



INOVAcija

Ustanova za razvoj kompetencija,
inovacija i specijalizacije
Zadarske županije

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. 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 2022. GODINU</i>	<i>3</i>
<i>POJAŠNENJE STRUKTURE RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU.....</i>	<i>4</i>
<i>1. Djelatnost INOVACIJA 1.920.841,84 HRK.....</i>	<i>4</i>
<i>2. Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ 26.893,75 HRK.....</i>	<i>5</i>
<i>3. Projekt PODUZMI 444.646,51 HRK.....</i>	<i>6</i>
<i>4. Projekt STEM COUNTY 41.555,14 HRK.....</i>	<i>6</i>
<i>5. Projekt INNOXENIAPLUS 146.946,05 HRK.....</i>	<i>6</i>
<i>IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA USTANOVE INOVACIJA ZA RAZDOBLJE ZA 2022. GODINU</i>	<i>7</i>
<i>STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU.....</i>	<i>9</i>
<i>STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU-OPĆI DIO.....</i>	<i>9</i>

POJAŠNJENJE STRUKTURE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2022. GODINU

Ukupni prihodi i primici za 2022. godinu planirani su u iznosu od 3.583.872,82 HRK, a ostvareni su u iznosu od 2.926.341,34 HRK, što je 81,65% plana.

Opći prihodi i primici Zadarske županije iznose 44,81% strukture prihoda, Pomoći iz inozemstva iznose 20,30% ukupnih prihoda dok vlastiti prihodi Ustanove Inovacija iznose 16,45%. Udjelom od 13,14% zastupljen je izvor financiranja višak Ustanove Inovacija iz 2021. godine dok predfinanciranje iz županijskog proračuna činu udio u strukturi prihoda od 4,27%, a prihodi iz državnog proračuna 1,03%.

Struktura prihoda i primitaka za 2022. godinu po izvorima financiranja sastoji se od:

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	TEKUĆI PLAN (HRK)	REALIZACIJA (HRK)	STRUKTURA %	INDEKS
11	Opći prihodi i primici ZŽ	1.560.746,56	1.311.379,06	44,81	84,02
19	Predfinanciranje iz ZŽ	182.802,13	124.909,48	4,27	68,33
31	Vlastiti prihodi Ustanova Inovacija	535.824,00	481.523,00	16,45	89,87
42	Višak prihoda Ustanova Inovacija	377.128,69	384.396,13	13,14	101,93
51	Državni proračun	40.000,00	30.029,71	1,03	75,07
54	Pomoći iz inozemstva	887.371,44	594.103,96	20,30	66,95
UKUPNO		3.583.872,82	2.926.341,34	100,00	81,65

Ustanova Inovacija 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 2022.godini iznosi 481.523 HRK.

POJAŠNENJE STRUKTURE RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU

Ukupni rashodi za 2022. godinu planirani su u iznosu od 3.583.872,82 HRK, a ostvareni su u iznosu od 2.580.883,29 HRK, što je 72,01% od plana.

Prema izvorima financiranja udio od 50,81% rashoda u 2022. godini financiran je iz Općih prihoda i primitaka Zadarske županije. Udio od 19,88% rashoda financiran je iz Pomoći iz inozemstva, a odnosi se na financiranje razvojnih projekata iz Europske unije kao i financiranje iz izvora 19 predfinanciranje iz županijskog proračuna s udjelom od 4,84% koji će se u 2023. godini također nadoknaditi sredstvima iz fondova Europske unije. Dakle, ukupno 24,72% rashoda Ustanove je financirano bespovratnim sredstvima EU, dok je 18,66% rashoda u 2022. financirano vlastitim prihodima Ustanove i 5,36% viškom prihoda Ustanove iz prethodne godine. Najmanji udio čini izvor financiranja iz državnog proračuna koji je za 2022. godinu iznosio 0,45% strukture rashoda.

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	TEKUĆI PLAN (HRK)	REALIZACIJA (HRK)	STRUKTURA %	INDEKS
11	Opći prihodi i primici ZŽ	1.560.746,56	1.311.379,06	50,81	84,02
19	Predfinanciranje iz ZŽ	182.802,13	124.909,48	4,84	68,33
31	Vlastiti prihodi Ustanova Inovacija	535.824,00	481.523,00	18,66	89,87
42	Višak prihoda Ustanova Inovacija	377.128,69	138.272,85	5,36	36,66
51	Državni proračun	40.000,00	11.703,50	0,45	29,26
54	Pomoći iz inozemstva	887.371,44	513.095,40	19,88	57,82
UKUPNO		3.583.872,82	2.580.883,29	100,00	72,01

POJAŠNJENJE STRUKTURE RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU

1. DJELATNOST INOVACIJA 1.920.841,84 HRK

Ukupni ostvareni rashodi Ustanove Inovacija u 2022. godini su niži od plana rashoda za 21,01%.

Rashodi za zaposlene 981.267,49 HRK – čine izdatak od 51,09% u strukturi realizacije rashoda djelatnosti Inovacija za 2022. godinu. Niži su od plana za 2022. godinu za 287.682,51 HRK ili 22,67% zbog vremenskog pomaka u zapošljavanju i ostvarenih ušteda.

Naknade troškova zaposlenima 44.647,68 HRK – čine 2,32% strukture realizacije rashoda djelatnosti Inovacija za 2022. godinu. U odnosu na plan za 2022. godinu ovaj trošak je manji za 51.112,32 HRK zbog ostvarenih ušteda i nemogućnosti realizacije nekih službenih putovanja i stručnog usavršavanja uslijed pandemije.

Rashodi za materijal i energiju 301.956,78 HRK – čine 15,72% strukture realizacije rashoda djelatnosti Inovacija za 2022. godinu i na razini su plana.

Rashodi za usluge 509.513,89 HRK – čine 26,53% strukture realizacije rashoda djelatnosti Inovacija za 2022. godinu.

U odnosu na plan za 2022. godinu Rashodi za usluge su manji za 167.986,11 HRK ili 24,79% zbog ostvarenih uštedama po svim stavkama, prvenstveno stavkama Intelektualne usluge. Najveća stavka u ovim rashodima su Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (realizirano u iznosu od 183.102,30 HRK) i odnose na Centar za kreativne industrije kojim Ustanova upravlja.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.384,03 HRK – čine 2,88% strukture realizacije rashoda djelatnosti Inovacija za 2022. godinu i veći su od plana za 4.384,03 HRK.

Ukupno Rashodi za nabavu opreme 28.051,97 HRK – čine 1,46% strukture realizacije rashoda djelatnosti Inovacija za 2022. i manji su od plana za 9.205,03 HRK.

U Ustanovi je na dan 31.12.2022. godine bilo 9 zaposlenih osoba:

- 4 osobe na neodređeno
- 5 osoba na određeno puno radno vrijeme

2. PROJEKT PRUŽANJE USLUGA INFORMIRANJA I POVEZIVANJA ZA MSP U ZŽ 26.893,75 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)“.

Iako je projekt uspješno završen u 2021. godini, u 2022. uplaćen je posljednji iznos sredstava od strane nadležnog Ministarstva za aktivnosti projekta što je iskazano u financijskom izvješću za 2022.

3. PROJEKT PODUZMI 444.646,51 HRK

Projekt 'PODUZMI' financiran je u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ koji čini dio financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške. Intenzitet potpore iznosi 100% (donatorska sredstva 85% te 15% sredstva državnog proračuna).

U 2022. ostvareni su manji rashodi od plana za 44,51% zbog ostvarenih ušteda i pomaka aktivnosti u 2023. godinu.

4. PROJEKT STEM COUNTY 41.555,14 HRK

Projekt 'STEM COUNTY' financiran je u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ koji čini dio financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške. Intenzitet potpore iznosi 100% (donatorska sredstva 85% te 15% sredstva državnog proračuna).

U 2022. ostvareni su manji rashodi od plana za 63,11% zbog ostvarenih ušteda i pomaka aktivnosti u 2023. godinu.

5. PROJEKT INNOXENIAPLUS 146.946,05 HRK

Projekt INNOXENIAPLUS financiran je iz programa transnacionalne suradnje (ADRION) 2014.-2020. Intenzitet potpore iznosi 85%. Projekt je trajao od 01.siječnja do 30. lipnja 2022. Ukupni ostvareni rashodi su 1,62% ispod plana zbog ostvarenih ušteda.

**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA USTANOVE
INOVAcija ZA RAZDOBLJE ZA 2022. GODINU**

ŠIFRA KONTA	KONTO	IZVOR	PLAN (HRK)	IZVRŠENE (HRK)	INDEKS
A3501-01 Djelatnost Inovacija					
311	Plaće za redovan rad	11, 31	1.033.600,00	810.034,57	78,37
312	Ostali rashodi za zaposlene	11, 31, 42	60.000,00	37.577,18	62,63
313	Doprinosi na plaće	11, 31	175.350,00	133.655,74	76,22
321	Naknade troškova zaposlenima		95.760,00	44.647,68	46,62
3211	Službena putovanja	11, 51	55.000,00	16.712,96	30,39
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11, 31	35.760,00	27.934,72	78,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31	5.000,00	0,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju		301.195,69	301.956,78	100,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11	14.000,00	14.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	11	3.000,00	2.692,58	89,75
3223	Energija	11, 31, 42, 51	270.195,69	273.877,02	101,36
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11	10.000,00	9.774,68	97,75
3225	Sitni inventari i auto gume	11	3.000,00	800,00	26,67
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11	1.000,00	812,50	81,25
323	Rashodi za usluge		677.500,00	509.513,89	75,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11, 31	42.500,00	39.998,00	94,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11, 31, 42	200.000,00	183.102,30	91,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11	10.000,00	9.200,00	92,00
3234	Komunalne usluge	11, 31	58.000,00	40.005,85	68,98
3235	Zakupnine i najamnine	11, 31	55.000,00	49.860,36	90,66
3236	Zdravstvene usluge	42	20.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	11, 31, 42	120.000,00	59.020,32	49,18
3238	Računalne usluge	11	32.000,00	31.171,25	97,41
3239	Ostale usluge	11, 31, 42	140.000,00	97.155,81	69,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.000,00	55.384,03	108,60
3291	Naknada za Upravno vijeće	11	22.000,00	26.774,78	121,70
3292	Premije osiguranja	11, 31	20.000,00	23.540,57	117,70
3293	Reprezentacija	11, 31	5.000,00	1.256,68	25,13
3294	Članarine	11	4.000,00	3.812,00	95,30
343	Ostali financijski rashodi		0,00	20,00	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31	0,00	20,00	-
422	Postrojenja i oprema		37.257,00	28.051,97	75,29
4221	Uredska oprema i namještaj	31	10.000,00	8.787,86	87,88
4227	Uređaji, strojevi i oprema ostale namjene	42	27.257,00	19.264,11	70,68
UKUPNI RASHODI I IZDACI DJELATNOST INOVACIJA			2.431.662,69	1.920.841,84	78,99

ŠIFRA KONTA	KONTO	IZVOR	PLAN (HRK)	IZVRŠENE (HRK)	INDEKS
4302	Projekti EU		28.804,44	26.893,75	93,37
T4302-82	Projekt Pružanje usluga info. i povezivanja za MSP u ŽŽ		28.804,44	26.893,75	93,37
323	Rashodi za usluge	54	28.804,44	26.893,75	93,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54	28.804,44	26.893,75	93,37
4304	Projekti u prijavi		60.000,00	0,00	-
T4304-03	EU Projekti u prijavi	31	60.000,00	0,00	-
426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	31	60.000,00	0,00	-
4306	Nacionalni EU projekti		914.035,00	486.201,65	53,19
T4306-13	Projekt PODUZMI		801.375,00	444.646,51	55,49
311	Plaće za redovan rad	19, 54	89.341,00	77.753,65	87,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	54	0,00	2.469,35	-
313	Doprinosi na plaće	19, 54	15.812,00	12.829,33	81,14
321	Naknade troškova zaposlenima		31.632,00	22.387,14	70,77
3211	Službena putovanja	54	27.000,00	19.636,67	72,73
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	19, 54	4.632,00	2.750,47	59,38
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.464,40	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54	0,00	1.464,40	-
323	Rashodi za usluge		47.468,00	33.174,98	69,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19, 54	20.000,00	18.200,00	91,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	19, 54	15.000,00	14.974,98	99,83
3239	Ostale usluge	19	12.468,00	0,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	8.841,60	221,04
3293	Reprezentacija	19, 54	4.000,00	8.841,60	221,04
362	Pomoć međunar.org. te inst. i tijelima EU		307.580,00	140.152,93	45,57
3621	Prijenos - Vinco Innovation AS, Norveška	54	307.580,00	140.152,93	45,57
368	Pomoć temeljem prijenosa sredstava EU		178.007,00	101.312,75	56,92
3681	Prijenos -Sveučilište u Zadru	54	178.007,00	101.312,75	56,92
369	Pomoć temeljem prijenosa sredstava EU		121.535,00	38.260,50	31,48
3693	Prijenos - OŠ Nikole Tesle, Gračac	54	121.535,00	38.260,50	31,48
422	Postrojenja i oprema		6.000,00	5.999,88	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	31	6.000,00	5.999,88	100,00
T4306-14	Projekt STEM COUNTY		112.660,00	41.555,14	36,89
311	Plaće za redovan rad	19, 54	32.000,00	28.667,67	89,59
312	Ostali rashodi za zaposlene	54	0,00	1.542,93	-
313	Doprinosi na plaće	19, 54	5.366,00	4.730,16	88,15
321	Naknade troškova zaposlenima	19, 54	1.680,00	780,00	46,43
323	Rashodi za usluge		73.614,00	5.834,38	7,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54	67.757,00	5.834,38	8,61
3237	Intelektualne i osobne usluge	54	5.857,00	0,00	-
4307	Međunarodni EU projekti		149.370,69	146.946,05	98,38
T4307-09	Projekt INNOXENIAPLUS		149.370,69	146.946,05	98,38
311	Plaće za redovan rad	11,19, 54	44.128,83	44.128,83	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11,19	2.440,00	2.440,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	11, 19, 54	7.281,23	7.281,24	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		7.856,00	5.432,17	69,15
3211	Službena putovanja	19, 54	5.396,00	2.972,17	55,08
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11, 19, 54	2.460,00	2.460,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		5.668,00	5.667,18	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19, 54	5.668,00	5.667,18	99,99
323	Rashodi za usluge		81.996,63	81.996,63	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19	21.121,63	21.121,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	19, 54	60.875,00	60.875,00	100,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI Ustanove Inovacija			3.583.872,82	2.580.883,29	72,01

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU

DJELATNOST	PLAN 2022 (HRK)	IZVRŠENJE 2022 (HRK)	INDEKS
Djelatnost INOVAcija	2.431.662,69	1.920.841,84	78,99
EU projekti	1.152.210,13	660.041,45	57,28
UKUPNO USTANOVA INOVACIJA	3.583.872,82	2.580.883,29	72,01

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU – OPĆI DIO

	PLAN 2022 (HRK)	IZVRŠENE 2022 (HRK)	INDEKS
PRIHODI UKUPNO	3.206.744,13	2.541.945,21	79,27
Prihodi poslovanja	3.206.744,13	2.541.945,21	79,27
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	-
RASHODI UKUPNO	3.583.872,82	2.580.883,29	72,01
Rashodi poslovanja	3.480.615,82	2.546.831,44	73,17
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.257,00	34.051,85	32,98
RAZLIKA - višak/manjak	-377.128,69	-38.938,08	-

	PLAN 2022 (HRK)	IZVRŠENE 2022 (HRK)	INDEKS
Ukupan donos viška/manjaka iz prethodne godine	377.128,69	377.128,69	
Viška/manjaka iz prethodne godine koji će se pokriti/raspodijeliti	377.128,69	384.396,13	101,93

VIŠAK PRIHODA	0,00	345.458,05	-
----------------------	-------------	-------------------	----------

Ukupni prihodi poslovanja Ustanove Inovacija u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 2.541.945,21 HRK, također je prenesen višak prihoda iz 2021. godine u iznosu od 384.396,13 HRK. Istovremeni ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.580.883,29 HRK.

Utvrđuje se da Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacija „INOVA CIJA“ u 2022. godini ostvarila višak poslovanja u iznosu od 345.458,05 HRK. Navedeni višak koristit će se u 2023. godini za pokriće rashoda poslovanja.

Zadar, 9. svibnja 2023.



Katarija Čolić, dipl.oec.