



**INOVAcija**

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA ZA  
2019. GODINU**

**Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije  
Zadarske županije - INOVAcija  
OIB: 45327324102**

**ZADAR  
OŽUJAK 2020.**



**INOVAcija**

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA ZA  
2019. GODINU**

**Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije  
Zadarske županije - INOVAcija  
OIB: 45327324102**

**ZADAR  
OŽUJAK 2020.**

**SADRŽAJ**

<b>POJAŠNENJE STRUKTURE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2019. GODINU.....</b>	<b>2</b>
<b>STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2019. GODINU.....</b>	<b>2</b>
<b>POJAŠNENJE STRUKTURE RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU .....</b>	<b>3</b>
1. <b>A3501-01 Djelatnost INOVacija 680.216 HRK.....</b>	<b>3</b>
2. <b>Projekt Centar novih tehnologija (CENT)– spec. poduzet. inkubator 150.810 HRK.....</b>	<b>3</b>
3. <b>Projekt Centar kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator 1.293.106 HRK.....</b>	<b>4</b>
4. <b>Projekt RI2integrate 417.860 HRK.....</b>	<b>5</b>
5. <b>Projekt Networld 151.842 HRK.....</b>	<b>5</b>
6. <b>Projekt Innoxenia 518.213 HRK.....</b>	<b>6</b>
7. <b>Projekt Rosie 232.141 HRK.....</b>	<b>6</b>
8. <b>Projekt Stronger 723.643 HR.....</b>	<b>6</b>
9. <b>Projekt Centra za razvoj i edukaciju 216.658 HRK.....</b>	<b>7</b>
<b>STRUKTURA RASHODA I ZADATAKA IZVRŠENJA ZA 2019. GODINU.....</b>	<b>8</b>

## POJAŠNJENJE STRUKTURE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2019. GODINU

2

Ukupni prihodi i primici za 2019. godinu planirani su u iznosu od 24.093.398,20 HRK, a ostvareni su u iznosu od 4.434.492,76 HRK, što je 18,41% od plana, radi pomaka dinamike provedbe aktivnosti odobrenih EU projekata, prvenstveno Centra za kreativne industrije (isti će biti realizirani u 2020. godini).

Izvor 54 pomoći iz inozemstva iznose 13,93% ukupnih primitaka, a odnose se na financiranje razvojnih projekata iz Europske unije. Izvor 19 predfinanciranje iz županijskog proračuna iznosi 38,75% ukupnih prihoda koji će se 2020. također nadoknaditi sredstvima iz fondova Europske unije. Dakle ukupno 52,68% prihoda i primitaka Ustanove je financirano sredstvima EU.

Izvor 11 Opći prihodi i primici iznose 22,76% strukture prihoda, a izvor 12 višak prihoda ZŽ iznose 24,56%

## STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2019. GODINU

Struktura prihoda i primitaka za 2019. godinu po izvorima financiranja sastoji se od:

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	TEKUĆI PLAN	REALIZACIJA	STRUKTURA %	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	2.328.217,14	1.009.123,07	22,76	43,34
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	1.918.177,00	1.089.177,07	24,56	56,78
19	Predfinanciranje iz ŽP	2.608.577,20	1.718.404,75	38,75	65,88
51	Državni proračun	213.443,80	0,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	7.661.112,00	617.787,87	13,93	8,06
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.363.871,06	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		24.093.398,20	4.434.492,76	100,00	18,41



## **I. A3501-01 DJELATNOST INOVACIJA 680.216,38 HRK**

Ukupni rashodi i izdaci usklađeni su s ukupnim prihodima i primicima Ustanove. Ukupni ostvareni rashodi Ustanove INOVAcije u 2019. godini su niži od plana rashoda za 16% prvenstveno radi ostvarenih ušteda i pomaka dinamike provedbe aktivnosti odobrenih EU projekata.

**Rashodi za zaposlene 370.444 HRK** – čine izdatak od 54% u strukturi realizacije rashoda djelatnosti Inovacija-e za 2019. godinu. Veći su od plana za 2019. godinu za 17.898 HRK ili 5% zbog kašnjenja dinamike projekata u provedbi te vezano uz to prikaza ovog dijela rashoda na stavkama projekata u provedbi kroz sufinanciranje.

**Materijalni rashodi 299.921 HRK** – čine 44% strukture realizacije rashoda za 2019. godinu. U odnosu na plan za 2019. godinu su manji za 140.011 HRK ili 31% zbog pomaka dinamike projekata kao i ostvarenih ušteda.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.850 HRK** manji su od plana za 8.150 HRK zbog ostvarenih ušteda.

U Ustanovi je na dan 31.12.2019. godine bilo 11 zaposlenih osoba:

- 4 osobe na neodređeno
- 4 osoba na određeno na puno radno vrijeme tijekom provedbe aktivnosti EU projekata
- 2 osobe na određeno na nepuno radno vrijeme tijekom provedbe aktivnosti EU projekata
- 1 osoba na porodičnom dopustu

## **2. PROJEKT CENTAR NOVIH TEHNOLOGIJA (CENT) – SPEC. PODUZET. INKUBATOR 150.810 HRK**

Nositelj projekta je Zadarska županija.

Rashodi za zaposlene 150.810 HRK su plaće za voditelja projekta (60% radnog vremena) i pomoćnika voditelja projekta (100% radnog vremena).

### **3. PROJEKT CENTAR KREATIVNE INDUSTRIJE – SPECIJALIZIRANI PODUZETNIČKI INKUBATOR I.293.106 HRK**

Troškovi su sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) kroz operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“, prioritetna os 3 Poslovna konkurentnost.

Nositelj projekta je Ustanova Inovacija.

Ukupni troškovi projekta niži su od plana za 2019. godinu za 18.674.541 HRK radi pomaka dinamike provedbe projektnih aktivnosti za 2020.

**Troškovi izgradnje poslovne zgrade Centra u 2019. godini iznose 1.089.177 HRK** i niži su od plana za 18.674.541 HRK iz razloga što je planiran veći iznos troška gradnje objekta što ne odgovara dinamici provedbe projekta.

**Rashodi za zaposlene 128.892 HRK** su plaće za voditelja projekta (50% radnog vremena) i pomoćnika voditelja projekta (100% radnog vremena).



#### **4. PROJEKT RI2INTEGRATE 417.860 HRK**

Program transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014.-2020. osigurava 85% ukupnih troškova projekta.

Također je odobreno sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u ukupnom iznosu od 91.076 HRK.

Ukupni troškovi projekta su niži od plana za 2019. godinu za 67.583 HRK radi ostvarenih ušteda u 2019.

**Rashodi za zaposlene 138.903 HRK** - plaće djelatnika zaposlenih na projektu.

**Materijalni rashodi 278.956 HRK** - intelektualne usluge (219.791 HRK), službena putovanja (30.024 HRK).

#### **5. PROJEKT NETWORLD 151.842 HRK**

Bespovratna sredstva iz Programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014.-2020. iznose 85% troškova ukupnog projekta.

Također je odobreno sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u ukupnom iznosu 64.260 HRK

Ukupni troškovi projekta su niži od plana za 2019. godinu za 46.268 HRK zbog ostvarenih ušteda u 2019.

**Rashodi za zaposlene 54.175 HRK** - plaće djelatnika zaposlenih na projektu.

**Materijalni rashodi 97.666 HRK** - intelektualne usluge (50.481 HRK), službena putovanja (30.617 HRK)



## **6. PROJEKT INNOXENIA 518.213 HRK**

Ukupni troškovi projekta su niži od plana za 2019. godinu 143.027 HRK radi produljenja projekta i pomaka dinamike aktivnosti na projektu.

**Rashodi za zaposlene 235.863 HRK** - plaće djelatnika zaposlenih na projektu.

**Materijalni rashodi 282.349 HRK** – službena putovanja (35.274 HRK), intelektualne usluge (220.842 HRK).

## **7. PROJEKT ROSIE 232.141 HRK**

Program transnacionalne suradnje Interreg Central Europe financira 85% troškova ukupnog projekta. Također je odobreno sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u ukupnom iznosu od 60.108 HRK.

Ukupni troškovi projekta su niži od plana za 2019. godinu za 48.347 HRK radi pomaka dinamike provedbe projektnih aktivnosti za 2020.

**Rashodi za zaposlene 86.882 HRK** - plaće djelatnika zaposlenih na projektu.

**Materijalni rashodi 145.259 HRK** – intelektualne usluge (106.700 HRK), službena putovanja (14.173 HRK).

## **8. PROJEKT STRONGER 723.643HRK**

Bespovratna sredstva iz Programa prekogranične suradnje IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora iznose 85% troškova ukupnog projekta, te je odobreno sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u ukupnom iznosu 103.580 HRK.

Ukupni troškovi projekta su niži od plana za 2019. godinu za 392.694 HRK radi pomaka dinamike aktivnosti na projektu za siječanj 2020.

**Rashodi za zaposlene 83.491 HRK** - plaće djelatnika zaposlenih na projektu sufinancirane iz Inovacija-e.

**Materijalni rashodi 640.151 HRK** - intelektualne usluge (605.050 HRK).

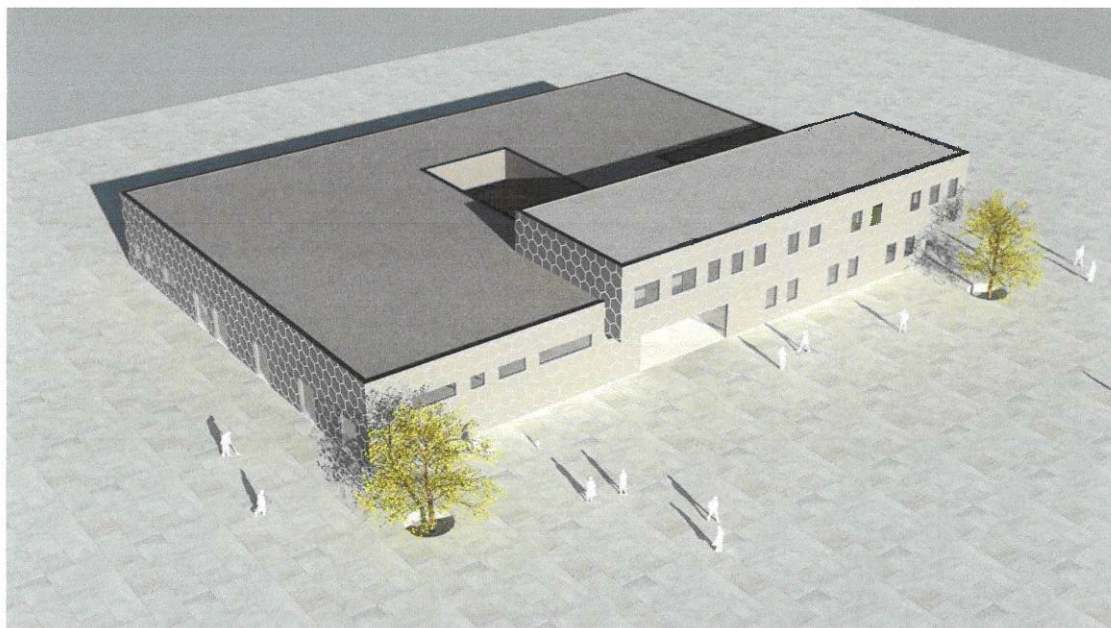


## 9. PROJEKT CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU 216.658 HRK

Troškovi su sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) kroz operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“, prioriteta os 3 Poslovna konkurentnost.

Nositelj projekta je Općina Poličnik.

**Rashodi za zaposlene 208.458,67 HRK** su plaće za voditelja projekta (50% radnog vremena) i pomoćnika voditelja projekta (100% radnog vremena).



Zadar, 30. ožujka 2020.



**STRUKTURA RASHODA I  
IZDATAKA IZVRŠENJA ZA  
2019. GODINU**

8

DJELATNOST	PLAN 2019 (HRK)	IZVRŠENJE 2019 (HRK)	INDEKS
<b>Djelatnost INOVAcija</b>	<b>810.479,79</b>	<b>680.216,38</b>	<b>83,93</b>
<b>Razvojni programi</b>	<b>23.192.918,41</b>	<b>3.704.276,38</b>	<b>15,97</b>
<b>Projekti u pripremi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55,56</b>
<b>UKUPNO USTANOVA INOVACIJA</b>	<b>24.093.398,20</b>	<b>4.434.492,76</b>	<b>18,41</b>

ŠIFRA KONTA	KONTO	IZVOR	PLAN (HRK)	IZVRŠENE (HRK)	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad	11	270.000,00	297.645,62	110,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	37.000,00	28.519,96	77,08
3132	Doprinosi na plaće	11	45.546,34	44.279,00	97,22
3211	Službena putovanja	11	30.000,00	25.818,63	86,06
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11	21.120,00	6.520,19	30,87
3213	Stručno usavršavanje	11	8.000,00	7.951,88	99,40
3221	Uredski materijal	11	4.000,00	4.315,83	107,90
3221	Ostali materijal za potrebe red. poslovanja	11	0,00	3.229,40	-
3223	Energija	11	30.000,00	15.640,17	52,13
3225	Sitni inventar	11	5.000,00	3.660,94	73,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	25.000,00	19.738,01	78,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	50.000,00	33.375,30	66,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11	20.000,00	2.952,50	14,76
3234	Ostale komunalne usluge	11	0,00	1.221,65	-
3235	Zakupnine i najamnine	11	125.000,00	107.659,04	86,13
3237	Intelektualne i osobne usluge	11	45.000,00	11.906,00	26,46
3239	Ostale usluge	11	40.000,00	27.124,59	67,81
3291	Upravno vijeće	11	24.000,00	19.275,70	80,32
3292	Premije osiguranja	11	2.000,00	900,00	45,00
3293	Reprezentacija	11	7.000,00	4.818,52	68,84
3294	Međunarodne članarine	11	3.813,45	3.813,45	100,00
4221	Oprema	11	18.000,00	9.850,00	54,72
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>			<b>810.479,79</b>	<b>680.216,38</b>	<b>83,93</b>



ŠIFRA KONTA	KONTO	IZVOR	PLAN (HRK)	IZVRŠENE (HRK)	INDEKS
<b>K 4301-56 Projekt Centar novih tehnologija CeNT - spec. pod. inkubator</b>					
3111	Plaće za redovan rad	19,51,54	168.368,00	127.498,97	75,73
3132	Doprinosi na plaću	19,51,54	27.780,00	21.131,85	76,07
3212	Naknada za prijevoz	11	5.280,00	2.180,00	41,29
<b>Rashod CeNT</b>			<b>201.428,00</b>	<b>150.810,82</b>	<b>74,87</b>
<b>K4301-58 Projekt Centar za kreativne industrije - spec. pod. inkubator</b>					
3111	Plaće za redovan rad	11,19,54	157.053,00	110.575,15	70,41
3132	Doprinosi na plaću	11,19,54	25.914,00	18.317,40	70,69
3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	11	10.000,00	489,00	4,89
3212	Naknada za prijevoz	11	16.920,00	7.623,00	45,05
3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	11,19	30.040,00	30.546,00	101,68
3237	Ostale intelektualne usluge	11,19,54	388.183,00	7.004,00	1,80
3239	Ostale nespomenute usluge	11	7.490,00	29.375,00	392,19
4212	Poslovna zgrada	11,12,19,54, 81	19.282.048,06	1.089.177,07	5,65
4225	Ostali instrumenti, uređaji i oprema	54	50.000,00	0,00	-
<b>Rashod Centar za kreativne industrije</b>			<b>19.967.648,06</b>	<b>1.293.106,62</b>	<b>6,48</b>
<b>T4301-68 Projekt RI2 Integrate</b>					
3111	Plaće za redovan rad	11,19,51,54	137.000,00	119.163,99	86,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11, 19	3.000,00	0,00	-
3132	Doprinosi na plaću	11, 19	21.744,00	19.739,44	90,78
3211	Službena putovanja	19	36.500,00	30.024,77	82,26
3211	Naknada za prijevoz	11,19	11.500,00	7.170,62	62,35
3232	Ostale usluge tekućeg i inv. održavanja	9	14.000,00	8.209,91	58,64
3235	Ostale najamnine i zakupnine	19	7.000,00	5.255,92	75,08
3237	Intelektualne usluge	19	250.000,00	219.791,90	87,92
3239	Ostale nespomenute usluge	19	0,00	8.503,75	-
3293	Reprezentacija	19	4.500,00	0,00	-
3295	Ostale pristojbe i naknade	19	200,00	0,00	-
<b>Rashod RI2 Integrate</b>			<b>485.444,00</b>	<b>417.860,30</b>	<b>86,08</b>
<b>T4301-69 Projekt Network</b>					
3111	Plaće za redovan rad	19,51,54	47.170,00	46.464,93	98,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11,19	1.500,00	0,00	-
3132	Doprinosi na plaću	11,19,51,54	7.865,55	7.710,52	98,03
3211	Službena putovanja	19, 54	38.000,00	30.617,01	80,57
3212	Naknada za prijevoz	11,19,51,54	5.908,00	2.858,82	48,39
3221	Uredski materijal	19, 54	4.352,00	3.953,73	90,85



3221	Ostali materijal za potrebe red. poslovanja	19	0,00	5.256,16	-
3237	Intelektualne usluge	19,54	88.000,00	50.481,19	57,36
3239	Grafičke usl, tiskanje, kopiranje, uvezivanje	19	3.750,00	750,00	20,00
3239	Usluge čišćenja, pranja i sl	19	0,00	3.750,00	-
3293	Reprezentacija	19	1.265,00	0,00	-
3295	Ostale pristojbe i naknade	19	300,00	0,00	-
<b>Rashod Network</b>			<b>198.110,55</b>	<b>151.842,36</b>	<b>76,65</b>
<b>T4301-86 Projekt Innoxenia</b>					
3111	Plaće za redovan rad	11,19	165.975,00	200.514,27	120,81
3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	11,9	3.700,00	1.975,00	53,38
3132	Doprinosi na plaću	11,19	27.336,00	33.373,90	122,09
3211	Službena putovanja	19	55.000,00	35.274,50	64,14
3212	Naknada za prijevoz	11,19	10.830,00	10.071,80	93,00
3221	Uredski materijal	19	6.700,00	6.471,25	96,59
3235	Ostale najamnine i zakupnine	19	10.000,00	9.689,93	96,90
3237	Intelektualne usluge	19	380.400,00	220.842,50	58,06
3431	Usluge platnog prometa	19	300,00	0,00	-
4221	Uredski namještaj	19	1.000,00	0,00	-
<b>Rashod Innoxenia</b>			<b>661.241,00</b>	<b>518.213,15</b>	<b>78,37</b>
<b>T4301-87 Projekt Rosie</b>					
3111	Plaće za redovan rad	11,19,51	98.499,80	74.316,96	75,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11,19	6.000,00	2.775,00	46,25
3132	Doprinosi na plaću	11,19	12.089,00	9.790,07	80,98
3211	Službena putovanja	19	23.000,00	14.173,45	61,62
3212	Naknada za prijevoz	11,19	9.500,00	5.107,80	53,77
3235	Ostale najamnine i zakupnine	19	12.200,00	10.350,35	84,84
3237	Intelektualne usluge	19,54	113.000,00	106.700,00	94,42
3239	Ostale nespomenute usluge	19	0,00	4.220,00	-
3293	Reprezentacija	19	6.000,00	4.707,64	78,46
3295	Ostale pristojbe i naknade	19	200,00	0,00	-
<b>Rashod Rosie</b>			<b>280.488,80</b>	<b>232.141,27</b>	<b>82,76</b>
<b>T4301-95 Projekt Centar za razvoj i edukaciju</b>					
3111	Plaće za redovan rad	11,54	236.000,00	178.635,64	75,69
3132	Doprinosi na plaću	11,54	38.940,00	29.823,03	76,59
3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	11	2.000,00	1.756,60	87,83
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	11,54	5.280,00	6.443,00	122,03
<b>Rashod Centar za razvoj i edukaciju</b>			<b>282.220,00</b>	<b>216.658,27</b>	<b>76,77</b>
<b>T4301-96 Projekt Stronger</b>					
3111	Plaće za redovan rad	11,51	115.142,00	78.503,18	68,18

3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	11	3.300,00	775,00	23,48
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	11	9.689,00	4.213,62	43,49
3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	54	14.900,00	23.910,34	160,47
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	11	5.368,00	3.151,00	58,70
3221	Uredski materijal	54	1.215,00	480,13	39,52
3225	Sitni inventar	54	2.470,00	1.429,96	57,89
3231	Usluge telefona, telefaksa	54	5.980,00	4.036,23	67,50
3237	Ostale intelektualne usluge	19,54	954.976,00	605.050,00	63,36
3239	Grafičke usl, tiskanje, kopiranje, uvezivanje	54	1.000,00	200,00	20,00
3293	Reprezentacija	54	2.000,00	1.774,08	88,70
3431	Usluge platnog prometa	19	298,00	120,00	40,27
<b>Rashod Stronger</b>			<b>1.116.338,00</b>	<b>723.643,54</b>	<b>64,82</b>
<b>T4304-03 EU Projekti u prijavi</b>					
4264	Projektna dokumentacija	11	90.000,00	50.000,00	55,56
<b>Rashod EU Projekti u prijavi</b>			<b>90.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55,56</b>