

Na temelju članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 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 08. 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 dana 21. prosinca 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Druge izmjene i dopune Financijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

1. Daje se suglasnost na Druge izmjene i dopune Financijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

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: 400-02/22-02/01
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-22-04
Pula-Pola, 21. prosinca 2022.

**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. Kabinet 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: 400-08/22-01/09
URBROJ: 2168-01-52-73/1-22-02
Pula-Pola, 9. prosinca 2022.

Druge izmjene i dopune Financijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

SAŽETAK					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
OPIS	PLAN 2022	IZMJENE PLANA(+/-)	NOVI PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.787.420,17	-71.358,93	3.716.061,24	3.916.583,86	2.952.000,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	3.787.420,17	-71.358,93	3.716.061,24	3.916.583,86	2.952.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.737.420,17	10.861,24	3.748.281,41	3.866.479,46	2.932.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	30.000,00	80.000,00	50.104,40	20.000,00
UKUPNO RASHODI	3.787.420,17	40.861,24	3.828.281,41	3.916.583,86	2.952.000,00
REKAPITULACIJA					
UKUPNI PRIHODI	3.787.420,17	- 71.358,93	3.716.061,24	3.916.583,86	2.952.000,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA			112.220,17		
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA	3.787.420,17	40.861,24	3.828.281,41	3.916.583,86	2.952.000,00
UKUPNI RASHODI	3.787.420,17	40.861,24	3.828.281,41	3.916.583,86	2.952.000,00
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	3.787.420,17	40.861,24	3.828.281,41	3.916.583,86	2.952.000,00

VRSTA RASHODA I IZDATAKA						
KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN 2022.	IZMJENE PLANA(+/-)	NOVI PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
3	RASHODI POSLOVANJA	3.737.420,17	10.861,24	3.748.281,41	3.866.479,46	2.932.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.277.500,00	-125.361,25	2.152.138,75	2.354.079,24	2.275.000,00
311	BRUTO PLAĆE	1.837.700,00	-90.370,60	1.747.329,40		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.000,00	40.000,00	95.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	384.800,00	-74.990,65	309.809,35		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.275.400,00	-205.710,95	1.069.689,05	1.504.941,06	650.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	253.200,00	11.924,85	265.124,85		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	72.550,00	-20.654,82	51.895,18		
323	RASHODI ZA USLUGE	800.050,00	-212.847,46	587.202,54		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.600,00	-10,24	1.589,76		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	148.000,00	15.876,72	163.876,72		
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.100,00	0,00	6.100,00	7.459,16	7.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.100,00	0,00	6.100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	178.420,17	341.933,44	520.353,61		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	178.420,17	341.933,44	520.353,61		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	30.000,00	80.000,00	50.104,40	20.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	30.000,00	80.000,00	50.104,40	20.000,00
422	POSTROJENJE I OPREMA	50.000,00	30.000,00	80.000,00		
	SVEUKUPNO:	3.787.420,17	40.861,24	3.828.281,41	3.916.583,86	2.952.000,00

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA						
KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN 2022.	IZMJENE PLANA(+/-)	NOVI PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
6	Prihodi poslovanja	3.787.420,17	-71.358,93	3.716.061,24	3.916.583,86	2.952.000,00
63	Pomoći iz inozemstva	2.165.220,17	272.973,83	2.438.194,00	2.753.031,02	
632	Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	538.194,00	538.194,00		

638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.165.220,17	-265.220,17	1.900.000,00		
64	Prihodi od imovine	0,00	10,00	10,00		
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	10,00	10,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-temeljem ugovornih obveza	1.622.200,00	-344.342,76	1.277.857,24	1.163.552,84	2.952.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.622.200,00	-344.342,76	1.277.857,24		
	SVEUKUPNO:	3.787.420,17	-71.358,93	3.716.061,24	3.916.583,86	2.952.000,00

PRIKAZ RASHODA PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

POZICIJA	RČ	OPIS	PLAN 2022.	IZMJENE PLANA(+/-)	NOVI PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
01502		JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE					
99999		Javna Ustanova Regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondove	3.787.420,17	40.861,24	3.828.281,41	3.916.583,86	2.952.000,00
8005		Redovna djelatnost Javne ustanove	3.447.500,00	- 297.300,00	3.150.200,00	3.892.473,42	2.952.000,00
		<i>Funkcija 0113</i>					
A800501		Redovna djelatnost Javne ustanove	972.500,00	- 72.300,00	900.200,00	972.477,91	2.952.000,00
		<i>11001 Nenamjenski prihodi i primici</i>	972.500,00	- 72.300,00	900.200,00	972.477,91	2.952.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	972.500,00	- 72.300,00	900.200,00	972.477,91	2.932.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	415.000,00	40.000,00	455.000,00	510.010,31	2.275.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	290.000,00	0,00	290.000,00		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.000,00	40.000,00	95.000,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	70.000,00	0,00	70.000,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI	551.400,00	- 112.300,00	439.100,00	455.008,44	650.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	155.000,00	- 18.000,00	137.000,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.000,00	- 2.500,00	15.500,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	285.400,00	- 87.800,00	197.600,00		
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	93.000,00	- 4.000,00	89.000,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.100,00	0,00	6.100,00	7.459,16	7.000,00

	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.100,00	0,00	6.100,00		
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00		
	381	TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	-	20.000,00
	422	POSTROJENJE I OPREMA	0,00	0,00	0,00		
		<i>Funkcija 0113</i>					
A800502		<i>Suradnjom i znanjem do snažne EU regije</i>	2.445.000,00	- 207.000,00	2.238.000,00	2.919.995,51	
		<i>11001 Nenamjenski prihodi i primici</i>	400.000,00	- 50.000,00	350.000,00	191.074,93	
	3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	- 50.000,00	350.000,00	191.074,93	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	400.000,00	- 50.000,00	350.000,00	191.074,93	
	311	PLAĆE (BRUTO)	350.000,00	- 50.000,00	300.000,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50.000,00	0,00	50.000,00		
		<i>53061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU projekti PK</i>	2.045.000,00	- 157.000,00	1.888.000,00	2.728.920,58	
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.995.000,00	- 187.000,00	1.808.000,00	2.678.816,18	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.375.000,00	- 95.000,00	1.280.000,00	1.628.883,56	
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.125.000,00	- 25.000,00	1.100.000,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	250.000,00	- 70.000,00	180.000,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI	620.000,00	- 92.000,00	528.000,00	1.049.932,62	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85.000,00	30.000,00	115.000,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	30.000,00	- 18.000,00	12.000,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	455.000,00	- 124.000,00	331.000,00		
	329	OST.NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	20.000,00	70.000,00		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	30.000,00	80.000,00	50.104,40	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	80.000,00	50.104,40	
	422	POSTROJENJE I OPREMA	50.000,00	50.000,00	80.000,00		
		<i>Funkcija 0950</i>					
T908101		<i>Provedba projekta WALK THE GLOBAL WALK</i>	68.323,92	78.133,44	146.457,36		
		<i>51999 Prihodi od EU projekata</i>	68.323,92	78.133,44	146.457,36		
	3	RASHODI POSLOVANJA	68.323,92	78.133,44	146.457,36		

	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	68.323,92	78.133,44	146.457,36		
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	68.323,92	78.133,44	146.457,36		
		<i>Funkcija 0970</i>					
T908201		Provođenje projekta 3D FOR VET	21.896,25	22.000,00	43.896,25		
		53083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike	21.896,25	22.000,00	43.896,25		
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	43.896,25		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	21.896,25	22.000,00	43.896,25		
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	21.896,25	22.000,00	43.896,25		
		<i>Funkcija 0412</i>					
T909001		Provedba projekta +RESILIENT	249.700,00	238.027,80	487.727,80		
		11001 Nenamjenski prihodi i primici	28.500,00	- 832,76	27.667,24		
	3	RASHODI POSLOVANJA	28.500,00	- 832,76	27.667,24		
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.500,00	- 832,76	27.667,24		
	311	PLAĆE (BRUTO)	24.000,00	- 251,29	23.748,71		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.500,00	- 581,47	3.918,53		
		51009 Prihodi od institucija EU	221.200,00	- 91.139,44	130.060,56		
	3	RASHODI POSLOVANJA	221.200,00	- 91.139,44	130.060,56		
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.000,00	- 1.528,49	27.471,51		
	311	PLAĆE (BRUTO)	24.700,00	- 1.119,31	23.580,69		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.300,00	- 409,18	3.890,82		
	32	MATERIJALNI RASHODI	104.000,00	- 1.410,95	102.589,05		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.200,00	- 75,15	13.124,85		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	24.550,00	- 154,82	24.395,18		
	323	RASHODI ZA USLUGE	59.650,00	- 1.047,46	58.602,54		
		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.600,00	- 2.000,00	1.589,76		
	324	OST.NESPOM.RAS HODI					
	329	POSLOVANJA	5.000,00	- 123,28	4.876,72		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	88.200,00		-		
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	88.200,00		-		

	51999 Prihodi od EU projekata - Ostalo		-		330.000,00	
	36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		-		330.000,00	
	368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		-		330.000,00	
A800503	OTOČNI KOORDINATOR	30.000,00	- 18.000,00	12.000,00	24.110,44	
	53061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU projekti PK	30.000,00	- 18.000,00	12.000,00	24.110,44	
	3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	- 18.000,00	12.000,00	24.110,44	
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	- 18.000,00	12.000,00	24.110,44	
	311 PLAĆE (BRUTO)	24.000,00	- 14.000,00	10.000,00		
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.000,00	- 4.000,00	2.000,00		

PRIKAZ PRIHODA PREMA EKONOMSKIM KLASIFIKACIJAMA

ŠIFRA I NAZIV KONTA		PLAN 2022.	IZMJENE PLANA(+/-)	NOVI PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1.	JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE Javna Ustanova Regionalni koordinatör IŽ za EU programe i fondovi	3.787.420,17	- 71.358,93	3.716.061,24	3.916.583,86	2.952.000,00
	<i>Funkcija 0113</i>					
	<i>Redovna djelatnost Javne ustanove</i>					
	11001 Nenamjenski prihodi i primici	972.500,00	- 72.300,00	900.200,00	972.477,91	2.952.000,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	972.500,00	- 72.300,00	900.200,00	972.477,91	2.952.000,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	972.500,00	- 972.490,00	10,00	0,00	-
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	0,00	10,00	10,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO	972.500,00	- 72.310,00	900.190,00	972.477,91	2.952.000,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I ZA FINACIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	972.500,00	- 72.310,00	900.190,00	972.477,91	2.952.000,00
	<i>Funkcija 0113</i>					
	<i>Suradnjom i znanjem do snažne EU regije</i>					
	11001 Nenamjenski prihodi i primici	2.445.000,00	- 207.000,00	2.238.000,00	2.919.995,51	
6	PRIHODI POSLOVANJA	400.000,00	- 50.000,00	350.000,00	191.074,93	
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO	400.000,00	0,00	350.000,00	191.074,93	
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I ZA FINACIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	400.000,00	0,00	350.000,00		
	53061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU projekti PK	2.045.000,00	- 157.000,00	1.888.000,00	2.728.920,58	
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.045.000,00	- 157.000,00	1.888.000,00	2.728.920,58	
63	POMOĆI OD INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.045.000,00	- 157.000,00	1.888.000,00	2.728.920,58	

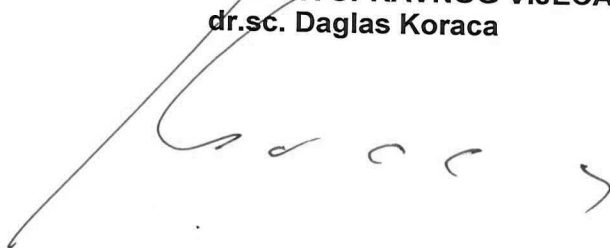
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.045.000,00	- 157.000,00	1.888.000,00		
<i>Funkcija 0950</i>						
<i>Provedba projekta WALK THE GLOBAL WALK</i>						
		68.323,92	9.809,52	78.133,44		
<i>51999 Prihodi od EU projekata</i>						
		68.323,92	0,00	78.133,44		
6	PRIHODI POSLOVANJA	68.323,92	9.809,52	78.133,44		
63	POMOĆI OD INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	68.323,92	9.809,52	78.133,44		
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	0,00	78.133,44	78.133,44		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	68.323,92	- 68.323,92	-		
<i>Funkcija 0970</i>						
<i>Provođenje projekta 3D FOR VET</i>						
		21.896,25	- 21.896,25	0,00		
<i>53083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike</i>						
		21.896,25	- 21.896,25	0,00		
6	PRIHODI POSLOVANJA	21.896,25	- 21.896,25	0,00		
63	POMOĆI OD INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	21.896,25	- 21.896,25	0,00		
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU			0,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	21.896,25	- 21.896,25	0,00		
<i>Funkcija 0412</i>						
<i>Provedba projekta +RESILIENT</i>						
		249.700,00	238.027,80	487.727,80		
<i>11001 Nenamjenski prihodi i primici</i>						
		28.500,00	-832,76	27.667,24		
6	PRIHODI POSLOVANJA	28.500,00	- 832,76	27.667,24		
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	28.500,00	- 832,76	27.667,24		
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	28.500,00	- 832,76	27.667,24		
<i>51009 Prihodi od institucija EU</i>						
		221.200,00	238.860,56	460.060,56		
6	PRIHODI POSLOVANJA	221.200,00	238.860,56	460.060,56		
63	POMOĆI OD INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	460.060,56	460.060,56		
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	0,00	460.060,56	460.060,56		
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO	221.200,00	- 221.200,00	-		
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	221.200,00	- 221.200,00	-		
<i>Otočni koordinator</i>						
		30.000,00	- 18.000,00	12.000,00	24.110,44	
<i>53061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU projekti PK</i>						
		30.000,00	- 18.000,00	12.000,00	24.110,44	
6	PRIHODI POSLOVANJA	30.000,00	- 18.000,00	12.000,00	24.110,44	

63	POMOĆI OD INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	- 18.000,00	12.000,00	24.110,44	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	30.000,00	- 18.000,00	12.000,00	24.110,44	

RASHODI						
	IZVORI FINANCIRANJA	PLAN 2022.	IZMJENE PLANA(+/-)	NOVI PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.401.000,00	-123.132,76	1.277.867,24	1.163.552,84	2.952.000,00
11	NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI	1.401.000,00	-123.132,76	1.277.867,24	1.163.552,84	2.952.000,00
5	POMOĆI	2.386.420,17	163.994,00	2.550.414,17	2.753.031,02	
51	EUROPSKA UNIJA	289.523,92	316.994,00	606.517,92		
53	MINISTARSTVA I DRŽAVNE USTANOVE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	2.096.896,25	-153.000,00	1.943.896,25	2.753.031,02	
	SVEUKUPNO:	3.787.420,17	40.861,24	3.828.281,41	3.916.583,86	2.952.000,00

PRIHODI						
	IZVORI FINANCIRANJA	PLAN 2022.	IZMJENE PLANA(+/-)	NOVI PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.401.000,00	-123.132,76	1.277.867,24	1.163.552,84	2.952.000,00
11	NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI	1.401.000,00	-123.132,76	1.277.867,24	1.163.552,84	2.952.000,00
5	POMOĆI	2.386.420,17	51.773,83	2.438.194,00	2.753.031,02	
51	EUROPSKA UNIJA	289.523,92	248.670,08	538.194,00	-	
53	MINISTARSTVA I DRŽAVNE USTANOVE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	2.096.896,25	-196.896,25	1.900.000,00	2.753.031,02	
	SVEUKUPNO:	3.787.420,17	-71.358,93	3.716.061,24	3.916.583,86	2.952.000,00

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.sc. Daglas Koraca



OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

Opći dio Drugih izmjena i dopuna 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 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu sadrži:

- račun prihoda i rashoda,
- podatke o vrstama prihoda i primitaka te vrstama rashoda i izdataka.

Druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu donose se na trećoj razini ekonomske klasifikacije.

1. Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana

Prihodi i primici za 2022. godinu planirani su u iznosu od 3.716.061,24 kn, dok projekcije za 2023. godinu iznose 3.916.583,86 kn. Prihodi i primici za 2024. godinu projiciraju se u iznosu od 2.952.000,00 kn.

Prihodi i primici predviđeni Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana uključuju:

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

Detaljan prikaz financijskih podataka prema vrstama prihoda i primitaka naveden je u tabličnom prikazu Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana.

Rashodi i izdaci za 2022. godinu predviđeni su u iznosu od 3.828.281,41 kn. U 2023. godini projiciraju se u iznosu od 3.916.583,86 kn, a u 2024. godinu u iznosu od 2.952.000,00 kn.

Vrste rashoda i izdataka predviđenih Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana su:

- rashodi poslovanja,
- rashodi za zaposlene,
- materijalni rashodi,
- financijski rashodi,
- 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 Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana.

Pored prethodno navedenog, Druge izmjene i dopune Financijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore

regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu sadrže prikaz prihoda i rashoda prema proračunskim klasifikacijama, te prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA

1. NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost Javne ustanove

Obrazloženje programa

Predmetni program uključuje provedbu sljedećih aktivnosti/projekata:

- redovna djelatnost javne ustanove,
- projekt Suradnjom i znanjem do snaže EU regije,
- otopni koordinator.

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.

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost predviđa provedbu projekta Suradnjom i znanjem do snaže EU regije, sufinanciranog sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., prioritetne osi 10. Tehnička pomoć. Njegova provedba započela je u lipnju 2019. godine, a završava 31. prosinca 2023. godine. Projektom se financiraju aktivnosti čija je svrha osnažiti kapacitete 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. Stopa sufinanciranja projekta od strane Europske unije iznosi 85%, dok Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sufinancira provedbu projekta u iznosu od 7,5%, sukladno odredbama Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta (referentni broj ugovora: JPF.2020. - 6.429). Istarska županija sufinancira projekt u iznosu od 7,5%. Predmetna aktivnost uključuje financiranje rada djelatnika ustanove (plaće, doprinosi na plaće) i pripadajućih materijalnih prava (naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknade za stručno usavršavanje zaposlenika), te osiguravanje financijskih sredstava za provedbu prethodno navedenih javnih ovlasti.

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Otočni koordinator

Obrazloženje aktivnosti

Djelatnik javne ustanove imenovan je otočnim koordinatorom te je zadužen za obavljanje poslova organiziranja, pokretanja, koordiniranja i provedbe poslova i projekata važnih za održivi razvoj otoka u okviru propisanih ovlasti regionalnih koordinatora i suradnje s nadležnim Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Nadležno Ministarstvo sufinancira rad otočnog koordinatora do 31. prosinca 2023. godine u visini do 15% ukupnog bruto 2 troška njegove plaće.

2. NAZIV PROGRAMA: Walk the global walk

Projekt je zaključen 2021. god. U 2022. godini planiran je povrat sredstava Istarskoj županiji.

3. NAZIV PROGRAMA: 3D VOR VET

Projekt je zaključen 2020. god. U 2022. godini planiran je povrat sredstava Istarskoj županiji.

4. NAZIV PROGRAMA: Projekt +Resilient

Obrazloženje programa

Projekt +Resilient sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa Interreg V-B Mediteran 2014.-2020. Započeo je s provedbom u veljači 2018. godine, a okončan je 30. travnja 2022. godine. Vodeći partner bila je Regija Veneto, a ukupna vrijednost projekta iznosila je preko 3 milijuna eura. U projekt je bilo uključeno 14 partnera iz 8 mediteranskih zemalja, a uključivao je dionike iz svih sektora: tijela regionalne i lokalne vlasti, tehnološke centre, znanstvena i akademska tijela, gospodarske komore, institucije i zaklade. Iz Istre u projektu su sudjelovali Regionalni koordinator Istarske županije i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Opći cilj projekta bio je usmjeren na poticanje društvenih inovacija i razvoj društvenog poduzetništva na lokalnoj i regionalnoj razini, kako bi se povećala konkurentnost društveno odgovornih malih i srednjih poduzeća s krajnjim ciljem otvaranja novih radnih mjesta.

