



Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei

KLASA: 400-01/24-02/00011

URBROJ: 2168-01-52-73-03/6-24-02

Pula - Pola, 28. svibnja 2024.

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

Javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2024. godinu

SAŽETAK

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	621.400,00	190.006,96	30,58	811.406,96
6		PRIHODI POSLOVANJA	621.400,00	110.931,02	17,86	732.331,02
9		VLASTITI IZVORI	0,00	79.075,94	100,00	79.075,94
		SVEUKUPNO RASHODI	621.400,00	190.006,96	30,58	811.406,96
3		RASHODI POSLOVANJA	614.900,00	124.592,29	20,26	739.492,29
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
9		VLASTITI IZVORI	0,00	65.414,67	100,00	65.414,67

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	621.400,00	110.931,02	17,86	732.331,02
6		PRIHODI POSLOVANJA	621.400,00	110.931,02	17,86	732.331,02
63		POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	303.300,00	-3.560,63	-1,17	299.739,37
64		PRIHODI OD IMOVINE	0,00	50,00	100,00	50,00
67		PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ. UGOVOR. OBVEZA	318.100,00	114.441,65	35,98	432.541,65
		SVEUKUPNO RASHODI	621.400,00	124.592,29	20,05	745.992,29
3		RASHODI POSLOVANJA	614.900,00	124.592,29	20,26	739.492,29
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	412.100,00	111.023,65	26,94	523.123,65
32		MATERIJALNI RASHODI	198.800,00	-62.557,30	-31,47	136.242,70
34		FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	163,62	16,36	1.163,62
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.000,00	75.962,32	2.532,08	78.962,32
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
SVEUKUPNO PRIHODI						
			621.400,00	110.931,02	17,86	732.331,02
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	318.100,00	114.441,65	35,98	432.541,65
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	318.100,00	0,00	0,00	318.100,00
Izvor 1.5.		Prihodi za EU projekte	0,00	114.441,65	100,00	114.441,65
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	0,00	50,00	100,00	50,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	50,00	100,00	50,00
Izvor 5.		Pomoći	303.300,00	-3.560,63	-1,17	299.739,37
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	303.300,00	-3.560,63	-1,17	299.739,37
SVEUKUPNO RASHODI						
			621.400,00	124.592,29	20,05	745.992,29
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	318.100,00	114.441,65	35,98	432.541,65
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	318.100,00	0,00	0,00	318.100,00
Izvor 1.5.		Prihodi za EU projekte	0,00	114.441,65	100,00	114.441,65
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	0,00	163,62	100,00	163,62
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	163,62	100,00	163,62
Izvor 5.		Pomoći	303.300,00	9.987,02	3,29	313.287,02
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	303.300,00	9.987,02	3,29	313.287,02

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO RASHODI	745.992,29
	Funkcijska 01	OPĆE JAVNE USLUGE	745.992,29
	Funkcijska 011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI	745.992,29

POSEBNI DIO

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	621.400,00	124.592,29	20,05	745.992,29
	Razdjel 011	UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	621.400,00	124.592,29	20,05	745.992,29
	Glava 01102	JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	621.400,00	124.592,29	20,05	745.992,29
	Proračunski korisnik 0110250434	JAVNA USTANOVA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOV	621.400,00	124.592,29	20,05	745.992,29
	Program A018005	Redovna djelatnost Javne ustanove	621.400,00	124.592,29	20,05	745.992,29
	Aktivnost A018005A800501	Redovna djelatnost Javne ustanove	318.100,00	1.623,02	0,51	319.723,02
	Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	318.100,00	0,00	0,00	318.100,00
3		RASHODI POSLOVANJA	311.600,00	0,00	0,00	311.600,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	218.100,00	-3.400,00	-1,56	214.700,00
32		MATERIJALNI RASHODI	92.500,00	3.400,00	3,68	95.900,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	163,62	100,00	163,62
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	163,62	100,00	163,62
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	0,00	163,62	100,00	163,62
	Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	1.459,40	100,00	1.459,40
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.459,40	100,00	1.459,40
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.459,40	100,00	1.459,40
	Aktivnost A018005A800502	Suradnjom i znanjem do snažne EU regije	3.000,00	75.962,32	2.532,08	78.962,32
	Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	3.000,00	75.962,32	2.532,08	78.962,32
3		RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	75.962,32	2.532,08	78.962,32
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.000,00	75.962,32	2.532,08	78.962,32
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE						
Aktivnost A018005A800503	Otočni koordinator	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.				-18,00	-0,45		3.982,00
3	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	4.000,00		-18,00	-0,45		3.982,00
31	RASHODI POSLOVANJA	4.000,00		-18,00	-0,45		3.982,00
	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00		-18,00	-0,45		3.982,00
Aktivnost A018005A800504	Projekt Tehničke pomoći Regionalnim koordinatorima	296.300,00	47.024,95	15,87			343.324,95
Izvor 1.5.				114.441,65	100,00		114.441,65
3	Prihodi za EU projekte	0,00		114.441,65	100,00		114.441,65
31	RASHODI POSLOVANJA	0,00		114.441,65	100,00		114.441,65
	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00		114.441,65	100,00		114.441,65
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	296.300,00	-67.416,70	-22,75			228.883,30
3	RASHODI POSLOVANJA	296.300,00	-67.416,70	-22,75			228.883,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	190.000,00	0,00	0,00			190.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	106.300,00	-67.416,70	-63,42			38.883,30

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.šc. Daglas Koraca



OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA

1. Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Prvih izmjena i dopuna Finacijskog plana

Opći dio Prvih izmjena i dopuna Finacijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2024. godinu sadrži:

- sažetak
- račun prihoda i rashoda,
- račun financiranja.

Pored prethodno navedenog, Prve izmjene i dopune Finacijskog plana sadrže prikaz prihoda i rashoda prema proračunskim klasifikacijama, te prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

Prve izmjene i dopune Finacijskog plana za 2024. godinu donose se na razini skupine (druga razina) ekonomske klasifikacije.

1.1. Prihodi i primici Prvih izmjena i dopuna Finacijskog plana

Prvim izmjenama i dopunama i Finacijskog plana za 2024. godinu ukupno planirani prihodi uvećani su za 190.006,96 EUR te sada iznose 811.406,96 EUR. Predloženim izmjenama i dopunama utvrđen je novi plan prihoda kako slijedi:

- nenamjenski prihodi i primici nisu uvećani niti smanjeni te iznose 318.100,00 EUR,
- prihodi za EU projekte uvećani su za 114.441,65 EUR te sada iznose 114.441,65 EUR,
- prihodi od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije smanjeni su za 3.560,63 EUR te sada iznose 299.739,37 EUR,
- prihodi od imovine uvećani su za 50,00 EUR te sada iznose 50,00 EUR.

Detaljan prikaz finacijskih podataka prema vrstama prihoda i primitaka naveden je u tabličnom prikazu Prvih izmjena i dopuna Finacijskog plana javne ustanove za 2024. godinu.

1.2. Rashodi i izdaci Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana

Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu ukupno planirani rashodi uvećani su za 190.006,96 EUR te sada iznose 811.406,96 EUR. Predloženim izmjenama i dopunama utvrđen je novi plan rashoda kako slijedi:

- rashodi za zaposlene uvećani su za 111.023,65 EUR i sada iznose 523.123,65 EUR. Razlog povećanja rashoda uvjetovan je potrebom za predfinanciranjem od strane Istarske županije u iznosu od 114.441,65 EUR, koji će nakon primitka prihoda od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije biti vraćeni Istarskoj županiji,
- materijalni rashodi smanjeni su za 62.557,30 EUR te sada iznose 136.242,70 EUR,
- financijski rashodi uvećani su za 163,62 EUR te sada iznose 1.163,62 EUR,
- iznos pomoći danih u inozemstvu i unutar opće države uvećan je za 75.962,32 EUR te sada iznosi 78.962,32 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine nisu uvećani niti smanjeni te iznose 6.500,00 EUR.

Detaljan prikaz financijskih podataka prema vrstama rashoda i izdataka naveden je u tabličnom prikazu Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana javne ustanove za 2024. godinu.

2. Obrazloženje prenesenih viškova i manjkova Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana

U Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2024. godinu ukupni višak prihoda iznosi 79.075,94 EUR, od čega višak nenamjenskih prihoda iznosi 78.962,32 EUR, a višak prihoda od imovine iznosi 113,62 EUR. Prethodno navedeni višak prihoda od 78.962,32 EUR ostvaren je u okviru provedbe projekta Suradnjom i znanjem do snažne EU regije. Obzirom da se po izvoru financiranja radi o sredstvima Istarske županije, za spomenuti višak prihoda planira se izvršiti povrat Istarskoj županiji. Višak prihoda od imovine u iznosu od 113,62 EUR planira se utrošiti na pokrivanje troškova bankarskih naknada.

Tijekom postupka provedbe projekta Suradnjom i znanjem do snažne EU regije ostvaren je višak rashoda nad prihodima u iznosu od 65.414,67 EUR, što je pokriveno zadnjom uplatom od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije temeljem odobrenog Završnog izvješća projekta te uplatom iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini pri MRRFEU.

Navedenim uplatama ostvaren je višak prihoda u ukupnom iznosu od 65.414,67 EUR, koji čine prihodi ostvareni uplatom sredstava MRRFEU za provedbu aktivnosti projekta Suradnjom i znanjem do snažne EU regije u iznosu od 55.461,87 EUR te prihodi iz sredstava

Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini pri MRRFEU u iznosu od 9.952,80 EUR. Spomenuti višak prihoda sastavni je dio viška prihoda koji će biti vraćen Istarskoj županiji u ukupnom iznosu od 78.962,32 EUR.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA

1. NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost Javne ustanove

Opći cilj programa usmjeren je na osiguravanje djelotvorne i cjelovite provedbe javnih ovlasti i ostalih aktivnosti iz nadležnosti Javne ustanove, te učinkovite organizacije poslovanja i upravljanja ljudskim resursima.

Programom je predviđena provedba sljedećih aktivnosti: Redovna djelatnost Javne ustanove, Suradnjom i znanjem do snažne EU regije, Projekt Tehničke pomoći regionalnim koordinatorima i Otočni koordinator.

Svrha programa je ostvarivanje doprinosa uravnoteženom razvoju svih dijelova Istarske županije na načelima održivog regionalnog razvoja, provedbom aktivnosti vezanih uz strateško planiranje i upravljanje razvojem, te pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije i sredstvima iz drugih izvora financiranja.

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Redovna djelatnost Javne ustanove

Obrazloženje aktivnosti:

Redovna djelatnost javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ uključuje financiranje rada djelatnika (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) i pripadajućih materijalnih prava (naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknade troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla, naknade za rad na terenu i odvojeni život), te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava.

Predmetna aktivnost sukladna je posebnom cilju 2.4. (Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem), mjeri 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine (“Službene novine Istarske županije”, br. 34/21).

Ciljna vrijednost utvrđenog pokazatelja rezultata za mjeru 2.4.9. (Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika) ostvarit će se kontinuiranom provedbom navedene aktivnosti tijekom 2024. godine.

Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu za provedbu predmetne aktivnosti predviđeno je ukupno povećanje rashoda u iznosu od 1.623,02 EUR te oni sada iznose 319.723,02 EUR.

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Suradnjom i znanjem do snažne EU regije

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost predviđa izvršenje svih obveza vezanih za provedbu projekta Suradnjom i znanjem do snaže EU regije, sufinanciranog sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., prioritetne osi 10. Tehnička pomoć. Njegova provedba započela je u lipnju 2019. godine, a završila je 31. prosinca 2023. godine te je u 2024. godini planirano izvršenje povrata dijela iznosa predfinanciranja Istarskoj županiji, po prihvaćanju Završnog izvješća projekta te zadnje uplate Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i uplate iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Navedena aktivnost sukladna je posebnom cijlu 2.4. (Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem), mjeri 2.4.1. (Stvaranje pametne uprave) Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine ("Službene novine Istarske županije", br. 34/21).

Ciljne vrijednosti pokazatelja rezultata za mjeru 2.4.1. (Broj educiranih zaposlenika), utvrđene Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine, u cijelosti su ostvarene edukacijom 11 zaposlenika ustanove godišnje.

Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu za provedbu predmetne aktivnosti predviđeno je ukupno povećanje rashoda u iznosu od 75.962,32 EUR te oni sada iznose 78.962,32 EUR.

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Projekt Tehničke pomoći regionalnim koordinatorima

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost je usmjerena na osnaživanje procesa strateškog planiranja i upravljanja EU fondovima u Istarskoj županiji putem provedbe aktivnosti regionalnog koordinatora vezanih uz koordinaciju poslova strateškog planiranja te pružanja stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije, sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 147/14, 123/17, 118/18) i Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17, 151/22).

Predmetna aktivnost sukladna je posebnom cilju 2.4. (Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem), mjeri 2.4.1. (Stvaranje pametne uprave) Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine (“Službene novine Istarske županije“, br. 34/21).

Ciljne vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata za mjeru 2.4.1. predviđaju:

- pripremu 5 EU projekata za javnopravna tijela u 2024. i 5 EU projekata u 2025. godini,
- pružanje stručne pomoći za 5 javnopravnih tijela u provedbi EU projekata u 2024. i 5 javnopravnih tijela u 2025. godini,
- održavanje 3 edukacije na teme vezane uz EU u 2024. i 3 edukacije u 2025. godini.

Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu za provedbu predmetne aktivnosti predviđeno je ukupno povećanje rashoda u iznosu od 47.024,95 EUR te oni sada iznose 343.324,95 EUR.

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Otočni koordinator

Obrazloženje aktivnosti:

Aktivnost predviđa obavljanje poslova organiziranja, pokretanja, koordiniranja i provedbe aktivnosti i projekata važnih za održivi razvoj otoka u okviru propisanih ovlasti regionalnih koordinatora te suradnje s nadležnim Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Predviđa se sufinanciranje rada otočnog koordinatora od strane nadležnog Ministarstva u visini do 15% ukupnog bruto 2 troška njegove plaće, sukladno odredbama Sporazuma o financiranju rada otočnog koordinatora u 2024. godini.

Predmetna aktivnost sukladna je posebnom cilju 2.4. (Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem), mjeri 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine (“Službene novine Istarske županije“, br. 34/21).

Ciljna vrijednost utvrđenog pokazatelja rezultata za mjeru 2.4.9. (Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika) ostvarit će se kontinuiranom provedbom navedene aktivnosti tijekom 2024. godine.

Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu za provedbu predmetne aktivnosti predviđeno je smanjenje rashoda u iznosu od 18,00 EUR u svrhu usklađivanja s odredbama Sporazuma o financiranju rada otočnog koordinatora u 2024. godini, te oni sada iznose 3.982,00 EUR.

