



**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA 2024. DO 31. PROSINCA 2024.GODINE**

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

Put Murvice 3A, Zadar, OIB 45327324102

31. ožujka 2025. godine

SADRŽAJ:

1. Opći dio:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

- Račun prihoda i rashoda:

- **izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,**
- **izvještaj o prihodima 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

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)	6 (4/3*100)
PRIHODI UKUPNO	348.583,40	470.967,63	430.282,20	123,44	91,36
6 PRIHODI POSLOVANJA	348.583,40	470.967,63	430.282,20	123,44	91,36
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	412.997,59	523.155,31	480.844,90	116,43	91,91
3 RASHODI POSLOVANJA	401.144,84	502.057,16	467.529,84	116,55	93,12
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.852,75	21.098,15	13.315,06	0,00	63,11
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-64.414,19	-52.187,68	-50.562,70	78,50	96,89

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Izvorni Plan za 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-64.414,19	-52.187,68	-50.562,70	78,50	96,89

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Izvorni Plan za 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	90.618,76	52.187,68	50.562,70	55,80	96,89
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	26.204,57	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INOVACIJA

RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv

		Ostvarenje I-XII 2023.	Rebalans 2024.	Ostvarenje I-XII 2024.	Ostvarenje 2024./ 2023.	Ostvarenje Reb. 2024.
6	PRIHODI POSLOVANJA	348.583,46	470.967,63	430.282,20	123,44	91,36
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	105.273,57	0,00	62.779,42	59,63	0,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJIM NIJE NADLEŽAN	11.195,38		0,00	0,00	0,00
6361	TEK. POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJIM NIJE NADLEŽAN	11.195,38		0,00	0,00	0,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	94.078,19		62.779,42	66,73	0,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	94.078,19		62.779,42	66,73	0,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA	70.147,17	92.600,00	69.394,83	98,93	74,94
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	70.147,17		69.394,83	98,93	74,94
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	70.147,17		69.394,83	98,93	74,94
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	173.162,72	378.367,63	298.107,95	172,15	78,79
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJE LAT. PK	173.162,72		298.107,95	172,15	78,79
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASH. POSLOV	173.162,72		293.212,19	169,33	77,49
6712	PRIH. IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RASH. ZA NAB. NEFTIN. M. OV	0,00		4.895,76		0,00
	UKUPNO PRIHODI:	348.583,46	470.967,63	430.282,20	123,44	91,36

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv

		Izvršenje I-XII 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje I-XII 2024.	Izvršenje 2024./ 2023.	Izvršenje / Reb. 2024.
3	RASHODI POSLOVANJA	401.144,84	502.057,16	467.529,84	116,55	93,12
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	195.707,53	301.007,68	288.949,69	147,64	95,99
311	PLAĆE (BRUTO)	157.774,53		234.874,51	148,87	97,19
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	157.774,53		234.874,51	148,87	97,19
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.358,49		18.321,01	148,25	93,74
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.358,49		18.321,01	148,25	93,74
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.574,51		35.754,17	139,80	89,87
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25.574,51		35.754,17	139,80	89,87
32	MATERIJALNI RASHODI	171.846,46	201.049,48	158.508,26	92,24	78,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.712,21		15.544,90	231,59	73,41
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.411,56		8.040,02	333,39	63,95
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.156,65		5.994,88	144,22	85,59
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	144,00		1.510,00	1.048,61	94,38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	26.872,57		25.212,04	93,82	89,55
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.373,94		3.196,98	94,76	83,06
3222	MATERIJAL I SIROVINE	966,42		1.145,45	118,53	99,60
3223	ENERGIJA	20.907,84		19.373,11	92,66	91,15
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	311,09		566,00	181,94	94,33
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.081,03		930,50	86,08	71,58
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	232,25		0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	121.581,04		106.682,61	87,75	78,04
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.260,02		6.279,26	100,31	83,72
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	27.551,04		27.259,98	98,94	81,13
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	23.237,79		12.255,71	52,74	74,03
3234	KOMUNALNE USLUGE	6.098,83		6.246,98	102,43	89,24
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12.581,60		6.733,78	53,52	71,78
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	2.188,52		390,27	17,83	144,54
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	25.122,92		28.521,35	113,53	69,77

INOVACIJA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI		Ostvarenje I-XII 2023.	Rebalans 2024.	Ostvarenje I-XII 2024.	Ostvarenje 2024./ 2023.	Ostvarenje / Reb. 2024.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	173.162,72	378.367,63	298.107,95	172,15	78,79
11	Opći prihodi i primici	139.998,99	243.949,00	232.078,94	165,77	95,13
19	Predfinanciranje iz ŽP	33.163,73	134.418,63	66.029,01	199,10	49,12
3	Vlastiti prihodi	70.147,17	92.600,00	69.394,83	98,93	74,94
31	Vlastiti prihodi - korisnici	70.147,17	92.600,00	69.394,83	98,93	74,94
5	Pomoći	105.273,57	0,00	62.779,42	59,63	
51	Državni proračun	11.195,38	0,00	0,00	0,00	
54	Pomoći iz inozemstva	94.078,19	0,00	62.779,42	66,73	
UKUPNO PRIHODI:		348.583,46	470.967,63	430.282,20	123,44	91,36

RASHODI		Izvršenje I-XII 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje I-XII 2024.	Izvršenje 2024./ 2023.	Izvršenje / Reb. 2024.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	173.162,72	378.367,63	298.107,95	172,15	78,79
11	Opći prihodi i primici	139.998,99	243.949,00	232.078,94	165,77	95,13
19	Predfinanciranje iz ŽP	33.163,73	134.418,63	66.029,01	199,10	49,12
3	Vlastiti prihodi	70.147,17	92.600,00	69.394,83	98,93	74,94
31	Vlastiti prihodi - korisnici	70.147,17	92.600,00	69.394,83	98,93	74,94
4	Prihodi za posebne namjene	80.398,81	52.187,68	50.562,70	62,89	96,89
42	Višak/manjak prihoda korisnici	80.398,81	52.187,68	50.562,70	62,89	96,89
5	Pomoći	89.288,89	0,00	62.779,42	70,31	
51	Državni proračun	11.195,38	0,00	0,00	0,00	
54	Pomoći iz inozemstva	78.093,51	0,00	62.779,42	80,39	
UKUPNO RASHODI:		412.997,59	523.155,31	480.844,90	116,43	91,91

INOVACIJA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje I-XII 2024.	Izvršenje 2024./ 2023.	Izvršenje / Reb. 2024.
01 OPĆE JAVNE USLUGE	281.878,09	334.003,00	298.106,60	105,76	89,25
013 OPĆE USLUGE	281.878,09	334.003,00	298.106,60	105,76	89,25
04 EKONOMSKI POSLOVI	87.646,22	93.308,85	93.625,95	106,82	100,34
047 OSTALE INDUSTRIJE	0,00	93.308,85	73.069,71		78,31
049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	87.646,22	0,00	20.556,24	23,45	
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	7.960,32	69.143,83	62.893,40	790,09	90,96
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	7.960,32	69.143,83	62.893,40	790,09	90,96
09 OBRAZOVANJE	35.512,96	26.699,63	26.218,95	73,83	98,20
098 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	35.512,96	26.699,63	26.218,95	73,83	98,20
UKUPNO RASHODI :	412.997,59	523.155,31	480.844,90	116,43	91,91

INOVACIJA
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2024.	Izvršenje I-XII 2024.	Izvršenje / Rch. 2024.
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		16.311,29	72,17
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		421,50	41,32
3234	KOMUNALNE USLUGE		4.248,16	84,96
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.330,89	33,27
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.612,50	53,75
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.111,05	55,55
3239	OSTALE USLUGE		7.687,35	80,58
3292	PREMIJE OSIGURANJA		2.860,89	96,62
3293	REPREZENTACIJA		544,37	72,20
3294	ČLANARINE		990,00	99,90
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		267,05	100,00
34	FINANCUSKI RASHODI	0,00	4,17	
3433	ZATEZNE KAMATE		4,17	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE	6.194,00	2.119,30	34,22
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.194,00	2.119,30	34,22
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		268,00	112,13
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.851,30	106,34
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	36.203,00	34.591,37	95,55
3	RASHODI POSLOVANJA	33.203,00	31.591,37	95,15
32	MATERIJALNI RASHODI	33.203,00	31.591,37	95,15
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		650,00	100,00
3223	ENERGIJA		3.703,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.948,69	99,53
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.315,00	110,50
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.998,82	99,94
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		3.051,31	101,71
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		390,27	144,54
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		561,10	28,06
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.993,18	76,66
3239	OSTALE USLUGE		4.980,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		3.000,00	100,00
4306	Nacionalni EU projekti	42.684,31	62.746,52	147,00
T430613	Projekt PODUŽMI	0,00	20.556,24	
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	20.556,24	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.556,24	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	488,52	
3293	REPREZENTACIJA		488,52	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	20.067,72	
3621	TEKUĆE POMO. MEĐUNA. ORG. TE INSTI. TIJELIMA EU		7.673,35	
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		843,63	
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		11.550,74	
T430614	Projekt STEM COUNTY	26.699,63	26.218,95	98,20
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	26.699,63	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	26.699,63	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.620,00	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	21.079,63	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00

INOVACIJA
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2024.	Izvršenje I-XII 2024.	Izvršenje / Reb. 2024.
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	26.218,95	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	26.218,95	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.139,32	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.302,70	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		126,68	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		709,94	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.079,63	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		8.384,63	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.900,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.795,00	
T430626	HZZ - Program osposobljavanja	15.984,68	15.971,33	99,92
42	Višak/manjak prihoda korisnici	15.984,68	15.971,33	99,92
3	RASHODI POSLOVANJA	15.984,68	15.971,33	99,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.270,68	7.266,96	99,95
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.973,83	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		328,13	98,88
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		965,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.714,00	8.704,37	99,89
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		505,37	98,13
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.199,00	100,00
4307	Međunarodni EU projekti	146.468,00	119.991,78	81,92
T430735	SpinIT	53.159,15	46.922,07	88,27
11	Opći prihodi i primici	11.071,00	10.912,99	98,57
3	RASHODI POSLOVANJA	11.071,00	10.912,99	98,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.762,00	10.674,09	99,18
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.954,69	99,72
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		241,83	80,61
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.477,57	99,70
32	MATERIJALNI RASHODI	309,00	238,90	77,31
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		238,90	77,31
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	42.088,15	20.004,85	47,53
3	RASHODI POSLOVANJA	36.184,00	20.004,85	55,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.334,00	12.604,85	54,02
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		9.794,30	52,33
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.098,19	71,87
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.712,36	55,43
32	MATERIJALNI RASHODI	12.850,00	7.400,00	57,59
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
3223	ENERGIJA		0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.000,00	76,92
3293	REPREZENTACIJA		1.400,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	5.904,15	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.904,15	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	16.004,23	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.704,23	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.172,73	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.562,87	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		293,30	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.316,56	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.531,50	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.404,33	
3223	ENERGIJA		51,67	

INOVACIJA
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje /		
		Rebalans 2024.	Izvršenje I-XII 2024.	Rcb. 2024.
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		75,50	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.300,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.300,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.300,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		2.000,00	
T430748	IN4BLUE	43.221,00	36.106,76	83,54
11	<i>Opći prihodi i primitci</i>	10.830,00	10.597,84	97,86
3	RASHODI POSLOVANJA	10.830,00	10.597,84	97,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.546,00	10.396,45	98,58
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.751,15	99,30
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		189,48	72,05
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.455,82	99,04
32	MATERIJALNI RASHODI	284,00	201,39	70,91
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		201,39	70,91
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	32.391,00	25.508,92	78,75
3	RASHODI POSLOVANJA	29.391,00	23.318,92	79,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.172,00	18.941,66	98,80
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		15.256,87	99,14
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.167,43	93,92
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.517,36	99,11
32	MATERIJALNI RASHODI	10.219,00	4.377,26	42,83
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.767,90	97,90
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		273,80	85,83
3223	ENERGIJA		72,67	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		14,14	0,71
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.248,75	41,63
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	2.190,00	73,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	2.190,00	73,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.190,00	73,00
T430749	SOCRAT	50.087,85	36.962,95	73,80
11	<i>Opći prihodi i primitci</i>	16.848,00	16.447,71	97,62
3	RASHODI POSLOVANJA	16.848,00	16.447,71	97,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.589,00	16.207,87	97,70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		13.790,68	99,78
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		370,29	85,91
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.046,90	87,59
32	MATERIJALNI RASHODI	259,00	239,84	92,60
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		239,84	92,60
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	33.239,85	20.515,24	61,72
3	RASHODI POSLOVANJA	30.239,85	17.809,48	58,89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.249,00	15.113,59	99,11
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12.621,30	99,64
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		409,79	83,29
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.082,50	99,64
32	MATERIJALNI RASHODI	14.990,85	2.695,89	17,98
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.058,00	47,80
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		548,20	83,19
3223	ENERGIJA		44,75	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		44,94	2,25
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	2.705,76	90,19
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	2.705,76	90,19

INOVACIJA

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2024.	Izvršenje /	
		Izvršenje I-XII 2024.	Rcb. 2024.
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		2.705,76	90,19
UKUPNO :	523.155,31	480.844,90	91,91

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA USTANOVE ZA RAZVOJ KOMPETENCIJA, INOVACIJA I SPECIJALIZACIJE ZADARSKE ŽUPANIJE „INOVAcija“ ZA 2024. GODINU

1. Opće odredbe

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije „INOVAcija“ za 2024. 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. stavak 3. 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 za prethodnu godinu**, nakon čega se dostavlja nadležnom upravnom tijelu.

Na sadržaj izvještaja o izvršenju financijskog plana primjenjuju se odredbe članaka 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 2024. 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 prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj o prihodima 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.

4. Posebni izvještaji su:

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- Izvještaj o korištenju fondova EU
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

2. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda

Ukupno ostvareni **prihodi i primici** za 2024. godinu iznose 430.282,20 eura.

Ukupno izvršeni **rashodi i izdaci** iznose 480.844,90 eura.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine ostvaren je manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 50.562,70 eura.

Preneseni višak prihoda iz 2023. godine iznosi 50.562,70 eura, te je na kraju izvještajnog razdoblja iskazan **je rezultat nula 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

Ukupni prihodi Ustanove INOVAcija za 2024. godinu ostvareni su u iznosu od 430.282,20 eura, što čini 91,36% godišnjeg plana i veći su za 81.698,74 eura, odnosno 23,44 % u odnosu na prethodno razdoblje.

Pregled i usporedba ostvarenih prihoda i primitaka prikazana je u tablici 1. prema ekonomskoj klasifikaciji po skupinama prihoda i tablici 2. po izvorima financiranja.

Tablica 1. Prikaz financijskog plana za 2024.g.i izvršenja za 2024.g. – ekonomska klasifikacija

Skupina	Vrsta prihoda	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
63	Pomoći iz inoz. i od subj.un.op.p	0,00	62.779,42	0,00
66	Prihodi od pruženih usluga	92.600,00	69.394,83	74,94
67	Prih. iz.nadležnog proračuna	378.367,63	298.107,95	78,79
6	PRIHODI POSLOVANJA	470.967,63	430.282,20	91,36
42	Višak prihoda	52.187,68	50.562,70	96,89
	UKUPNO	523.155,31	480.844,80	91,91

Tablica 2. Prikaz prihoda po izvorima financiranja

Izvor	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
11	Opći prihodi i primici	243.949,00	232.078,94	95,13
19	Predfinanciranje iz ŽP	134.418,63	66.029,01	49,12
31	Vlastiti prihodi	92.600,00	69.394,83	74,94
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	62.779,42	-
42	Višak prihoda	52.187,68	50.562,70	96,89
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		523.155,31	480.844,80	91,91

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja za 2024. godinu ostvareni su u iznosu 430.282,20 eura odnosno 91,36% godišnjeg plana za 2024. Najveći dio prihoda poslovanja odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna koji čine 69,05 % ostvarenih prihoda. Prihodi su ostvareni po skupinama kako slijedi:

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihod po ovoj osnovi za 2024. godinu ostvaren je u iznosu od 62.779,42 eura i manji je za 40,37 % u odnosu na prethodnu godinu. Navedeni prihodi odnose se na tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 62.779,42 eura za financiranje projekta Poduzmi u iznosu 20.556,24 eura, Stem County u iznosu 26.218,95 eura i projekt SpinIt u iznosu 16.004,23 eura.

66- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od pruženih usluga ostvareni su u iznosu 69.394,83 eura što čini 74,94 % godišnjeg plana. Odnose se na prihode od iznajmljivanja prostora i audiovizualne opreme. Navedeni prihodi manji su za 1,07 % u odnosu na prethodnu godinu kada su ostvareni u iznosu od 70.147,17 eura.

67- Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi iz nadležnog proračuna za 2024. godine ostvareni su u iznosu od 298.107,95 eura ili 78,79 % godišnjeg plana. Odnose se na prihode koje nadležni proračun osigurava za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 293.212,19 eura i za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 4.895,76 eura. U prethodnoj godini ostvareni su u iznosu od 173.162,72 eura. Izvršenje tekućeg razdoblja je za 72,15 % veće u odnosu na prethodno razdoblje. Razlog navedenog povećanja odnosi se na predfinanciranje EU projekata koji su započeli s provedbom tijekom tekućeg izvještajnog razdoblja.

2.2. Ukupni rashodi i izdaci

Ukupni rashodi Ustanove INOVAcija planirani su u iznosu od 523.155,31 euro, od čega su rashodi poslovanja 502.057,16 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 21.098,15 eura. Izvršenje ukupnih rashoda za 2024. godinu iznosi 480.844,90 eura što čini 91,91 % planiranih rashoda za 2024. godinu.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 467.529,84 eura, odnosno 93,12 % planiranih rashoda, dok su **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** izvršeni u iznosu od 13.315,06 eura, odnosno 63,11 % godišnjeg plana.

Tablica 3: Prikaz rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

RB	OPIS	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
1.	Rashodi poslovanja	502.057,16	467.529,84	93,12
	Rashodi za zaposlene	301.007,68	288.949,69	95,99
	Materijalni rashodi	201.049,48	158.508,26	78,84
	Financijski rashodi	0,00	4,17	0,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar op.pro	0,00	20.067,72	0,00
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.098,15	13.315,06	63,11
	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	21.098,15	13.315,06	63,11
UKUPNI RASHODI		523.155,31	480.844,90	91,91

Tablica 4: Prikaz rashoda prema izvorima financiranja

Izvor	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
11	Opći prihodi i primici	243.949,00	232.078,94	95,13
19	Predfinaciranje iz ŽP	134.418,63	66.029,01	49,12
31	Vlastiti prihodi	92.600,00	69.394,83	74,94
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	62.779,42	-
42	Višak prihoda	52.187,68	50.562,70	96,89
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		523.155,31	480.844,80	91,91

3 – RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 467.529,84 eura, odnosno 93,12 % plana za 2024. godinu.

Najznačajniji rashodi poslovanja za 2024. godinu rashodi za zaposlene izvršeni u iznosu od 288.949,69 eura te materijalni rashodi koji su izvršeni u iznosu od 158.508,26 eura.

31 - Rashodi za zaposlene

Rashodi su izvršeni u iznosu od 288.949,69 eura i čine 95,99 % planiranih rashoda za 2024. godinu dok su u odnosu na prethodno razdoblje povećani za 47,64 %.

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. Osim navedenog razlog je i zapošljavanje tri nova djelatnika u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

Rashodi za zaposlene se odnose na:

- *plaće za redovan rad* u iznosu od 234.874,51 euro,
- *doprinosi na plaće* u iznosu od 35.754,17 eura,
- *ostali rashodi za zaposlene* u iznosu od 18.321,01 euro.

32 - Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 158.508,26 eura, odnosno 78,84 % planiranih sredstava u 2024. godini. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 7,76 % zbog znatnog smanjenja pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna.

Navedeni rashodi odnose se na:

- *Naknade troškova zaposlenima* izvršeni u iznosu 15.544,90 eura veći su za 131,59 % u odnosu na prethodnu godinu. Značajnija stavka rashoda odnosi se na:
 - *Službena putovanja* u iznosu od 8.040,02 eura koja su veća za 233,39 % u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat sudjelovanja djelatnika na projektnim sastancima te radionicama i edukacijama u sklopu provedbe projekata čija provedba je započela tijekom izvještajnog razdoblja.
- *Rashodi za materijal i energiju* izvršeni su u iznosu od 25.212,04 eura ili 89,55 % planiranih rashoda za ovu skupinu za 2024. godinu
- *Rashodi za usluge* izvršeni su u iznosu od 106.682,61 euro što predstavlja 78,04 % planiranih sredstava. Značajnije stavke iz ove skupine odnose se na:
 - *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* u iznosu od 27.259,98 eura izvršene su u visini prethodne godine. Ustanova raspolaže opremom velike vrijednosti koja zahtjeva tekuće održavanje.
 - *Intelektualne i osobne usluge* u iznosu od 28.521,35 eura koje su za 13,53 % veće u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na usluge vanjskih stručnjaka i predavača u svrhu provođenja projekata HZZ programa osposobljavanja za web dizajn i projekt Stem County.
- *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* izvršeni u iznosu od 11.068,71 euro, odnosno 73,70 % godišnjeg plana.

34 - Financijski rashodi

Rashodi su izvršeni u iznosu od 4,17 eura, odnose se na zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u 2024. godini izvršene su u iznosu 20.067,72 eura. Odnose se na:

- *Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU* u iznosu od 7.673,35 eura i odnose se na prijenos partneru Vinco Innonation AS – Norveška koji je partner na projektu Poduzmi.
- *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* u iznosu od 843,63 eura, a odnose se na prijenos partneru Sveučilište u Zadru, partneru na projektu Poduzmi.
- *Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* u iznosu od 11.550,74 eura koji se odnose na prijenos partneru OŠ Gračac koja je partner na projektu Poduzmi.

4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini izvršeni su u iznosu 13.315,06 eura, odnosno 63,11 % godišnjeg plana. Rashodi se odnose na:

- uredska oprema i namještaj koji su izvršeni u iznosu 3.490,00 eura iz projekt SpinIT i IN4BLUE.
- oprema za ostale namjene izvršena u iznosu 7.557,06 eura (oprema za CKI),
- ostala nematerijalna proizvedena imovina izvršena u iznosu od 2.000,00 eura za projektnu dokumentaciju.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Tablica 5: Prikaz rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
OPIS	2	3	4(3/2)*100
01 Opće javne usluge	334.003,00	298.106,60	89,25
04 Ekonomski poslovi	93.308,85	93.625,95	100,34
06 Usluge unapređenja stanovanja	69.143,83	62.893,40	90,96
09 Obrazovanje	26.699,63	26.218,95	98,20
UKUPNO	523.155,31	480.844,90	91,91

3. Posebni izvještaji

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

Financijskim planom Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije „INOVAcija“ za 2024. godinu nisu planirani, ni izvršeni primici od financijske imovine i zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima:

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

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije:

U ovom izvještajnom razdoblju korištena su sredstva fondova Europske unije koja se daju u tablici.

Tablica 6. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

RB	Naziv projekta	Fond financiranja projekta	Program financiranja projekta	Datum početka provedbe projekta	Datum završetka provedbe projekta	Ugovorena vrijednost projekta	Od početka provedbe projekta		Za 2024. godinu		Stanja na dan 31.12.2024. godine	
							Ukupno uplaćena sredstva od početka provedbe projekta do 31.12.2024.	Ukupno isplaćena sredstva od početka provedbe projekta do 31.12.2024.	Prihodi projekta - 2024. godina	Rashodi projekta - 2024. godina	Stanje obveza	Stanje potraživanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	SOCRAT – Socializing Craft& contemporary Art for sustainable Tourism	Europski fond za regionalni razvoj 2021-2027	Interreg Italija - Hrvatska 2021. - 2027.	1.3.2024.	31.8.2026.	285.000,00 EUR	0,00 EUR	20.515,24 EUR	0,00 EUR	20.515,24 EUR		20.515,24 EUR
2.	Social Impact Incubators FOR strengthening the capacity of Adriatic region to support the sustainable industry transformation of the BLUE economy sector	Europski fond za regionalni razvoj 2021-2027	Interreg Italija - Hrvatska 2021. - 2027.	1.3.2024.	31.8.2026.	183.000,00 EUR	0,00 EUR	25.508,92 EUR	0,00 EUR	25.508,92 EUR	0,00 EUR	25.508,92 EUR
3.	SpinIT- Boosting Smart Specialization and Encouraging Spin-offs in IT across Danube Region (DRP0200277)	Europski fond za regionalni razvoj 2021-2027	Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. - Interreg Dunav (Danube)	1.1.2024.	30.6.2026.	129.100,00 EUR	16.004,23 EUR	36.009,08 EUR	16.004,23 EUR	36.009,08 EUR	0,00 EUR	20.004,85 EUR
4.	Učinkovito aktivno PODUčavanje i učenje o PODUzetništvu u gospodarski nerazvijenim i ruralnim PODručjima – PODUZMI		Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	1.6.2022.	30.11.2023.	198.923,57 EUR	157.508,95 EUR	157.508,95 EUR	35.090,83 EUR	20.556,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5.	Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji – STEM COUNTY		Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	15.07.2022.	14.04.2024.	67.296,67 EUR	67.254,59 EUR	67.247,22 EUR	44.848,09 EUR	26.218,95 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
6.	Osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja certifikata Multimedijjski dizajner / Multimedijjska dizajnerica	Europski socijalni fond plus 2021-2027	Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.	30.10.2023.	29.04.2024.	23.945,00 EUR	23.945,00 EUR	23.931,65 EUR	0,00 EUR	15.971,33 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
UKUPNO:							264712,77	330.721,06	95943,15	144.779,76		66.029,01

Ukupno ugovorena vrijednost projekata financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj 2021-2027 iznosi 597.100,00 eura, a odnosi se na projekte:

- Socializing Craft& contemporary Art for sustainable Tourism - SOCRAT
- Social impact INCubators FOR strengthening the capacity of Adriatic region to support the sustainable industry transformation of the BLUE economy sector – IN4BLUE
- Boosting Smart Specialization and Encouraging Spin-offs in IT across Danube Region - SpinIT

U izvještajnom razdoblju prihodi iz Europskog fonda za regionalni razvoj 2021-2027 ostvareni su u iznosu od 16.004,23 eura, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 82.033,24 eura.

Ukupno ugovorena vrijednost projekata financiranih iz ostalih fondova iznosi 266.220,24 eura, a odnosi se na projekte financirane iz financijskog mehanizma EGP-a i Kraljevine Norveške i to:

- 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 iznosu od 79.938,92 eura, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 46.775,19 eura.

Ukupno 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.

U izvještajnom razdoblju rashodi iz Europskog socijalnog fonda plus 2021-2027 izvršeni su u iznosu od 15.971,33 eura.

Ukupan iznos potraživanja po ugovorenim EU projektima u iznosu od 66.029,01 euro 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.

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

U izvještajnom razdoblju ustanova nema potraživanja, dospjelih obveza, kao ni potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

4. Obrazloženje viška financijskog plana

Ustanova INOVAcija u 2024. godini ostvarila je manjak prihoda izvještajnog razdoblja u iznosu od 50.562,70 eura.

Višak prihoda i primitaka prethodne godine ostvaren u iznosu 26.204,63 eura korigiran je za iznos 1.625,00 eura koji se odnosi na PDV iz prethodne godine, te iznosi 24.579,63 eura. Višak je korigiran i za povrat poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 43.039,72 eura s tim da se 39,63 % evidentira kao povrat u županijski proračun, a ostatak od 60,37 % odnosno 25.983,07 eura predstavlja višak Ustanove.

Korigirani višak prihoda prethodne godine u iznosu od 50.562,70 eura umanjio je manjak prihoda, te rezultat na kraju izvještajnog razdoblja iznosi nula eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA USTANOVE ZA RAZVOJ KOMPETENCIJA, INOVACIJA I SPECIJALIZACIJE ZADARSKE ŽUPANIJE INOVAcija ZA 2024. GODINU

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

Glava 070-03 Ustanova INOVAcija

	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
070-03	523.155,31	480.844,90	91,91

Aktivnosti Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija provode se kroz 3 programa:

1. Ustanova INOVAcija
2. Nacionalni EU projekti
3. Međunarodni 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. U 2024. godini Poduzetnički ured Ustanove INOVAcija pružio je širok raspon savjetodavnih usluga i organizirao informativno-edukativne radionice koje su okupile više od 110 poduzetnika, budućih poduzetnika i drugih zainteresiranih korisnika. Tijekom 2024. godine Ustanova INOVAcija organizirala je devet tematski raznolikih radionica, fokusiranih na aktualne i praktične teme iz područja poduzetništva i provela pet specijaliziranih edukacija iz područja audiovizualne industrije.

Uz podršku Filmskog ureda u 2024. realizirano je 11 projekata snimanja na području Zadarske županije. Također je prijavljeno 5 programa na Javne pozive koje provodi HAVC.

Tijekom 2024. godine započela je provedba projekta SpinIT (Boosting Smart Specialization and Encouraging Spin-offs in IT across Danube Region) sufinanciranog iz programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2021-2027, projekta Social impact Incubators FOR strengthening the capacity of Adriatic region to support the sustainable industry transformation of the BLUE economy sector - IN4BLUE i projekta Socializing Craft & contemporary Art for sustainable Tourism – SOCRAT, a koji su sufinancirani u okviru programa „Program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021-2027“.

Provodilo se i 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, a čija je provedba završila 29. travnja 2024. godine.

Projekt Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji – STEM COUNTY financiran u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ koji čini dio financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške je završio sa provedbom 14. travnja 2024. godine.

Program 3501 Ustanova INOVAcija

	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
3501	334.003,00	298.106,60	89,25

Opis programa

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

A3501-01 Djelatnost INOVAcija

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

M.1.2. Stvaranje poticajnog poslovnog okruženja za razvoj proizvodnog sektora i sektora više i visoke dodane vrijednosti

	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
3501-01	334.003,00	298.106,60	89,25

U aktivnost djelatnost INOVAcije uključeni su Rashodi za zaposlene, Rashodi za materijal i energiju, Rashodi za usluge, Financijski rashodi, Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija (KLASA: 012-03/24-01/01; URBROJ: 2198-1-96/01-24-1 od 12. siječnja 2024. godine)

Pravilnik o radu Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija (KLASA: 012-03/24-01/02; URBROJ: 2198-1-96/01-24-1 od 27. veljače 2024. godine)

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (KLASA: 012-03/24-01/04; URBROJ: 2198-1-96/01-24-1 od 27. veljače 2024. godine)

Pravilnik o službenim putovanjima (KLASA: 012-03/24-01/05; URBROJ: 2198-1-96/01-24-1 od 27. veljače 2024. godine)

Cilj provedbe programa u razdoblju 2024. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Program 4306 Nacionalni EU projekti

	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
T 4306	42.684,31	62.746,52	147,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz sljedeće projekte:

T4306-14 Projekt STEM COUNTY

T4306-26 HZZ- Program osposobljavanja

Izvršenje proračuna je veće od plana zbog prijenosa sredstava projektnim partnerima po završnoj isplati od strane MRRFEU za projekt „Učinkovito aktivno PODUčavanje i učenje o PODUzetništvu u gospodarski nerazvijenim i ruralnim PODručjima – PODUZMI, a koji je završio sa provedbom u 2023. godini.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2023. („Narodne novine“ 92/14)

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Zakon o javnoj nabavi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2024. 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.

T4306-14 Projekt STEM COUNTY

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

M.1.13. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
4306-14	26.699,63	26.218,95	98,20

Provedba projekta Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji – STEM COUNTY financiranog u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ koji čini dio financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške započela je 15.07.2022., a završena je 14.04.2024. Ukupna vrijednost projekta iznosi 966.407 EUR od čega Ustanovi Inovacija pripada 67.296,67 EUR. Intenzitet potpore iznosi 100% (donatorska sredstva 85% te 15% sredstva državnog proračuna). Projektom STEM COUNTY poboljšane su STEM vještine učitelja i učenika u osnovnim školama u Zadarskoj županiji. Navedeno je ostvareno modernizacijom školskih prostora, podizanjem kapaciteta učitelja, edukacijom učenika te razmjenom znanja i iskustava u STEM-u. Provedbom projekta opremljeno je 13 STEM učionica u 13 osnovnih škola u Zadarskoj županiji i to u 8 osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zadar (nositelj projekta).

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj osnovnih škola u projektu)	Broj	13	13	13
Broj zaposlenika odgojno obrazovnih ustanova (Educirani nastavnici u STEM području i području aktivnog građanstva)	Broj	58	58	58
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (Educirani učenici u STEM području i području aktivnog građanstva)	Broj	517	517	517

T4306-26 HZZ – Program osposobljavanja**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.**

M.1.15. Poticanje razvoja obrazovnih programa kroz prekvalifikaciju, doškolovanje i osposobljavanje

	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
4306-26	15.984,68	15.971,33	99,92

Od listopada 2023. Ustanova INOVAcija započela je s programom osposobljavanja s ciljem stjecanja certifikata za Multimedijiskog dizajnera/Multimedijisku dizajnericu. Kroz projekt se provodilo stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za Multimedijiskog dizajnera / Multimedijisku dizajnericu. Stručno osposobljavanje je 100% financirano od strane Hrvatski zavoda za zapošljavanje (HZZ) u sklopu mjera aktivne politike zapošljavanja. Ukupan iznos za provedbu projekta je 23.945,00 EUR što uključuje troškove mentorstva, predavača i nabave licenci za računala. Program je namijenjen nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje imaju najmanje srednju stručnu spremu. Trajanje stručnog osposobljavanja za rad je 6 mjeseci i trajalo je od 30.10.2023. do 29.4.2024. Cilj je bio osposobiti nezaposlene osobe znanjima koja su aktualna i tražena na tržištu rada.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj polaznika stručnog osposobljavanja	Broj	10	10	10

Program 4307 Međunarodni EU projekti

	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
T 4307	146.468,00	119.991,78	81,92

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz sljedeće projekte:

4307-35 Projekt SpinIT

4307-48 Projekt IN4BLUE

4307-49 HZZ- SOCRAT

Zakonske i druge pravne osnove

Program prekogranične suradnje Interreg VI-A Italija – Hrvatska 2021.-2027.

Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021.-2027.

Provedbeni program Zadarske županije 2021-2025

Plan razvoja Zadarske županije 2021-2027.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Europski socijalni fond 2021-2027.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027.

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22)

T4307-35 SpinIT**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.**

M.1.3. Razvoj, modernizacija i jačanje kapaciteta poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija

	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
4307-35	53.159,15	46.922,07	88,27

Projekt SpinIT (Boosting Smart Specialization and Encouraging Spin-offs in IT across Danube Region) odobren je u okviru programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2021-2027. Provedba projekta započela je 01. 01. 2024. godine i trajati će ukupno 30 mjeseci, odnosno do

30.06.2026. INOVAcija ima ulogu projektnog partnera, a u projektu sudjeluje još 15 partnera iz programskog područja. Projekt je ukupne vrijednosti 2.419.000 eura od čega Ustanovi Inovacija pripada 129.100 EUR, te se sufinancira iz programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2021-2027, u iznosu od 80% bespovratnih sredstava. Cilj projekta SpinIT je smanjenje teritorijalnih razlika, poticanje inovacija i regionalnog razvoja s fokusom na IT, Industriju 4.0 i ICT međusektorsku suradnju. SpinIT ima za cilj i maksimalno iskoristiti transnacionalna znanja kroz usklađivanje sa S3 strategijom (strategija pametne specijalizacije) i razvoj vještina koje nisu samo inovativne, već i inkluzivne i održive.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj uključenih institucija iz ZZ koje sudjeluju u aktivnostima prekogranične suradnje	Broj	2	2	2
Broj izrađenih pilot projekata	Broj	1	1	0
Broj izrađenih Lokalnih akcijskih planova	Broj	1	1	1
Broj izrađenih transnacionalnih akcijskih planova	Broj	1	0	0

Napomena:

Kod pokazatelja rezultata broj izrađenih pilot projekata vodeći partner je prilikom planiranja provedbe projekta predvidio izradu pilot projekta u 2024. godini, međutim zbog produljenja provedbe prethodnih aktivnosti potrebnih za izradu pilot projekta izrada projekta se planira u 2025. godini.

T4307-48 IN4BLUE

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

M.1.2. Stvaranje poticajnog poslovnog okruženja za razvoj proizvodnog sektora i sektora više i visoke dodane vrijednosti

	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
4307-48	43.221,00	36.106,76	83,54

Provedba projekta Social impact INCubators FOR strenghtening the capacity of Adriatic region to support the sustainable industry transformation of the BLUE economy sector – IN4BLUE financiranog u okviru programa „Program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021-2027“ započela je 01.03.2024. te se planira završiti 31.08.2026. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.390.779 EUR od čega Ustanovi Inovacija pripada 183.000 EUR. Intenzitet potpore iznosi 80% uz 20% vlastitog sufinanciranja. Projekt IN4BLUE usmjeren je na lokalne inovacijske lance i razvoj održivog plavog gospodarstva. Ciljevi projekta IN4BLUE su stvaranje programa za povećanje vještina u području plave ekonomije, testiranje navedenih programa u suradnji s projektnim partnerima i dionicima te transfer znanja i vještina u području plave ekonomije. Projekt se fokusira na mikro i mala poduzeća iz dva sektora plave ekonomije: obalnog turizma i pomorskog prometa te njihovih povezanih lanaca vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Organizacije iz ZZ koje surađuju prekogranično -	Broj	1	1	1

razvijen lanac vrijednosti inovacija u suradnji s javnim i privatnim organizacijama				
Broj sudionika u zajedničkim prekograničnim aktivnostima (Broj poduzetnika, kreativnih pojedinaca i tehnoloških znalaca koji sudjeluju u programu podrške IN4BLUE i mentorskoj mreži)	Broj	30	0	0
Broj polaznika koji sudjeluju u programu internacionalizacije za održivi razvoj plave ekonomije	Broj	18	0	0

T4307-49 SOCRAT

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

M.1.7.Povećanje prepoznatljivosti destinacije

	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
4307-49	50.087,85	36.962,95	73,80

Provedba projekta Socializing Craft & contemporary Art for sustainable Tourism – SOCRAT financiranog u okviru programa „Program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021-2027“ započela je 01.03.2024. te se planira završiti 31.08.2026. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.344.660,20 EUR od čega Ustanovi Inovacija pripada 285.000 EUR. Intenzitet potpore iznosi 80%, uz 20% vlastitog sufinanciranja. Projekt ima za cilj doprinijeti diverzifikaciji turističkih tokova pomoću turističkog modela koji se temelji na suradnji između tradicionalnih obrta, odnosno kulturno kreativne industrije, suvremene umjetnosti i civilnog društva. Navedena suradnja će omogućiti lokalni razvoj, proširiti postojeće lokalne turističke rute te promicati kulturnu i društvenu koheziju. Projektom će se omogućiti poboljšanja i očuvanja prirodne i kulturne baštine teritorija i stvaranja održivih turističkih prilika.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj zajedničkih razvijenih rješenja (Kreativni laboratorij)	Broj	13	0	0
Broj izrađenih zajedničkih strategija i akcijskih planova (SOCRAT model i SOCRAT zajednička strategija)	Broj	2	0	0

Zadar, 31. ožujka 2025.

Ravnateljica
Katarina Colić, dipl.pec.

