



**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA 2023. DO 31. PROSINCA 2023.GODINE**

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

Put Murvice 3A, Zadar, OIB 45327324102

29. ožujka 2024. godine

SADRŽAJ:

1. Opći dio:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

- Račun prihoda i rashoda:

- **izvještaj o приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,**
- **izvještaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja,**
- **izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.**

- Račun financiranja

- **izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,**
- **izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.**

2. Posebni dio:

- **izvještaj po programskoj klasifikaciji.**

3. Obrazloženje:

- **obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana**
- **obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

1	2	3	4	5 (4/2*100)	5 (4/3*100)
	Izvršenje 2022.*	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
PRIHODI UKUPNO	337.374,10	430.381,02	348.583,46	103,32	80,99
6 PRIHODI POSLOVANJA	337.374,10	430.381,02	348.583,46	103,32	80,99
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	342.542,08	519.374,78	412.997,59	120,57	79,52
3 RASHODI POSLOVANJA	337.374,10	430.381,02	348.583,46	103,32	80,99
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.519,46	18.633,00	11.852,75	262,26	63,61
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.167,98	-88.993,76	-64.414,13	1.246,41	72,38

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	51.018,14	88.993,76	90.618,76	177,62	101,83
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆU GODINU	45.850,16	0,00	26.204,63	57,15	0,00

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv

	Ostvarenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje I-XII 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
6	337.374,10	430.381,02	348.583,46	103,32	80,99
63	82.836,77	88.387,15	105.273,57	127,09	119,11
631	3.706,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	3.706,43	0,00	0,00	0,00	0,00
636	3.985,63	11.195,38	11.195,38	280,89	63,48
6361	3.985,63	11.195,38	11.195,38	280,89	63,48
638	75.144,71	94.078,19	94.078,19	125,20	132,97
6381	75.144,71	94.078,19	94.078,19	125,20	132,97
66	63.909,08	79.634,00	70.147,17	109,76	88,09
661	63.909,08	70.147,17	70.147,17	109,76	88,09
6615	63.909,08	70.147,17	70.147,17	109,76	88,09
67	190.628,25	262.359,87	173.162,72	90,84	66,00
671	190.628,25	173.162,72	173.162,72	90,84	66,00
6711	190.628,25	173.162,72	173.162,72	90,84	66,00
UKUPNO PRIHODI:	337.374,10	430.381,02	348.583,46	103,32	80,99

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv

	Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
3	338.022,62	500.741,78	401.144,84	118,67	80,11
31	154.371,33	199.957,69	195.707,53	126,78	97,87
311	127.491,51	157.774,53	157.774,53	123,75	99,14
3111	127.491,51	157.774,53	157.774,53	123,75	99,14
312	5.843,72	12.358,49	12.358,49	211,48	87,56
3121	5.843,72	12.358,49	12.358,49	211,48	87,56
313	21.036,10	25.574,51	25.574,51	121,57	95,79
3132	21.036,10	25.574,51	25.574,51	121,57	95,79
32	146.522,60	257.705,09	171.846,46	117,28	66,68
321	9.721,54	6.712,21	6.712,21	69,04	39,46
3211	5.218,90	2.411,56	2.411,56	46,21	21,43
3212	4.502,64	4.156,65	4.156,65	92,32	93,83
3213	0,00	144,00	144,00		10,85
322	41.023,08	26.872,57	26.872,57	65,51	50,68

3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.804,64	3.373,94	120,30	96,94
3222	MATERIJAL I SIROVINE	357,37	966,42	270,43	80,83
3223	ENERGIJA	36.349,73	20.907,84	57,52	45,01
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	1.297,32	311,09	23,98	23,44
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	106,18	1.081,03	1.018,11	271,62
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	107,84	232,25	215,37	77,42
323	RASHODI ZA USLUGE	87.253,78	121.581,04	139,34	71,72
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.308,65	6.260,02	117,92	90,70
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	24.301,85	27.551,04	113,37	70,61
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.783,69	23.237,79	215,49	46,62
3234	KOMUNALNE USLUGE	5.309,69	6.098,83	114,86	76,59
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	7.028,22	12.581,60	179,02	158,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	0,00	2.188,52		65,96
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	17.900,37	25.122,92	140,35	77,22
3238	RAČUNALNE USLUGE	3.726,52	4.350,52	116,74	91,65
3239	OSTALE USLUGE	12.894,79	14.189,80	110,04	82,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	8.524,20	16.680,64	195,89	91,95
3291	NAK. PREDSTA. I ZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.	3.553,62	4.617,38	129,93	99,41
3292	PREMIJE OSIGURANJA	3.124,37	3.296,28	105,50	99,35
3293	REPREZENTACIJA	1.340,27	8.246,71	615,30	85,49
3294	ČLANARINE	505,94	520,27	102,83	97,98
34	FINANCIJSKI RASHODI	2,65	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2,65	0,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,65	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVU I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	37.126,04	43.079,00	90,48	77,97
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INSTI. I TIJELIMA EU	18.601,49	32.540,80	174,94	154,32
3621	TEKUĆE POMO. MEĐUNA. ORG. TE INSTI. I TIJELIMA EU	18.601,49	32.540,80	174,94	154,32
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	13.446,51	1.050,05	7,81	4,95
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	13.446,51	1.050,05	7,81	4,95
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	5.078,04	0,00	0,00	0,00
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.	5.078,04	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.519,46	18.633,00	11.952,75	262,26
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.519,46	18.633,00	11.852,75	262,26
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.519,46		11.852,75	262,26
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.962,67		3.047,21	155,26
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	2.556,79		8.805,54	344,40
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI:	342.542,08	519.374,78	412.997,59	120,57
					79,52

**ZADARSKA ŽUPANIJA
INOVIACIJA**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI		Ostvarenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje I-XII 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	190.628,25	262.359,87	173.162,72	90,84	66,00
11	Opći prihodi i primici	174.049,91	188.261,50	139.998,99	80,44	74,36
19	Predfinanciranje iz ŽP	16.578,34	74.098,37	33.163,73	200,04	44,76
3	Vlastiti prihodi	63.909,08	79.634,00	70.147,17	109,76	88,09
31	Vlastiti prihodi - korisnici	63.909,08	79.634,00	70.147,17	109,76	88,09
5	Pomoći	82.836,77	88.387,15	105.273,57	127,09	119,11
51	Državni proračun	3.985,63	17.636,00	11.195,38	280,89	63,48
54	Pomoći iz inozemstva	78.851,14	70.751,15	94.078,19	119,31	132,97
UKUPNO PRIHODI:		337.374,10	430.381,02	348.583,46	103,32	80,99

INOVIACIJA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RASHODI		Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	190.628,27	262.359,87	173.162,72	90,84	66,00
11	Opći prihodi i primici	174.049,93	188.261,50	139.998,99	80,44	74,36
19	Predfinanciranje iz ŽP	16.578,34	74.098,37	33.163,73	200,04	44,76
3	Vlastiti prihodi	63.909,08	79.634,00	70.147,17	109,76	88,09
31	Vlastiti prihodi - korisnici	63.909,08	79.634,00	70.147,17	109,76	88,09
4	Prihodi za posebne namjene	18.351,96	88.993,76	80.398,81	438,09	90,34
42	Višak/manjak prihoda korisnici	18.351,96	88.993,76	80.398,81	438,09	90,34
5	Pomoći	69.652,77	88.387,15	89.288,89	128,19	101,02
51	Državni proračun	1.553,33	17.636,00	11.195,38	720,73	63,48
54	Pomoći iz inozemstva	68.099,44	70.751,15	78.093,51	114,68	110,38
UKUPNO RASHODI:		342.542,08	519.374,78	412.997,59	120,57	79,52

INOVACIJA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
01 OPĆE JAVNE USLUGE	262.019,01	350.998,79	281.878,09	107,58	80,31
013 OPĆE USLUGE	262.019,01	350.998,79	281.878,09	107,58	80,31
04 EKONOMSKI POSLOVI	73.763,75	108.922,25	87.646,22	118,82	80,47
047 OSTALE INDUSTRIJE	0,00	3.706,43	0,00		0,00
049 EKONOMSKJ POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	73.763,75	105.215,82	87.646,22	118,82	83,30
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	0,00	1.567,37	7.960,32		507,88
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	0,00	1.567,37	7.960,32		507,88
09 OBRAZOVANJE	6.759,32	57.886,37	35.512,96	525,39	61,35
098 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	6.759,32	57.886,37	35.512,96	525,39	61,35
UKUPNO RASHODI :	342.542,08	519.374,78	412.997,59	120,57	79,52

INOVACIJA
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
1 Opći prihodi i primici	262.359,87	173.162,72	66,00
11 Opći prihodi i primici	188.261,50	139.998,99	74,36
19 Predfinanciranje iz ŽP	74.098,37	33.163,73	44,76
3 Vlastiti prihodi	79.634,00	70.147,17	88,09
31 Vlastiti prihodi - korisnici	79.634,00	70.147,17	88,09
4 Prihodi za posebne namjene	88.993,76	80.398,81	90,34
42 Višak/manjak prihoda korisnici	88.993,76	80.398,81	90,34
5 Pomoći	88.387,15	89.288,89	101,02
51 Državni proračun	17.636,00	11.195,38	63,48
54 Pomoći iz inozemstva	70.751,15	78.093,51	110,38
UKUPNO:	519.374,78	412.997,59	79,52

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE	519.374,78	412.997,59	79,52
07003 USTANOVA INOVACIJA	519.374,78	412.997,59	79,52
11 Opći prihodi i primici	188.261,50	139.998,99	74,36
19 Predfinanciranje iz žup. proračuna	74.098,37	33.163,73	44,76
31 Vlastiti prihodi - korisnici	79.634,00	70.147,17	88,09
42 Višak/manjak prihoda korisnici	88.993,76	80.398,81	90,34
51 Državni proračun	17.636,00	11.195,38	63,48
54 Pomoći iz inozemstva	70.751,15	78.093,51	110,38
3501 USTANOVA INOVACIJA	350.998,79	281.878,09	80,31
A350101 Djelatnost INOVAcija	350.998,79	281.878,09	80,31
11 Opći prihodi i primici	188.261,50	139.998,99	74,36
3 RASHODI POSLOVANJA	188.261,50	139.998,99	74,36
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	154.276,50	120.851,13	78,33
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		92.693,33	74,69
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.394,61	86,54
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.763,19	96,52
32 MATERIJALNI RASHODI	33.985,00	19.147,86	56,34
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		485,07	24,36
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.937,34	98,68
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.727,72	92,99
3222 MATERIJAL I SIROVINE		566,42	85,30
3223 ENERGIJA		0,00	0,00
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		311,09	23,44
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		341,25	85,74
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		65,25	49,06
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		650,59	70,03
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		885,36	33,36
3234 KOMUNALNE USLUGE		261,40	19,70
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		107,33	8,09
3238 RAČUNALNE USLUGE		530,86	57,14
3239 OSTALE USLUGE		235,06	35,40
3291 NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		4.617,38	99,41
3292 PREMIJE OSIGURANJA		3.296,28	99,35

INOVACIJA
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje /	
		Izvršenje I-XII 2023.	Reb. 2023.
3293 REPREZENTACIJA		629,19	94,76
3294 ČLANARINE		500,27	94,21
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	79.634,00	70.147,17	88,09
3 RASHODI POSLOVANJA	72.334,00	68.408,36	94,57
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.991,00	31.821,81	1.598,28
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		29.861,06	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.960,75	98,48
32 MATERIJALNI RASHODI	70.343,00	36.586,55	52,01
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		144,00	10,85
3223 ENERGIJA		9.195,26	34,64
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.609,43	93,91
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.193,31	16,53
3234 KOMUNALNE USLUGE		5.837,43	87,97
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		6.184,27	93,19
3239 OSTALE USLUGE		7.402,85	74,37
3294 ČLANARINE		20,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.300,00	1.738,81	23,82
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.300,00	1.738,81	23,82
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.738,81	87,33
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	76.467,29	71.578,96	93,61
3 RASHODI POSLOVANJA	65.134,29	61.465,02	94,37
32 MATERIJALNI RASHODI	65.134,29	61.465,02	94,37
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.115,22	102,16
3222 MATERIJAL I SIROVINE		400,00	100,00
3223 ENERGIJA		11.712,58	88,25
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		739,78	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		167,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		24.472,37	105,96
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.925,70	73,14
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		2.188,52	65,96
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.372,30	82,61
3238 RAČUNALNE USLUGE		3.819,66	100,04
3239 OSTALE USLUGE		4.551,89	98,38
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.333,00	10.113,94	89,24
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.333,00	10.113,94	89,24
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.308,40	99,95
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		8.805,54	87,84
51 <i>Državni proračun</i>	6.636,00	152,97	2,31
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,00	152,97	2,31
32 MATERIJALNI RASHODI	6.636,00	152,97	2,31
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		152,97	2,31
4301 Razvojni projekti EU	3.706,43	0,00	0,00
T430186 Projekt Innoxenia	3.706,43	0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	3.706,43	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.706,43	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.706,43	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
4306 Nacionalni EU projekti	164.669,56	131.119,50	79,63
T430613 Projekt PODUZMI	94.215,82	77.935,32	82,72
19 <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	46.669,00	14.534,59	31,14
3 RASHODI POSLOVANJA	46.669,00	14.534,59	31,14
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.278,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00

INOVACIJA
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	24.391,00	14.534,59	59,59
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		794,44	30,25
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.789,47	44,46
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.284,29	76,23
3293 REPREZENTACIJA		2.666,39	77,06
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	812,82	812,82	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	812,82	812,82	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	812,82	812,82	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		812,82	100,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	46.734,00	62.587,91	133,92
3 RASHODI POSLOVANJA	46.734,00	62.587,91	133,92
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	23.323,93	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		19.259,78	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		752,17	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.311,98	
32 MATERIJALNI RASHODI	3.655,00	5.673,13	155,22
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		107,81	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		531,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.458,33	467,36
3239 OSTALE USLUGE		2.000,00	100,00
3293 REPREZENTACIJA		575,99	96,32
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	43.079,00	33.590,85	77,97
3621 TEKUĆE POMO. MEĐUNA. ORG. TE INSTI. TUJELIMA EU		32.540,80	154,32
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		1.050,05	4,95
3693 TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		0,00	0,00
T430614 Projekt STEM COUNTY	57.886,37	35.512,96	61,35
19 <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	25.862,00	18.629,14	72,03
3 RASHODI POSLOVANJA	25.862,00	18.629,14	72,03
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.243,00	11.787,46	89,01
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		9.224,27	86,87
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		782,19	92,68
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.781,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.619,00	6.841,68	54,22
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		6.512,36	51,61
3293 REPREZENTACIJA		329,32	
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	8.007,22	8.007,03	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.007,22	8.007,03	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.007,22	8.007,03	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		6.685,03	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		398,00	99,96
3293 REPREZENTACIJA		924,00	100,00
51 <i>Državni proračun</i>	0,00	1.331,51	
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.331,51	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.331,51	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.331,51	
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	24.017,15	7.545,28	31,42
3 RASHODI POSLOVANJA	24.017,15	7.545,28	31,42
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.892,00	4.220,05	71,62
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.315,87	70,97
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		396,36	82,92
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		507,82	68,44
32 MATERIJALNI RASHODI	18.125,15	3.325,23	18,35
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	0,00

INOVACIJA
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.325,23	18,46
T430619 Mreža Bond2	11.000,00	9.710,90	88,28
51 Državni proračun	11.000,00	9.710,90	88,28
3 RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	9.710,90	88,28
32 MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	9.710,90	88,28
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		979,08	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.610,00	80,14
3293 REPREZENTACIJA		3.121,82	78,05
T430626 HZZ - Program osposobljavanja	1.567,37	7.960,32	507,88
19 Predfinanciranje iz žup. proračuna	1.567,37	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.567,37	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.464,37	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	103,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	0,00	7.960,32	
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.960,32	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.558,82	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.275,89	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		72,41	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		210,52	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.401,50	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		111,50	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		6.290,00	
UKUPNO :	519.374,78	412.997,59	79,52

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA USTANOVE ZA RAZVOJ KOMPETENCIJA, INOVACIJA I SPECIJALIZACIJE ZADARSKE ŽUPANIJE „INOVAcija“ ZA 2023. GODINU

1. UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije „INOVAcija“ za 2023. godinu izrađuje se u skladu s odredbama:

- Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21),
- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 144/21),
- Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10, 120/13, 1/20, 144/21) i
- Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23).

Člankom 86. Zakona o proračunu i člankom 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana obveza je ravnatelja podnijeti prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana upravljačkom tijelu na donošenje, najkasnije do **31.ožujka tekuće godine**, nakon čega ga dostavlja nadležnom upravnom tijelu.

Na sadržaj izvještaja o izvršenju financijskog plana primjenjuju se odredbe članka 30.- 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije „INOVAcija“ za 2023. godinu sadrži:

- **opći dio,**
- **posebni dio,**
- **obrazloženje i**
- **posebne izvještaje.**

1. Opći dio sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

- Račun prihoda i rashoda :

- izvještaj o приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja,
- izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

- Račun financiranja

- izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

2. Posebni dio sadrži:

- izvještaj po programskoj klasifikaciji.

3. Obrazloženje se sastoji od:

- obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana
- obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

4. Posebni izvještaji su:

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju sredstava fondova EU,
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima,
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 348.583,46 eura.

Ukupno izvršeni rashod i izdaci iznose 412.997,59 eura.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine ostvaren je manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 64.414,13 eura.

Preneseni višak prihoda iz 2022. godine iznosi 90.618,76 eura, te je na kraju izvještajnog razdoblja iskazan višak prihoda u iznosu od 26.204,63 eura.

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije „INOVAcija“ je u sustavu riznice Zadarske županije, te sukladno tome nema novčanih sredstava na računu.

2.1. Ukupni prihodi i primici

Prihodi i primici financijskog plana Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije „INOVAcija“ za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 348.583,46 eura, odnosno 80,99% planiranih sredstava u iznosu 430.381,02 eura i veći su za 11.209,36 eura, odnosno 3,32% u odnosu na 2022. godinu.

Pregled i usporedba ostvarenih prihoda i primitaka za 2022. i 2023. godinu prikazani su u tablici 1. prema ekonomskoj klasifikaciji po skupini prihoda i tablici 2. po izvorima financiranja.

Tablica 1. Pregled plana i ostvarenih prihoda 2022. i 2023. godine. – ekonomska klasifikacija

PRIHODI		Ostvarenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje I-XII 2023.	Ostvarenje 2023./2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
6	PRIHODI POSLOVANJA	337.374,10	430.381,02	348.583,46	103,32	80,99
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	82.836,77	88.387,15	105.273,57	127,09	119,11
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	3.706,43		0,00	0,00	0,00
6311	TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	3.706,43		0,00	0,00	0,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJIM NIJE NADLEŽAN	3.985,63		11.195,38	280,89	63,48
6361	TEK. POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJIM NIJE NADLEŽAN	3.985,63		11.195,38	280,89	63,48
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	75.144,71		94.078,19	125,20	132,97
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	75.144,71		94.078,19	125,20	132,97
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA	63.909,08	79.634,00	70.147,17	109,76	88,09
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	63.909,08		70.147,17	109,76	88,09
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	63.909,08		70.147,17	109,76	88,09
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	190.628,25	262.359,87	173.162,72	90,84	66,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PK	190.628,25		173.162,72	90,84	66,00
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASH. POSLOV	190.628,25		173.162,72	90,84	66,00
UKUPNO PRIHODI:		337.374,10	430.381,02	348.583,46	103,32	80,99

Tablica 2. Prikaz prihoda po izvorima financiranja

PRIHODI		Ostvarenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje I-XII 2023.	Ostvarenje 2023./2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	190.628,25	262.359,87	173.162,72	90,84	66,00
11	Opći prihodi i primici	174.049,91	188.261,50	139.998,99	80,44	74,36
19	Predfinanciranje iz ŽP	16.578,34	74.098,37	33.163,73	200,04	44,76
3	Vlastiti prihodi	63.909,08	79.634,00	70.147,17	109,76	88,09
31	Vlastiti prihodi - korisnici	63.909,08	79.634,00	70.147,17	109,76	88,09
5	Pomoći	82.836,77	88.387,15	105.273,57	127,09	119,11
51	Državni proračun	3.985,63	17.636,00	11.195,38	280,89	63,48
54	Pomoći iz inozemstva	78.851,14	70.751,15	94.078,19	119,31	132,97
UKUPNO PRIHODI:		337.374,10	430.381,02	348.583,46	103,32	80,99

Prihodi iz izvora 1 - Opći prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 173.162,72 eura, odnosno 66,00% planiranih prihoda koji iznose 262.359,87 eura. Ostvarenje je manje zbog ostvarenih ušteda te iz razloga što su

ostvareni veći prihodi iz izvora 31 – Vlastiti prihodi – korisnika u odnosu na 2022. godinu. Prihodi iz izvora 1 ostvareni u 2023. godini manji su za 9,16% u odnosu na ostvarene prihode iz 2022. godine koji su iznosili 190.628,25 eura.

Prihodi se odnose na:

- Sredstva osnivača Zadarske županije za obavljanja redovne djelatnosti Ustanove u iznosu od 139.998,99 eura što predstavlja 74,36% planiranih prihoda.
- Sredstva osnivača Zadarske županije za predfinanciranje ugovorenih EU projekata koje provodi Ustanova u iznosu od 33.163,73 eura. Riječ je o sredstvima potrebnim za održavanje likvidnosti projekata koja se tijekom i nakon provedbe projekata te uplate od strane ugovornih tijela refundiraju u proračun Zadarske županije.

Prihodi iz izvora 5 – Pomoći u iznosu od 105.273,57 eura ostvarene su u visini 119,11% planiranih prihoda u iznosu 88.387,15 eura. Ostvareni prihodi veći su za 27,09% u odnosu na ostvarene prihode iz 2022. godine koji su iznosili 82.836,77 eura. Navedeni prihodi odnose se na:

- sredstva uplaćena od strane državnog proračuna u iznosu od 11.195,38 eura, odnosno 63,48% planiranih sredstava, a veći su u odnosu na 2022. godinu u kojoj su prihodi ostvareni u iznosu od 3.985,63 eura. Prihodi se odnose na projekte Mreža BOND 2 u suradnji sa HAMAG BICRO-m u cilju povećanja razine poduzetničkih aktivnosti, te projekt STEM COUNTY.
- prihodi od pomoći iz inozemstva u iznosu od 94.078,19 eura, ostvareni 132,97% planiranih sredstava u iznosu od 70.751,15 eura i u odnosu na 2022. godinu veći su za 19,31%. Odnose se na uplaćena EU sredstva od strane ugovornih tijela za realizaciju projektnih aktivnosti te za plaće djelatnika koji su zaposleni na EU projektima PODUZMI, STEM COUNTY i HZZ-Program osposobljavanja.

Prihodi poslovanja:

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 348.583,46 eura odnosno 80,99% plana za 2023. godinu. Najveći udio prihoda poslovanja odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna koji čine 49,68% ostvarenih prihoda. Prihodi su ostvareni po skupinama kako slijedi:

63 - Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihod po ovoj osnovi ostvaren je u iznosu od **105.273,57** eura, odnosno 119,11% godišnjeg plana, a odnose se na sredstva:

- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* u iznosu 11.195,38 eura koje se odnose na tekuću pomoć HAMAG BICRO-a u iznosu od 9,863,87 eura za projekt Mreža Bond 2 i nacionalno sufinanciranje od 1.331,51 eura za projekt STEM COUNTY.
- *Pomoći temeljem prijenoša EU sredstava* u iznosu od 94.078,19 eura koje se odnose se na financiranje projekta PODUZMI u iznosu 62.587,91 eura, projekta STEM COUNTY u iznosu 7.545,28 eura te projekta HZZ Programa osposobljavanja u iznosu od 23.945,00 eura.

Projekt PODUZMI završio je u 2023 godini, a projekti STEM COUNTY i HZZ Program osposobljavanja nastavljaju provedbu do kraja travnja 2024. godine.

66 - Prihodi od pruženih usluga

Prihodi od pruženih usluga u 2023. godini ostvareni su u iznosu od **70.147,17** eura od planiranih 79.634,00 eura, odnosno 88,09%. Odnose se na prihode od iznajmljivanja prostora i audiovizualne opreme.

Navedeni prihodi veći su za 9,76% u odnosu na 2022. godinu kada su ostvareni u iznosu od 63.909,08 eura.

67 - Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi iz nadležnog proračuna u 2023. godini ostvareni u iznosu od **173.162,72** eura od planiranih 262.359,87 eura, odnosno 66,00%. Odnose se na prihode koje nadležni proračun osigurava za financiranje redovne djelatnosti za rashode poslovanja. Navedeni prihodi tijekom 2022. godine izvršeni su u iznosu od 190.628,25 eura što znači da su veći za 9,16% u odnosu na prihode u izvještajnom razdoblju iz razloga što su se za financiranje rashoda u 2023. godini koristila sredstva ostvarena prihodima od pruženih usluga i višak iz prethodnog razdoblja.

2.2. Ukupni rashodi i izdaci

Ukupni rashodi Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije „INOVAcija“ u 2023. godini planirani su u iznosu od 519.374,78 eura, od čega su rashodi poslovanja 500.741,78 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 18.633,00 eura.

Izvršenje ukupnih rashoda u 2023. godine iznosi 412.997,59 eura što je 79,52% plana za 2023. godinu, dok su u 2022. godini ukupni rashodi iznosili 342.542,08 eura.

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji:

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 401.144,84 eura, odnosno 80,11% plana za 2023. godinu, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 11.852,75 eura, odnosno 63,61% od planiranih 18.633,00 eura.

Tablica 3: Prikaz rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

RASHODI		Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
3	RASHODI POSLOVANJA	338.022,62	500.741,78	401.144,84	118,67	80,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	154.371,33	199.957,69	195.707,53	126,78	97,87
311	PLAĆE (BRUTO)	127.491,51		157.774,53	123,75	99,14
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	127.491,51		157.774,53	123,75	99,14
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.843,72		12.358,49	211,48	87,56
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.843,72		12.358,49	211,48	87,56
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.036,10		25.574,51	121,57	95,79
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.036,10		25.574,51	121,57	95,79
32	MATERIJALNI RASHODI	146.522,60	257.705,09	171.846,46	117,28	66,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.721,54		6.712,21	69,04	39,46
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.218,90		2.411,56	46,21	21,43
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.502,64		4.156,65	92,32	93,83
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0,00		144,00		10,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41.023,08		26.872,57	65,51	50,68
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.804,64		3.373,94	120,30	96,94
3222	MATERIJAL I SIROVINE	357,37		966,42	270,43	90,83
3223	ENERGIJA	36.349,73		20.907,84	57,52	45,01
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	1.297,32		311,09	23,98	23,44
3225	SIJNI INVENTAR I AUTO GUME	106,18		1.081,03	1.018,11	271,62
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	107,84		232,25	215,37	77,42
323	RASHODI ZA USLUGE	87.253,78		121.581,04	139,34	71,72
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.308,65		6.260,02	117,92	90,70
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	24.301,85		27.551,04	113,37	70,61
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.783,69		23.237,79	215,49	46,62
3234	KOMUNALNE USLUGE	5.309,69		6.098,83	114,86	76,59
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	7.028,22		12.581,60	179,02	158,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	0,00		2.188,52		65,96
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	17.900,37		25.122,92	140,35	77,22

3238	RAČUNALNE USLUGE	3.726,52		4.350,52	116,74	91,65
3239	OSTALE USLUGE	12.894,79		14.189,80	110,04	82,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.524,20		16.680,64	195,69	91,95
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ. TIJELA.POVJER.I SL.	3.553,62		4.617,38	129,93	99,41
3292	PREMIJE OSIGURANJA	3.124,37		3.296,28	105,50	99,35
3293	REPREZENTACIJA	1.340,27		8.246,71	615,30	85,49
3294	ČLANARINE	505,94		520,27	102,83	97,98
34	FINANCIJSKI RASHODI	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2,65		0,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,65		0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	37.126,04	43.079,00	33.590,85	90,48	77,97
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZACIJE I INSTITUCIJAMA EU	18.601,49		32.540,80	174,94	154,32
3621	TEKUĆE POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZACIJE I INSTITUCIJAMA EU	18.601,49		32.540,80	174,94	154,32
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	13.446,51		1.050,05	7,81	4,95
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	13.446,51		1.050,05	7,81	4,95
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	5.078,04		0,00	0,00	0,00
3693	TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.	5.078,04		0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.519,46	18.633,00	11.852,75	262,26	63,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.519,46	18.633,00	11.852,75	262,26	63,61
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.519,46		11.852,75	262,26	88,96
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.962,67		3.047,21	155,26	92,34
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	2.556,79		8.805,54	344,40	87,84
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00		0,00		0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00		0,00		0,00
	UKUPNO RASHODI:	342.542,08	519.374,78	412.997,59	120,57	79,52

Najznačajniji rashodi poslovanja u 2023. godini izvršeni su za rashode za zaposlene u iznosu od 195.707,53 eura koji čine 97,87% planiranih rashoda za zaposlene i materijalni rashodi izvršeni u iznosu od 171.846,46 eura, odnosno 66,68% planiranih sredstava za 2023. godinu.

31 – Rashodi za zaposlene

Rashodi su izvršeni u iznosu od **195.707,53** eura što predstavlja 97,87% planiranih sredstava, dok su u odnosu na 2022. godinu rashodi za zaposlene povećani za 26,78%. Navedeno povećanje rezultat je povećanja osnovice za obračun plaća i materijalnih prava zaposlenika, sukladno pravilniku o radu i drugim propisima kojima se reguliraju plaće zaposlenika te zaposlenost djelatnika na projektima PODUZMI i STEM COUNTY cijelu 2023.

Rashodi za zaposlene se odnose na:

- plaće za redovan rad u iznosu od 157.774,53 eura,
- doprinosi na plaće u iznosu od 25.574,51 eura te
- ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 12.358,49 eura.

32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od **171.846,46** eura, odnosno 66,68% planiranih sredstava u 2023. godini. U odnosu na 2022. godinu veći su za 17,28% prvenstveno radi povećanja rashoda za usluge i rashoda za materijal i energiju.

Navedeni rashodi odnose se na:

- *Naknade troškova zaposlenima* izvršeni u iznosu 6.712,21 eura manji su za 30,96% u odnosu na 2022 godinu. Značajnija stavka rashoda odnosi se na:
 - *Službena putovanja* u iznosu od 2.411,56 eura koja su manja za 53,79% u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što su se aktivnosti službenih putovanja sukladno planu aktivnosti po projektima smanjile.
 - *Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život* u iznosu od 4.156,65 eura te
- *Rashodi za materijal i energiju* izvršeni su u iznosu od 26.872,57 eura što je za 34,49% manje u odnosu na prošlu godinu. Navedeni rashodi u značajnijem iznosu odnose se na:
 - *Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* u iznosu od 3.373,94 eura

- *Energija* u iznosu od 20.907,84 eura, što je za 42,48% manje u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što su ostvarene uštede u opskrbi električnom energijom u odnosu na prethodnu godinu. Na snazi je Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije koja je utjecala na smanjenje
- *Rashodi za usluge* izvršeni su u iznosu od 121.581,04 eura što predstavlja 71,72% planiranih sredstava i odnose se u stavke kao što su:
 - *Usluge telefona, pošte i prijevoza* u iznosu od 6.260,02 eura, i veći su za 17,92% u odnosu na prethodnu godinu što se očituje u rastu cijene telekomunikacijskih usluga
 - *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* u iznosu od 27.551,04 eura koje su za 13,37% veći u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što Ustanova raspolaže opremom velike vrijednosti koja zahtjeva održavanje čija količina i cijena je porasla u odnosu na prethodnu godinu.
 - *Usluge promidžbe i informiranja* u iznosu od 23.237,79 eura koje su veće za 115,49% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na usluge pružanja usluga dizajna vizualnog identiteta, te dizajna i izrade promotivnog materijala za provedbu projekta STEM COUNTY i projekta PODUZMI.
 - *Zakupnine i najamnine* u iznosu od 12.581,60 eura veće su za 79,02% u odnosu na prethodnu godinu jer su nabavljene licence za provođenje HZZ programa osposobljavanja u iznosu od 6.290,00 eura.
 - *Intelektualne i osobne usluge* u iznosu od 25.122,92 eura koje su za 40,35% veće u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na usluge vanjskih stručnjaka i predavača u svrhu provođenja projekata PODUZMI, STEM COUNTY i Mreža BOND 2.
- *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* izvršeni u iznosu od 16.680,64 eura, odnosno 91,95% godišnjeg plana, a značajnije stavke ove skupine troškova odnose se na:
 - *Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* u iznosu od 4.617,38 eura
 - *Reprezentacija* u iznosu od 8.246,71 eura koja je veća za 6.906,44 eura odnosno 515,30% u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na usluge cateringa u sklopu Mreža BOND 2 radionica za poduzetnike te događanja Creativity Camp i završne konferencije za projekt PODUZMI.

36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u 2023. godini izvršene su u iznosu **33.590,85** eura, što je 77,97% planiranih sredstava. Odnose se na:

- *Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU* u iznosu od 32.540,80 eura i veće su za 74,94% i odnose se na prijenos partneru Vinco Innonation AS – Norveška koji je partner na projektu PODUZMI.
- *Pomoći temeljem prijena EU sredstava* u iznosu od 1.050,05 eura, a odnose se na prijenos partneru Sveučilište u Zadru, partneru na projektu PODUZMI.

42 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini izvršeni su u iznosu **11.852,75** eura, što je 63,61% planiranih sredstava i veći su za 162,26% u odnosu na izvršenje prethodne godine.

Nabavljena je uredska oprema i namještaj u iznosu 3.047,21 eura, te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu 8.805,54 eura.

Rashodi prema izvorima financiranja:

Tablica 4: Prikaz rashoda prema izvorima financiranja

RASHODI		Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje/ Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	190.628,27	262.359,87	173.162,72	90,84	66,00
11	Opći prihodi i primici	174.049,93	188.261,50	139.998,99	80,44	74,36
19	Predfinanciranje iz ŽP	16.578,34	74.098,37	33.163,73	200,04	44,76
3	Vlastiti prihodi	63.909,08	79.634,00	70.147,17	109,76	88,09
31	Vlastiti prihodi - korisnici	63.909,08	79.634,00	70.147,17	109,76	88,09
4	Prihodi za posebne namjene	18.351,96	88.993,76	80.398,81	438,09	90,34
42	Višak/manjak prihoda korisnici	18.351,96	88.993,76	80.398,81	438,09	90,34
5	Pomoći	69.652,77	88.387,15	89.288,89	128,19	101,02
51	Državni proračun	1.553,33	17.636,00	11.195,38	720,73	63,48
54	Pomoći iz inozemstva	68.099,44	70.751,15	78.093,51	114,68	110,38
UKUPNO RASHODI:		342.542,08	519.374,78	412.997,59	120,57	79,52

Od ukupno izvršenih rashoda u 2023. godini u iznosu od 412.997,59 eura, najveći iznos od 173.162,72 eura financiran je iz izvora financiranja *Opći prihodi i primici*, pri čemu se 80,85% odnosi na sredstva kojima se financira redovna djelatnosti, a rashodi su izvršeni u iznosu od 139.998,99 eura što je 74,36% planiranih sredstava. Izvršenje je manje za 19,56% u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što su u većem dijelu izvršavani rashodi iz izvora 31 Vlastiti prihodi i iz izvora 42 Višak/manjak prihoda.

Rashodi iz izvora 19 odnose se na predfinanciranje ugovorenih EU projekata u iznosu od 33.163,73 eura. To su sredstva potrebna za održavanje likvidnosti projekata koja se nakon uplate od strane ugovornih tijela refundiraju u proračun Zadarske županije. Odnose se na projekte PODUZMI i STEM COUNTY.

Rashodi financirani iz izvora *Vlastiti prihodi* izvršeni su u iznosu 70.147,17 eura, odnosno u visini 88,09% planiranih rashoda za 2023. godinu. Izvršenje je veće za 9,76% u odnosu na prethodnu godinu kada su rashodi izvršeni u iznosu od 63.909,08 eura.

Rashodi financirani iz izvora financiranja *Višak/manjak prihoda korisnici* izvršeni su u iznosu 80.398,81 eura odnosno 90,34% planiranih sredstva, a u usporedbi s prethodnom godinom navedena sredstva su veća za 338,09% i odnose se na viškove iz 2022 godine ostvarene po osnovi povrata Porezne uprave za porez na dodanu vrijednost. Ustanova je u 2021. godini po sili zakona ušla u sustav PDV-a i ostvarila pravo na povrat pretporeza za ulaganja u dugotrajnu imovinu što je ujedno razlog manjeg izvršenja izvora financiranja *Opći prihodi i primici*.

Izvor financiranja 5 *Pomoći* izvršene su u iznosu od 89.288,89 eura što je 101,02% planiranih sredstava. U odnosu na 2022. godinu izvršenje je veće za 28,19%.

Najveći udio rashoda iz navedenog izvora odnosi se na pomoći iz inozemstva u iznosu od 78.098,51 eura i obuhvaćaju rashode za realizaciju projektnih aktivnosti te rashode za plaće djelatnika koji su zaposleni na EU projektima PODUZMI, STEM COUNTY i HZZ-Program osposobljavanja.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Tablica 5: Prikaz rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
01 OPĆE JAVNE USLUGE	262.019,01	350.998,79	281.878,09	107,58	80,31
013 OPĆE USLUGE	262.019,01	350.998,79	281.878,09	107,58	80,31
04 EKONOMSKI POSLOVI	73.763,75	108.922,25	87.646,22	118,82	80,47
047 OSTALE INDUSTRIJE	0,00	3.706,43	0,00		0,00
049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	73.763,75	105.215,82	87.646,22	118,82	83,30
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	0,00	1.567,37	7.960,32		507,88
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	0,00	1.567,37	7.960,32		507,88
09 OBRAZOVANJE	6.759,32	57.886,37	35.512,96	525,39	61,35
098 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	6.759,32	57.886,37	35.512,96	525,39	61,35
UKUPNO RASHODI :	342.542,08	519.374,78	412.997,59	120,57	79,52

U navedenoj tablici prikazano je izvršenje rashoda prema namjeni, odnosno prema funkcijskoj klasifikaciji, a najznačajniji rashodi su izvršeni unutar skupine *Opće javne usluge* u iznosu od 281.878,09 eura, odnosno u visini 80,31% planiranih rashoda.

Izvršenje rashoda prema funkciji *Ekonomski poslovi* u iznosu od 87.646,22 eura realizirano je u visini 80,47% planiranih sredstava, a odnosi se na projekt PODUZMI i projekt Mreža BOND 2.

Funkcija *Obrazovanje* odnosi se na projekt STEM COUNTY i izvršena je u iznosu 35.512,96 eura, odnosno 61,35% planiranih rashoda za 2023. godinu.

2. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala:

Financijskim planom Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije „INOVAcija“ za 2023. godinu nisu planirani, ni izvršeni primici od financijske imovine i zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izveštaj o korištenju sredstava fondova EU:

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije „INOVAcija“ je tijekom izvještajnog razdoblja koristila fondove Europske unije. U nastavku se prikazuju podaci o projektima koji su u izvještajnom razdoblju u provedbi te o evidentiranim prihodima i primicima, rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za izvještajno razdoblje, te stanje potraživanja:

Tablica 7. Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

RB	Naziv projekta	Fond financiranja projekta	Program financiranja projekta	Ugovorena vrijednost projekta	Od početka provedbe projekta	Za 2023. godinu		Stanja na dan 31.12.2023.
					Ukupno uplaćena sredstva od početka provedbe projekta do 31.12.2023.	Prihodi projekta - 2023. godina	Rashodi projekta - 2023. godina	Stanje potraživanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Učinkovito aktivno PODUčavanje i učenje o PODUzetništvu u gospodarski nerazvijenim i ruralnim PODručjima – PODUZMI	Ostali fondovi EU	Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	198.923,57 EUR	122.264,98 EUR	62.587,91 EUR	77.935,32 EUR	14.534,59 EUR
2	Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji – STEM COUNTY	Ostali fondovi EU	Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	67.296,67 EUR	22.406,50 EUR	7.545,28 EUR	34.181,45 EUR	18.629,14 EUR
3	Oposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja certifikata Multimedijски dizajner / Multimedijска dizajnerica	Europski socijalni fond plus 2021-2027	Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.	23.945,00 EUR	23.945,00 EUR	23.945,00 EUR	7.960,32 EUR	0,00 EUR
UKUPNO:						94.078,19 EUR	120.077,09 EUR	33.163,73 EUR

Ukupna ugovorena vrijednost projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda plus 2021-2027 iznosi 23.945,00 eura, a odnosi se na osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja certifikata multimedijски dizajner / multimedijска dizajnerica.

Prihodi iz Europskog socijalnog fonda plus 2021-2027 tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni su u ugovorenom iznosu, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 7.960,32 eura.

Ukupna ugovorena vrijednost sredstava iz Ostalih fondova iznosi 266.220,24 eura, a odnosi se na projekte financirane iz financijskog mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške, a to su:

- Učinkovito aktivno PODUčavanje i učenje o PODUzetništvu u gospodarski nerazvijenim i ruralnim PODručjima – PODUZMI
- Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji – STEM COUNTY

U izvještajnom razdoblju prihodi iz Ostalih fondova ostvareni su u iznosu 70.133,19 eura, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 112.116,77 eura. Ukupna potraživanja iznose 33.163,73 eura i odnose se na sredstva koja su utrošena, a za koje se čeka odobrenje sredstava temeljem predanih zahtjeva.

Ukupan iznos potraživanja po ugovorenim EU projektima u iznosu od 33.163,73 eura financira se iz proračuna Zadarske županije iz izvora 19 – Predfinanciranje koje je potrebno za održavanje likvidnosti projekata te se ista uplatom od strane ugovornih tijela refundiraju u proračun Zadarske županije.

Metodologija temeljem koje se iskazuju navedeni podaci temelji se na članku 20. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 144/21) temeljem kojega se prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti, te da se rashodi priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose.

Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima:

U izvještajnom razdoblju nisu dani zajmovi i potraživanja po danim zajmovima.

Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova:

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije „INOVAcija“ u izvještajnom razdoblju nema iskazanih potraživanja i dospjelih obveza po osnovi sudskih sporova.

3. OBRAZLOŽENJE REZULTATA IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije „INOVAcija“ u 2023. godini ostvarila je manjak prihoda izvještajnog razdoblja u iznosu od 64.414,13 eura.

Višak prihoda prethodne godine u iznosu od 90.618,76 eura umanjio je manjak prihoda tekućeg izvještajnog razdoblja, te raspoloživ višak prihoda na kraju 2023. godine iznosi 26.204,63 eura.

Višak izvještajnog razdoblja u iznosu od 26.204,63 eura prikazan je prema izvorima financiranja u tablici 8.

Tablica 8. Usporedba ostvarenih prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	PRIHODI 2023	RASHODI 2023	VIŠAK / MANJAK
1	2	3	4	5
11	Opći prihodi i primici	139.998,99	139.998,99	0,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	33.163,73	33.163,73	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	70.147,17	70.147,17	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	90.618,76	80.398,81	10.219,95
51	Državni proračun	11.195,38	11.195,38	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	94.078,19	78.093,51	15.984,68
UKUPNO:		439.202,22	412.997,59	26.204,63

Višak u iznosu od 26.204,63 eura odnosi se na:

- namjenska sredstva u iznosu od 15.984,68 eura iz izvora financiranja pomoći iz inozemstva za projekt HZZ – Program osposobljavanja koja će se utrošiti unutar aktivnosti T4306-26 u Financijskom planu Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije „INOVAcija“ za 2024. godinu.
- nenamjenska sredstva u iznosu od 10.219,95 eura rasporedit će se za rashode poslovanja unutar postojećih aktivnosti u Financijskom planu Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije „INOVAcija“ za 2024. godinu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA USTANOVE ZA RAZVOJ KOMPETENCIJA, INOVACIJA I SPECIJALIZACIJE ZADARSKE ŽUPANIJE „INOVAcija“ ZA 2023. GODINU

Posebni dio godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana prikazan je u izvještaju o programskoj klasifikaciji.

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
070-03	519.374,78	412.997,59	79,52

Aktivnosti Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije zadarske županije „INOVAcija“ provode se kroz 2 programa:

1. Ustanova INOVAcija
2. Nacionalni EU projekti

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija osnovana je odlukom Županijske skupštine 2014. godine i u 100 % vlasništvu je Zadarske županije. Ustanova upravlja Centrom za kreativne industrije – specijalnim poduzetničkim inkubatorom. Poduzetnički ured Ustanove INOVAcija je u 2023. godini pružao stručnu i savjetodavnu pomoć poduzetnicima. Kroz projekt Mreža BOND 2 u 2023. Ustanova je organizirala edukaciju za poduzetnike i buduće poduzetnike kao i sudjelovala u mentorskom procesu „Mreža mentora“ što je omogućilo poduzetnicima besplatno savjetovanje. Poduzetnički ured u 2023. pružio je savjetodavne usluge, edukacije i radionice za preko 250 poduzetnika i drugih zainteresiranih korisnika. Ustanova je također tijekom 2023. godine započela s provedbom projekta „Osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja certifikata Multimedijски dizajner / Multimedijска dizajnerica“ financiranog od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) u sklopu mjera aktivne politike zapošljavanja. Osim navedenih provodila su se i dva projekta financirana u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ koji čini dio financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške (Učinkovito aktivno PODUčavanje i učenje o PODUZetništvu u gospodarski nerazvijenim i ruralnim PODručjima – PODUZMI i Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji – STEM COUNTY).

Uz podršku Filmskog ureda u 2023. realizirano je 12 projekta snimanja na području Zadarske županije te su izvršene pripreme radnje za projekte koji će se realizirati u 2024. godini.

Program 3501 Ustanova INOVAcija

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
3501	350.998,79	281.878,09	80,31

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 3501-01 Djelatnost INOVAcija.

A3501-01 Djelatnost INOVAcija

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
3501-01	350.998,79	281.878,09	80,31

U aktivnost djelatnost INOVAcija uključeni su Rashodi za zaposlene, Rashodi za materijal i energiju, Rashodi za usluge, te Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija

Pravilnik o radu Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija

Odluka o korištenju službenih mobilnih telefona, sredstava reprezentacije, službenih putovanja i korištenju službenih osobnih automobila

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Cilj provedbe programa u razdoblju 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravovremena i točna isplata plaća službenicima kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika;
2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova službenih putovanja;
3. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka nabave

Program 4306 Nacionalni EU projekti

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
T 4306	164.669,59	131.119,50	79,63

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz sljedeće projekte:

4306-13 Projekt PODUZMI

4306-14 Projekt STEM COUNTY

4306-19 Projekt Mreža Bond 2

4306-26 HZZ- Program osposobljavanja

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030.

Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)

Plan razvoja Zadarske županije 2021.-2027.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
2. Povećanje zaposlenosti;
3. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
4. Jačanje poslovnih vještina i inovacijskog potencijala poduzetnika;
5. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU;
6. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;
7. Jačanje kapaciteta javnog, civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Projekti u provedbi	Broj projekata	3	3	4

4306-13 Projekt PODUZMI

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
4306-13	94.215,82	77.935,32	82,72

Provedba projekta „Učinkovito aktivno PODUčavanje i učenje o PODUZetništvu u gospodarski nerazvijenim i ruralnim PODručjima – PODUZMI“ trajala je od 01. 06. 2022. do 30. 11. 2023. godine.

Projekt je financiran u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ koji čini dio financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške. Ukupna vrijednost projekta je 198.923,54 EUR, a intenzitet potpore iznosi 100% (donatorska sredstva 85% te 15% sredstva državnog proračuna). Ustanova INOVAcija je nositelj projekta dok su na projektu kao partneri sudjelovali: Osnovna škola Nikole Tesle iz Gračaca, Sveučilište u Zadru te tvrtka Vinco Innovation iz Norveške. Provedbom projekta razvijen je novi model podučavanja koji će omogućiti kreativan pristup podučavanju o poduzetništvu s ciljem razvijanja znanja, vještina i kompetencija učenika u ruralnim i depriviranim područjima. U Osnovnoj školi Nikole Tesle u Gračacu opremljena je školska knjižnica i pretvorena u moderan edukacijski prostor.

4306-14 Projekt STEM COUNTY

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
4306-14	57.886,37	35.512,96	61,35

Tijekom 2023. nastavljena je provedba projekta „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji – STEM COUNTY“ koja je započela 15.07.2022. i traje do 14.4.2024. Projekt je financiran u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ koji čini dio financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške. Ukupna vrijednost projekta iznosi 966.407,85 EUR te intenzitet potpore 100% (donatorska sredstva 85% te 15% sredstva državnog proračuna).

Nositelj projekta je grad Zadar, a partneri na projektu Zadarska županija, Sveučilište u Zadru, Ustanova INOVAcija te norveški partner Muzej Vitenfabrikken. Provedbom projekta STEM COUNTY poboljšat će se STEM vještine učitelja i učenika u osnovnim školama Zadarske županije. Navedeno će se ostvariti modernizacijom školskih prostora, edukacijom učitelja i učenika te razmjenom znanja i iskustava u STEM-u. Provedbom projekta opremiti će se 13 STEM učionica u 13 osnovnih škola u Zadarskoj županiji. U 2023. godini ostvaren je trošak koji je za 22.373,41 EUR manji od planiranog. Navedeno je rezultat vremenskog pomaka planiranih aktivnosti projekta (održavanje STEM sajama i STEM tjedna) iz 2023. u I kvartal 2024.

4306-19 Projekt Mreža Bond 2

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
4306-19	11.000,00	9.710,90	88,28

Nositelj projekta Mreža Bond 2 je Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Cilj projekta je doprinijeti povećanju razine poduzetničkih aktivnosti stvaranjem povoljnijeg poduzetničkog okruženja te na taj način osigurati rast i razvoj gospodarstva. Ustanova INOVAcija kao jedna od prepoznatih poduzetničkih potpornih institucija surađuje s HAMAG BICRO-om te je tijekom 2023. kroz navedeni projekt

organizirala 10 različitih edukacija za poduzetnike i buduće poduzetnike. Također je sudjelovala u mentorskom procesu „Mreža mentora“ što je omogućilo poduzetnicima besplatno savjetovanje.

4306-26 HZZ – Program osposobljavanja

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
4306-26	1.567,37	7.960,32	507,88

Od listopada 2023. Ustanova INOVAcija započela je s programom osposobljavanja s ciljem stjecanja certifikata za Multimedijskog dizajnera/Multimedijsku dizajnericu. Program se provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u okviru Mjera aktivne politike zapošljavanja pod nazivom „Osposobljavanje na radnom mjestu“, a trajat će do 29. travnja 2024. godine. U programu sudjeluje 10 polaznika (nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciju HZZ-a) koji za vrijeme osposobljavanja primaju novčanu naknadu i refundaciju

putnih troškova. Razlika između planiranog i ostvarenog proračuna koja iznosi 6.392,95 EUR više od plana je nastala zbog troška licence za software koji je naknadno odobren od HZZ-a te je realiziran u 2023. obzirom da je uplata od HZZ-a za čitavu provedbu projekta ostvarena u prosincu 2023.

Zadar, 29. ožujka 2024.

Ravnateljica
INOVAcija
Katarina Colić, dipl. oec.

