



**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA  
2021. GODINU**

**Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i  
specijalizacije Zadarske županije INOVAcija,  
Put Murvice 3A, Zadar, OIB 45327324102**



**SADRŽAJ:**

<i>POJAŠNENJE STRUKTURE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2021. GODINU</i> .....	3
<i>POJAŠNENJE STRUKTURE RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU</i> .....	4
<i>1. Djelatnost INOVACIJA 1.467.680,96 HRK</i> .....	5
<i>2. Projekt Centra za kreativne industrije 7.062.164,93 HRK</i> .....	6
<i>3. Projekt Innoxenia 10.200,28 HRK</i> .....	6
<i>4. Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ 369.370,45 HRK</i> .....	7
<i>IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU</i> .....	11



## POJAŠNENJE STRUKTURE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2021. GODINU

Ukupni prihodi i primici za 2021. godinu planirani su u iznosu od 9.080.353,97 HRK, a ostvareni su u iznosu od 8.971.503,75 HRK, što je 1,2 % manje od plana.

Opći prihodi i primici iznose 81,07% strukture prihoda, pomoći iz inozemstva iznosi 14,29% ukupnih prihoda dok vlastiti prihodi Ustanove iznose 3,86%. Manjim udjelom od 1% zastupljeni su izvori financiranja višak Ustanove iz 2020. godine (udio u strukturi prihoda 0,56%) i Prihodi za posebne namjene (udio u strukturi prihoda 0,22%).

**Struktura prihoda i primitaka za 2021. godinu po izvorima financiranja sastoji se od:**

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	TEKUĆI PLAN	REALIZACIJA	STRUKTURA %	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	6.801.976,18	7.272.994,17	81,07	106,92
31	Vlastiti prihodi Ustanova Inovacija	336.720,00	346.511,93	3,86	102,91
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	20.000,00	0,22	-
42	Višak prihoda Ustanova Inovacija	49.854,79	49.854,79	0,56	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	1.891.803,00	1.282.142,86	14,29	67,77
UKUPNO		9.080.353,97	8.971.503,75	100,00	98,80

Ustanova Inovacija od lipnja 2021. upravlja Centrom za kreativne industrije te po osnovi zakupa i najma poslovnog prostora i opreme ostvaruje vlastiti prihod. Vlastiti prihod ostvaren po ovoj osnovi u 2021. godini iznosi 183.803,78 HRK.



## POJAŠNENJE STRUKTURE RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU

Ukupni rashodi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 9.080.353,97 HRK, a ostvareni su u iznosu od 8.924.416,62 HRK, što je 1,72 % manje od plana radi ostvarenih ušteda.

Prema izvorima financiranja udio od 14,37% rashoda u 2021. godini financiran je iz izvora 54 pomoći iz inozemstva, a odnose se na financiranje razvojnih projekata iz Europske unije kao i financiranje iz izvora 19 predfinanciranje iz županijskog proračuna s udjelom od 13,24% koji će se u 2022. godini također nadoknaditi sredstvima iz fondova Europske unije. Dakle ukupno 27,61% rashoda Ustanove je financirano bespovratnim sredstvima EU.

### Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	TEKUĆI PLAN	REALIZACIJA	STRUKTURA %	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	2.692.406,00	2.610.143,97	29,25	96,94
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	3.481.623,18	3.481.622,53	39,01	100,00
19	Predfinanciranje iz ZŽ	627.947,00	1.181.227,67	13,24	188,11
31	Vlastiti prihodi Ustanova Inovacija	336.720,00	306.707,81	3,44	91,09
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	12.742,99	0,14	-
42	Višak prihoda Ustanova Inovacija	49.854,79	49.854,79	0,55	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	1.891.803,00	1.282.116,86	14,37	67,77
UKUPNO		9.080.353,97	8.924.416,62	100,00	98,28



## **POJAŠNENJE STRUKTURE RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU**

### **1. DJELATNOST INOVACIJA 1.467.680,96 HRK**

Ukupni ostvareni rashodi Ustanove INOVAcija u 2021. godini su niži od plana rashoda za 3,29% prvenstveno radi realiziranih ušteda.

**Rashodi za zaposlene 767.738,85 HRK** – čine izdatak od 52,3% u strukturi realizacije rashoda djelatnosti Ustanove za 2021. godinu. Niži su od plana za 2021. godinu za 12.566,15 HRK ili 1,6%.

**Naknade troškova zaposlenima 32.121,11 HRK** – čine 2,2% strukture realizacije rashoda za 2021. godinu. U odnosu na plan za 2021. godinu ovaj trošak je veći za 9.121,11 HRK zbog realiziranog troška stručnog usavršavanja koji nije bio u planu, a financiran je iz izvora Prihodi za posebne namjene.

**Rashodi za materijal i energiju 145.877,51 HRK** – čine 9,9% strukture realizacije rashoda za 2021. godinu. U odnosu na plan za 2021. godinu su manji za 16.172,49 HRK ili 10% zbog ostvarenih ušteda.

**Rashodi za usluge 460.255,07 HRK** – čine 31,3% strukture realizacije rashoda za 2021. godinu.

U odnosu na plan za 2021. godinu Rashodi za usluge su manji za 30.769,72 HRK ili 6,27% zbog ostvarenih ušteda na stavkama Usluge promidžbe i informiranja, Inteliktualne usluge te Ostale usluge.

Najveće stavka u ovim rashodima su Komunalne usluge (realizirano u iznosu od 108.031,99 HRK) i Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (realizirano u iznosu od 83.227,81 HRK) i odnose na Centar za kreativne industrije koji je Ustanova preuzela od izvođača u lipnju 2021. godine.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.528,42 HRK** – čine 3% strukture realizacije rashoda za 2021. godinu i na razini su plana za 2021. godinu.

**Ukupno Rashodi za nabavu opreme i Rashodi za ulaganje u računalne programe iznose 17.160 HRK** – čine 1,2% strukture realizacije rashoda za 2021. i na razini su plana.

**U Ustanovi je na dan 31.12.2021. godine bilo 8 zaposlenih osoba:**

- 5 osoba na neodređeno
- 2 osobe na određeno puno radno vrijeme
- 1 osoba na određeno nepuno radno vrijeme

## **2. PROJEKT CENTAR ZA KREATIVNE INDUSTRIJE – SPECIJALIZIRANI PODUZETNIČKI INKUBATOR 7.062.164,93 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 rashodi projekta niži su od plana za 2021. godinu za 100.000,25 HRK.

**Građevinski objekt – rashodi u 2021. godini iznose 2.866.478,73 HRK** i niži su od plana za 61.626,27 HRK ili 2,1%.

**Oprema – rashodi za opremanja poslovne zgrade Centra u 2021. godini iznose 4.037.498,22 HRK** i na razini su plana.

**Rashodi za zaposlene 70.319,98 HRK** su plaće za voditelja projekta (50% radnog vremena) i pomoćnika voditelja projekta (100% radnog vremena) i na razini su plana.

**Rashodi za usluge 85.995,00 HRK** – U odnosu na plan manji su za 31.500 HRK ili 26,81% zbog knjiženja realizacije rashoda Najam opreme na A3501-01 Djelatnost Inovacija. Ostali rashodi su na razini plana.

## **3. PROJEKT INNOXENIA 10.200,28 HRK**

Ukupni rashodi projekta na razini su plana za 2021. godinu. Projekt je završio 31.12.2020. godine te su u 2021. jedini rashodi po ovom projektu **Rashodi za zaposlene 10.200,28 HRK** što je plaća djelatnika koji je bio zaposlen na provedbi projektu za prosinac 2020. Isplaćena je u siječnju 2021.

#### **4. PROJEKT PRUŽANJE USLUGA INFORMIRANJA I POVEZIVANJA ZA MSP U ŽŽ 369.370,45 HRK**

Projekt „Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u Zadarskoj županiji“ financiran je iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Europskog fonda za regionalni razvoj putem natječaja „Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)“.

Ukupni rashodi projekta su niži od plana za 2021. godinu za 5.959,55 HRK ili 1,6% zbog ostvarenih ušteda.

Najveći rashodi:

**Rashodi za zaposlene 268.965,41 HRK** – plaće djelatnika zaposlenih na projektu su na razini plana.

**Rashodi za usluge 91.113,44 HRK** – manji od plana za 5.716,56 HRK ili 5,9% zbog ostvarenih ušteda.

## STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU

ŠIFRA KONTA	KONTO	IZVOR	PLAN (HRK)	IZVRŠENE (HRK)	INDEKS
311	Plaće za redovan rad	11	637.000,00	628.783,59	98,71
312	Ostali rashodi za zaposlene	11,31	38.200,00	35.265,34	92,32
313	Doprinosi na plaće	11	105.105,00	103.689,92	98,65
321	Naknade troškova zaposlenima	11, 41	23.000,00	32.121,11	139,66
3211	Službena putovanja	11		1.499,72	
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11		17.878,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41		12.742,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	11, 31	162.050,00	145.877,51	90,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11		21.625,37	
3222	Materijal i sirovine	11		2.959,32	
3223	Energija	11, 31		114.436,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11		3.606,00	
3225	Sitni inventara i auto gume	11		3.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11		249,88	
323	Rashodi za usluge	11, 31, 42	491.024,79	460.255,07	93,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		32.953,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11, 31		83.227,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11, 31		9.619,00	
3234	Komunalne usluge	11, 31		108.031,99	
3235	Zakupnine i najamnine	11, 31, 42		86.808,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11, 31		31.304,59	
3238	Računalne usluge	11		26.551,90	
3239	Ostale usluge	11, 31, 42		81.758,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	44.787,00	44.528,42	



					99,42
3291	Upravno vijeće	11		18.957,42	
3292	Premije osiguranja	11		10.000,00	
3293	Reprezentacija	11		11.784,00	
3294	Članarine	11		3.787,00	
422	Postrojenja i oprema	11, 31	16.491,00	10.910,00	66,16
4221	Uredska oprema i namještaj	11, 31		10.910,00	
426	Postrojenja i oprema	31		6.250,00	-
4262	Ulaganja u računalne programe	31		6.250,00	
UKUPNI RASHODI I IZDACI			1.517.657,79	1.467.680,96	96,71

ŠIFRA KONTA	KONTO	IZVOR	PLAN (HRK)	IZVRŠENE (HRK)	INDEKS
K4301-58 Projekt Centar za kreativne industrije - spec. pod. inkubator					
311	Plaće za redovan rad	11, 19	60.361,00	60.360,49	100,00
313	Doprinosi na plaću	11, 19	9.960,00	9.959,49	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	11	1.940,00	1.873,00	96,55
3211	Službena putovanja	11		933,00	
3212	Naknada za prijevoz	11		940,00	
323	Rashodi za usluge	11, 19, 42	117.495,00	85.995,00	73,19
3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	11		42.245,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11, 19, 42		43.750,00	
421	Građevinski radovi	11,12,19,54	2.928.105,00	2.866.478,73	97,90
4212	Poslovni objekt	11,12,19,54		2.866.478,73	
422	Postrojenja i oprema	11,12,19,54,81	4.044.304,18	4.037.498,22	99,83
4227	Uređaji, strojevi i oprema	11,19,54		4.047.498,22	
Rashod Centar za kreativne industrije			7.162.165,18	7.062.164,93	98,60
T4301-86 Projekt Innoxenia					
311	Plaće za redovan rad	19, 54	8.282,01	8.282,01	

					100,00
313	Doprinosi na plaću	19, 54	1.367,00	1.366,53	99,97
321	Naknade troškova zaposlenima	19, 54	552,00	551,74	99,95
Rashod Innoxenia			10.201,01	10.200,28	99,99
<b>T4302-82 Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ</b>					
311	Plaće za redovan rad	11, 19, 54	229.000,00	230.871,64	100,82
313	Doprinosi na plaću	11, 19, 54	39.000,00	38.093,77	97,68
321	Naknade troškova zaposlenima	11	10.500,00	9.291,60	88,49
323	Rashodi za usluge	19, 54	96.830,00	91.113,44	94,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54		16.772,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19, 54		7.091,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge	54		47.250,00	
3239	Ostale usluge	54		20.000,00	
Rashodi Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ			375.330,00	369.370,45	98,41
<b>T4304-03 EU Projekti u prijavi</b>					
4264	Ostala materijalna proizvedena imovina	31	15.000,00	15.000,00	100,00
Rashod EU Projekti u prijavi			15.000,00	15.000,00	100,00
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI Ustanove Inovacija</b>			<b>9.080.353,98</b>	<b>8.924.416,62</b>	<b>98,28</b>

DJELATNOST	PLAN 2021 (HRK)	IZVRŠENJE 2021 (HRK)	INDEKS
Djelatnost INOVAcija	1.517.657,79	1.467.680,96	96,71
Razvojni programi	7.547.696,19	7.441.735,66	98,60
Projekti u pripremi	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>UKUPNO USTANOVA INOVACIJA</b>	<b>9.080.353,98</b>	<b>8.924.416,62</b>	<b>98,28</b>

## IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINANCIJSKOG PLANA USTANOVE INOVA CIJA ZA 2021. GODINU

	PLAN 2021 (HRK)	IZVRŠENE 2021 (HRK)	INDEKS
PRIHODI UKUPNO	9.030.499,18	8.921.648,96	98,79
Prihodi poslovanja	9.030.499,18	8.921.648,96	98,79
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	-
RASHODI UKUPNO	9.080.353,97	8.924.416,62	98,28
Rashodi poslovanja	2.076.453,79	1.988.279,67	95,75
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.003.900,18	6.936.136,95	99,03
RAZLIKA - višak/manjak	-49.854,79	-2.767,66	-

	PLAN 2021 (HRK)	IZVRŠENE 2021 (HRK)	INDEKS
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine	49.854,79		
Višak/manjak iz prethodne godine koji će se pokriti/raspodijeliti	49.854,79	49.854,79	0

VIŠAK PRIHODA	0,00	47.087,13	-
---------------	------	-----------	---

Ukupni prihodi poslovanja Ustanove Inovacija u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 8.921.648,96 HRK, također je prenesen višak prihoda iz 2020. godine u iznosu od 49.854,79 HRK. Istovremeni ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 8.924.416,62 HRK.

Utvrđuje se da Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacija „INOVA CIJA“ u 2021. godini ostvarila višak poslovanja u iznosu od 47.087,13 HRK. Navedeni višak koristit će se u 2022. godini za pokriće rashoda poslovanja.

Zadar, 28. ožujka 2022.

Ravnateljica:



Katarina Colić, dipl.oec.

