

KLASA: 030-01/23-01/6

URBROJ: 2189-76-02/1-23-7

Virovitica, 21. prosinca 2023.

Na temelju članka 13. Statuta VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije od 9. travnja 2018. godine (KLASA: 030-01/18-01/01; URBROJ: 2189-76-01/1-18-3) i Izmjena i dopuna Statuta od 19. lipnja 2018. godine (KLASA: 030-01/18-01/02; URBROJ: 2189-76-01/1-18-3), Upravno vijeće VIDRA - Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije na 10. sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan VIDRA - Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke čini Financijski plan VIDRA - Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Jasna Abramović, dipl. iur.

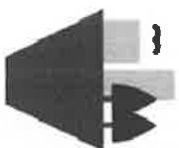


REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

VIDRA - Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije

Augusta Šenoa 1, Virovitica

OTB: 62056168103



Vidra

Agencija za regionalni razvoj
Virovitičko-podravске županije

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 13. Statuta VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije od 9. travnja 2018. godine, Upravno vijeće VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije na 10. sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine doноси

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije sastoje se od:

I. OPĆI DIO - SAŽETAK

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvištenje 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
1	2	3	4	5	6

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	833.168,70	847.004,97	897.448,00	753.748,00	800.000,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	833.168,70	847.004,97	897.448,00	753.748,00	800.000,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	751.433,79	972.100,15	907.448,00	753.748,00	800.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	737.971,42	892.403,90	818.448,00	749.248,00	797.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.462,37	79.696,25	89.000,00	4.500,00	3.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	81.734,91	-125.095,18	-10.000,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCISKU 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

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(TH) GODINE	0,00	125.095,18	10.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(TH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	125.095,18	10.000,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	81.734,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Financijski plan za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije sastoje se od:

- A. Račun prihoda i rashoda**
 - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- B. Račun financiranja/zaduživanja**
 - Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Primici i izdaci prema izvorima financiranja

Ukupno planirani prihodi poslovanja za 2024. godinu iznose 847.004,97 eura, projekcija prihoda za 2025. godinu iznosi 753.748,00 eura, a projekcija prihoda za 2026. godinu iznosi 800.000,00 eura.

Ukupne prihode poslovanja obuhvaćaju:

1. *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* - planirani prihodi za 2024. godinu iznose 457.448,00 eura, projekcija prihoda za 2025. godinu iznosi 326.748,00, a projekcija prihoda za 2026. godinu iznosi 200.000,00 eura. Za 2024. godinu prihodi su planirani u višem iznosu zbog isplate zvršnog ZNS-a iz 2023. godine i Fonda za sufinanciranje te je pribrojen i iznos od 326.748,00 eura koji se odnosi na novu Tehničku pomoć. Isti iznos od 326.748,00 planiran je i u 2025. godini, te u 2026. godini 200.000,00 eura.
- 2.
3. *Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza* - ukupno planirani za 2024. godinu iznose 440.000,00 eura, projekcija prihoda za 2025. godinu iznosi 427.000,00, a projekcija prihoda za 2026. godinu iznosi 600.000,00 eura. To su prihodi koje nam osnivač Virovitičko-podravska županija osigurava u svom proračunu za redovno poslovanje, odnosno za pokrivanje materijalnih rashoda, rashoda za zaposlene, financijskih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. U 2026. godini je vidljivo povećanje, jer je u ovom trenutku neizvjesno financiranje od strane MRRF-a.

Ukupno planirani rashodi poslovanja za 2024. godinu iznose 972.100,15 eura, projekcija rashoda za 2025. godinu iznosi 753.748,00 a projekcija rashoda za 2026. godinu iznosi 800.000,00 eura. Razlog većih rashoda u 2024. godini je zbog povećanja prihoda odnosno zbog uplate prihoda iz 2023. godine, te nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Ukupni rashodi obuhvaćaju:

1. **Rashode poslovanja** - za 2024. godinu su planirani i iznose 818.448,00 eura, projekcija rashoda poslovanja za 2025. godinu iznosi 749.248,00 eura, a projekcija rashoda poslovanja za 2026. godinu iznosi 797.000,00 eura. Rashodi poslovanja sastoje se od:

- a) Rashoda za zaposlene – plan za 2024. godinu iznosi 667.028,00 eura, projekcija rashoda za zaposlene za 2025. godinu iznosi 641.039,00 eura, a projekcija rashoda za zaposlene u 2026. godinu iznosi 681.625,00 eura. Rashodi kroz sve tri godine su na približno istoj razini, planirani su za plaće 24. djelatnika i odnose se na bruto plaće djelatnika kao i materijalna prava djelatnika prema pravilniku o radu.
- b) Materijalni rashodi - plan za 2024. godinu iznosi 151.415,00 eura, projekcija materijalnih rashoda za 2025. godinu iznosi 108.204,00 eura, a projekcija materijalnih rashoda u 2026. godinu iznosi 115.370,00 eura. Rashodi kroz sve tri godine su na približno istoj razini, u 2024. godini su veći zbog planiranih usluga tekućeg i investicijskog održavanja.
- c) Financijski rashodi – kroz sve tri godine su planirani u iznosu od 5,00 eura, a odnose se na zatezne kamate

2. **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** - za 2024. godinu su planirani i iznose 89.000,00 eura, projekcija rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2025. godinu iznosi 4.500,00 eura, a projekcija rashoda nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2026. godinu iznosi 3.000,00 eura. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2024. godini su veći zbog nabave osobnog automobila i uredskog namještaja.

Sumarno, ukupno planirani prihodi za 2024. godinu iznose 847.004,97 eura, projekcija prihoda za 2025. godinu iznosi 753.748,00 eura, a projekcija prihoda za 2026. godinu iznosi 800.000,00 eura, a planirani ukupni rashodi i izdaci za 2024. godinu u iznosu od 907.448,00 eura, projekcija rashoda i izdataka za 2025. godinu iznosi 753.748,00 eura, a projekcija rashoda i izdataka za 2026. godinu iznosi 800.000,00 eura. U 2024. godini postoji manjak prihoda i primitaka koji će se pokriti iz viška prihoda i primitaka iz 2024. godine u iznosu od 10.000,00 eura.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje	Proračun	Proračun	Projekcija proračuna	Projekcija proračuna
		2022	2023	2024	2025	2026
6	Prihodi poslovanja	833.168,70	847.004,97	897.448,00	753.748,00	800.000,00
63	Pomoci iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	554.397,40	448.802,13	457.448,00	326.748,00	200.000,00
64	Prihodi od imovine	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	552,86	2.552,84	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz proračuna	278.211,18	395.650,00	440.000,00	427.000,00	600.000,00
SVEUKUPNO		833.168,70	847.004,97	897.448,00	753.748,00	800.000,00

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje	Proračun	Proračun	Projekcija proračuna	Projekcija proračuna
		2022	2023	2024	2025	2026
3	Rashodi poslovanja	737.971,42	892.403,90	818.448,00	749.248,00	797.000,00
31	Rashodi za zaposlene	604.499,84	720.594,81	667.028,00	641.039,00	681.625,00
32	Materijalni rashodi	133.140,12	171.718,45	151.415,00	108.204,00	115.370,00
34	Financijski rashodi	331,46	90,64	5,00	5,00	5,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.462,37	79.696,25	89.000,00	4.500,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.462,37	79.696,25	89.000,00	4.500,00	3.000,00
SVEUKUPNO		751.433,79	972.100,15	907.448,00	753.748,00	800.000,00

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Projekcija proračuna 2025	Projekcija proračuna 2026
1	Opći prihodi i primici	278.218,44	395.650,00	440.000,00	427.000,00	600.000,00
11	Opći prihodi i primici	278.218,44	395.650,00	440.000,00	427.000,00	600.000,00
5	Pomoći	554.397,40	448.802,13	457.448,00	326.748,00	200.000,00
52	Pomoći	528.036,19	448.500,00	457.448,00	326.748,00	200.000,00
53	Pomoći - projekt: B-light	26.361,21	302,13	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig	552,86	2.552,84	0,00	0,00	0,00
70	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig	552,86	2.552,84	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	833.168,70	847.004,97	897.448,00	753.748,00	800.000,00

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR	Naziv izvora	Izvršenje	Proračun	Proračun	Projekcija proračuna	Projekcija proračuna
		2022	2023	2024	2025	2026
0 -		9.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0 -		9.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Opći prihodi i primici		278.213,17	395.654,96	440.000,00	427.000,00	600.000,00
11 Opći prihodi i primici		278.213,17	395.654,96	440.000,00	427.000,00	600.000,00
5 Pomoći		463.664,71	573.892,35	467.448,00	326.748,00	200.000,00
51 Pomoći izravanja za dec. funkcije		0,00	2.532,31	0,00	0,00	0,00
52 Pomoći		460.657,35	529.463,24	467.448,00	326.748,00	200.000,00
53 Pomoći - projekt: B-Light		3.007,36	41.896,80	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig		552,86	2.552,84	0,00	0,00	0,00
70 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig		552,86	2.552,84	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		751.433,79	972.100,15	907.448,00	753.748,00	800.000,00

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcija	Naziv funkcije	Izvršenje 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Projekcija proračuna 2025	Projekcija proračuna 2026
0	000	3.007,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0	00	3.007,36	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Ekonomski poslovi	748.426,43	972.100,15	907.448,00	753.748,00	800.000,00
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	748.426,43	972.100,15	907.448,00	753.748,00	800.000,00
	SVEUKUPNO	751.433,79	972.100,15	907.448,00	753.748,00	800.000,00

I. POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni Financijskog plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu VIDRA -Agencije za regionalni razvoj Virovitičko podravske županije sadrži obrazloženja aktivnosti i projekata s pokazateljima uspješnosti realizacije istih koji su planirani provedbom programa VIDRA -Agencije za regionalni razvoj Virovitičko podravske županije.

VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravskve županije (u daljnjem tekstu: Agencija) osnovana je 2008. godine kao javna ustanova. Vlasnik i osnivač Agencije je Virovitičko-podravska županija. Djelovanje i aktivnosti Razvojne agencije VIDRA usmjerene su na postizanje održivog povećanja životnog standarda za sve građane Virovitičko-podravskve županije te uključivanje u pripremu i provedbu projekata širih interesa za cjelokupnu regiju Panonske Hrvatske. Razvojna agencija VIDRA danas je u Virovitičko-podravskoj županiji prepoznata kao centralno mjesto za informiranje o bespovratnim sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima financiranja.

Osnovna misija Agencije je provođenje strategije Plana razvoja Virovitičko-podravskve županije, unaprijeđivanje i koordiniranje postojećih razvojnih aktivnosti, planiranje razvoja u skladu sa Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine te obavljanje ostalih poslova javnih ovlasti sukladno članku 25. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17). Agencija od 15.8.2021. godine više nema preuzetih tržišnih aktivnosti te takvih aktivnosti neće imati niti u 2024. godini.

U listopadu 2018. godine Agencija je podnijela zahtjev za akreditaciju regionalnog koordinatora te se u prosincu uspješno i akreditirala. Time Agencija dobiva novu ulogu u kreiranju i provođenju razvojnih inicijativa na području Virovitičko-podravskve županije, a sve u cilju povećanja ukupne konkurentnosti regije u najširem smislu. U studenom 2020. godine Odlukom ministrice Nataše Tramišak produljen je status regionalnog koordinatora do 31. prosinca 2023. godine tj. do završetka trajanja financijske perspektive 2014.-2020 (n+3 pravilo). U lipnju 2023. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je Poziv za podnošenje zahtjeva za akreditaciju regionalnih koordinatora. VIDRA je podnijela zahtjev za reakreditaciju te je u listopadu 2023. godine izvršena terenska kontrola i Intervju sa odgovornom osobom, odnosno ravnateljicom. Do ovog trenutka za 2024. godinu nismo zaprimili Odluku o reakreditaciji, ali prema usmenim informacijama svi Regionalni koordinatori su istu prošli i temeljem nje zaprimiti će Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u cilju jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova.

Agencija će tijekom 2024. godine nastaviti aktivno sudjelovati na Sjednicama Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, aktivno raditi na provedbi preostalih projekata u sklopu Razvojnog sporazuma za Slavoniju, Baranju i Srijem kao i njegovih dodataka I. i II. te nastaviti sa pružanjem tehničke pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave u vidu pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU i nacionalnih sredstava kao produžena ruka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

1.1. Djelatnosti VIDRA – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije

Temeljem članka 25. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17) Agencija obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti u okviru svojih djelatnosti:

- izrađuje plan razvoja Virovitičko-podravске županije i druge strateške razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje je ovlasti osnivač
- provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost
- pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih iz strukturnih i investicijskih fondova Europske Unije
- pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija
- provodi županijske razvojne programe za koje je ovlasti osnivač
- provodi programe Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj
- vodi evidenciju razvojnih projekata od značaja za razvoj županije
- obavlja stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijskog plana razvoja i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije, te izvještava osnivača i Ministarstvo o njihovoj provedbi
- surađuje s Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije
- usklađuje djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj
- obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe županijskog partnerstva
- sudjeluje u radu partnerskih vijeća
- obavlja i ostale poslove za koje je registrirana

Tijekom prve polovice 2018. godine Agencija je usklađivala djelatnosti upisane u sudski registar trgovačkog suda sa gore navedenim djelatnostima iz Zakona. Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14), članka 7. stavka 1. točke 2. i članka 12. stavka 1. i 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 35. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/08 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15) članka

18. Statuta Virovitičko-podravске županije („Službeni glasnik“ Virovitičko-podravске županije br. 2/13). Županijska skupština na 4. sjednici održanoj 1. ožujka 2018. godine donosi Odluku o osnivanju VIDRA – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije.

Od stupanja na snagu Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/17) VIDRA kao akreditirani regionalni koordinator od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU više ne pruža usluge na tržištu te obavlja isključivo djelatnosti koje su od opće gospodarskog interesa. Već u 2021. godini je bila najavljena izmjena Zakona o regionalnom razvoju gdje bi se dodatno ojačala uloga regionalnih koordinatora, ali do konca 2022. godine to se nije dogodilo. Prema novih informacijama od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU tijekom 2024. godine očekuje se izmjena Zakona o regionalnom razvoju gdje je Ministarstvo naglasilo kako očekuje veliki angažman regionalnih koordinatora te shodno tome očekuje se da će Odjel za regionalni razvoj i strateško planiranje kao i Ured ravnatelja tijekom 2024. godine imati značajan angažman i na izmjenama Zakona o regionalnom razvoju. Tijekom 2024. godine VIDRA će imati bitnu ulogu u pripremi i provedbi novog Instrumenta Europske Komisije pod nazivom Next generation EU, u Mehanizmu za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility) te novom višegodišnjem financijskom okviru 2021-2027.

1.2. Ciljevi VIDRA – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije

Ciljevi Razvojne agencije VIDRA usmjerene su na postizanje održivog povećanja životnog standarda za sve građane Virovitičko-podravске županije, te uključivanjem u izradu i implementaciju strateških projekata koji su od šireg značaja za cjelokupnu regiju Slavonije, Baranje i Srijema.

Ciljevi VIDRA- Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije, koji proizlaze iz njene misije, vodeći računa o stupnju razvoja, specifičnim potrebama i zahtjevima lokalnog okruženja odnosno okruženja na nivou županije i šire regije, su:

- regionalni razvoj Županije;
- povećanje konkurentnosti gospodarstva na području županije.

Aktivnosti koje Razvojna agencija VIDRA provodi kako bi postigla zadane ciljeve su:

- izrada strateških dokumenata ključnih za razvoj Županije;
- priprema i provedba razvojnih projekata npr. poslovne, znanstveno-istraživačke, turističke, socijalne i druge infrastrukture;
- promicanje Županije kao poželjne ulagačke destinacije (FDI);
- priprema i provedba projekata usmjerenih na jačanje ljudskih potencijala kao jednog od ključnih pokretača konkurentnosti i povećanja zapošljavanja i zapošljivosti;
- tehnička pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata svim dionicima važnim za razvoj županije;
- jačanje kapaciteta svih dionika važnih za razvoj Županije za povlačenje sredstava iz fondova Europske Unije

1.3. Zakonska osnova i povezanost sa strateškim dokumentima

Na području VPŽ na snazi su dva strateška dokumenta – Plan razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Provedbeni program Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine. Posljednji je usklađen s Planom razvoja.

- VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije se tako pronalazi u **PLANU RAZVOJA**, Prioritetu 4. Unapređenje kvalitete upravljanja razvojem, Posebni cilj 9. Osnazivanje institucionalnog kapaciteta Županije, Mjera 9.1. Poboljšanje poslovnih procesa i digitalizacija u javnom sektoru i Mjera 9.2. Jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu razvojnih projekata te za primjenu novih oblika upravljanja.

Posebni cilj 9. Osnazivanje institucionalnog kapaciteta Županije

Devetim posebnim ciljem potiče se osnaživanje institucionalnog kapaciteta Županije, što ima za cilj daljnje jačanje županjskih institucija, jedinica lokalne samouprave te općenito javnog sektora u svrhu poboljšanja poslovnih procesa i digitalizacije u javnom sektoru, učinkovitog upravljanja te jačanja kapaciteta za pripremu i provedbu razvojnih projekata. Posebnim ciljem se pridonoši jačanju transparentnosti, proaktivnosti i učinkovitosti rada javne uprave, kvalitetnijoj komunikaciji s građanima i njihovom aktivnom uključivanju te povećanom korištenju IKT-a čime se poboljšava poslovna produktivnost i gospodarska konkurentnost uz ostvarivanje klimatske neutralnosti i nisko ugljičnog razvoja.

U Virovitičko-podravskoj županiji je vidljiva prisutnost velikog iskustva u pripremi i provedbi projekata kao i istaknuti rezultati djelovanja VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije koja ima značajne kapacitete i bogato projektno iskustvo, a što potvrđuje natprosječna vrijednost ulaganja iz ESF fondova u odnosu na nacionalni prosjek. Za daljnji razvoj institucionalnih kapaciteta javnog sektora županije potrebno je jačati koordinaciju i suradnju s institucijama na svim upravljačkim razinama, ojačati participativno upravljanje i digitalizaciju, inicirati i poticati međunarodnu suradnju na ostvarivanju održivog razvoja te jačati kapacitete za pripremu i provedbu razvojnih projekata.

Ukupni financijski okvir za provedbi ovog posebnog cilja je 2.037.414,50 eura.

Pokazatelji ishoda za posebni cilj:

01.02.14.55 Ugovorena sredstva fondova EU u BDP-u županije

Mjere pomoću kojih će se realizirati posebni cilj su sljedeće:

Posebni cilj 9. Osnazivanje institucionalnog kapaciteta Županije

Mjera 9.1. Poboljšanje poslovnih procesa i digitalizacija u javnom sektoru

Mjera 9.2. Jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu razvojnih projekata te za primjenu novih oblika upravljanja

Mjera 9.2.: jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu razvojnih projekata te za primjenu novih oblika upravljanja

Naziv mjere		Jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu razvojnih projekata te za primjenu novih oblika upravljanja	
Svrha provedbe mjere	Svrha mjere je jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu razvojnih projekata te za primjenu novih oblika upravljanja kroz financiranje djelatnosti VIDRE-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. Također, svrha mjere je jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu razvojnih projekata te za primjenu novih oblika upravljanja kroz osiguravanje sredstava za uključivanje u europske integracije, provedbu projekata: Centar za posjetilje - Dvorac Janjković, Sunčane elektrane Medinci, Regionalna klaonica s rasjelaonikom mesa i hladnjačom, Centar za kulturu zdravlja - Dvorac Janjković Cabuna, Mreža inkubatora.		
Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Plan razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine		
Naziv akta nadležnog akta strateškog planiranja	Posebni cilj 9. Osnajivanje institucionalnog kapaciteta županije		
Program u županijskom proračunu	Programska klasifikacija	Naziv programa	
	1010	Redovna djelatnost VIDRE-e - Agencije za regionalni razvoj VPŽ	
	1016	Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata	
Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR)	10.031.712,14		
Doprinos mjere zelenoj tranziciji	NE		
Doprinos mjere digitalnoj transformaciji	NE		
Projekt/aktivnost	Programska klasifikacija	Naziv aktivnosti/projekta	
	A100019	Administracija i upravljanje (VIDRA)	
	A100059	Administracija i upravljanje iz vlastitih prihoda VIDRE	
	Program 1016 Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata		
	A100028	Uključivanje u europske integracije	
	K100026	Centar za posjetilje – dvorac Janjković	
	K200001	Projekt: „Mreža inkubatora“	
	K100089	Projekt: „Regionalna klaonica s rasjelaonikom mesa i hladnjačom“	

2. Organizacija i ustrojstvo

Petim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu VIDRA - Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije koje su usvojene na 6. sjednici Upravnog vijeća 14. lipnja 2023. godine te sukladno Odluci o usvajanju V. izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu U Agenciji postoje sljedeći djelokrug rada i poslova kao sistematizirana radna mjesta:

- Odjel za regionalni razvoj i strateško planiranje
- Odjel za pripremu programa i projekata
- Odjel za provedbu programa i projekata
- Odjel za financije i računovodstvo
- Odjel za pravne poslove, ljudske resurse i javnu nabavu
- Ured ravnatelja

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu u Agenciji je na dan 31.12.2023. zaposleno je 24 djelatnika. U 2024. godini VIDRA-Agenciju za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije kao regionalni koordinator u ovom trenutku ne planira nova zapošljavanja.

Edukacija i stručno usavršavanje su osnova za kvalitetni rad djelatnika s obzirom na specifičnost i opsežnost aktivnosti koje radi Agencija. Daljnje usavršavanje je više nego nužno jer samo dobro educirani i informirani djelatnici mogu kvalitetno planirati, pisati i provoditi projekte te ostvarivati vrhunske rezultate. Upravo iz tog razloga svi zaposlenici Razvojnje agencije VIDRA kontinuirano će se educirati i usavršavati na stručnim edukacijama (sukladno planu edukacija Agencije) u organizaciji relevantnih ministarstava i ostalih pružatelja usluga edukacija. U Agenciji se redovno vodi Plan edukacija te registar edukacija.

Razvojna agencija VIDRA svoju djelatnost obavlja u zgradi u vlasništvu Virovitičko-podravske županije koja je obnovljena uz pomoć projekta D.E.N.S. iz IPA Prekograničnog programa Mađarska Hrvatska i iz sredstava osnivača. S obzirom na starost zgrade u kojoj je Agencija smještena, te dugogodišnje borbe sa kaplarnom vlagom, tijekom 2020. godine proveden je otvoreni postupak javne nabave za sanaciju kaplarnne vlage u podrumu VIDRA-e te je dobivena suglasnost Skupštine Virovitičko-podravske županije za sklapanje ugovora sa odabranim podizvođačem. Pouniditelj je uveden u posao 10.12.2020. godine. Radovi su završeni u prosincu 2021. godine, tijekom 2022. godine opremili smo dvije prostorije u prostor za arhivu. 2023. godine prijavljen je projekt opremanja na Poziv Interreg Danube no na istome nismo ostvarili financiranje te će se prijava ponoviti tijekom prvog polugodišta 2024. godine na II. Pozivu Interreg Danube transnacionalnog programa.

2.1. Odjel za regionalni razvoj i strateško planiranje

Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja veći dio svoga proračuna izdvaja za ravnomjeran regionalni razvoj i to kroz Kohezijsku politiku. Politika ravnomjernog regionalnog razvoja u RH podrazumijeva planiranje, provođenje te koordinaciju aktivnosti regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja.

Djelatnica Odjela za regionalni razvoj i strateško planiranje izaslana je na rad Prema sporazumu 5 slavonskih županija, Ugovor o suradnji i zajedničkom korištenju prostora Ureda JUŽRA OBŽ u Bruxellesu KLASA: 024-01/22-01/1, URBROJ: 2189-76-02/1-22-1 na rad kao voditeljice Predstavništva Slavonije, Baranje i Srijema. Izaslanje prema navedenom Sporazumu traje do 31. kolovoza 2024. godine čime se djelatnica vraća na rad u VIDRA-u. Svi troškovi vezani za izaslanu djelatnicu nalaze se u Aktivnosti: Administracija i upravljanje i iznose oko 55.000,00 eura za 8 mjeseci 2024. godine. Troškovi uključuju trošak bruto plaće, prijevoz, topli obrok, trošak stanarine, avionsku kartu za povratak, uskrnicu i regres te ostale troškove ureda.

Odjel za regionalni razvoj i strateško planiranje fokusirati će se na izvještavanje o provedbi plana razvoja Virovitičko-podravske županije. Izvještavanje se provodi na godišnjoj razini, a izvješće o praćenju provedbe se podnosi Koordinacijskom tijelu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu sukladno Priručniku o strateškom planiranju, svibanj 2020. godine.

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja koji se donosi za vrijeme trajanja mandatnog razdoblja izvršne vlasti, a ujedno je i prvi takav akt koji se izrađuje u našoj županiji. Osigurava provedbu posebnih ciljeva iz Plana razvoja Virovitičko-podravske županije te poveznicu sa županijskim proračunom. Županija odnosno Regionalni koordinator podnosi će predstavičkom tijelu i Koordinacijskom tijelu godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa za prethodnu godinu do 15. veljače tekuće godine.

VIDRA kao regionalni koordinator prikupljati će informacije o izrađenim izvješćima lokalnih koordinatora, objedinjavati ih i zajedno sa poveznicama na javno objavljena izvješća dostaviti Koordinacijskom tijelu.

2.2. Odjel za provedbu programa i projekata

Odjel za provedbu programa i projekata zadužen je za provedbu svih projekata koji se financiraju iz nacionalnih te EU sredstava, a čiji su prijavitelji Virovitičko-podravska županija, jedinice lokalne samouprave, institucije kojima je osnivač Virovitičko-podravska županija ili jedinice lokalne samouprave. Tijekom 2024. godine u provedbi će sa sigurnošću biti 14 projekata. Navedenih 14 projekata već se nalaze u fazi provedbe. Tijekom prosinca očekuje se i objava rezultata za program Zaželi gdje je VIDRA pružala tehničku pomoć u pripremi projektnih prijedloga za sljedeće korisnike:

1. Općina Lukač – Općina Lukač-Zaželi
2. Općina Gradina – Pomagati, znači voljeti
3. Općina Čađavica – Zaželi za sve u općini čađavica – faza 4
4. Općina Crnac – Općina Crnac Zaželi faza 4- „niste sami“
5. Općina Suhopolje – Zaželi u Suhopolju-faza IV
6. Općina Sople – Zaželi-Općina Sople
7. GDCK Slatina – Za život kakav zaslužuju 4

Osim prethodno navedenoga, VIDRA očekuje i povećanje alokacije za Poziv Energetika obnova javnih zgrada gdje je prijavljeno 10 projekata i to kako slijedi:

1. Energetika obnova zgrade Općine Suhopolje na adresi Trg svete Terezije 10, Suhopolje,
2. Energetika obnova zgrade Z3 Opće bolnice Virovitica na adresi Ljudevita Gaja 21, Virovitica,
3. Energetika obnova doma u Paušincima na adresi Ulica Josipa Jurca 65, Paušinci, Čačinci,
4. Energetika obnova doma Humljani na adresi Humljani 53, Humljani, Čačinci,
5. Energetika obnova zgrade Osnovne škole August Cesarec Špišić Bukovica - Područna škola Okrugljača na adresi Okrugljača 78, Okrugljača,
6. Energetika obnova zgrade Doma za odrasle osobe Boroza na adresi Stjepana Radića 9, Boroza, Suhopolje,
7. Energetika obnova zgrade stacionara Doma za odrasle osobe Boroza na adresi Stjepana Radića 10/1 Boroza, Suhopolje,
8. Energetika obnova Tehničke škole Virovitica na adresi Zbora narodne garde 29, Virovitica,
9. Energetika obnova zgrade Gradske uprave Orahovica na adresi Franje Gavrančića 6, Orahovica
10. Energetika obnova zgrade ambulante Crnac na adresi Radićeva 21, Crnac.

VIDRA očekuje i rezultate natječaja „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ gdje su prijavljena tri projekta gdje je VIDRA pružila tehničku pomoć u pripremi projektnog prijedloga :

1. „Turističko-rekreativni kompleks (TRK) jezero Javorica“ – korisnik Grad Slatina
2. „Drava kao nadahnuće“ – korisnik Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravске županije
3. „Multifunkcionalni centar za posjetitelje u Novoj Bukovici“ – korisnik Općina Nova Bukovica

2.3. Odjel za pripremu programa i projekata

Tijekom 2024. godine Odjel za pripremu programa i projekata aktivno će raditi na pripremi i prijavi projekata za Virovitičko-podravsku županiju, jedinice lokalne samouprave kao i institucija koje su u njihovom vlasništvu. S obzirom da svi Operativni programi usvojeni kao i Partnerski sporazum tijekom prvog kvartala 2023. godine očekujemo prve pozive iz novog višegodišnjeg financijskog okvira 2021-2027. Na pojedinim projektima idejama pripreme aktivnosti su već započele i nastaviti će se i u 2024. godini, a riječ je o projektima koji će se prijavljivati na javne pozive za prirodnu i kulturnu baštinu. Riječ je prije svega o revitalizaciji Arboretuma Lisičine. Za predmetni projekt dobivena je suglasnost Uprave Hrvatskih šuma te se je pokrenuo postupak zaštite područja arboretuma.

Kako je Nacionalni plan oporavka i otpornosti usvojen i odobren od strane Europske komisije te su javni pozivi krenuli intenzivno sa objavom, tijekom 2024. godine VIDRA će nastaviti aktivno sudjelovanje u pripremi projekata za Virovitičko-podravsku županiju u okviru Poziva „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevnih škole“ za sljedeće projekte:

1. Izgradnja II Osnovne škole i sportske dvorane u Pitomači
2. Izgradnja Osnovne škole i dvorane Ivane Brlić-Mažuranić u Orahovici
3. Dogradnja Osnovne škole i izgradnja dvorane OŠ Eugen Kumičić u Slatini
4. Rekonstrukcija Osnovne škole Davorin Trstenjak u Čađavici
5. Rekonstrukcija Osnovne škole Gradina
6. Rekonstrukcija Osnovne škole Vladimira Nazora u Novoj Bukovici i izgradnja dvorane
7. Izgradnja nove školske sportske dvorane pri Osnovnoj školi u Suhopolju
8. Rekonstrukcija Osnovne škole Josipa Kozarca u Slatini
9. Rekonstrukcija područnih škola u Josipovu i Maloj Črešnjevici

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti planirana su sredstva i za izgradnju novih gimnazija na području Republike Hrvatske gdje Virovitičko-podravska županija uz tehničku pomoć VIDRA-e planira tijekom 2024. godine prijaviti izgradnju nove zgrade Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici.

Osim projekata ulaganja u osnovnoškolsku i srednjoškolsku infrastrukturu, VIDRA aktivno će raditi i na pripremi projekata za II poziv energetske obnove javnih zgrada koji je planiran tijekom 2024. godine.

Aktivno se pripremaju i projekti prekogranične suradnje Interreg VI-a Hrvatska – Mađarska u područjima ulaganja u škole, aktivnosti u daljnji razvoj biciklističke rute EV 13, projekti iz područja turizma isl. Program Interreg VI-A Hrvatska – Mađarska još uvijek nije usvojen od strane Europske komisije te stoga ne znamo u kojem periodu možemo očekivati prve pozive u sklopu istoga. U međuvremenu VIDRA će aktivno raditi na informiranju i animiranju potencijalnih prijavitelja da svoje projektne ideje prijavljuju na dostupne prekogranične i transnacionalne programe te izravno na javne pozive Europske komisije.

VIDRA će kao regionalni koordinator tijekom 2024. godini kontinuirano provoditi Programme Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, sudjelovati na radionicama u sklopu Programa Industrijske tranzicije gdje tijekom 2024. očekujemo prve pozive u okviru Integriranog teritorijalnog programa.

Iznimno je važno za naglasiti da početkom 2024. započinje realizacija Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razni za korištenje sredstava EU fondova, KLASA: 989-04/23-01/1, URBR0J: 2189-76-02/1-23-1. Navedenim Sporazumom za financiranje rada VIDRA-e kao regionalnog koordinatora predviđeno je 766.372,51 EUR za dvije proračunske godine (2024. i 2025.) koje će Agencija opravdati kroz zadane pokazatelje (Broj razvojnih projekata od interesa za razvoj županije javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije (kojima su osnivači RH ili JLP(R)S) pripremljenih uz stručnu pomoć regionalnog koordinatora te broj razvojnih projekata od interesa za razvoj županije javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije (kojima su osnivači RH ili JLP(R)S) za čiju provedbu je regionalni koordinator pružio stručnu pomoć).

Obrazloženje programa i projekata

Aktivnost/Projekt: Administracija i upravljanje (VIDRA-opći prihodi)

Ovom aktivnosti se financira redovna djelatnost VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije, odnosno sve aktivnosti i rashodi koji nisu financirani iz drugih izvora financiranja, odnosno projekti i aktivnosti koje nisu prihvatljive na Tehničkoj pomoći.

Po godinama je to za 2024. godinu iznos od 390.988,00 eura, za 2025. godinu projekcija je 377.988,00 eura, a projekcija za 2026. godinu je 570.000,00 eura. Najveći dio znosa ide na rashode za zaposlene po godinama kako slijedi u 2024. godini 294.668,00 eura, projekcija za 2025. godinu iznosi 268.678,00 eura, a projekcija za 2026. godinu iznosi 455.025,00 eura. U 2024. i 2025. godini ti iznosi su na približno istoj razini jer postoji financiranje rashoda za zaposlene iz projekta Tehnička pomoć VIDRA-TEC 3, dok je u ovom trenutku stavljena projekcija za 2026. u većem iznosu, jer u ovom trenutku ne raspoložemo informacijama o novoj Tehničkoj pomoći.

Materijalni rashodi po godinama su planirani u sljedećim iznosima, za 2024. godinu 96.315,00 eura, projekcija za 2025. godinu iznosi 104.804,00 eura, a projekcija za 2026. godinu iznosi 111.970,00 eura. U sve tri godine materijalni rashodi su na približno istoj razini.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su u projekcijama planirani za 2025. godinu 4.500,00 eura, a za 2026. godinu 3.000,00 eura. Ova aktivnost se financira iz izvora 110 Opći prihodi i primici

Aktivnost/Projekt: PROJEKT: VIDRA-TEC 2

Navedeni projekt je završio 31. prosinca 2023. godine i ostvareni su svi pokazatelji. U 2024. godini se očekuju sredstva za ZNS 18 koji se odnosi na 10., 11. i 12. mjesec 2023. godine, te u 2024. godini očekujemo i zadnju isplatu od Fonda za sufinanciranje u iznosu od 60.000,00 eura. Navedena sredstva iz izvora 525 Pomoći – projekt: VIDRA-TEC 2 i 526 Pomoći – projekt: VIDRA-TEC 2 Fond za sufinanciranje će se utrošiti na pokrivanje materijalnih rashoda, a većim dijelom na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Aktivnost/Projekt: PROJEKT: Tehnička pomoć VIDRA-TEC 3

U trenutku slanja konačne verzije Financijskog plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova nije bio potpisan i nismo imali točan iznos financiranja niti pokazatelje rezultata. Planirali smo u Financijskom planu za 2024. godinu i u projekcijama za 2026. godinu iznos od 375.760,00 eura, od kojih smo planirali vlastito sufinanciranje od 15% kojeg u dostavljenom sporazumu nema, potpora je 100%. Najvećim dijelom se financiraju plaće djelatnika Agencije. Na prvim izmjenama Financijskog plana u 2024. godini ćemo to izmijeniti. Navedeni Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova dobili smo 06. prosinca 2023. godine. KLASA: 989-04/23-01/1, URBROJ: 2189-76-02/1-23-1. Navedenim Sporazumom za financiranje rada VIDRA-e kao regionalnog koordinatora predviđeno je 766.372,51 EUR za dvije proračunske godine (2024. i 2025.) koje će Agencija opravdati kroz zadane pokazatelje (Broj razvojnih projekata od interesa za razvoj županije javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije (kojima su osnivači RH ili JLP(R)S) pripremljenih uz stručnu pomoć regionalnog koordinatora te broj razvojnih projekata od interesa za razvoj županije javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije (kojima su osnivači RH ili JLP(R)S) za čiju provedbu je regionalni koordinator pružio stručnu pomoć).

Za isplatu bespovratnih sredstava iz navedenog sporazuma primjenjuju se sljedeći opći uvjeti:

Opći uvjet br. 1	Ciljna vrijednost	
	Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenika na određeno vrijeme
Broj zaposlenika regionalnog koordinatora na neodređeno vrijeme i na određeno vrijeme	24	0
Obrazloženje: Broj zaposlenika regionalnog koordinatora jedan je od kriterija sagledavan pri utvrđivanju iznosa bespovratnih sredstava za dodjelu regionalnom koordinatoru, što se na isti način primjenjuje na ciljne vrijednosti ovoga osnovnog uvjeta. Ciljne vrijednosti ostaju nepromjenjive za sva tri obroka isplate bespovratnih sredstava.		

Opći uvjet br. 2	<p>Obrazloženje</p>
<p>Akreditacija regionalnog koordinatora je na snazi</p>	<p>Regionalni koordinator ima status akreditiranog regionalnog koordinatora odnosno, pozitivna ili uvjetna odluka o statusu regionalnog koordinatora je na snazi. Ispunjenje ovog osnovnog uvjeta Ministarstvo sagledava uvidom u svoje evidencije.</p>

Posebni uvjeti u vidu pokazatelja rezultata koji su zadani u sporazumu:

Pokazatelj rezultata br.1	Ciljna vrijednost		
Broj razvojnih projekata od interesa za razvoj županije javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije (kojima su osnivači RH ili JLP [®] S) pripremljenih uz stručnu pomoć regionalnog koordinatora	Ciljna vrijednost za drugi obrok isplate	Ciljna vrijednost za treći obrok isplate	Ciljna vrijednost za četvrti obrok isplate
	7	13	20
<p>Obrazloženje:</p> <p>Za ovaj pokazatelj rezultata utvrđuju se ciljine vrijednosti za drugi, treći i četvrti obrok isplate. Ciljne vrijednosti se iskazuju kumulativno. U ciljnim vrijednostima iskazuje se broj pojedinih razvojnih projekata u čijoj pripremi je regionalni koordinator pružio i dovršio pružanje stručne pomoći. Ovaj pokazatelj odnosi se na projekte za koje je pružanje stručne pomoći za pripremu projekata započelo najranije 01. siječnja 2024.</p>			

Pokazatelji rezultata br.2	Ciljna vrijednost		
	Ciljna vrijednost za drugi obrok isplate	Ciljna vrijednost za treći obrok isplate	Ciljna vrijednost za četvrti obrok isplate
Broj razvojnih projekata od interesa za razvoj županije javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije (kojima su osnivači RH ili JLP [®] S) za čiju provedbu je regionalni koordinator pružio stručnu pomoć	9	17	22
<p>Obrazloženje:</p> <p>Za ovaj pokazatelj rezultata utvrđuju se ciljne vrijednosti za drugi, treći i četvrti obrok isplate. Ciljne vrijednosti se iskazuju kumulativno, te se odnose na broj razvojnih projekata od interesa za razvoj županije za čiju provedbu je regionalni koordinator pružio i dovršio pružanje stručne pomoći. U ciljne vrijednosti ne uvrštavaju se projekti ukoliko je u uvjetima relevantnog natječaja/poziva koji se odnose na taj projekt regionalni koordinator prihvatljiv korisnik ili partner.</p>			

Trajanje navedenog sporazuma je od 01. siječnja 2024. – 31. prosinac 2025. godine.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun	Naziv računa	Izvršenje 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Projekcija proračuna 2025	Projekcija proračuna 2026
009	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU	751.433,79	972.100,15	907.448,00	753.748,00	800.000,00
GLAVA: 00902	VIDRA - Agencija za razvoj VPŽ	751.433,79	972.100,15	907.448,00	753.748,00	800.000,00
Program: 1010	Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽ	751.433,79	972.100,15	907.448,00	753.748,00	800.000,00
Akt/projekt: A100019	Administracija i upravljanje (VIDRA - opći prihodi)	278.766,05	398.207,80	390.988,00	377.988,00	570.000,00
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	278.210,90	395.650,00	390.988,00	377.988,00	570.000,00
3	Rashodi poslovanja	274.894,49	395.650,00	390.988,00	373.488,00	567.000,00
31	Rashodi za zaposlene	234.780,17	330.594,81	294.668,00	268.679,00	455.025,00
32	Materijalni rashodi	39.785,15	64.969,51	96.315,00	104.804,00	111.970,00
34	Financijski rashodi	329,17	85,68	5,00	5,00	5,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.316,41	0,00	0,00	4.500,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.316,41	0,00	0,00	4.500,00	3.000,00
Izvor: 111	Opći prihodi i primici - od kamata	2,29	4,96	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2,29	4,96	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2,29	4,96	0,00	0,00	0,00
Izvor: 700	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig	552,86	2.552,84	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	552,86	2.552,84	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	552,86	2.552,84	0,00	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	29.728,28	33.691,87	27.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	29.728,28	33.691,87	27.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.837,28	13.336,25	33.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.837,28	13.336,25	33.000,00	0,00	0,00
Izvor: 530	Pomoći - projekt: B-light	0,00	41.896,80	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.716,80	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.716,80	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.180,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.180,00	0,00	0,00	0,00
Akt/projekt: T700170	PROJEKT: Tehnička pomoć VIDRA-TEC 3	0,00	0,00	375.760,00	375.760,00	230.000,00
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	49.012,00	49.012,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	49.012,00	49.012,00	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	49.012,00	49.012,00	30.000,00
Izvor: 525	Pomoći - projekt: VIDRA-TEC 2	0,00	0,00	326.748,00	326.748,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	326.748,00	326.748,00	200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	323.348,00	323.348,00	196.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SVEUKUPNO		751.433,79	972.100,15	907.448,00	753.748,00	800.000,00

Članak 4.

Financijski plan za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije objavit će se na internetskim stranicama VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije www.ravidra.hr.

KLASA: 030-01/23-01/6

URBROJ: 2189-76-01/1-23-4

U Virovitici, 21. prosinca 2023. godine

Predsjednica Upravnog vijeća

Jasna Abramović dipl. inf.

