



## IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija,

Božidara Petranovića 8, Zadar, OIB 45327324102

ZADAR,  
OŽUJAK, 2019.

SADRŽAJ

<b>Pojašnjenje strukture prihoda i primitaka za 2018. godinu .....</b>	<b>3</b>
<b>Struktura prihoda i primitaka za 2018. godinu.....</b>	<b>3</b>
<b>Pojašnjenje strukture rashoda i izdataka u 2018. godini.....</b>	<b>4</b>
A3501-01 Djelatnost INOVAcija 626.427 HRK.....	4
Projekt Centar novih tehnologija (CENT) – spec. poduzet. inkubator 196.288 HRK .....	4
Projekt Centar kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator 875.921 HRK .....	4
Projekt Centar za razvoj i edukaciju 252.037 HRK.....	5
Projekt Rosie 216.789 HRK.....	5
Projekt RI2integrate 370.074 HRK.....	5
Projekt Networkd 366.689 HRK .....	5
Projekt Stronger 158.570 HRK.....	6
Projekt INNOXENIA 110.108 HRK.....	6
<b>Struktura rashoda i izdataka izvršenja za 2018. godinu .....</b>	<b>7</b>

**POJAŠNJENJE STRUKTURE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2018. GODINU**

Ukupni prihodi i primici za 2018. godinu planirani su u iznosu od 3.933.244 HRK, a ostvareni su u iznosu od 3.172.907 HRK, što je 19% manje od plana rebalansa, radi pomaka dinamike provedbe aktivnosti odobrenih EU projekata; isti će biti realizirani u 2019. godini.

Izvor 54 pomoći iz inozemstva iznose 20% ukupnih primitaka, odnose se na financiranje razvojnih projekata iz Europske unije, dok izvor 19 predfinanciranje iz županijskog proračuna iznosi 20% ukupnih prihoda, iznos koji će se 2019. također nadoknaditi sredstvima iz Fondova Europske unije; dakle ukupno 40% prihoda i primitaka je financirano sredstvima EU.

Izvor 51 Financiranje iz državnog proračuna iznosi 8% ukupnih primitaka - sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Izvor 11 Opći prihodi i primici iznose 52% strukture prihoda.

**STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2018. GODINU**

Struktura prihoda i primitaka za 2018. godinu sastoji se od:

OPIS IZVORA FINANCIRANJA	IZVOR	REBALANS 2018	IZVRŠENJE 2018	STRUKTURA REBALANS 2018	STRUKTURA IZVRŠENJE 2018	IZVRŠENJE 2018 vs REBALANS 2018
Opći prihodi i primici	11	2.130.198	1.649.918	54%	52%	-23%
Predfinanciranje iz županijskog proračuna	19	1.040.437	627.093	26%	20%	-40%
Državni proračun	51	263.338	257.917	7%	8%	-2%
Pomoći iz inozemstva	54	499.271	637.980	13%	20%	28%
<b>UKUPNO</b>		<b>3.933.244</b>	<b>3.172.907</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-19%</b>

## POJAŠNENJE STRUKTURE RASHODA I IZDATAKA U 2018. GODINI

## A3501-01 DJELATNOST INOVACIJA 626.427 HRK

Ukupni rashodi i izdaci usklađeni su s ukupnim prihodima i primicima Ustanove. Ukupni ostvareni rashodi Ustanove INOVAcije u 2018. godini su niži od rashoda rebalansa plana za 34% prvenstveno radi pomaka dinamike provedbe aktivnosti odobrenih EU projekata.

Rashodi za zaposlene 296.371 HRK - najveći izdatak u strukturi realizacije rashoda (47%) za 2018. godinu su izdaci za plaće djelatnika zaposlenih u Ustanovi Inovacija, manji su od rebalansa za 2018. godinu za 204.244 HRK zbog kašnjenja dinamike projekata u provedbi kao i prikaza ovog dijela ovog rashoda na stavkama projekata u provedbi kroz sufinanciranje.

Materijalni rashodi 321.508 HRK – čine 51% strukture realizacije rashoda za 2018. godinu, u odnosu na plan rebalansa za 2018. godinu su manji 27% zbog pomaka dinamike projekata i ostvarenih ušteda.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.549 HRK sukladni su planu rebalansa za 2018. godinu.

U Ustanovi je na dan 31.12.2018. godine bilo 11 zaposlenih osoba:

- 4 osobe na neodređeno
- 5 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

## PROJEKT CENTAR NOVIH TEHNOLOGIJA (CENT) – SPEC. PODUZET. INKUBATOR 196.288 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 Zadarska županija.

Rashodi za zaposlene 196.288 HRK su plaće za voditelja projekta (60% radnog vremena) i pomoćnika voditelja projekta (100% radnog vremena).

## PROJEKT CENTAR KREATIVNE INDUSTRIJE – SPECIJALIZIRANI PODUZETNIČKI INKUBATOR 875.921 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 su niži od rebalansa 2018. godine za 110.754 HRK radi pomaka dinamike projekta.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 828.715 HRK - troškovi komunalnog doprinosa Gradu Zadru

---

#### PROJEKT CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU 252.037 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 Općina Poličnik.

Rashodi za zaposlene 250.318 HRK su plaće za voditelja projekta (50% radnog vremena) i pomoćnika voditelja projekta (100% radnog vremena).

---

#### PROJEKT ROSIE 216.789 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 rebalansa 2018. godine za 44.079 HRK radi pomaka dinamike samog projekta.

Rashodi za zaposlene 123.754 HRK - plaće djelatnika zaposlenih na projektu.

Materijalni rashodi 84.063 HRK – intelektualne usluge (68.918kn), službena putovanja (10.943 HRK)

---

#### PROJEKT RI2INTEGRATE 370.074 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 na razini rebalansa 2018. godine.

Rashodi za zaposlene 208.821 HRK - plaće djelatnika zaposlenih na projektu.

Materijalni rashodi 161.253 HRK - intelektualne usluge (103.126 HRK), službena putovanja (37.391 HRK)

---

#### PROJEKT NETWORLD 366.689 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 rebalansa 2018. godine za 40.737 HRK zbog ostvarenih ušteda.

Rashodi za zaposlene 150.251 HRK - plaće djelatnika zaposlenih na projektu.

Materijalni rashodi 216.438 HRK - intelektualne usluge (189.464 HRK), grafičke usluge (14.691 HRK)

---

#### PROJEKT STRONGER 158.570 HRK

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 rebalansa 2018. godine 71.253 HRK radi pomaka dinamike aktivnosti na projektu.

Rashodi za zaposlene 84.020 HRK - plaće djelatnika zaposlenih na projektu sufinancirane iz Inovacije.

Materijalni rashodi 74.551 HRK - intelektualne usluge (59.500 HRK)

---

#### PROJEKT INNOXENIA 110.108 HRK

Ukupni troškovi projekta su niži od rebalansa 2018. godine 34.290 HRK radi pomaka dinamike aktivnosti na projektu.

Rashodi za zaposlene 73.472 HRK - plaće djelatnika zaposlenih na projektu.

Materijalni rashodi 36.636 HRK – službena putovanja (22.476 HRK), intelektualne usluge (13.950 HRK)

Zadar, 21. ožujka 2019.

Ravnateljica

Katarina Colić, dipl. oec.



## STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA IZVRŠENJA ZA 2018. GODINU

DJELATNOST	REBALANS PLANA 2018	IZVRŠENJE 2018	REBALANS PLANA 2018	IZVRŠENJE 2018	IZVRŠENJE 2018 vs. REBALANS PLANA 2018
Djelatnost Inovacija	950.615	626.428	24%	20%	-34%
Razvojni programi	2.922.629	2.546.479	74%	80%	-13%
Projekti u pripremi	60.000	0	2%	0%	-100%
<b>UKUPNO USTANOVA INOVACIJA</b>	<b>3.933.245</b>	<b>3.172.907</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-19%</b>

ŠIFRA KONTA	KONTO	IZVOR	REBALANS PLANA 2018	IZVRŠENJE 2018	REBALANS PLANA 2018	IZVRŠENJE 2018	IZVRŠENJE 2018 vs. REBALANS PLANA 2018
					<b>struktura</b>		<b>%</b>
3111	Plaće za redovan rad	11	389.276	226.198	41%	36%	-42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	26.000	19.910	3%	3%	-23%
3132	Doprinosi na plaće	11	66.955	40.820	7%	7%	-39%
3211	Službena putovanja	11	35.000	25.597	4%	4%	-27%
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11	18.384	9.443	2%	2%	-49%
3213	Stručno usavršavanje	11	10.000	3.738	1%	1%	-63%
3221	Uredski materijal	11	7.000	6.207	1%	1%	-11%
3223	Energija	11	25.000	16.712	3%	3%	-33%
3225	Sitni inventar	11	3.000	1.587	0%	0%	-47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	25.000	16.480	3%	3%	-34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	30.000	22.606	3%	4%	-25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11	35.000	28.063	4%	4%	-20%
3235	Zakupnine i najamnine	11	135.000	107.475	14%	17%	-20%
3236	Zdravstvene usluge	11	11.500	11.340	1%	2%	-1%
3237	Intelektualne i osobne usluge	11	51.500	27.695	5%	4%	-46%
3239	Ostale usluge	11	40.000	20.803	4%	3%	-48%
3291	Upravno vijeće	11	20.000	22.837	2%	4%	14%
3292	Premije osiguranja	11	2.000	600	0%	0%	-70%
3293	Reprezentacija	11	6.000	5.936	1%	1%	-1%
3294	Međunarodne članarine	11	4.000	3.833	0%	1%	-4%
4221	Oprema	11	10.000	8.549	1%	1%	-15%
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>		<b>950.615</b>	<b>626.428</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-34%</b>



ŠIFRA KONTA	KONTO	IZVOR	REBALANS PLANA 2018	IZVRŠENJE 2018	REBALANS PLANA 2018	IZVRŠENJE 2018	IZVRŠENJE 2018 vs. REBALANS PLANA 2018
					struktura		%
<b>4301</b>	<b>UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI</b>		<b>2.922.629</b>	<b>2.546.479</b>	-	-	<b>-13%</b>
<b>4304</b>	<b>UKUPNO PROJEKTI U PRIPREMI</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	-	-	<b>-100%</b>
<b>K 4301-56 Centar novih tehnologija CeNT- spec. poduzetnički inkubator</b>							
3111	Plaće za redovan rad	51,19,54	171.165	163.813	81%	83%	-4%
3132	Doprinosi na plaću	19,51,54	29.351	28.176	14%	14%	-4%
3211	Službena putovanja	51	5.000	0	2%	0%	-100%
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	51	5.280	4.300	3%	2%	-19%
	<b>Rashodi CeNT</b>		<b>210.796</b>	<b>196.289</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-7%</b>
<b>K 4301-58 Centar kreativne industrije - spec-poduz. Inkub.</b>							
3111	Plaće za redovan rad	11,19,54	52.351	11.346	5%	1%	-78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	3.000	0	0%	0%	-100%
3132	Doprinosi na plaću	11,19	9.004	1.952	1%	0%	-78%
3211	Službena putovanja	11	3.000	0	0%	0%	-100%
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11	1.320	1.796	0%	0%	36%
3234	Komunalne usluge	11	858.000	0	87%	0%	-100%
3237	Ostale intelektualne usluge	11,19,54	60.000	32.113	6%	4%	-46%
4212	Uredski objekti	11	0	828.715	0%	95%	-
	<b>Rashod Centar kreativne industrije</b>		<b>986.675</b>	<b>875.921</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-11%</b>
<b>K4301-59 Centar za razvoj i edukaciju</b>							
3111	Plaće za redovan rad	11,54	252.007	210.611	82%	84%	-16%
3132	Doprinosi na plaću	11,54	43.345	35.247	14%	14%	-19%
3211	Službena putovanja	11	7.000	1.719	2%	1%	-75%
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11	5.280	4.460	2%	2%	-16%
	<b>Rashodi Centar za edukaciju i razvoj</b>		<b>307.632</b>	<b>252.037</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-18%</b>
<b>T 4301-68 Projekt RI2 Integrate</b>							
3111	Plaće za redovan rad	11,19,51,54	178.596	164.517	48%	44%	-8%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19	4.850	4.000	1%	1%	-18%
3132	Doprinosi na plaću	11,19,54	30.719	27.942	8%	8%	-9%
3211	Službena putovanja	19,54	40.000	37.391	11%	10%	-7%
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11,19,54	17.364	12.362	5%	3%	-29%
3221	Uredski materijal	19,54	4.000	2.128	1%	1%	-47%
3225	Sitni inventar	19,54	3.000	0	1%	0%	-100%
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19,54	8.500	8.189	2%	2%	-4%
3235	Ostale najamnine i zakupnine	19,54	7.500	5.865	2%	2%	-22%
3237	Intelektualne i osobne usluge	19,54	74.010	103.126	20%	28%	39%
3293	Reprezentacija	19,54	5.650	4.554	2%	1%	-19%
3431	Usluge platnog prometa	19	820	0	0%	0%	-100%
	<b>Rashodi RI2 Integrate</b>		<b>375.009</b>	<b>370.074</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-1%</b>
<b>T 4301-69 Projekt Networkd</b>							
3111	Plaće za redovan rad	11,19,51,54	136.172	117.415	33%	32%	-14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19	4.150	3.500	1%	1%	-16%
3132	Doprinosi na plaću	11,19,54	21.204	19.555	5%	5%	-8%
3211	Službena putovanja	19,54	37.973	7.926	9%	2%	-79%
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11,19	13.627	9.781	3%	3%	-28%
3221	Uredski materijal	19	0	2.980	0%	1%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	19,54	177.000	189.464	43%	52%	7%
3239	Grafičke usluge	19,54	13.000	14.691	3%	4%	13%
3293	Reprezentacija	19	3.300	1.377	1%	0%	-58%
3295	Ostale pristojbe i naknade	19	1.000	0	0%	0%	-100%
	<b>Rashodi Networkd</b>		<b>407.426</b>	<b>366.689</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-10%</b>





ŠIFRA KONTA	KONTO	IZVOR	REBALANS PLANA 2018	IZVRŠENJE 2018	REBALANS PLANA 2018		IZVRŠENJE 2018 vs. REBALANS PLANA 2018
					struktura	%	
<b>T4301-86 Projekt Innoxenia</b>							
3111	Plaće za redovan rad	11,19	43.677	65.346	30%	59%	50%
3132	Doprinosi na plaću	11,19	5.499	5.689	4%	5%	3%
3211	Službena putovanja	19	14.000	22.476	10%	20%	61%
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11,19	1.769	2.437	1%	2%	38%
3221	Uredski materijal	19	4.592	210	3%	0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	19	74.861	13.950	52%	13%	-81%
	<b>Rashodi Innoxenia</b>		<b>144.398</b>	<b>110.108</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-24%</b>
<b>Projekt 'Rosie'</b>							
3111	Plaće za redovan rad	11,19,51,54	106.076	113.426	41%	52%	7%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19	2.500	2.000	1%	1%	-20%
3132	Doprinosi na plaću	11,19	1.493	2.952	1%	1%	98%
3211	Službena putovanja	19	12.600	10.943	5%	5%	-13%
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11,19,54	6.440	5.373	2%	2%	-17%
3237	Intelektualne i osobne usluge	19,54	112.650	68.918	43%	32%	-39%
3239	Ostale nespomenute usluge	19	4.700	1.330	2%	1%	-72%
3293	Reprezentacija	19	4.111	2.750	2%	1%	-33%
3295	Ostale pristojbe i naknade	19	300	125	0%	0%	-58%
4221	Uredski namještaj	19	10.000	8.973	4%	4%	-10%
	<b>Rashodi Rosie</b>		<b>260.870</b>	<b>216.790</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-17%</b>
<b>Projekt 'Stronger'</b>							
3111	Plaće za redovan rad	11, 51	77.673	76.433	34%	48%	-2%
3132	Doprinosi na plaću	11	2.090	4.179	1%	3%	100%
3211	Službena putovanja	54	17.389	4.067	8%	3%	-77%
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11	3.960	3.408	2%	2%	-14%
3221	Uredski materijal	54	3.500	2.281	2%	1%	-35%
3225	Sitni inventar	54	2.088	1.973	1%	1%	-6%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54	6.800	5.545	3%	3%	-18%
3237	Intelektualne usluge	19, 54	114.424	59.500	50%	38%	-48%
3239	Grafičke usluge	54	700	188	0%	0%	-73%
3293	Reprezentacija	54	1.000	997	0%	1%	0%
3431	Usluge platnog prometa	54	200	0	0%	0%	-100%
	<b>Rashodi Stronger</b>		<b>229.824</b>	<b>158.571</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-31%</b>
<b>T 4304-03 EU Projekti u pripremi</b>							
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	11	60.000	0	100%	-	-100%
	<b>Rashodi EU projekti u pripremi</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>