



Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Varaždin, prosinac 2022.

KLASA: 400-02/19-01/03
URBROJ: 2186-180-02-22-8



Sadržaj

I.	Opći dio.....	2
II.	Posebni dio	7
III.	Obrazloženje Financijskog plana	10
a.	Obrazloženje Općeg dijela Financijskog plana	10
b.	Obrazloženje Posebnog dijela Financijskog plana.....	11
i.	Obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti	13



I. Opći dio

Na temelju odredbe članka 28. i 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) te članka 12. Statuta Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 68/18, 73/18, 46/20, 68/22), Upravno vijeće Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije na 6. sjednici, održanoj 28. prosinca 2022. godine, d o n o s i:

FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Članak 1.

U skladu s odredbama članku 29. i članku 34. Zakon o proračunu Opći dio Financijskog plana proračunskih korisnika sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Plan za 2023. /HRK	Plan za 2023. /EUR	Projekcija za 2024./HRK	Projekcija za 2024./EUR	Projekcija za 2025./HRK	Projekcija za 2025./EUR
PRIHODI UKUPNO	6.600.522	876.039	1.807.300	239.870	1.843.000	244.608
PRIHODI POSLOVANJA	6.600.522	876.039	1.807.300	239.870	1.843.000	244.608
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	7.624.922	1.012.010	1.807.300	239.870	1.843.000	244.608
RASHODI POSLOVANJA	6.524.922	866.015	1.757.300	233.234	1.793.000	237.972
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.100.000	145.995	50.000	6.636	50.000	6.636
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.024.470	-135.971	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Plan za 2023. /HRK	Plan za 2023. /EUR	Projekcija za 2024./HRK	Projekcija za 2024./EUR	Projekcija za 2025./HRK	Projekcija za 2025./EUR
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0



C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠKOVI/MANJKOVI	Plan za 2023./HRK	Plan za 2023./EUR	Projekcija za 2024./HRK	Projekcija za 2024./EUR	Projekcija za 2025./HRK	Projekcija za 2025./EUR
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.024.470	135.971	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	1.024.470	135.971	0	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRENESENI RAZULTAT	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Sukladno Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022., prema danoj preporuci u Općem dijelu Financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja iskazan je dvojno u kunama i eurima.

Članak 2.

Financijski plan Javne ustanove za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoje se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

PRIHODI POSLOVANJA						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Procjena za 2024.	Procjena za 2025.
6			Prihodi poslovanja	876.039	239.870	244.608
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	647.328	3.142	0
		51	Pomoći EU	518.945	0	0
		52	Ostale pomoći	128.383	3.142	0
	64		Prihodi od imovine	1.327	1.327	1.327
		31	Vlastiti prihodi	1.327	1.327	1.327
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	227.384	235.401	243.281
		11	Opći prihodi i primici	227.384	235.401	243.281
			Ukupni prihodi	876.039	239.870	244.608



RASHODI POSLOVANJA						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Procjena za 2024.	Procjena za 2025.
3			Rashodi poslovanja	866.015	233.234	237.972
	31		Rashodi za zaposlene	541.774	130.427	131.794
		11	<i>Opći prihodi i primici (redovno poslovanje + udio u SZR i Solarima)</i>	115.628	127.866	131.794
		51	<i>Pomoći EU</i>	372.287	0	0
		52	<i>Ostale pomoći</i>	53.859	2.561	0
	32		Materijalni rashodi	319.596	100.153	103.524
		11	<i>Opći prihodi i primici (redovno poslovanje + udio u SZR i Solarima)</i>	99.343	98.245	102.197
		51	<i>Pomoći EU</i>	191.784	0	0
		52	<i>Ostale pomoći</i>	23.824	581	0
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.327	1.327	1.327
		92	<i>Višak prihoda</i>	3.318	0	0
	34		Financijski rashodi	4.645	2.654	2.654
		11	<i>Opći prihodi i primici (redovno poslovanje + udio u SZR i Solarima)</i>	4.645	2.654	2.654
4			<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	145.995	6.636	6.636
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272	0	0
		92	<i>Višak prihoda</i>	13.272	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723	6.636	6.636
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.768	6.636	6.636
		51	<i>Pomoći EU</i>	78.970	0	0
		52	<i>Ostale pomoći</i>	8.362	0	0
		92	<i>Višak prihoda</i>	37.623	0	0
Ukupni rashodi				1.012.010	239.870	244.608



Članak 3.

Ukupni rashodi u Financijskom planu za 2023. te projekcijama za 2024. i 2025. iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji iznose kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	1.012.010	239.870	244.608
04 Ekonomski poslovi	990.888	236.173	244.608
047 Ostale industrije	990.888	236.173	244.608
<i>0474 Višenamjenski razvojni projekti</i>	990.888	236.173	244.608
043 Gorivo i energija	21.122	3.697	0
<i>0436 Ostale vrste energije</i>	21.122	3.697	0

Članak 4.

S obzirom da ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, financijski plan sadrži i preneseni višak i preneseni manjak prihoda nad rashodima kako slijedi:

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Procjena za 2024.	Procjena za 2025.
9			Vlastiti izvori	339.965	0	0
	92		Višak prihoda poslovanja	339.965	0	0

MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Procjena za 2024.	Procjena za 2025.
9			Vlastiti izvori	203.995		
	92		Manjak prihoda poslovanja	203.995		

Rekapitulacija

Ukupni tekući prihodi	876.039	239.870	244.608
<i>Višak korišten za rashode tekućih godina</i>	<i>339.965</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ukupno	1.216.005	239.870	244.608



Ukupni tekući rashodi	1.012.010	239.870	244.608
<i>Manjak pokriven tekućim prihodima</i>	<i>203.995</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ukupno	1.216.005	239.870	244.608
Razlika - financiranje	0	0	0

Sukladno prikazanom u Financijskom planu Javne ustanove za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu Javna ustanova planira do kraja proračunske godine iskoristiti preneseni višak i podmiriti preneseni manjak.



II. Posebni dio

Članak 5.

Rashodi u Posebnom dijelu Financijskog plan Javne ustanove za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu iskazani su po izvorima financiranja ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata kako slijedi:

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Procjena za 2024.	Procjena za 2025.
	JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.012.010	239.870	244.608
Program: 1135	REGIONALNI KOORDINATOR	234.368	236.173	244.608
A113501	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	234.368	236.173	244.608
11	Opći prihodi i primici	178.828	234.846	243.281
922	Rezultat poslovanja	0	0	0
92221	Manjak poslovanja		0	0
3	Rashodi poslovanja	176.634	228.210	236.645
31	Rashodi za zaposlene	86.801	127.414	131.794
32	Materijalni rashodi	85.188	98.142	102.197
34	Financijski rashodi	4.645	2.654	2.654
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.194	6.636	6.636
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.194	6.636	6.636
31	Vlastiti prihodi	1.327	1.327	1.327
3	Rashodi poslovanja	1.327	1.327	1.327
32	Materijalni rashodi	1.327	1.327	1.327
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
3199	Vlastiti prihodi	54.213	0	0
922	Vlastiti prihodi - višak	54.213	0	0
3199	Višak poslovanja	54.213	0	0
3	Rashodi poslovanja	3.318	0	0
32	Materijalni rashodi	3.318	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.895	0	0
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272	0	0



42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.623	0	0
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	777.642	3.697	0
K114012	Solarne elektrane	21.122	3.697	0
11	Opći prihodi i primici	3.165	555	0
922	Rezultat poslovanja	0	0	0
92221	Manjak poslovanja		0	0
3	Rashodi poslovanja	3.165	555	0
31	Rashodi za zaposlene	2.548	452	0
32	Materijalni rashodi	617	103	0
34	Financijski rashodi	0	0	0
52	Pomoći	17.957	3.142	0
922	Rezultat poslovanja	2.522	0	0
92221	Manjak poslovanja	2.522	0	0
922	Vlastiti prihodi - višak	2.522	0	0
92211	Višak poslovanja	2.522	0	0
3	Rashodi poslovanja	17.957	3.142	0
31	Rashodi za zaposlene	14.440	2.561	0
32	Materijalni rashodi	3.517	581	0
T114039	Suradnja za razvoj	756.520	0	0
11	Opći prihodi i primici	45.391	0	0
922	Rezultat poslovanja	0	0	0
92221	Manjak poslovanja		0	0
3	Rashodi poslovanja	39.817	0	0
31	Rashodi za zaposlene	26.279	0	0
32	Materijalni rashodi	13.538	0	0
34	Financijski rashodi	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.574	0	0
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.574	0	0
51	Pomoći EU	643.041	0	0
922	Rezultat poslovanja	124.096	0	0
92221	Manjak poslovanja	145.995	0	0
922	Vlastiti prihodi - višak	270.091	0	0
92211	Višak poslovanja	270.091	0	0
3	Rashodi poslovanja	564.071	0	0
31	Rashodi za zaposlene	372.287	0	0
32	Materijalni rashodi	191.784	0	0
34	Financijski rashodi	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.970	0	0



41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.970	0	0
52	Pomoći nenadležan	68.088	0	0
922	Rezultat poslovanja	0	0	0
92221	Manjak poslovanja	55.478	0	0
922	Vlastiti prihodi - višak	55.478	0	0
92211	Višak poslovanja	55.478	0	0
3	Rashodi poslovanja	59.726	0	0
31	Rashodi za zaposlene	39.419	0	0
32	Materijalni rashodi	20.307	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.362	0	0
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.362	0	0
	Rashodi tekuće godine	1.012.010	239.870	244.608
	Pokriveni manjak	203.995	0	0
	Ukupno rashodi i pokriveni manjak	1.216.005	239.870	244.608
	Korišteni višak	382.304	0	0

KLASA: 400-02/19-01/03
URBROJ: 2186-180-02-22-8

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Karmen Emeršić



III. Obrazloženje Financijskog plana

a. Obrazloženje Općeg dijela Financijskog plana

Financijski plan Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske izrađen na temelju odredbe članka 28. i 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) te članka 12. Statuta Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 68/18, 73/18, 46/20, 68/22 i 102/22).

Iz Sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da je visina Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije, za 2023. godinu, planirana na razini 876.039 EUR. U projekcijama za 2024. godinu planiran je iznos od 239.870 EUR te u 2025. godinu u iznos od 244.608 EUR.

Financijski plan je u sve tri godine uravnotežen. Financijski plan za 2023. godinu uravnotežen je prenesenim viškom prihoda iz prethodnih razdoblja.

Financijski plan Javne ustanove za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoje se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

U računu prihoda i rashoda isti su iskazani po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

- **Prihodi**

Ukupno planirani prihodi za 2023. iznose 876.039 EUR.

Ukupni planirani prihodi odnose se na prihode poslovanja.

Najveći udio u prihodima, 73,89%, odnosi se na Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) 647.328 EUR, od čega su Pomoći EU (izvor 51) 518.945 EUR, a Ostale pomoći (izvor 52) 128.383 EUR.

Prihodi od imovine (skupina 64, izvor 31) planirani su u iznosu od 1.327 EUR.

Planirani prihodi iz nadležnog proračuna (Skupina 67, izvor 11) planirani su iznosu od 227.384 EUR, što čini udio od 25,96% prihoda poslovanja.

Procijenjeni iznos prihoda poslovanja za 2024. godinu je 239.870 EUR, a 2025. godinu 244.608 EUR.

- **Rashodi**

Ukupno planirani rashodi za 2023. godinu iznose 1.012.010 EUR od čega se 866.015 EUR odnosi na rashode poslovanja, a 145.995 EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 541.774 EUR, odnosno 62,56% rashoda poslovanja. Izvori financiranja rashoda za zaposlene su: izvor 11 (Opći prihodi i primici) u iznosu od 115.628 EUR, izvor 51 (Pomoći EU) u iznosu od 372.287 EUR ta izvor 52 (Ostale pomoći) u iznosu od 53.859 EUR.

Rashode poslovanja također čine materijalni rashodi u iznosu od 319.597 EUR, odnosno 36,90% ukupnih rashoda poslovanja. Izvori financiranja rashoda poslovanja su: izvor 11 (99.343 EUR), izvor 51 (191.784 EUR), izvor 52 (23.824 EUR), izvor 31 - Vlastiti izvori (1.327 EUR) te 92 - Višak prihoda (3.318 EUR).

U rashode poslovanja spadaju i financijski rashodi u iznosu od 4.645 EUR koji čine 0,54% ukupnih rashoda, a financirat će se iz izvora 11 - Opći prihodi i primici.



Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 145.995 EUR. Izvori financiranja su 92 - Višak prihoda u iznosu od 13.272 EUR za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, dok će se nabava proizvedene dugotrajne imovine financirati iz izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 7.768 EUR, izvora 51 - Pomoći EU 78.970 EUR, izvora 52 - Ostale pomoći u iznosu od 8.362 EUR te 92 – Višak prihoda 37.623 EUR.

Procjena ukupnih rashoda za 2024. godinu iznosi 239.870 EUR, a 2025. godinu 244.608 EUR.

Financijski plan Javne ustanove za regionalni razvoj sadrži prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji. Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji spadaju pod Ekonomske poslove (04), odnosno Ostale industrije (047) - Višenamjenski razvojni projekti (0474) u iznosu od 990.888 i Gorivo i energija - ostale vrste energije (0436) u iznosu od 21.122 EUR.

U Članku 4. Općeg dijela Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije iskazan je višak prihoda prenesen iz prethodnih razdoblja i preneseni manjak prihoda te prikazan utjecaj istih na uravnoteženje Financijskog plana, s obzirom da ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima.

b. Obrazloženje Posebnog dijela Financijskog plana

U Posebnom dijelu Financijskog plana iskazani su rashodi po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređeni u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Rashodi Javne ustanova za regionalni razvoj raspoređeni su u dva programa:

1. Regionalni koordinator (1135)
2. Program europskih poslova (1140)

Program 1135 : REGIONALNI KOORDINATOR

Program REGIONALNI KOORDINATOR obuhvaća aktivnost A113501 - Rashodi za provedene redovne djelatnosti.

Planirani rashodi ove aktivnosti za 2023. godinu iznose 234.368 EUR koji će se financirati iz izvora kako slijedi:

- 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 178.828 EUR od čega rashode poslovanja iznose 176.634 EUR (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi), a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.194 EUR
- 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 1.327 EUR za materijalne rashode poslovanja
- 92 - Vlastiti prihodi - višak u iznosu od 54.213 EUR za materijalne rashode (3.318 EUR) i nabavu nefinancijske imovine (50.895 EUR).

Projekcija rashoda za 2024. iznosi 239.870 EUR i 2025. 244.608 EUR. Planirano je financiranje rashoda iz izvora 11 uz manji udio financiranja iz izvora 31 (1.327 EUR) u svakoj godini.



Program 1140: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

U sklopu PROGRAMA EUROPSKIH POSLOVA evidentirani su rashodi koji se odnose na provedbu projekata: K114012 - Solarne elektrane i T114039 - Suradnja za razvoj.

K114012-Solarne elektrane

Ukupno planirani rashodi provedbe projekta u 2023. godini iznose 21.122 EUR, financirat će se iz izvora:

- 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 3.165 EUR od čega rashodi za zaposlene u iznosu od 2.548 EUR i materijalni rashodi 617 EUR
- 52 - Pomoći u iznosu od 17.957 EUR od čega rashodi za zaposlene u iznosu od 14.440 EUR i materijalni rashodi 3.517 EUR.

Provedba projekta završava u 2024. godini. Procijenjeni rashodi u 2024. iznose 3.697 EUR.

T114039-Suradnja za razvoj

Ukupno planirani rashodi provedbe projekta u 2023. godini iznose 756.520 EUR, financirat će se iz izvora:

- 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 45.391 EUR od čega rashodi za zaposlene u iznosu od 26.279 EUR, materijalni rashodi 13.538 EUR i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.574 EUR
- 51 - Pomoći EU u iznosu od 643.041 EUR od čega rashodi za zaposlene u iznosu od 564.071 EUR, materijalni rashodi 191.784 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 78.970 EUR
- 92 - Višak poslovanja – 124.096 EUR
- 52 - Ostale pomoći u iznosu od 68.088 EUR od čega rashodi za zaposlene u iznosu od 39.419 EUR, materijalni rashodi 20.307 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.362 EUR.

Provedba projekta završava u 2023. godini.



i. Obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>Razdjel: 018 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE Glava: 01802 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</p> <p>Program 1135 Regionalni koordinator¹</p> <p>AKTIVNOSTI A113501 - Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</p>																		
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Program obuhvaća aktivnosti koordinacije i poticanja regionalnog razvoja Varaždinske županije uključujući poslove javnih ovlasti i poslova od javnog interesa.</p>																		
<p>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p>	<p>Zakon o regionalnom razvoju RH Zakon o ustanovama Odluka županijske Skupštine od 18.04.2018.</p>																		
<p>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:</p>	<p>Aktivnosti sadržane u ovom programu provode se na temelju Zakona (NN 147/14, 123/17, 118/18). JURA je regionalni koordinator za Varaždinsku županiju i obavlja poslove javnih ovlasti te poslove od javnog interesa. Poslovi regionalnog koordinatora definirani su čl. 25. navedenog Zakona².</p> <p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="400 1182 1430 1447"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2022.³</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</td> <td>279.000</td> <td>234.368</td> <td>236.173</td> <td>244.608</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program</td> <td>279.000</td> <td>234.368</td> <td>236.173</td> <td>244.608</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rashodi za provođenje redovne djelatnosti obuhvaćaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika Javne ustanove uključujući i prateće materijalne troškove.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022. ³	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	279.000	234.368	236.173	244.608		Ukupno program	279.000	234.368	236.173	244.608
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022. ³	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.														
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	279.000	234.368	236.173	244.608														
	Ukupno program	279.000	234.368	236.173	244.608														
<p>RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJH PROJEKCIJA:</p>	<p>Planirani rashodi za provođenje redovitih aktivnosti JURA-e u 2023. godini ograničeni su postavljenim limitima Županijskog proračuna. Postavljeni limiti za 2023. godinu nedostadni su za provođenje redovne djelatnosti JURA-e u iznosu od cca 60 000 eura. Obzirom na dinamiku rashoda za provođenje redovne djelatnosti, točniji iznos koji nedostaje utvrditi će se prilikom I. izmjene Financijskog plana u 2023. godini.</p> <p>Projekcije za 2024. i 2025. godinu, napravljene su u okvirima zadanih limita iako je vrlo važno naglasiti da postavljeni limiti za 2024. i 2025. godinu neće biti dostatni za</p>																		

¹ Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije

² <https://zakon.hr/z/239/Zakon-o-regionalnom-razvoju-Republike-Hrvatske?msclkid=9cc6644cbbfd11ec9f65a36b4af290db>

³ 1 EUR = 7,53450



financiranje redovne djelatnosti zbog očekivanog značajnog povećanja troška za provođenje ove aktivnosti što je posljedica činjenice da JURA-a s 31.12.2023. godine završava s projektom Suradnja za razvoj, a kroz koji je financirala značajan dio plaća zaposlenika koje će u narednim 2024. i 2025. morati financirati iz ove aktivnosti.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: 2.: Razvoj ljudskih potencijala

PRIORITET: 2.3.: Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog sektora

MJERA: 2.3.4.: Učinkovito upravljanje razvojem

Cilj provedbe programa je stručna savjetodavna podrška u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji se financiraju iz nacionalnih izvora financiranja i/ili Fondovima koji nisu Europski strukturni fondovi, kao i izrada Izvještaja o provedbi županijskih strateških dokumenata.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ⁴	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./ broj	42	Regionalni koordinator	55	70	80
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./ broj	8	Regionalni koordinator	15	20	25
Broj evaluiranih projekata	Broj evaluiranih projekata iz ITU mehanizma	kom./ broj	0	Regionalni koordinator	5	10	15
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./ broj	3	Regionalni koordinator	8	12	16

⁴ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije



NAZIV PROGRAMA:	Razdjel: 018 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE Glava: 01802 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE Program: 1140 – Programi europskih poslova⁵ AKTIVNOSTI/PROJEKTI T114039 - Suradnja za razvoj K114012 - Solarne elektrane
OPIS PROGRAMA:	Program obuhvaća provedbu projekta Suradnja za razvoj, projekta
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 10.1.3.03.0002 (Suradnja za razvoj) Zakon o regionalnom razvoju Odluka županijske Skupštine od 18.04.2018. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ref.br. 21 (Solarne elektrane)
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:	Aktivnosti sadržane u ovom programu provode se kroz provedbu projekata: T114039 - Suradnja za razvoj Cilj projekta je ojačati profesionalne kapacitete zaposlenika javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu EU projekata, a kroz savjetodavnu potporu JURA-e kao regionalnog koordinатора Varaždinske županije. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke vlastitog sufinanciranja Projekta (15% od cjelokupne vrijednosti projekta, umanjeno za sufinanciranje MRRFEU) te sufinanciranje iz Pomoći EU (85% iz Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.) za plaće zaposlenih i druge naknade te doprinose na plaće te rashode za materijal, usluge i nefinancijsku imovinu u svrhu provođenja Projekta. Projekt Suradnja za razvoj završava 2023. godine što će se odraziti na potrebe osiguranja dodatnih značajnih sredstava na aktivnosti A113501 - Rashodi za provođenje redovne djelatnosti. K114012 - Solarne elektrane Kroz Aktivnost Solarne elektrane provodi se projekt „Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije“ kojem je cilj povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije na 12 odgojno – obrazovnih ustanova u Varaždinskoj županiji postavljanjem fotonaponskih elektrana, ojačati kapacitete za upravljanje i promicanje OIE te pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe električnom energijom. Rashodi Javne ustanove kao projektnog partnera kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke Projekta (vlastito sufinanciranje - 15% od cjelokupne vrijednosti projekta te bespovratna sredstva 85% iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe PROGRAMA „ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE“) za plaće zaposlenih i druge naknade te doprinose na plaće te rashode za materijal i usluge u svrhu provođenja Projekta.

⁵ Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije



Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

R.b..	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022. ⁶	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
01.	Suradnja za razvoj	663.614	756.520		0
02.	Solarne elektrane	10.326	21.122	3.697	0
	Ukupno program	673.940	777.642	3.697	0

**RAZLOG
ODSTUPANJA OD
PROŠLOGODINJIH
PROJEKCIJA:**

Planirani rashodi za provođenje projekta „Suradnja za razvoj“ 2023. godini planirani su sukladno postavljenim ograničenjima Županijskog proračuna.

Do odstupanja u Projekciji za 2023. godinu dolazi radi planiranog povećanja obima posla s obzirom na Natječaje koji se planiraju iz NPOO-a i VFO-a te posebno ITU mehanizma.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: 2.: Razvoj ljudskih potencijala

PRIORITET: 2.3.: Pобоljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog sektora

MJERA: 2.3.4.: Učinkovito upravljanje razvojem

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ⁷	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj pripremljenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u pripremi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	kom./ broj	51	Regionalni koordinat or	65	80	100
Broj provedenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u provedbi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	kom./ broj	20	Regionalni koordinat or	30	45	60
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave	kom./ broj	1	Regionalni koordinat or	3	5	7

⁶ 1 EUR = 7,53450 HRK⁷ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

⁷ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Na temelju odredbe članka 28. i 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) te članka 12. Statuta Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 68/18, 73/18, 46/20, 68/22), Upravno vijeće Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije na 6. sjednici, održanoj ____ . prosinca 2022. godine, d o n o s i:

Financijski plan JAVNE USTANOVE ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu SAŽETAK

Članak 1.

Financijski plan za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	245.341,00	238.543,00	243.281,00
3	Rashodi poslovanja	237.573,00	231.907,00	236.645,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.768,00	6.636,00	6.636,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1.	PRIHODI I PRIMICI	245.341,00	238.543,00	243.281,00
2.	RASHODI I IZDACI	245.341,00	238.543,00	243.281,00
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE		0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Računa prihoda i rashoda

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	876.039,00	239.870,00	244.608,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	647.328,00	3.142,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	518.945,00		
	Izvor: 52 Ostale pomoći	128.383,00	3.142,00	
64	Prihodi od imovine	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	227.384,00	235.401,00	243.281,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	227.384,00	235.401,00	243.281,00
SVEUKUPNO PRIHODI		876.039,00	239.870,00	244.608,00
3	Rashodi poslovanja	866.015,00	233.234,00	237.972,00
31	Rashodi za zaposlene	541.774,00	130.427,00	131.794,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.628,00	127.866,00	131.794,00
	Izvor: 51 Pomoći EU	372.287,00		
	Izvor: 52 Ostale pomoći	53.859,00	2.561,00	
32	Materijalni rashodi	319.596,00	100.153,00	103.524,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	99.343,00	98.245,00	102.197,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.645,00	1.327,00	1.327,00
	Izvor: 51 Pomoći EU	191.784,00		
	Izvor: 52 Ostale pomoći	23.824,00	581,00	
34	Financijski rashodi	4.645,00	2.654,00	2.654,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.645,00	2.654,00	2.654,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.995,00	6.636,00	6.636,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	0,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.272,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	6.636,00	6.636,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.768,00	6.636,00	6.636,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	37.623,00		
	Izvor: 51 Pomoći EU	78.970,00		
	Izvor: 52 Ostale pomoći	8.362,00		
	SVEUKUPNO RASHODI	1.012.010,00	239.870,00	244.608,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		1.012.010,00	239.870,00	244.608,00
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE		1.012.010,00	239.870,00	244.608,00
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE		1.012.010,00	239.870,00	244.608,00
RKP br.: 50346 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE		1.012.010,00	239.870,00	244.608,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		227.384,00	235.401,00	243.281,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		55.540,00	1.327,00	1.327,00
Izvor: 51 Pomoći EU		643.041,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		86.045,00	3.142,00	0,00
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR		234.368,00	236.173,00	244.608,00
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti		234.368,00	236.173,00	244.608,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		178.828,00	234.846,00	243.281,00
3 Rashodi poslovanja		176.634,00	228.210,00	236.645,00
31 Rashodi za zaposlene		86.801,00	127.414,00	131.794,00
32 Materijalni rashodi		85.188,00	98.142,00	102.197,00
34 Financijski rashodi		4.645,00	2.654,00	2.654,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.194,00	6.636,00	6.636,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.194,00	6.636,00	6.636,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		55.540,00	1.327,00	1.327,00
3 Rashodi poslovanja		4.645,00	1.327,00	1.327,00
32 Materijalni rashodi		4.645,00	1.327,00	1.327,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.895,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.623,00	0,00	0,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		777.642,00	3.697,00	0,00
K114012 Solarne elektrane		21.122,00	3.697,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.165,00	555,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3	Rashodi poslovanja	3.165,00	555,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.548,00	452,00	0,00
32	Materijalni rashodi	617,00	103,00	0,00
	Izvor: 52 Ostale pomoći	17.957,00	3.142,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.957,00	3.142,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	14.440,00	2.561,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.517,00	581,00	0,00
	T114039 Suradnja za razvoj	756.520,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.391,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	39.817,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	26.279,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.538,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.574,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.574,00	0,00	0,00
	Izvor: 51 Pomoći EU	643.041,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	564.071,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	372.287,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	191.784,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.970,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.970,00	0,00	0,00
	Izvor: 52 Ostale pomoći	68.088,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	59.726,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	39.419,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.307,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.362,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.362,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
--------	-------	------------	------------------	------------------

Članak 4.

Ovaj Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine, a objavit će na Web stranici Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije.

PREDSJEDNICA:
Karmen Emeršić

KLASA:

URBROJ:

Varaždin, _____ 2022.