI PRIHODI		1.150,00	2.150,00	-1.000,00	1.150,00	
Prihodi od redovnih kamata	Vlastiti prihod/tržište	40,00	40,00		40,00	
Prihodi od kamata, LGF	Vlastiti prihod/tržište	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
Prihodi od naknada - HBOR krediti	Vlastiti prihod/tržište	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	11.
Pozitivne tečajne razlike	Vlastiti prihod/tržište	10,00	10,00		10,00	
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE		4.209,75	7.185,18		4.805,18	