

Temeljem članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 12. Statuta javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“, Klasa: 012-03/18-01/01, Urbroj: 2/2018 od 4. rujna 2018. godine te članka 22., 23. i 25. Poslovnika o radu Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“, Klasa: 023-01/18-01/03, Urbroj: 2/2018 od 17. rujna 2018. godine, Upravno vijeće javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. godine, donosi

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 2019. godinu s projekcijama
za 2020. i 2021. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ (u daljnjem tekstu: ustanova) osnovana je Odlukom Skupštine Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 9/18) 7. svibnja 2018. godine te je po ishodu Rješenja Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU o sukladnosti s odredbama Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), dana 20. srpnja 2018. godine upisana u sudski registar ustanova nadležnog Trgovačkog suda.

Financijski plan ustanove za 2019. godinu sadrži i projekcije za 2020. i 2021. godinu te je sukladan odredbama Proračuna Istarske županije za 2019. godinu, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2019. godine.

III. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Članak 2.

U ustanovi se obavljaju poslovi utvrđeni Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 147/14 i 123/17), Odlukom o osnivanju i Statutom.

Ustanova obavlja sljedeće poslove 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 ih 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, 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 je ovlasti osnivač;
 - provedba programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Osim poslova iz stavka 2. ovoga članka, ustanova je dužna bez naknade obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje je registrirana ili koji su joj Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:

- upisivati razvojne projekte od značaja za razvoj Istarske županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata;
- koordinirati upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata;
- provjeravati i pratiti stanje projekata svih korisnika s područja Istarske županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata;
- obavljati stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom Županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Istarske županije te izvještavati osnivača i ministarstvo nadležno za regionalni razvoj o njihovoj provedbi;
- surađivati s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Istarske županije;
- usklađivati djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja Istarske županije vezano uz regionalni razvoj;
- obavljati administrativne i stručne poslove za potrebe Županijskog partnerskog vijeća Istarske županije;
- sudjelovati u radu Županijskog partnerskog vijeća Istarske županije.

Osim opisanih djelatnosti iz ovoga članka, ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje su upisane u sudski registar ustanova, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost, a za koje nije potrebna ocjena sukladnosti sa zakonom od strane nadležnog ministarstva.

Članak 3.

Ustanova je ustrojena kao jedinstvena ustrojstvena jedinica pod uvjetima propisanim zakonom.

Unutarnje ustrojstvo ustanove pobliže se uređuje Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i plaćama javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“, Klasa: 023-01/18-01/04, Urbroj: 2/2018 od 17. rujna 2018. godine.

IV. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA JAVNE USTANOVE

Članak 4.

Financijski plan ustanove predviđa provedbu ciljeva i aktivnosti utvrđenih Programom rada i razvoja za 2019. godinu, u okviru programa pod nazivom: Redovna djelatnost javne ustanove.

Sredstva planirana za realizaciju programa iz stavka 1. ovog članka osigurana su Proračunom Istarske županije za 2019. godinu, u razdjelu 015 Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove.

Članak 5.

Program ustanove iz članka 4. ovog Financijskog plana predviđa ostvarivanje sljedećih ciljeva:

- A. uspostaviti tehničke, materijalne i ljudske kapacitete za nesmetan rad Javne ustanove i obnašanje javnih ovlasti i drugih poslova;
- B. doprinijeti uravnoteženom razvoju svih dijelova Istarske županije na načelima održivog regionalnog razvoja;
- C. osigurati učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije te drugih međunarodnih i nacionalnih izvora financiranja.

U okviru cilja A. iz stavka 1. ovog članka planirana je provedba sljedećih aktivnosti:

- A.1. ispunjavanje tehničkih i drugih pretpostavke za rad JU te osiguravanje određenog broja zaposlenika na svim razinama;
- A.2. pripremiti projekt za objavljen poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ regionalnim koordinatorima

Cilj B. iz stavka 1. ovog članka predviđa provedbu sljedećih aktivnosti:

- B.1. sudjelovanje u obavljanju poslova strateškog planiranja i upravljanja razvojem Istarske županije;
- B.2. obavljanje stručnih poslova u vezi s provedbom Županijske razvojne strategije te ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Istarske županije;
- B.3. provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Istarske županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja;
- B.4. usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Istarske županije vezano uz regionalni razvoj;
- B.5. unos podataka u središnji elektronički registar razvojnih projekata;
- B.6. obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Županijskog partnerskog vijeća Istarske županije.

Cilj C. iz stavka 1. ovog članka uključuje implementaciju sljedećih aktivnosti:

- C.1. pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Istarske županije;
- C.2. pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Istarske županije;
- C.3. priprema i provedba razvojnih programa i projekata Istarske županije;
- C.4. provedba programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave.

Članak 6.

Provedba programa ustanove iz članka 4. ovog Financijskog plana zasniva se na odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

Članak 7.

Obzirom da se ustanova u Proračunu Istarske županije za 2019. godinu pojavljuje kao novi proračunski korisnik, u okviru ovog Financijskog plana nije moguće sačiniti izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa utemeljenih na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

V. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

Članak 8.

Financijski plan ustanove za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | Prijedlog plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 699.108,00 | 699.108,00 | 699.108,00 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 699.108,00 | 699.108,00 | 699.108,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | 699.108,00 | 699.108,00 | 699.108,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 679.108,00 | 679.108,00 | 679.108,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK/ MANJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | Prijedlog plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. INFORMACIJE O UKUPNOM VIŠKU/MANJKU DONESENOM IZ PRETHODNE GODINE

| | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------------|------|------|------|

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------|-------------|-------------|

III. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

Članak 9.

Prihodi Financijskog plana ustanove za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu su sljedeći:

| Račun | Naziv | Prijedlog plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
|----------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 699.108,00 | 699.108,00 | 699.108,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna | 699.108,00 | 699.108,00 | 699.108,00 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 699.108,00 | 699.108,00 | 699.108,00 |

Članak 10.

Rashodi Financijskog plana ustanove za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu raspoređeni su na sljedeći način:

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Program 8005: | Redovna djelatnost javne ustanove |
| Aktivnost A800501: | Redovna djelatnost javne ustanove |
| Funkcija: | 0113 |

| Račun | Naziv | Prijedlog plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
|-------------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 679.108,00 | 679.108,00 | 679.108,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 436.608,00 | 436.608,00 | 436.608,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 353.000,00 | 353.000,00 | 353.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.892,00 | 22.892,00 | 22.892,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.716,00 | 60.716,00 | 60.716,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 238.500,00 | 238.500,00 | 238.500,00 |
| 321 | Naknade troškovima zaposlenima | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| SVEUKUPNO: | | 699.108,00 | 699.108,00 | 699.108,00 |

Članak 11.

Izvori financiranja predviđeni Financijskim planom ustanove za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu su:

| Broj | Naziv | Prijedlog plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
|------|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Opći prihodi i primici | 699.108,00 | 699.108,00 | 699.108,00 |
| 11 | Nenamjenski prihodi i primici (nenamjenska sredstva Istarske županije) | 699.108,00 | 699.108,00 | 699.108,00 |

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“, po dobivenoj suglasnosti Župana Istarske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 400-02/18-01/02

URBROJ: 2/2018

Pula, 21. prosinca 2018.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Boris Sabatti

