

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: 012-03/19-01/01, Urbroj: 2/2019 od 8. ožujka 2019. 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 30. prosinca 2019. 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 2020. godinu s projekcijama
za 2021. i 2022. 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 2020. godinu sadrži i projekcije za 2021. i 2022. godinu te je sukladan odredbama Proračuna Istarske županije za 2020. godinu, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine.

III. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Članak 2.

U ustanovi se obavljaju poslovi utvrđeni Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 147/14, 123/17 i 118/18), 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 opis 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 od sljedećih ustrojstvenih jedinica:

- Odsjek za opće poslove,
- Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje,
- Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata.

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: 023-01/19-01/05, Urbroj: 2/2019 od 21. ožujka 2019. godine.

IV. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA JAVNE USTANOVE

Članak 4.

Financijski plan ustanove predviđa provedbu ciljeva i aktivnosti utvrđenih Programom rada i razvoja za 2020. 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 2020. godinu, u razdjelu 011 Kabinet župana.

Članak 5.

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

- A. Osigurati djelotvornu i učinkovitu organizaciju, koordinaciju te učinkovito obavljanje rada i javnih poslova ustanove;
- 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 Usvajanje godišnjeg Programa rada te Financijskog plana;
- A.2 Izrada Plana nabave te eventualnih Izmjena plana nabave javne ustanove; priprema i provedba postupaka javne nabave;
- A.3 Usvajanje svih općih i pojedinačnih pravnih akata koji su propisani zakonom i podzakonskim propisima, održani potrebni koordinativni sastanci s voditeljima Odsjeka, provedeni svi propisani postupci u cilju osiguravanja zakonitog poslovanja JU;
- A.4 Održavanje web stranice ustanove;
- A.5 Stručno usavršavanje djelatnika.

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 Istarske županije do 2020. godine 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 Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR);
- B.6 Obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Županijskog partnerskog vijeća Istarske županije, Glavnog županijskog tima i Radne skupine za izradu Plana razvoja Istarske županije 2021. – 2027.

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;
- C.5 Provedba EU projekata javne ustanove.

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 FINACIJSKOG PLANA

Članak 8.

Financijski plan ustanove za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu sadrži:

- račun prihoda i rashoda,
- račun financiranja,
- informacije o ukupnom višku/manjku donesenom iz prethodne godine.

Detaljan prikaz podataka iz stavka 1. ovog članka naveden je u Prilogu I. ovog Financijskog plana, koji je njegov sastavni dio.

III. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

Članak 9.

Iznosi prihoda Financijskog plana ustanove za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu navedeni su u Prilogu I. ovog Financijskog plana, koji je njegov sastavni dio.

Članak 10.

Rashodi Financijskog plana ustanove za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu raspoređeni su u okviru programa 8005, 9081, 9082 i 9090, aktivnosti A800501, A800502, T908101, T908201 i T909001 te funkcija 0113, 0950, 0970 i 0412.

Detaljan prikaz rashoda iz stavka 1. ovog članka naveden je u Prilogu I. ovog Financijskog plana, koji je njegov sastavni dio.

Članak 11.

Izvori financiranja predviđeni Financijskim planom ustanove za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu su:

- nenamjenski prihodi i primici (nenamjenska sredstva Istarske županije),
- sredstva Europske unije.

Detaljan prikaz izvora financiranja iz stavka 1. ovog članka naveden je u Prilogu I. ovog Financijskog plana, koji je njegov sastavni dio.

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 2020. godine.

KLASA: 400-02/19-01/03

URBROJ: 2168-01-52-73/1-19-02

Pula - Pola, 30. prosinca 2019. god.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Borjs Šabatti



Prilog I. Financijskog plana

SAŽETAK			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
OPIS	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.852.100,00	8.032.000,00	7.132.000,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	5.852.100,00	8.032.000,00	7.132.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.812.100,00	7.992.000,00	7.132.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	40.000,00	0,00
UKUPNO RASHODI	5.852.100,00	8.032.000,00	7.132.000,00
Razlika	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
OPIS	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI U TEKUĆOJ GODINI	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
D. INFORMACIJA O UKUPNOM VIŠKU/MANJKU DONESENOM IZ PRETHODNE GODINE			
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00
REKAPITULACIJA			
OPIS	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
UKUPNI PRIHODI	5.852.100,00	8.032.000,00	7.132.000,00
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	5.852.100,00	8.032.000,00	7.132.000,00
UKUPNI RASHODI	5.852.100,00	8.032.000,00	7.132.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	5.852.100,00	8.032.000,00	7.132.000,00

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA				
KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PRORAČUN 2020.	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.
671	Istarska županija - redovna djelatnost	1.220.000,00	3.262.000,00	3.362.000,00
638	PROJEKT Suradnjom i znanjem do snažne EU regije	3.090.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00
636	Projekt WALK THE GLOBAL WALK	523.100,00	530.000,00	0,00

636	Projekt 3D FOR VET	565.500,00	0,00	0,00
636	Projekt +RESILIENT	453.500,00	470.000,00	20.000,00

SVEUKUPNO:	5.852.100,00	8.032.000,00	7.152.000,00
------------	--------------	--------------	--------------

PRIKAZ RASHODA PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

POZICIJA	RAČUN	OPIS	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
01102	JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE		5.852.100,00	8.032.000,00	7.152.000,00
50434	Javna ustanova Regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondov		5.852.100,00	8.032.000,00	7.152.000,00
8005	Redovna djelatnost Javne ustanove		4.310.000,00	7.032.000,00	7.132.000,00
	<i>Funkcija 0113</i>				
A800501	Redovna djelatnost Javne ustanove		1.220.000,00	3.262.000,00	3.362.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		1.220.000,00	3.262.000,00	3.362.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		308.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)		218.900,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		53.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		36.100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		656.000,00	656.000,00	656.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		125.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		26.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		258.000,00		
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		247.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI		6.000,00	6.000,00	6.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		6.000,00		
38	OSTALI RASHODI		250.000,00		0,00
381	TEKUĆE DONACIJE		250.000,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	100.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	100.000,00
	<i>Funkcija 0113</i>				
A800502	Suradnjom i znanjem do snažne EU regije		3.090.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		3.090.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.300.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)		1.974.250,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		325.750,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		790.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		80.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		80.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		490.000,00		
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		140.000,00		
9081	WALK THE GLOBAL WALK		523.100,00	530.000,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>				
T908101	Provedba projekta WALK THE GLOBAL WALK		523.100,00	530.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		523.100,00	530.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		523.100,00		
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		30.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		27.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		386.100,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		65.000,00		
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		15.000,00		
9082	3D FOR VET		565.500,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0970</i>				

T908201	<i>Provođenje projekta 3D FOR VET</i>	565.500,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	565.500,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	194.500,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	8.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	180.000,00		
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	370.000,00	0,00	0,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	250.000,00		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	120.000,00		
9090	+RESILIENT	453.500,00	470.000,00	0,00
	<i>Funkcija 0412</i>			
T909001	<i>Provedba projekta +RESILIENT</i>	453.500,00	470.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	453.500,00	470.000,00	20.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	160.000,00	160.000,00	20.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	137.300,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.700,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	293.500,00	310.000,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	6.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	207.000,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.500,00		
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	50.000,00		
SVEUKUPNO	50434 Javna ustanova Regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondov	5.852.100,00	8.032.000,00	7.152.000,00

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), kojim je propisano da financijski plan ustanove donosi upravno vijeće.

Sukladno članku 12. Statuta javne ustanove „Regionalni koordinatork 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, Financijski plan ustanove donosi Upravno vijeće, uz suglasnost Župana Istarske županije.

Člancima 22., 23. i 25. Poslovnika o radu Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalni koordinatork 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, propisan je postupak odlučivanja Upravnog vijeća.

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI NJEGOVI DONOŠENJEM

Ovim aktom uređuje se sadržaj Financijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinatork Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Predmetni akt sadrži sažetak djelokruga rada i obrazloženje programa ustanove kao proračunskog korisnika te opći i posebni dio Financijskog plana s iskazanim prihodima i primicima, rashodima i izdacima razvrstanim prema proračunskim klasifikacijama, navedenim u Prilogu I. Financijskog plana. Pored spomenutog, Financijski plan određuje i raspoložive izvore financiranja, a njegov sadržaj utvrđen je sukladno odredbama Zaključka o prihvaćanju Upute o načinu komunikacije, financiranja, izvještavanja i drugih aktivnosti između Istarske županije i proračunskih korisnika, Klasa: 400-08/17-01/01, Urbroj: 2163/1-01/8-17-2 od 18. siječnja 2017. godine.

III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA

Potrebna financijska sredstva za provedbu ovog akta osigurana su Proračunom Istarske županije za 2020. godinu, razdjel 011 Kabinet župana..

IV. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

U pravitku se dostavlja tekst predmetnog akta.

