



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

KLASA: 400-08/23-01/09

URBROJ: 2168-01-52-73/1-23-02

Pula - Pola, 23. studeni 2023..

**Treće 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“**

SAŽETAK					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
OPIS	PLAN 2023. U EUR	IZMJENE PLANA(+/-)	NOVI PLAN 2023. U EUR	PROJEKCIJA 2024. U EUR	PROJEKCIJA 2025. U EUR
6 PRIHODI POSLOVANJA	579.356,82	41.100,00	620.456,82	391.860,00	391.860,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>579.356,82</b>	<b>41.100,00</b>	<b>620.456,82</b>	<b>391.860,00</b>	<b>391.860,00</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	640.422,45	40.570,00	680.992,45	389.210,00	389.210,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	530,00	10.530,00	2.650,00	2.650,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>650.422,45</b>	<b>41.100,00</b>	<b>691.522,45</b>	<b>391.860,00</b>	<b>391.860,00</b>
RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE					
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE					
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA					
UKUPNI VIŠAK/MANJAK					
REKAPITULACIJA					
UKUPNI PRIHODI	579.356,82	41.100,00	620.456,82	391.860,00	391.860,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	71.065,63		71.065,63		
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					

<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>650.422,45</b>	<b>41.100,00</b>	<b>691.522,45</b>	<b>391.860,00</b>	<b>391.860,00</b>
UKUPNI RASHODI	650.422,45	41.100,00	691.522,45	391.860,00	391.860,00
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU OTPLATE ZAJMOVA					
<b>UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA</b>	<b>650.422,45</b>	<b>41.100,00</b>	<b>691.522,45</b>	<b>391.860,00</b>	<b>391.860,00</b>

VRSTA RASHODA I IZDATAKA						
KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN 2023. U EUR	IZMJENE PLANA (+/-)	NOVI PLAN 2023. U EUR	PROJEKCIJA 2024. U EUR	PROJEKCIJA 2025. U EUR
3	RASHODI POSLOVANJA	640.422,45	40.570,00	680.992,45	389.210,00	389.210,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	333.224,50	-25.024,50	308.200,00	301.950,00	301.950,00
32	MATERIJALNI RASHODI	274.049,60	-4.115,50	269.934,10	86.270,00	86.270,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	-290,00	710,00	990,00	990,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	32.148,35	70.000,00	102.148,35	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	530,00	10.530,00	2.650,00	2.650,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	530,00	10.530,00	2.650,00	2.650,00
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>650.422,45</b>	<b>41.100,00</b>	<b>691.522,45</b>	<b>391.860,00</b>	<b>391.860,00</b>

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA						
KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN 2023. U EUR	IZMJENA PLANA(+)	NOVI PLAN 2023. U EUR	PROJEKCIJA 2024. U EUR	PROJEKCIJA 2025. U EUR
6	Prihodi poslovanja	579.356,82	41.100,00	620.456,82	391.860,00	391.860,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	173.444,10	10.000,00	183.444,10	391.860,00	391.860,00
64	Prihodi od imovine	30,00	0,00	30,00		
63	Pomoći iz inozemstva	405.882,72	31.100,00	436.982,72	0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>579.356,82</b>	<b>41.100,00</b>	<b>620.456,82</b>	<b>391.860,00</b>	<b>391.860,00</b>

PRIKAZ RASHODA PREMA EKONOMSKIM KLASIFIKACIJAMA

POZICIJA	RAČUN	OPIS	PLAN 2023. U EUR	IZMJENE PLANA(+/- )	NOVI PLAN 2023. U EUR	PROJEKCIJA 2024. U EUR	PROJEKCIJA 2025. U EUR
01502		JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE					
99999	Javna Ustanova Regionalni koordinatorski IŽ za EU programe i fondove		650.422,45	41.100,00	691.522,45	391.860,00	391.860,00
8005	Redovna djelatnost Javne ustanove		650.422,45	41.100,00	691.522,45	391.860,00	391.860,00
		<i>Funkcija 0113</i>					
A800501	Redovna djelatnost Javne ustanove		131.474,10	10.000,00	141.474,10		391.860,00
		<i>11001 Nenamjenski prihodi i primici</i>				391.860,00	
			131.404,50	10.000,00	141.404,50	391.860,00	391.860,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	131.404,50	9.470,00	140.874,50	389.210,00	389.210,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	67.024,50	15.975,50	83.000,00	301.950,00	301.950,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	63.380,00	-6.215,50	57.164,50	86.270,00	86.270,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	-290,00	710,00	990,00	990,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	530,00	2.650,00	2.650,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	530,00	2.650,00	2.650,00
		<i>32702 Vlastiti prihodi JURKIŽ</i>					
			69,60	69,60	69,60		
	3	RASHODI POSLOVANJA	69,60	69,60	69,60		
	32	MATERIJALNI RASHODI	69,60	69,60	69,60		
		<i>Funkcija 0113</i>					
A800502	Suradnjom i znanjem do snažne EU regije		483.600,00	31.100,00	514.700,00	0,00	0,00
		<i>11001 Nenamjenski prihodi i primici</i>				0,00	0,00
			42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
		<i>53061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU projekti PK</i>					
			441.600,00	31.100,00	472.700,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	431.600,00	31.100,00	462.700,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	221.000,00	-41.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	210.600,00	2.100,00	212.700,00	0,00	0,00

	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
A800503	OTOČNI KOORDINATOR		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
	53061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU projekti PK		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
T909001	Provedba projekta +RESILIENT		32.148,35	0,00	32.148,35	0,00	0,00
	51999 Prihodi od EU projekata		32.148,35	0,00	32.148,35	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	32.148,35	0,00	32.148,35	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	32.148,35	0,00	32.148,35	0,00	0,00

### PRIKAZ PRIHODA PREMA EKONOMSKIM KLASIFIKACIJAMA

ŠIFRA I NAZIV KONTA	PLAN 2023. U EUR	IZMJENE PLANA(+/-)	NOVI PLAN 2023. U EUR	PROJEKCIJA 2024. U EUR	PROJEKCIJA 2025. U EUR
1.					
JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE					
Javna Ustanova Regionalni koordinatork IŽ za EU programe i fondov	579.356,82	41.100,00	620.456,82	391.860,00	391.860,00
Funkcija 0113					
<b>Redovna djelatnost Javne ustanove</b>	<b>131.474,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>141.474,10</b>	<b>391.860,00</b>	<b>391.860,00</b>
11001 Nenamjenski prihodi i primici	131.404,50	10.000,00	141.404,50	391.860,00	391.860,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	131.404,50	0,00	141.404,50	391.860,00	391.860,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO	131.404,50	0,00	141.404,50	391.860,00	391.860,00
32702 Vlastiti prihodi JURKIŽ	69,60	0,00	69,60		
64 PRIHODI OD IMOVINE	69,60	0,00	69,60		
<b>Suradnjom i znanjem do snažne EU regije</b>	<b>413.094,70</b>	<b>31.100,00</b>	<b>444.194,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11001 Nenamjenski prihodi i primici	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00

53061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU projekti PK		371.094,70	31.100,00	402.194,70	0,00	0,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	371.094,70	31.100,00	402.194,70	0,00	0,00
63	POMOĆI OD INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	371.094,70	31.100,00	402.194,70	0,00	0,00
<i>Otočni koordinator</i>		2.639,67	0,00	2.639,67	0,00	0,00
53061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU projekti PK		2.639,67	0,00	2.639,67	0,00	0,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.639,67	0,00	2.639,67	0,00	0,00
63	POMOĆI OD INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.639,67	0,00	2.639,67	0,00	0,00
<i>Provedba projekta +RESILIENT</i>		32.148,35	0,00	32.148,35	0,00	0,00
51999 Prihodi od EU projekata		32.148,35	0,00	32.148,35	0,00	0,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	32.148,35	0,00	32.148,35	0,00	0,00
63	POMOĆI OD INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	32.148,35	0,00	32.148,35	0,00	0,00



RASHODI						
	IZVORI FINANCIRANJA	PLAN 2023. U EUR	IZMJENE PLANA(+/-)	NOVI PLAN 2023. U EUR	PROJEKCIJA 2024. U EUR	PROJEKCIJA 2025. U EUR
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.474,10	10.000,00	183.474,10	391.860,00	391.860,00
11	NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI	173.404,50	10.000,00	183.404,50	391.860,00	391.860,00
32	VLASTITI PRIHODI JURKIŽ	69,60		69,60		
5	POMOĆI	476.948,35	31.100,00	508.048,35	0,00	0,00
51	EUROPSKA UNIJA	32.148,35	0,00	32.148,35		
53	MINISTARSTVA I DRŽAVNE USTANOVE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	444.800,00	31.100,00	475.900,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO:	650.422,45	41.100,00	691.522,45	391.860,00	391.860,00

PRIHODI						
	IZVORI FINANCIRANJA	PLAN 2023. U EUR	IZMJENE PLANA(+/- )	NOVI PLAN 2023. U EUR	PROJEKCIJA 2024. U EUR	PROJEKCIJA 2025. U EUR
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.474,10	10.000,00	183.474,10	391.860,00	391.860,00
11	NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI	173.444,10	10.000,00	183.444,10	391.860,00	391.860,00
32	VLASTITI PRIHODI JURKIŽ	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
5	POMOĆI	405.882,72	31.100,00	436.982,72	0,00	0,00
51	EUROPSKA UNIJA	32.148,35	0,00	32.148,35		
53	MINISTARSTVA I DRŽAVNE USTANOVE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	373.734,37	31.100,00	404.834,37	0,00	0,00
	SVEUKUPNO:	579.356,82	41.100,00	620.456,82	391.860,00	391.860,00

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
dr. sc. Daglas Koraca





## **OBRAZLOŽENJE TREĆIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**

### **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA**

Opći dio Trećih izmjena i dopuna 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 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu sadrži:

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

Treće izmjene i dopune Finacijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu donose na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

#### **1. Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Trećih izmjena i dopuna Finacijskog plana**

Trećim izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2023. godinu ukupno planirani prihodi uvećani su za 41.100,00 eura i sada iznose 620.456,82 eura. Predloženim izmjenama i dopunama utvrđen je novi plan prihoda kako slijedi:

- nenamjenski prihodi i primici su uvećani za 10.000,00 eur te iznose 183.444,10 eura
- prihodi iz EU su ostali isti te iznose 32.148,35 eura
- Prihodi iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU povećani su za 31.100,00 eura i sada iznose 404.834,37 eura

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

Trećim izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2023. godinu ukupno planirani rashodi uvećani su za 41.100,00 eura i sada iznose 691.522,45 eura. Predloženim izmjenama i dopunama utvrđen je novi plan rashoda kako slijedi:

- rashodi za zaposlene su smanjeni za 25.024,50 eura i sada iznose 308.200,00 eura
- materijalni rashodi smanjeni su za 4.115,50 eura i sada iznose 269.934,10 eura
- finacijski rashodi su smanjeni za 290,00 eur i sada iznose 710,00 eura
- pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna uvećani su za 70.000,00 eura
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećani su za 530,00 eura.

Trećim izmjenama i dopunama planirani su manji prihodi u odnosu na rashode u iznosu od 71.065,63 eura, odnosno u visini iznosa viška prihoda iz prethodnih godina.

Detaljan prikaz financijskih podataka prema vrstama rashoda i izdataka naveden je u tabličnom prikazu Trećih izmjena i dopuna Financijskog plana.

Pored prethodno navedenog, Treće 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 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu sadrže prikaz prihoda i rashoda prema proračunskim klasifikacijama, te prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA**

### **1. NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost Javne ustanove**

#### **Obrazloženje programa**

Predmetni program uključuje provedbu slijedećih aktivnosti/projekata:

- redovna djelatnost javne ustanove,
- projekt Suradnjom i znanjem do snažne EU regije,
- projekt otočni 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 te materijalnih rashoda potrebnih za financiranje javne ustanove.

Trećim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu u Redovnoj djelatnosti predviđeno je povećanje rashoda u iznosu od 10.000,00 eur, tako da sada rashodi iznose 141.474,10 eura.

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

#### **Obrazloženje aktivnosti**

Aktivnost predviđa provedbu projekta Suradnjom i znanjem do snažne EU regije, sufinanciranog sredstvima EU 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 javne 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, osnaživanja javnog sektora i informiranje potencijalnih korisnika ESI i drugih EU programa i fondova, te provedbu koordinacije poslova strateškog planiranja na području Istarske županije. Stopa financiranja projekta od strane Europske unije iznosi 85%, dok Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira provedbu projekta u iznosu 7,5%, sukladno odredbama Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta (referentni broj ugovora: JPF.2020.- 6.429). Istarska županija financira projekt u iznosu 7,5%.

Predmetna aktivnost uključuje financiranje rada djelatnika ustanove (plaće, doprinosi na plaće), pripadajućih materijalnih prava te osiguravanje financijskih sredstava za provedbu prethodno navedenih javnih ovlasti.

Trećim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu planirani prihodi na projektu Suradnjom i znanjem do snažne EU regije povećani su za 31.100,00 eura i sada iznose 444.194,70 eura. Predloženim izmjenama i dopunama utvrđen je novi plan prihoda kako slijedi:

- nenamjenski prihodi i primici su ostali isti te iznose 42.000,00 eura
- Prihodi iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU povećani su za 31.100,00 eura te sada iznose 402.194,70 eura

Trećim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu planirani rashodi na projektu Suradnjom i znanjem do snažne EU regije uvećani su za 31.100,00 eura i sada iznose 514.700,00 eura. Predloženim izmjenama i dopunama utvrđen je novi plan rashoda kako slijedi:

- rashodi za zaposlene su smanjeni za 41.000,00 eura i sada iznose 222.000,00 eura
- materijalni rashodi su uvećani za 2.100,00 eura i sada iznose 212.700,00 eura.
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su ostali u visini 10.000,00 eur

### **1.3. NAZIV 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 u okviru propisanih ovlasti regionalnih koordinatora i suradnje s nadležnim Ministarstvom regionalnog 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.

Trećim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu nisu mijenjani iznosi niti prihoda niti rashoda.

### **2. NAZIV PROJEKTA: +Resilient**

#### **Obrazloženje aktivnosti**

Projekt je završen tijekom 2022. godine

