

Prof. dr. sc. Maja Fredotović, dekanica

Prof. dr. sc. Ivica Pervan, prodekan za poslovanje

## Obrazloženje II. rebalansa financijskog plana

Poštovane/i,

II. izmjena financijskog plana donosi se u uvjetima značajnih neizvjesnosti uzrokovanih Corona virusom i mogućih posljedica na proračun RH, te će vjerojatno biti potrebe za dodatnim izmjena financijskog plana tijekom godine ovisno o razvoju situacije. Međutim, zbog poslovnih aktivnosti (ulaganje u sustav hlađenja/grijanja, konferencija Wire i projekt E4) koje su već započete i za koje još uvijek postoji mogućnost realizacije tijekom 2020. neophodno je izvršiti II. rebalans financijskog plana, skupa s planom nabave.

Sukladno I. rebalansu od 28.01.2020. godine prihodi su planirani u iznosu od 44,4 mil. kn, rashodi u iznosu od 45,5 mil. kn, odnosno manjak od 1,1 mil. kn. Prema prijedlogu II. rebalansa prihodi su planirani u iznosu od 46,5 mil. kn, rashodi u iznosu od 47,6 mil. kn, odnosno manjak ostaje 1,1 mil. kn. U ukupnim prihodima planirano je povećanje od 2,1 mil. kn, od čega je povećanje na kontu 632 (Pomoći od EU za konferenciju Wire i projekt E4) 1,9 mil. kn, dok je povećanje na kontu 663 (Donacije vezane uz konferenciju Wire) 200.000 kn. Ostale pozicije prihoda nisu mijenjane.

II. rebalans financijskog plana u segmentu rashoda (porast od 2,1 mil. kn) uzrokovan je planiranim nabavkama vezanim uz:

1. ulaganja u sustav grijanja/hlađenja zgrade,
2. HKO projekt E4,
3. Wire konferenciju.

**Ulaganja u zgradu vezana u sustav grijanja i hlađenja** odnose se na neophodna poboljšanja postojećeg sustava, te ukupno iznose 792.200 kn s PDV-om. Ulaganja obuhvaćaju sljedeće stavke (dodatno objašnjeno u dokumentu i troškovniku vezanim uz hlađenje/grijanje):

Stavka	Varij. 6 (iznos kn)	Konto
Dobava i ugradnja novih stakala g manji od 0,3 - Kabineti na 4 katu + kab. 308, 323, 205 i 221	105.000	3232109
Limovi na krovu južni toranj + anex - ugradnja zaštitne mreže na krovu i otvaranje otvora	30.000	4511100
Izoliranje oko prozora južni toranj	50.000	4511100
Kupnja led žarulja žarulja	2.500	3224101
Ugradnja led cijevi + preinake na ožičenju	10.000	3232101

Dobava novog uređaja i ugradnja	249.000	4511100
Ugradnja solarne elektrane	248.000	4223101
Dobava i ugradnja nove pumpe	15.000	4511100
Demontaža stare dizalice topline i zbrinjavanje freona	15.000	4511100
Montaže Folije	26.400	4511100
Aplinisti	15.000	3232109
Auto dizalica za montažu dizalice topline	14.000	4511100
Premještanje stakala	10.000	3232109
Ispitati kabel od GRP do dizalica topline	1.500	
Ispitati ventil konvektore	1.500	
<b>Ukupno</b>	<b>792.900</b>	

**Nabavke vezane uz projekt E4** obuhvaćaju kupnju pametnih ploča, WiFi acces pointa u iznosu od 103.000 kn (konto 4222), prezentera (12.800 kn, konto 3221), programa za nastavu (27.500 kn, konto 3235). U prethodnoj varijanti plana rashodi su okvirno planirani u iznosu od 130.000 kn na kontu 426, te se ta stavka ovim rebalansom briše, a unose se točno utvrđene pozicije rashoda i iznosi. Nabavke vezane uz projekt E4 financiraju se iz EU sredstava.

**Nabavke vezane uz konferenciju Wire** ranije nisu bile iskazane u financijskom planu, međutim kako su EU sredstva doznačena u iznosu od 1,5 mil. kn potrebno je isplanirati prihode i rashode. Strukturu planiranih rashoda prikazuje sljedeća tablica, temeljem koje su iznosi uključeni u plan nabave:

Stavka	Iznos	Konto
Direct personnel costs	299.725,95 kn	311-31-02; 313-21-02
Accommodation - estimated 45 persons * 3 nights (average) * 75 €	75.937,50 kn	324-11-00
Travel (Airplanes, trains, other modes of public transportation) – estimated 45 persons * 710,21 €	224.062,50 kn	324-11-00
Lunches and coffee-breaks for 300 participants (22.4. and 23.4.), cca. 51,79€ per person for both dates	116.527,50 kn	329-31-01
Food and beverages for 240 participants, cca. 39,23 € per person	70.614,00 kn	329-31-01
Food and beverages for 60 participants, cca. 67,25 € per person	30.262,50 kn	329-31-01
Food, beverages and music for 300 participants cca. 78,39 € per person	176.377,50 kn	329-31-01

Loco transfer for high-level participants and participants includes the transfer for high level participants from the airport to the hotel and venue and transfer for the all participants for the social events	30.264,30 kn	323-19-01
High level participants lunch 22.4.2020 food and beverages for 40 high-level participants, cca 63,89 € per person	19.167,00 kn	329-31-01
Fees for Keynote speaker 1	30.000,00 kn	323-71
Fees for Keynote speaker 2	33.750,00 kn	323-71
Fees for master of ceremony	37.500,00 kn	323-79-01
Advertising	0,00 kn	
PR and press clipping	37.830,38 kn	323-39-01
Advertising on specialized web pages	12.610,13 kn	323-31-01
Setting and maintaining social media	73.053,15 kn	323-31-01
Photography and recording services	44.102,40 kn	323-92-02
Creating a new visual identity	3.781,50 kn	323-91-01
Design of promo materials	10.844,70 kn	323-91-01
Setting and maintaining the website	15.824,48 kn	323-82-01
Sli.do application	1.875,00 kn	323-82-02
Roll-ups and spiders	5.939,40 kn	323-91-01
Travel costs for dissemination of the results	7.500,00 kn	321-1
Welcome reception package cca. 20,18 € per person	45.405,00 kn	329-31-01
For field visits to Salona, Klis, Sinj, Trogir and Split	72.502,50 kn	323-99-00
Costs of participation on ESG meeting - Organizing committee members	24.542,63 kn	321-1

### Zaključno:

Svi troškovi nastali po projektima pokriveni su prihodima projekta.

Što se tiče konferencije WIRE, u dogovoru sa EK, ona se planira u studenom 2020. Svi do sada nastali troškovi i novi, bit će pokriveni; na osnovi nastalih troškova bit će odobreni i indirektni troškovi. Njima (za sada je kao izvor prikazan vlastita sredstva; sredstva se mogu preknjižiti tek nakon završetka projekta), i prihodima iz drugih izvora (sada vidljivo na izvoru donacije) se planira pokriti investicija u velikom amfiteatru.

Ulaganja u sustav grijanja i hlađenja osigurana su iz vlastitih i sredstava vlastitih školarina. U odnosu na originalni plan iz prosinca, od nekih se radova odustalo i sredstva su prenamijenjena u gore navedena ulaganja: dio sredstava osigurat će se iz ušteda (nastalih zatvaranjem zgrade) i iz drugih ušteda u okviru nabave. Dakako, stvarna ulaganja ovisit će o razvoju događaja. Naime, na ova ulaganja odlučili smo se zbog procjene da će sustav hlađenja s većim vrućinama vjerojatno pasti, odnosno da u najmanju ruku neće se moći osigurati minimalni uvjeti rada u plavom tornju.