



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

KLASA/CLASSE: 025-02/25-01/00005
URBROJ/N.PROT: 2168-01-52-73-01/2-25-2
Pula-Pola, 12. ožujka 2025.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 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

ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
 RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA
 PRORAČUNSKI KORISNIK 50434
 JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE

Izveštaj o izvršenju proračuna
 Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.					Izvorni plan 2024.					Izvršenje 2024.					Indeks 3/1					Indeks 3/2							
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA																												
6 Prihodi poslovanja	580.414,52	734.485,40	575.031,74			580.414,52	734.485,40	575.031,74			580.414,52	734.485,40	575.031,74			580.414,52	734.485,40	575.031,74			580.414,52	734.485,40	575.031,74			99,07%	99,07%	78,29%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	580.414,52	734.485,40	575.031,74			580.414,52	734.485,40	575.031,74			580.414,52	734.485,40	575.031,74			580.414,52	734.485,40	575.031,74			580.414,52	734.485,40	575.031,74			99,07%	99,07%	78,29%
3 Rashodi poslovanja	628.477,78	741.646,67	578.476,43			628.477,78	741.646,67	578.476,43			628.477,78	741.646,67	578.476,43			628.477,78	741.646,67	578.476,43			628.477,78	741.646,67	578.476,43			92,04%	92,04%	78,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.341,08	6.500,00	4.948,84			9.341,08	6.500,00	4.948,84			9.341,08	6.500,00	4.948,84			9.341,08	6.500,00	4.948,84			9.341,08	6.500,00	4.948,84			52,98%	52,98%	76,14%
UKUPNI RASHODI	637.818,86	748.146,67	583.425,27			637.818,86	748.146,67	583.425,27			637.818,86	748.146,67	583.425,27			637.818,86	748.146,67	583.425,27			637.818,86	748.146,67	583.425,27			91,47%	91,47%	77,98%
VIŠAK / MANJAK	-57.404,34	-13.661,27	-8.393,53			-57.404,34	-13.661,27	-8.393,53			-57.404,34	-13.661,27	-8.393,53			-57.404,34	-13.661,27	-8.393,53			-57.404,34	-13.661,27	-8.393,53			14,62%	14,62%	61,44%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA																												
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	71.065,61	13.661,27	13.661,27			71.065,61	13.661,27	13.661,27			71.065,61	13.661,27	13.661,27			71.065,61	13.661,27	13.661,27			71.065,61	13.661,27	13.661,27			19,22%	19,22%	100,00%
UKUPNI VIŠAK/MANJAK	13.661,27	0,00	5.267,74			13.661,27	0,00	5.267,74			13.661,27	0,00	5.267,74			13.661,27	0,00	5.267,74			13.661,27	0,00	5.267,74			38,56%	38,56%	0,00%
REKAPITULACIJA																												
Ukupni prihodi	580.414,52	734.485,40	575.031,74			580.414,52	734.485,40	575.031,74			580.414,52	734.485,40	575.031,74			580.414,52	734.485,40	575.031,74			580.414,52	734.485,40	575.031,74			99,07%	99,07%	78,29%
Višak/manjak z prethodnih godina	71.065,61	13.661,27	13.661,27			71.065,61	13.661,27	13.661,27			71.065,61	13.661,27	13.661,27			71.065,61	13.661,27	13.661,27			71.065,61	13.661,27	13.661,27			19,22%	19,22%	100,00%
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	0,00%
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	651.480,13	748.146,67	588.693,01			651.480,13	748.146,67	588.693,01			651.480,13	748.146,67	588.693,01			651.480,13	748.146,67	588.693,01			651.480,13	748.146,67	588.693,01			90,36%	90,36%	78,69%
Ukupni rashodi	637.818,86	748.146,67	583.425,27			637.818,86	748.146,67	583.425,27			637.818,86	748.146,67	583.425,27			637.818,86	748.146,67	583.425,27			637.818,86	748.146,67	583.425,27			91,47%	91,47%	77,98%
Izdaci za financijsku imovinu	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	0,00%
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	637.818,86	748.146,67	583.425,27			637.818,86	748.146,67	583.425,27			637.818,86	748.146,67	583.425,27			637.818,86	748.146,67	583.425,27			637.818,86	748.146,67	583.425,27			91,47%	91,47%	77,98%
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	13.661,27	0,00	5.267,74			13.661,27	0,00	5.267,74			13.661,27	0,00	5.267,74			13.661,27	0,00	5.267,74			13.661,27	0,00	5.267,74			38,56%	38,56%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2023. Izvorni plan 2024. Izvršenje 2024.					Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5		
6 Prihodi poslovanja	580.414,52	734.485,40	575.031,74	99,07%	78,29%		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar optćeg proračuna	400.597,81	301.757,37	301.711,90	75,32%	99,98%		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	32.148,35						
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	32.148,35						
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			1.459,40	0,00%			
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			1.459,40	0,00%			
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	368.449,46		300.252,50	81,49%			
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	359.108,38		300.252,50	83,61%			
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.341,08						
64 Prihodi od imovine	44,05	186,38	94,60	214,76%	50,76%		
641 Prihodi od financijske imovine	44,05		94,60	214,76%			
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	44,05		94,60	214,76%			
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	179.772,66	432.541,65	273.225,24	151,98%	63,17%		
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	179.772,66		273.225,24	151,98%			
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	179.772,66		268.276,40	149,23%			
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			4.948,84	0,00%			
3 Rashodi poslovanja	628.477,78	741.646,67	578.476,43	92,04%	78,00%		
31 Rashodi za zaposlene	284.317,15	542.941,65	399.385,40	140,47%	73,56%		
311 Plaće (Bruto)	228.960,77		317.457,06	138,65%			
3111 Plaće za redovan rad	228.960,77		317.457,06	138,65%			
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.577,82		29.547,85	168,10%			
3121 Ostali rashodi za zaposlene	17.577,82		29.547,85	168,10%			
313 Doprinosi na plaće	37.778,56		52.380,49	138,65%			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.778,56		52.380,49	138,65%			
32 Materijalni rashodi	253.202,25	118.932,70	99.415,19	39,26%	83,59%		
321 Naknade troškova zaposlenima	50.675,94		31.283,36	61,73%			
3211 Službena putovanja	26.048,30		12.472,19	47,88%			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.179,43		16.469,42	124,96%			
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11.448,21		1.768,75	15,45%			

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				573,00		0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	12.217,85		3.347,41			27,40%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.277,39		480,13			4,67%
3222 Materijal i sirovine	216,50		234,30			108,22%
3223 Energija	1.723,96		1.613,83			93,61%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28,75			0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume			990,40			0,00%
323 Rashodi za usluge	169.128,10		52.040,99			30,77%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.868,81		475,44			25,44%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	805,40		308,83			38,34%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.830,29		1.735,88			35,94%
3234 Komunalne usluge	685,70		586,84			85,58%
3235 Zakupnine i najamnine	11.390,09		7.766,59			68,19%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.333,00		20,00			0,60%
3237 Intelektualne i osobne usluge	134.728,18		34.661,00			25,73%
3238 Računalne usluge	5.205,45		4.396,81			84,47%
3239 Ostale usluge	6.281,18		2.089,60			33,27%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	148,93					0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	148,93					0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.031,43		12.743,43			60,59%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.227,98		9.099,71			98,61%
3292 Premije osiguranja	89,87		88,44			98,41%
3293 Reprzentacija	11.222,09		2.869,54			25,57%
3295 Pristojbe i naknade	66,36		138,24			208,32%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425,13		547,50			128,78%
34 Financijski rashodi	690,91	810,00	713,52			103,27%
343 Ostali financijski rashodi	690,91		713,52			103,27%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	689,84		712,72			103,32%
3433 Zatezne kamate	1,07		0,80			74,77%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.267,47	78.962,32	78.962,32			87,48%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	90.267,47					0,00%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	90.267,47					0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna						0,00%
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna						0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.341,08	6.500,00	4.948,84			52,98%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.341,08	6.500,00	4.948,84			52,98%
422 Postrojenja i oprema	9.341,08		4.948,84			52,98%
4221 Uredska oprema i namještaj	8.150,50		4.948,84			60,72%
4222 Komunikacijska oprema	473,08					
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	717,50					
						76,14%
						76,14%
						88,09%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEKUPNI RASHODI	637.816,86	748.146,67	583.425,27	91,47%	77,98%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	637.816,86	748.146,67	583.425,27	91,47%	77,98%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijel	637.816,86	748.146,67	583.425,27	91,47%	77,98%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024

Račun / opis	B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA				
	Izvršenje 2023. 1	Izvorni plan 2024. 2	Izvršenje 2024. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
UKUPNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3 VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6 DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI IZDAČI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3 VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6 DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI				
RAZDIEL 011 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA				
GLAVA 01102 AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE				
PROR. KORSNIK 50484 AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE				
Izvor 1. Opći prihodi i primici		432.541,65	273.225,24	63,17%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		318.100,00	273.225,24	85,89%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		114.441,65	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		300,00	208,22	69,41%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		300,00	208,22	69,41%
Izvor 5. Pomoći		315.305,02	309.991,81	98,31%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		315.305,02	309.991,81	98,31%
8005 Program: Redovna djelatnost Javne ustanove		748.146,67	583.425,27	77,98%
A800501 Aktivnost: Redovna djelatnost Javne ustanove		319.859,40	274.892,86	85,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		318.100,00	273.225,24	85,89%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		318.100,00	273.225,24	85,89%
31 Rashodi za zaposlene		212.500,00	183.430,87	86,32%
3111 Plaće za redovan rad			132.090,09	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			29.547,85	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.792,93	
32 Materijalni rashodi		98.590,00	84.340,23	85,55%
3211 Službena putovanja			2.793,98	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.469,42	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			385,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			35,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			480,13	
3222 Materijal i sirovine			234,30	
3223 Energija			1.613,83	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28,75			
3225	Sitni inventar i auto gume	990,40			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50,44			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	308,83			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.735,88			
3234	Komunalne usluge	586,84			
3235	Zakupnine i najamnine	6.616,59			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.261,00			
3238	Računalne usluge	4.396,81			
3239	Ostale usluge	2.089,60			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.099,71			
3292	Premije osiguranja	88,44			
3293	Reprezentacija	1.369,54			
3295	Pristojbe i naknade	138,24			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	547,50			
34	Financijski rashodi	505,30	510,00		99,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	504,50			
3433	Zatezne kamate	0,80			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.948,84	6.500,00		76,14%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.948,84			
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	208,22	300,00		69,41%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	208,22	300,00		69,41%
34	Financijski rashodi	208,22	300,00		69,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	208,22			
	Izvor 5. Pomoći	1.459,40	1.459,40		100,00%
	Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.459,40	1.459,40		100,00%
32	Materijalni rashodi	1.459,40	1.459,40		100,00%
3211	Službena putovanja	1.459,40			
	A800502 Aktivnost: Suradnjom i znanjem do snažne EU regije	78.962,32	78.962,32		100,00%
	Izvor 5. Pomoći	78.962,32	78.962,32		100,00%
	Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	78.962,32	78.962,32		100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.962,32	78.962,32		100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	78.962,32			
	A800503 Aktivnost: Otočni koordinator	6.000,00	6.000,00		99,24%
	Izvor 5. Pomoći	6.000,00	6.000,00		99,24%
	Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	6.000,00	6.000,00		99,24%
31	Rashodi za zaposlene	5.954,53	6.000,00		99,24%
3111	Plaće za redovan rad	5.111,37			

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	843,16			
A800504	Aktivnost: Projekt Tehničke pomoći Regionalnim koordinatorima	343.324,95	223.615,56	65,13%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	114.441,65	0,00	0,00%	
	Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	114.441,65	0,00	0,00%	
31	Rashodi za zaposlene	114.441,65	0,00	0,00%	
	Izvor 5. Pomoći	228.883,30	223.615,56	97,70%	
	Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanova za proračunska korisnike	228.883,30	223.615,56	97,70%	
31	Rashodi za zaposlene	210.000,00	210.000,00	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad		180.255,60		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.744,40		
32	Materijalni rashodi	18.883,30	13.615,56	72,10%	
3211	Službena putovanja		8.218,81		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.383,75		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		538,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		425,00		
3235	Zakupnine i najamnine		1.150,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		400,00		
3293	Reprezentacija		1.500,00		

Izveštaj o korištenju EU sredstava za 2024.			
EU FOND	PRIHODI	RASHODI	STANJE POTRAŽIVANJA OD EU
Fond za regionalni razvoj	301.711,90	309.991,81	0,00
Interreg Mediteran 2014 -2020			
	301.711,90	309.991,81	-

Izveštaj o korištenju EU sredstava za 2024.		
EU FOND	Ukupno ugovorena sredstva	Ukupno uplaćena sredstva
Fond za regionalni razvoj	301.711,90	301.711,90
Projekt Suradnjom i znanjem do snažne EU regije	65.414,67	65.414,67
Projekt tehničke pomoći regionalnim koordinatorima	228.883,30	228.883,30
Redovna djelatnost	1.459,40	1.459,40
Otočni koordinator	5.954,53	5.954,53
	301.711,90	301.711,90

AURORA REGIONALNI KOORDINATOR ISTARSKE ŽUPANIJE ZA
EUROPSKE PROGRAME I FONDOVE-COORDINATORE REGIONALE
DELLA REGIONE ISTRIANA PER I PROGRAMI E FONDI EUROPEI- RKP
50434

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

OPIS	STANJE NA 31.12.2024.
Nenaplaćena potraživanja	0,00
Dospjele obveze	0,00
Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova	0,00

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Daglas Koraca



**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU 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**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Opći dio godišnjeg Izvještaja o izvršenju 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 sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- preneseni višak prihoda nad rashodima.

Sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), prihodi i primici te rashodi i izdaci u godišnjem Izvještaju o izvršenju Finacijskog plana javne ustanove iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda te primitaka i izdataka Finacijskog plana

Prihodi i primici 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“, u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine, ostvareni su u iznosu od 575.031,74 eura.

Prihodi i primici predviđeni Finacijskim planom su:

1. Prihodi poslovanja koji sadrže:
 - 1.1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna koji uključuju:
 - tekuće pomoći od institucija i tijela EU,
 - tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava,
 - kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava;

1.2. Prihode od imovine koji uključuju:

- prihode od financijske imovine (kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju);

1.3. Prihode iz nadležnog proračuna i od HZZO-a koji uključuju:

- prihode iz nadležnog proračuna i za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (rashodi poslovanja).

Detaljan prikaz financijskih podataka vezanih za ostvarenje prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju, naveden je u tabličnom prikazu godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana javne ustanove.

Rashodi i izdaci 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“, u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine, ostvareni su u iznosu od 583.425,27 eura.

Rashodi i izdaci predviđeni Financijskim planom su:

1. Rashodi poslovanja koji sadrže:

- rashode za zaposlene,
 - materijalne rashode,
 - financijske rashode,
 - tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava;
- #### 2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji sadrže:
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Detaljan prikaz financijskih podataka vezanih za ostvarenje rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju, naveden je u tabličnom prikazu godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana javne ustanove.

2. Obrazloženje prenesenog viška prihoda nad rashodima Financijskog plana

Sukladno članku 36. stavku 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), proračunski korisnici jedinica područne (regionalne) samouprave dužni su u obrazloženju Financijskog plana navesti podatke o prenesenom manjku odnosno višku Financijskog plana. Slijedom navedenog, potrebno je istaknuti da je u izvještajnom razdoblju ostvaren višak prihoda nad rashodima koji uključuje:

- manjak prihoda u 2024. godini iznosi 8.393,53 eura, dok višak prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina iznosi 13.661,27 eur, pa je ukupni višak prihoda koji se prenosi u 2025. godinu 5.267,74 eura. Višak prihoda od 5.267,74 eura, ostvaren u okviru provedbe projekta Tehničke pomoći regionalnim koordinatorima, po izvoru financiranja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, biti će utrošen na pokrivanje rashoda za zaposlene na projektu Tehničke pomoći regionalnim koordinatorima

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Javna ustanova „AURORA Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ osnovana je od strane Istarske županije kao javna ustanova za provedbu aktivnosti vezanih uz koordinaciju i poticanje regionalnoga razvoja, pripremu i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima iz europskih programa i fondova te drugih izvora financiranja. Aktivnosti koje se provode u Ustanovi fokusirane su na pet ključnih područja: ravnomjerni regionalni razvoj, strateško planiranje, razvojni projekti, europski projekti, osnaživanje javnog sektora. Javna ustanova obavlja poslove od javnog interesa te pruža veliki doprinos iskorištavanju raspoloživih sredstava iz europskih programa i fondova namijenjenih brzom i učinkovitom razvoju Istarske županije. U javnoj ustanovi uspostavljena je organizacijska struktura za obavljanje propisanih poslova i radnih zadataka putem Odsjeka za opće poslove, Odsjeka za regionalni razvoj i strateško planiranje te Odsjeka za pripremu i provedbu programa i projekata.

U Ustanovi se obavljaju sljedeći poslovi utvrđeni Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 147/14, 123/17, 118/18) i Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17, 151/22), koji spadaju u javne ovlasti:

- izrada županijskih razvojnih strategija te drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Istarske županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ju ovlasti Osnivač;
- provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Istarske županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost;
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Istarske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Istarska županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Istarske županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije;

- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Istarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Istarske županije, a koji su od interesa za razvoj Istarske županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija;
- provedba županijskih razvojnih programa za koje ju ovlasti Osnivač;
- provedba programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

1. REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE

Program obuhvaća 4 aktivnosti: Redovna djelatnost Javne ustanove; Suradnjom i znanjem do snažne EU regije (EU projekt); Otočni koordinator; Projekt Tehničke pomoći Regionalnim koordinatorima. Opći cilj programa je osigurati djelotvornu i učinkovitu organizaciju, efikasno obavljanje rada i javnih ovlasti ustanove te upravljanje ljudskim resursima.

1.1. REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE

Aktivnost podrazumijeva 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.

Cilj uspješnosti:

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem
Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

**Naziv prioriteta/
posebnog cilija/ mjere**

Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu

	Program u Proračunu Istarske županije	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	8005 Redovna djelatnost Javne ustanove	A800501 Redovna djelatnost Javne ustanove	274.892,86

U sklopu predmetne aktivnosti, u periodu siječanj – prosinac 2024. godine financiran je rad djelatnika javne ustanove sa svim pripadajućim materijalnim pravima te su utrošena financijska sredstva u iznosu od 274.892,86 eura. Utvrđeni posebni cilj u cijelosti je ostvaren.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

U sklopu predmetne aktivnosti, u periodu siječanj – travanj 2024. financiran je rad 9 djelatnika javne ustanove, dok je u razdoblju svibanj - prosinac 2024. godine financiran rad 10 djelatnika sa svim pripadajućim materijalnim pravima, čime su stvoreni preduvjeti za učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga javne ustanove.

1.2. SURADNJOM I ZNANJEM DO SNAŽNE EU REGIJE

Aktivnost predviđa završetak provedbe i izvršenje svih obaveza projekta Suradnjom i znanjem do snaže EU regije, sufinanciranog sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., prioritete osi 10. Tehnička pomoć. Njegova provedba započela je u lipnju 2019. godine, a uspješno je okončana 31. prosinca 2023. godine. Projektom su se financirale aktivnosti čija je svrha bila usmjerena na osnaživanje kapaciteta djelatnika ustanove za obavljanje propisanih javnih ovlasti, posebice onih koje se odnose na pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima iz EU programa i fondova te drugih izvora financiranja, koordinaciju i poticanje ravnomjernog regionalnog razvoja, osnaživanje javnog sektora i informiranje potencijalnih korisnika ESI i drugih EU programa i fondova, te provedbu koordinacije poslova strateškog planiranja na području Istarske županije.

Budući da je projekt okončan krajem 2023. godine, u 2024. godini nije bilo sadržajne provedbe projektnih aktivnosti. U prvoj polovici 2024. godine odobreno je završno izvješće projekta temeljem kojeg je ustanovi isplaćen iznos od 55.461,87 eura, a od strane Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini odobren je i uplaćen iznos od 9.952,80 eura. Istarskoj županiji izvršen je povrat prethodno navedenih sredstava te povrat dijela predfinanciranja u iznosu od 13.547,65 eura, što ukupno iznosi 78.962,32 eura.

1.3. OTOČNI KOORDINATOR

Predmetna 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 nadležnom Upravom za otoke Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Predviđeno je 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.

Cilj uspješnosti:

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem
Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

**Naziv prioriteta/
posebnog cilja/ mjere**

Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu

	Program u Proračunu Istarske županije	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	8005 Redovna djelatnost Javne ustanove	A800503 Otočni koordinator	5.954,53

Predviđeni cilj predmetne aktivnosti u potpunosti je ostvaren. U periodu siječanj – prosinac 2024. godine djelatnica javne ustanove obavljala je poslove otočnog koordinatora za područje Istarske županije, zaduženog za koordinaciju aktivnosti usmjerenih na održivi razvoj otoka u suradnji s nadležnim upravnim tijelima Istarske županije. Sukladno odredbama Zakona o otocima i Sporazuma o financiranju rada otočnog koordinatora u 2024. godini, plaća djelatnice imenovane otočnim koordinatorom sufinancirana je od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU u visini od 15% ukupnog bruto 2 troška plaće. Tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu predmetne aktivnosti utrošena su financijska sredstva u iznosu od 5.954,53 eura.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

U periodu siječanj – prosinac 2024. godine ostvareno je kontinuirano, zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljanje svih poslova iz nadležnosti otočnog koordinatora za područje Istarske županije. Djelatnica imenovana otočnim koordinатором sudjelovala je u prikupljanju i dostavi informacija Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o učincima provedbe Zakona o otocima za 2023. godinu u okviru nadležnosti Istarske županije. Pored prethodno navedenog, prikupljeni su podaci te je izrađen nacrt Izvješća o doprinosu provedbe mjera, utvrđenih Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine, ostvarenju posebnih ciljeva Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. – 2027. tijekom 2023. godine. Izrađeni su kvartalni zahtjevi za povrat sredstava i izvješća o radu otočnog koordinatora, koji su dostavljeni Upravi za otoke Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u propisanim rokovima.

1.4. PROJEKT TEHNIČKE POMOĆI REGIONALNIM KOORDINATORIMA

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). Na temelju navedenog, javnoj ustanovi su od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, putem Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova, dodijeljena bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 457.766,59 eura. Sredstva su dodijeljena iz tehničke pomoći Programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027., za provedbu aktivnosti pružanja stručne pomoći javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, provedbu mjera informiranja o EU fondovima ta izradu županijskih razvojnih strategija i drugih strateških dokumenata, za 2024. i 2025. godinu.

Cilj uspješnosti:

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem
Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu			
Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Program u Proračunu Istarske županije	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.1. Stvaranje pametne uprave	8005 Redovna djelatnost Javne ustanove	A800504 Projekt Tehničke pomoći regionalnim koordinatorima	223.615,56

Tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2024. godine utvrđeni posebni cilj u cijelosti je ostvaren provedbom koordinacije poslova strateškog planiranja te pružanjem stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije. Ukupno je za provedbu navedenih aktivnosti utrošen iznos od 223.615,56 eura.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj pripremljenih EU projekata za javnopravna tijela	0	5	17
Broj javnopravnih tijela kojima je pružena stručna pomoć u provedbi EU projekata	0	5	8

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj održanih edukacija na teme vezane uz EU	0	3	3

U sklopu predmetne aktivnosti pripremljeno je 17 EU projekata za javnopravna tijela te je pružena stručna pomoć u provedbi EU projekata za 8 javnopravnih tijela. Održane su sljedeće edukacije na teme vezane uz EU: *Planiranje i računovodstveno evidentiranje projekata financiranih iz EU fondova, Ključne vještine uspješne komunikacije u EU projektima, Info dan ESF+*, uz sudjelovanje 95 djelatnika javnopravnih tijela te 12 djelatnika javne ustanove.