



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

KLASA/CLASSE: 400-01/24-02/00017
URBROJ/N.PROT: 2168-01-52-73-01/2-02
Pula - Pola, 30. rujna 2024.

DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

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

SAŽETAK

2. Izmjene i dopune proračuna za 2024.g.

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promijena	Promijena	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	811.406,96	2.154,38	0,27	813.561,34
6		PRIHODI POSLOVANJA	732.331,02	2.154,38	0,29	734.485,40
9		VLASTITI IZVORI	79.075,94	0,00	0,00	79.075,94
		SVEUKUPNO RASHODI	811.406,96	2.154,38	0,27	813.561,34
3		RASHODI POSLOVANJA	739.492,29	2.154,38	0,29	741.646,67
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
9		VLASTITI IZVORI	65.414,67	0,00	0,00	65.414,67

RAČUN PRIHODA I RASHODA

2. Izmjene i dopune proračuna za 2024.g.

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	732.331,02	2.154,38	0,29	734.485,40
6		PRIHODI POSLOVANJA	732.331,02	2.154,38	0,29	734.485,40
63		POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	299.739,37	2.018,00	0,67	301.757,37
64		PRIHODI OD IMOVINE	50,00	136,38	272,76	186,38
67		PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČUNA I OD HZZO-a	432.541,65	0,00	0,00	432.541,65
		SVEUKUPNO RASHODI	745.992,29	2.154,38	0,29	748.146,67
3		RASHODI POSLOVANJA	739.492,29	2.154,38	0,29	741.646,67
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	523.123,65	19.818,00	3,79	542.941,65
32		MATERIJALNI RASHODI	136.242,70	-17.310,00	-12,71	118.932,70
34		FINANCIJSKI RASHODI	1.163,62	-353,62	-30,39	810,00
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	78.962,32	0,00	0,00	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

2. Izmjene i dopune proračuna za 2024.g.

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena	Promjena	Promjena	Novi iznos
SVEUKUPNO PRIHODI							
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	732.331,02	2.154,38	0,29	0,00	734.485,40
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	432.541,65	0,00	0,00	0,00	432.541,65
Izvor 1.5.		Prihodi za EU projekte	318.100,00	0,00	0,00	0,00	318.100,00
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	114.441,65	0,00	0,00	0,00	114.441,65
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50,00	136,38	272,76	186,38	186,38
Izvor 5.		Pomoći	50,00	136,38	272,76	186,38	186,38
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	299.739,37	2.018,00	0,67	0,67	301.757,37
			299.739,37	2.018,00	0,67	0,67	301.757,37
SVEUKUPNO RASHODI							
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	745.992,29	2.154,38	0,29	0,00	748.146,67
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	432.541,65	0,00	0,00	0,00	432.541,65
Izvor 1.5.		Prihodi za EU projekte	318.100,00	0,00	0,00	0,00	318.100,00
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	114.441,65	0,00	0,00	0,00	114.441,65
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	163,62	136,38	83,35	300,00	300,00
Izvor 5.		Pomoći	163,62	136,38	83,35	300,00	300,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	313.287,02	2.018,00	0,64	0,64	315.305,02
			313.287,02	2.018,00	0,64	0,64	315.305,02

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

2. Izmjene i dopune proračuna za 2024.g.

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena	Promjena	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	745.992,29	2.154,38	0,29		748.146,67
Funkcijska 01		OPĆE JAVNE USLUGE	745.992,29	2.154,38	0,29		748.146,67
Funkcijska 011		IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI	745.992,29	2.154,38	0,29		748.146,67

POSEBNI DIO

2. Izmjene i dopune proračuna za 2024.g.

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	745.992,29	2.154,38	0,29	748.146,67
Razdjel 011		UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	745.992,29	2.154,38	0,29	748.146,67
Glava 01102		AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I	745.992,29	2.154,38	0,29	748.146,67
Proračunski korisnik		AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I	745.992,29	2.154,38	0,29	748.146,67
0110250434		FONDOV				
Program A018005		Redovna djelatnost Javne ustanove	745.992,29	2.154,38	0,29	748.146,67
Aktivnost		Redovna djelatnost Javne ustanove	319.723,02	136,38	0,04	319.859,40
A018005A800501						
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	214.700,00	-2.200,00	-1,02	212.500,00
32		MATERIJALNI RASHODI	95.900,00	2.690,00	2,81	98.590,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	-490,00	-49,00	510,00
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	163,62	136,38	83,35	300,00
3		RASHODI POSLOVANJA	163,62	136,38	83,35	300,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	163,62	136,38	83,35	300,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.459,40	0,00	0,00	1.459,40
3		RASHODI POSLOVANJA	1.459,40	0,00	0,00	1.459,40
32		MATERIJALNI RASHODI	1.459,40	0,00	0,00	1.459,40
Aktivnost		Suradnjom i znanjem do snažne EU regije	78.962,32	0,00	0,00	78.962,32
A018005A800502						
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	78.962,32	0,00	0,00	78.962,32

3	RASHODI POSLOVANJA	78.962,32	0,00	0,00	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	78.962,32	0,00	0,00	78.962,32
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otočni koordinator	3.982,00	2.018,00	50,68	6.000,00
Aktivnost	A018005A800503				
	Izvor 5.3.	3.982,00	2.018,00	50,68	6.000,00
3	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	3.982,00	2.018,00	50,68	6.000,00
31	RASHODI POSLOVANJA	3.982,00	2.018,00	50,68	6.000,00
	Projekt Tehničke pomoći Regionalnim koordinatorima	343.324,95	0,00	0,00	343.324,95
Aktivnost	A018005A800504				
	Izvor 1.5.	114.441,65	0,00	0,00	114.441,65
3	Prihodi za EU projekte	114.441,65	0,00	0,00	114.441,65
31	RASHODI POSLOVANJA	114.441,65	0,00	0,00	114.441,65
	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	228.883,30	0,00	0,00	228.883,30
3	RASHODI POSLOVANJA	228.883,30	0,00	0,00	228.883,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	190.000,00	20.000,00	10,53	210.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	38.883,30	-20.000,00	-51,44	18.883,30
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr. sc. Daglas Koraca

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

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

1. **Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Finacijskog plana**

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

- sažetak
- račun prihoda i rashoda
- račun financiranja.

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

Druge izmjene i dopune Finacijski plana za 2024. godinu donosi se na razini skupine (druga razina) ekonomske klasifikacije.

1.1. **Prihodi i primici Finacijskog plana**

Drugim izmjenama i dopunama i Finacijskog plana za 2024. godinu ukupno planirani prihodi uvećani su za 2.154,38 EUR i sada iznose 813.561,34 EUR. Predloženim izmjenama i dopunama utvrđen je novi plan prihoda kako slijedi:

- nenamjenski prihodi i primici nisu ni uvećani ni smanjeni i ostaju u iznosu od 318.100,00 EUR,
- prihodi za EU projekte nisu ni uvećani ni smanjeni i ostaju u iznosu iznosu od 114.441,65 EUR,
- prihodi iz Ministarstva regionalnog razvoja su uvećani za 2.018,00 EUR i sada iznosi 301.757,37 EUR,
- vlastiti prihodi su uvećani za 136,38 EUR i sada iznose 186,38 EUR,
- 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.

Detaljan prikaz prihoda drugih izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu prema prethodno navedenim prihodima i izdacima naveden je u tabličnom prikazu drugih izmjena i dopuna Financijskog plana.

1.2. Rashodi i izdaci Financijskog plana

Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu ukupno planirani rashodi uvećani su za 2.154,38 EUR i sada iznose 813.561,34 eur. Predloženi izmjenama i dopunama utvrđen je novi plan rashoda kako slijedi:

- rashodi za zaposlene uvećani su za 19.818,00 EUR i sada iznose 542.941,65 EUR. Razlog povećanja rashoda za zaposlene su povećanje plaće i materijalnih prava zaposlenika u zadnjem tromjesečju 2024. godine,
- materijalni rashodi su smanjeni 17.310,00 EUR i sad iznose 118.932,70 EUR,
- financijski rashodi su smanjeni za 353,62 EUR i sada iznose 810,00 EUR
- pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države nisu ni uvećani ni smanjeni i ostaje iznos 78.962,32 EUR ,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine nisu ni uvećani ni smanjeni i ostaju 6.500,00 EUR,
- višak rashoda nad prihodima po izvoru Ministarstva regionalnog razvoja iznosi 65.414,67 EUR.

Detaljan prikaz rashoda drugih izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu prema prethodno navedenim vrstama rashoda i izdataka naveden je u tabličnom prikazu drugih izmjena i dopuna Financijskog plana.

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

U drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana javne ustanove „AURORA Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ višak prihoda ostvaren u okviru provedbe projekta Suradnjom i znanjem do snažne EU, po izvoru financiranja Istarska županija, iznosi 78.962,32 eur. Dana 21. lipnja 2024. godine izvršen je povrat Istarskoj županiji. Na istom projektu Suradnjom i znanjem do snažne EU regije ostvaren je višak rashoda nad prihodima po izvoru Ministarstvo regionalnog razvoja u iznosu od 65.414,67 eur ,što je pokriveno zadnjom uplatom od strane Ministarstva regionalnog razvoja temeljem izvješća projekta. Višak prihoda od imovine u iznosu od 113,62 eur planiramo utrošiti na pokrivanje troškova bankarskih naknada.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA 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 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

Obrazložene aktivnosti:

Redovna djelatnost javne ustanove „AURORA 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 cijlu 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.

Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu za provedbu predmetne aktivnosti predviđeno je ukupno povećanje rashoda u iznosu od 136,38 EUR te oni sada iznose 319.859,40 EUR EUR.

Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu za provedbu predmetne aktivnosti nije predviđeno povećanje niti smanjenje planiranog iznosa od 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 obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika) ostvarit će se kontinuiranom provedbom navedene aktivnosti tijekom 2024. godine.

Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu za provedbu predmetne aktivnosti predviđeno je povećanje rashoda u iznosu od 2.018,00 EUR u svrhu usklađivanja s odredbama Sporazuma o financiranju rada otočnog koordinatora u 2024. godini, te oni sada iznose 6.000,00 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 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 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.

Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu za provedbu predmetne aktivnosti nije predviđeno povećanje niti smanjenje planiranog iznosa od 78.962,32 EUR te je dana 21. lipnja 2024. godine izvršen povrat istoga Istarskoj županiji.

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Projekt Tehničke pomoći

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.