

Na temelju članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst) i članka 12. stavka 1. alineja 8. Statuta javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“, Klasa: 012-03/19-01/01, Urbroj: 2/2019 od 8. ožujka 2019. godine i Klasa: 012-03/20-01/01, Urbroj: 2168-01-52-73/1-20-02 od 31. ožujka 2020. godine, župan Istarske županije donosi dana 08. siječnja 2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Financijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

1. Daje se suglasnost na Odluku o usvajanju Financijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, Klasa: 025-02/23-01/00005, Urbroj: 2168-01-52-73-03/6-23-01 od 28. prosinca 2023. godine.
2. Akt iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Istarske županije“.

KLASA/CLASSE: 400-01/24-02/01
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-24-02
Pula-Pola, 08. siječnja 2024.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN
Boris Miletić**

DOSTAVITI:

1. JU „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“
2. Upravni odjel župana Istarske županije
3. Objava
4. Pismohrana, ovdje



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

KLASA: 400-08/23-01/08
URBROJ: 2168-01-52-73/1-23-06
Pula - Pola, 28. prosinac 2023.

Financijski plan

**Javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana
per i programmi e fondi europei“ za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu**

RAČUN PRIHODA I RASHODA

pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO PRIHODI	620.456,82	378.355,12	621.400,00	525.000,00	300.000,00
6		PRIHODI POSLOVANJA	620.456,82	378.354,05	621.400,00	525.000,00	300.000,00
63		POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	436.982,72	215.991,05	303.300,00	0,00	0,00
64		PRIHODI OD IMOVINE	30,00	1,07			
67		PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ. UGOVOR. OBVEZA	183.444,10	162.363,00	318.100,00	525.000,00	300.000,00
		SVEUKUPNO RASHODI	691.522,45	345.874,11	621.400,00	525.000,00	300.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	680.992,45	339.296,33	614.900,00	521.500,00	296.500,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	308.200,00	219.983,97	412.100,00	390.000,00	230.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	269.934,10	84.786,70	198.800,00	130.500,00	65.500,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	710,00	593,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	102.148,35	33.932,62	3.000,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.530,00	6.577,78	6.500,00	3.500,00	3.500,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.530,00	6.577,78	6.500,00	3.500,00	3.500,00

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO PRIHODI	620.456,82	378.355,12	621.400,00	525.000,00	300.000,00
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	183.474,10	162.363,00	318.100,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	183.444,10	162.363,00	318.100,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	30,00	1,07			
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30,00	1,07			
Izvor 5.		Pomoći	436.982,72	215.991,05	303.300,00	225.000,00	0,00
Izvor 5.1.		Europska unija	32.148,35	21.990,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	404.834,37	194.001,05	303.300,00	225.000,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	691.522,45	345.874,11	621.400,00	525.000,00	300.000,00
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	183.474,10	145.100,99	318.100,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	183.404,50	145.100,99	318.100,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.		Pomoći	508.048,35	200.773,12	303.300,00	225.000,00	0,00
Izvor 5.1.		Europska unija	32.148,35	48.320,15	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	475.900,00	152.452,97	303.300,00	225.000,00	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO RASHODI	691.522,45	345.874,11	621.400,00	525.000,00	300.000,00
Funkcijska 01		OPĆE JAVNE USLUGE	659.374,10	316.992,20	621.400,00	525.000,00	300.000,00
Funkcijska 011		IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI	659.374,10	316.992,20	621.400,00	525.000,00	300.000,00
Funkcijska 04		EKONOMSKI POSLOVI	32.148,35	28.881,91	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 041		OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	32.148,35	28.881,91	0,00	0,00	0,00

SAŽETAK

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO PRIHODI	620.456,82	378.355,12	621.400,00	525.000,00	300.000,00
6		PRIHODI POSLOVANJA	620.456,82	378.355,12	621.400,00	525.000,00	300.000,00
		SVEUKUPNO RASHODI	691.522,45	345.874,11	621.400,00	525.000,00	300.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	680.992,45	339.296,33	614.900,00	521.500,00	296.500,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.530,00	6.577,78	6.500,00	3.500,00	3.500,00

POSEBNI DIO

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO RASHODI	691.522,45	0,00	621.400,00	525.000,00	300.000,00
Program	A018005	Redovna djelatnost Javne ustanove	659.374,10	0,00	621.400,00	525.000,00	300.000,00
Aktivnost	A018005A800501	Redovna djelatnost Javne ustanove	141.474,10	0,00	318.100,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	141.404,50	0,00	318.100,00	300.000,00	300.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	140.874,50	0,00	311.600,00	296.500,00	296.500,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	83.000,00	0,00	218.100,00	230.000,00	230.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	57.164,50	0,00	92.500,00	65.500,00	65.500,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	710,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530,00	0,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530,00	0,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A018005A800502	Suradnjom i znanjem do snažne EU regije	514.700,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	472.700,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	462.700,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	212.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	70.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A018005A800503	Otočni koordinator	3.200,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	3.200,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.200,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.200,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A018005A800504	Projekt Tehničke pomoći Regionalnim koordinatorima	0,00	0,00	296.300,00	225.000,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	296.300,00	225.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	296.300,00	225.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	190.000,00	160.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	106.300,00	65.000,00	0,00
Program A019090	+RESILIENT	32.148,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A019090T909001	Provedba projekta +RESILIENT	32.148,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	Europska unija	32.148,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	32.148,35	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	32.148,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Predsjednik Upravnog vijeća
dr.sc. Daglas Koraca



**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA
2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

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

Opći dio Finacijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu sadrži:

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

Pored prethodno navedenog, Finacijski plan sadrži prikaz prihoda i rashoda prema proračunskim klasifikacijama, te prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

Finacijski plan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu donosi se na razini skupine (druga razina) ekonomske klasifikacije.

1.1. Prihodi i primici Finacijskog plana

Prihodi i primici Finacijskog plana za 2024. godinu planirani su u iznosu od 621.400,00 EUR. Projekcije za 2025. godinu iznose 525.000,00 EUR, a za 2026. godinu 300.000,00 EUR.

Prihodi i primici predviđeni Finacijskim planom uključuju:

- prihode poslovanja,
- prihode iz nadležnog proračuna,
- pomoći iz inozemstva.

Detaljan prikaz finacijskih podataka prema vrstama prihoda i primitaka naveden je u tabličnom prikazu Finacijskog plana.

1.2. Rashodi i izdaci Finacijskog plana

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2024. godinu predviđeni su u iznosu od 621.400,00 EUR. U 2025. godini rashodi se projiciraju u iznosu od 525.000,00 EUR, a u 2026. godini u iznosu od 300.000,00 EUR.

Vrste rashoda i izdataka predviđenih Financijskim planom su:

- rashodi poslovanja,
- rashodi za zaposlene,
- materijalni rashodi,
- financijski rashodi,
- tekuće pomoći,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Detaljan prikaz financijskih podataka prema prethodno navedenim vrstama rashoda i izdataka naveden je u tabličnom prikazu Financijskog plana.

2. Obrazloženje prenesenog viška Financijskog plana

U Financijskom planu javne ustanove „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 aktivnosti vezane za rad otočnog koordinatora, u iznosu od 1.300,00 EUR, biti raspoređen u rashode projekta Tehničke pomoći za 2024. godinu. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sufinancira rad otočnog koordinatora do 31. prosinca 2023. godine u visini do 15% ukupnog bruto 2 troška njegove plaće, te se početkom 2024. godine očekuje povrat sredstava za posljednji kvartal 2023. godine u iznosu od 1.300,00 EUR.

Ostvareni višak prihoda u okviru provedbe aktivnosti projekta Suradnjom i znanjem do snažne EU regije, ostvarenog temeljem Završnog izvješća projekta u iznosu od 60.000,00 EUR te 10.000 EUR od Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini pri MRRFEU biti će također raspoređen u rashode projekta Tehničke pomoći za 2024. godinu.

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 slijedećih 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

Obrazloženje aktivnosti:

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

Predmetna aktivnost sukladna je posebnom cilju 2.4. (Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem), mjeri 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine (“Službene novine Istarske županije”, br. 34/21). Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu iznosi 918.100,00 EUR.

Cijina vrijednost utvrđenog pokazatelja rezultata za mjeru 2.4.9. (Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika) ostvarit će se kontinuiranom provedbom navedene aktivnosti tijekom 2024., 2025. i 2026. godine.

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost predviđa završetak provedbe 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 završava 31. prosinca 2023. godine te se u 2024. godini planira izvršiti povrat iznosa djela predfinanciranja Istarskoj županiji, po prihvaćanju Završnog izvješća projekta.

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). Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2024. godinu iznosi 3.000,00 EUR, dok u 2025. i 2026. godini nisu planirani rashodi namijenjeni njezinoj provedbi.

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.

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). Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2024. godinu s projekcijama za 2025. godinu iznosi 521.300,00 EUR, dok u 2026. godini nisu planirani rashodi za njezinu provedbu.

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.

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). Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2024. godinu iznosi 4.000,00 EUR, dok u 2025. i 2026. godini nisu planirani rashodi namijenjeni njezinoj provedbi.

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