



Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu

Varaždin, rujan 2023.

KLASA: 400-02/23-01/01
URBROJ: 2186-180-02-1



Sadržaj

I.	Opći dio.....	2
II.	Posebni dio	11
III.	Obrazloženje Izmjena i dopuna Financijskog plana	14
a.	Obrazloženje Općeg dijela Izmjena i dopuna Financijskog plana.....	14
b.	Obrazloženje Posebnog dijela Izmjena i dopuna Financijskog plana	19
c.	Obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti	22



I. Opći dio

Na temelju odredbe članka 33.-36., članka 38. i 46. 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), Upravno vijeće Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije na 13. sjednici, održanoj 13. rujna 2023. godine, d o n o s i:

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Opis	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/2*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	876.039,00	411.422,00	1.287.461,00	146,96
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	866.015,00	303.486,00	1.169.501,00	135,04
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.995,00	0,00	145.995,00	100,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-135.971,00	107.936,00	-28.035,00	20,62
B. RAČUN FINANCIRANJA				
				-



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	-
FINANCIJSKI PLAN UKUPNO				-
PRIHODI I PRIMICI	876.039,00	411.422,00	1.287.461,00	146,96
RASHODI I IZDACI	1.012.010,00	303.486,00	1.315.496,00	129,99
RAZLIKA - višak/manjak	-135.971,00	107.936,00	-28.035,00	20,62
<i>UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA *</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.959,00</i>		-
<i>UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA *</i>	<i>7.434,81</i>	<i>58.994,00</i>		0,00
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK				-
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni)	135.971,00	-76.977,00	58.994,00	43,39
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokriće (preneseni)	0,00	-30.959,00	-30.959,00	-
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	135.971,00	-107.936,00	28.035,00	20,62
RAZLIKA - višak/manjak	0,00	0,00	0,00	-

* Redak UKUPAN DONOS MANJKA/VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja fin. plana, već se fin. plan uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI



Članak 2.

Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2023. godinu sastoje se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/2*100
6 Prihodi poslovanja	876.039,00	411.422,00	1.287.461,00	146,96
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	647.328,00	317.124,00	964.452,00	148,99
64 Prihodi od imovine	1.327,00	-749,00	578,00	43,56
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00	-
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	227.384,00	95.047,00	322.431,00	141,80
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	-
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-
SVEUKUPNO PRIHODI	876.039,00	411.422,00	1.287.461,00	146,96
9 Višak korišten za pokriće rashoda	135.971,00	-76.977,00	58.994,00	43,39
92 Višak prihoda poslovanja	135.971,00	-76.977,00	58.994,00	43,39
9 Manjak pokriven tekućim prihodima	0,00	-30.959,00	-30.959,00	-
92 Manjak prihoda poslovanja	0,00	-30.959,00	-30.959,00	-
3 Rashodi poslovanja	866.015,00	303.486,00	1.169.501,00	135,04



31 Rashodi za zaposlene	541.774,00	207.484,00	749.258,00	138,30
32 Materijalni rashodi	319.596,00	96.002,00	415.598,00	130,04
34 Financijski rashodi	4.645,00	0,00	4.645,00	100,00
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	-
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.995,00	0,00	145.995,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723,00	0,00	132.723,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.012.010,00	303.486,00	1.315.496,00	129,99

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/2*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA				
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	227.384,00	77.090,00	304.474,00	133,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	227.384,00	77.090,00	304.474,00	133,90
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.327,00	-749,00	578,00	43,56
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.327,00	-749,00	578,00	43,56
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 5 POMOĆI	647.328,00	335.081,00	982.409,00	151,76
Izvor: 51 Pomoći EU	518.945,00	324.785,00	843.730,00	162,59
Izvor: 52 Ostale pomoći	128.383,00	10.296,00	138.679,00	108,02
Izvor: 6 DONACIJE	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	0,00	-



Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00	-
				-
SVEUKUPNO PRIHODI	876.039,00	411.422,00	1.287.461,00	146,96

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA				-
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	227.384,00	77.090,00	304.474,00	133,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	227.384,00	77.090,00	304.474,00	133,90
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	55.540,00	0,00	55.540,00	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.540,00	0,00	55.540,00	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 5 POMOĆI	729.086,00	226.396,00	955.482,00	131,05
Izvor: 51 Pomoći EU	643.041,00	204.721,00	847.762,00	131,84
Izvor: 52 Ostale pomoći	86.045,00	21.675,00	107.720,00	125,19
Izvor: 6 DONACIJE	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-
SVEUKUPNO RASHODI	1.012.010,00	303.486,00	1.315.496,00	129,99



Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/2*100
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI				
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	1.012.010,00	303.486,00	1.315.496,00	129,99
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	0,00	0,00	-
043 Gorivo i energija	21.122,00	0,00	21.122,00	100,00
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	0,00	0,00	-
045 Promet	0,00	0,00	0,00	-
047 Ostale industrije	990.888,00	303.486,00	1.294.374,00	130,63
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	0,00	0,00	0,00	-
051 Gospodarenje otpadom	0,00	0,00	0,00	-
053 Smanjenje zagađivanja	0,00	0,00	0,00	-
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	0,00	0,00	-
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	-
Funk. klas: 07 Zdravstvo	0,00	0,00	0,00	-
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	0,00	0,00	0,00	-
072 Službe za vanjske pacijente	0,00	0,00	0,00	-
073 Bolničke službe	0,00	0,00	0,00	-
074 Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	0,00	-
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	0,00	0,00	0,00	-
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	-
Funk. klas: 09 Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	-
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	-
092 Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	-
094 Visoka naobrazba	0,00	0,00	0,00	-
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0,00	0,00	0,00	-
096 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	0,00	-
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	0,00	0,00	-
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	-
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	0,00	0,00	0,00	-
102 Starost	0,00	0,00	0,00	-



106 Stanovanje	0,00	0,00	0,00	-
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	0,00	0,00	-
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	-
SVEUKUPNO RASHODI	1.012.010,00	303.486,00	1.315.496,00	129,99



B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/2*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja				
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	-
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	-
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	-
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	-
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	-
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	-
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	-
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	-
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	-
SVEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	-



Tablica 5. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/2*100
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA				
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	-
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA				
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	-
SVEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	-



II. Posebni dio

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, iskazani su kako slijedi:

Tablica 6. Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
	1	2	3	4 (3/1)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.012.010,00	303.486,00	1.315.496,00	129,99
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	1.012.010,00	303.486,00	1.315.496,00	129,99
50346 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.012.010,00	303.486,00	1.315.496,00	129,99
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	234.368,00	62.639,00	297.007,00	126,73
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	234.368,00	62.639,00	297.007,00	126,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	178.828,00	62.639,00	241.467,00	135,03
3 Rashodi poslovanja	176.634,00	62.639,00	239.273,00	135,46
31 Rashodi za zaposlene	86.801,00	62.639,00	149.440,00	172,16
32 Materijalni rashodi	85.188,00		85.188,00	100
34 Financijski rashodi	4.645,00		4.645,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.194,00		2.194,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.194,00		2.194,00	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.540,00		55.540,00	100
3 Rashodi poslovanja	4.645,00		4.645,00	100
32 Materijalni rashodi	4.645,00		4.645,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.895,00		50.895,00	100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,00		13.272,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.623,00		37.623,00	100
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	777.642,00	240.847,00	1.018.489,00	130,97



K114012 Solarne elektrane	21.122,00	0,00	21.122,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.165,00		3.165,00	100
3 Rashodi poslovanja	3.165,00		3.165,00	100
31 Rashodi za zaposlene	2.548,00		2.548,00	100
32 Materijalni rashodi	617,00		617,00	100
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.957,00		17.957,00	100
3 Rashodi poslovanja	17.957,00		17.957,00	100
31 Rashodi za zaposlene	14.440,00		14.440,00	100
32 Materijalni rashodi	3.517,00		3.517,00	100
T114039 Suradnja za razvoj	756.520,00	240.847,00	997.367,00	131,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.391,00	14.451,00	59.842,00	131,84
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	14.451,00	54.268,00	136,29
31 Rashodi za zaposlene	26.279,00	8.691,00	34.970,00	133,07
32 Materijalni rashodi	13.538,00	5.760,00	19.298,00	142,55
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.574,00		5.574,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.574,00		5.574,00	100
Izvor: 51 Pomoći EU	643.041,00	204.721,00	847.762,00	131,84
3 Rashodi poslovanja	564.071,00	204.721,00	768.792,00	136,29
31 Rashodi za zaposlene	372.287,00	123.119,00	495.406,00	133,07
32 Materijalni rashodi	191.784,00	81.602,00	273.386,00	142,55
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.970,00		78.970,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.970,00		78.970,00	100
Izvor: 52 Ostale pomoći	68.088,00	21.675,00	89.763,00	131,83
3 Rashodi poslovanja	59.726,00	21.675,00	81.401,00	136,29
31 Rashodi za zaposlene	39.419,00	13.035,00	52.454,00	133,07
32 Materijalni rashodi	20.307,00	8.640,00	28.947,00	142,55
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.362,00		8.362,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.362,00		8.362,00	100



Članak 4.

Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustavne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2023. godinu objavljuju se na WEB stranici Javne ustavne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije.

Predsjednica Upravnog vijeća

Karmen Emeršić

KLASA: 400-02/23-01/01
URBROJ: 2186-180-02-1

Varaždin, 13. rujna 2023.



III. **Obrazloženje Izmjena i dopuna Financijskog plana**

a. Obrazloženje Općeg dijela Izmjena i dopuna Financijskog plana

Financijski plan Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije 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).

U Financijskom planu Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2023. godine i projekcijama za 2024. i 2025. godinu izvršene su izmjene u prihodima i rashodima za 2023. godinu.

Temeljem Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) Izmjene i dopune Financijskog plana donose se samo za tekuću proračunsku godinu dok projekcije ostaju na razini početnog Financijskog plana.

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 1.012.010,00 EUR.

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu uravnotežene su prenesenim viškom prihoda iz prethodnih razdoblja.

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu sastoje se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Izmjenama i dopunama Financijski plan Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije uvećan je za 29,99 %. Planirani su ukupni izdaci u iznosu od 1.315.496,00 EUR.

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

- **Prihodi**

U Financijskom planu za 2023. ukupno planirani prihodi za 2023. bili su 876.039 EUR te su se odnosili na prihode poslovanja.

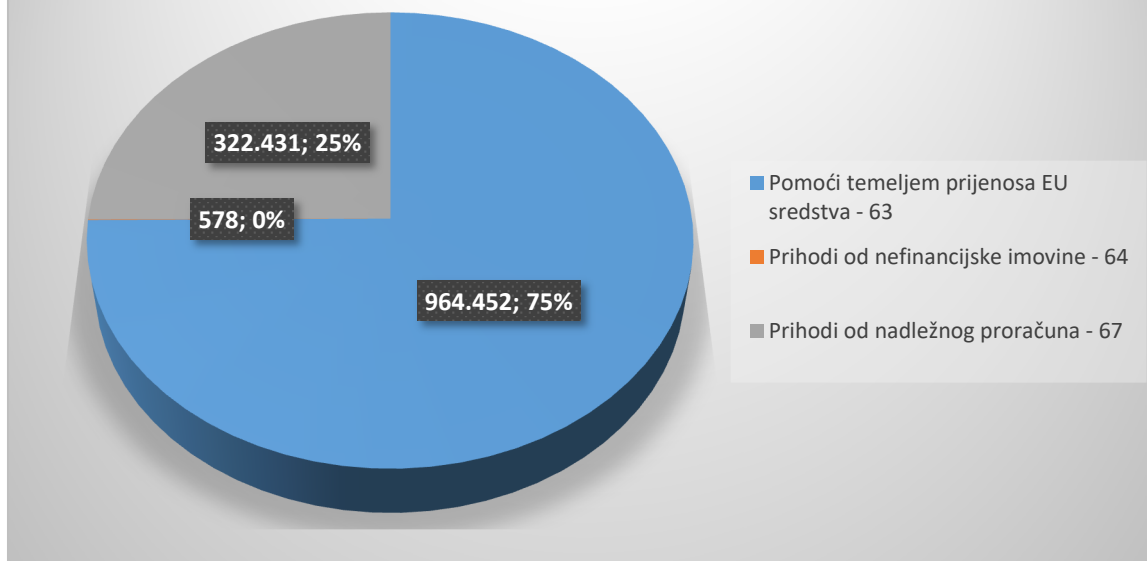
Najveći udio u prihodima, 73,89%, odnosio se na Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) 647.328 EUR, od čega su Pomoći EU (izvor 51) 518.945 EUR, a Ostale pomoći (izvor 52) 128.383 EUR.

Prihodi od imovine (skupina 64, izvor 31) u Financijskom planu 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.

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

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije planirani prihodi za 2023. godinu uvećani su za 46,96% te sada iznose 1.287.461 EUR.

Struktura prihoda - ekonomska klasifikacija



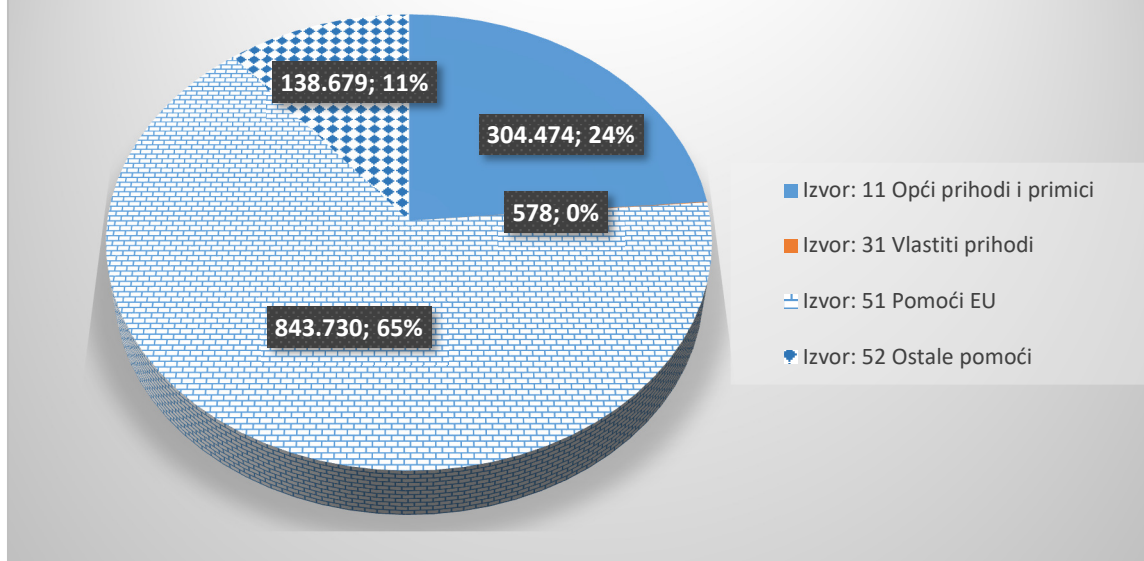
Ujedno, promijenjena je i struktura prihoda, iako i dalje najveći udio u prihodima, 74,91%, odnosi se na Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) 964.452 EUR, od čega su Pomoći EU (izvor 51) 843.730 EUR, a Ostale pomoći (izvor 52) 120.722 EUR.

Značajno uvećanje prihoda ove skupine nastalo je iz razloga što dio prihoda iz izvora 51-Pomoći EU nije ostvaren u prethodnoj godini, kako je bilo planirano, već u 2023. Radi se o prihodima koji se odnose na sufinanciranje rashoda provedbe projekata, prije svega projekta Suradnja za razvoj.

Planirani Prihodi od imovine (skupina 64, izvor 31) 1.327 EUR, Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije umanjani su za 56,44% i sada iznose 578 EUR. Ova vrsta prihoda čini 0,04% ukupno planiranih prihoda.

Prihodi iz nadležnog proračuna (Skupina 67, izvor 11) planirani su iznosu od 227.384 EUR. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu isti su uvećani za 33,90 % te iznose 304.474 EUR. Od osnivača Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije, Varaždinske županije, zatražena su dodatna sredstva (povećanje limita), kako bi se mogli realizirati svi planirani projekti, što je i odobreno. U odnosu na razdoblje planiranja rashoda za 2023. godinu povećan je broj zaposlenih. Ujedno, stvorila se potreba za dodatnim sredstvima za sufinanciranje provedbe projekta Suradnja za razvoj, koji završava 2023. godine.

Prihodi prema izvorima financiranja



Prihodi iz nadležnog proračuna (67) također su uvećani za 17.957 EUR (izvor 52). Promjena je zatražena od strane osnivača, a odnosi se na prethodno planirane prihode na skupini 63, projekt Solarne elektrane.

Prihodi iz nadležnog proračuna u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu čine 25,04 % ukupno planiranih prihoda.

Višak prihoda poslovanja planiran je u iznosu od 135.971 EUR. Iz ranije obrazloženih razloga planirani višak nije ostvaren.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije evidentiran je višak prihoda poslovanja za pokriće rashoda u iznosu od 58.994 EUR (izvor - 31 54.962 EUR te izvor - 51 4.032 EUR).

Manjak prihoda poslovanja, iskazan u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023., u iznosu od 30.959 EUR, odnosi se na manjak iz 2022. godine. Izvor financiranja je 52 - ostale pomoći. Manjak je ostvaren u sklopu provedbe projekta Suradnja za razvoj radi neusklađene dinamike nastalih rashoda i priljeva sredstva za njihovo sufinanciranje. Manjak će biti pokriven prihodima koji se očekuju u 2023. godini.

- **Rashodi**

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

Rashodi poslovanja u Financijskom planu za 2023. obuhvaćali su 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 činili su 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).

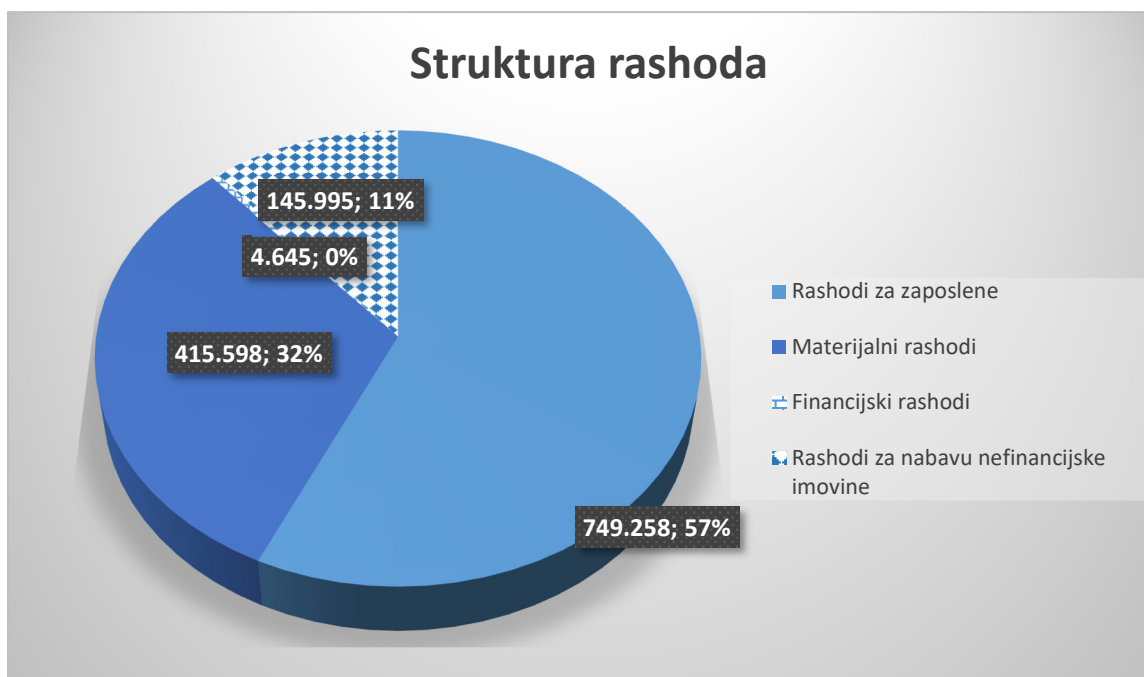
U rashode poslovanja spadaju i finansijski rashodi u iznosu od 4.645 EUR koji čine 0,54% ukupnih rashoda, a financirat će se iz izvora 11 - Opći prihodi i primici.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine bili su planirani u iznosu od 145.995 EUR. Izvori financiranja su 92 - Višak prihoda u iznosu od 13.272 EUR za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine, dok je planirano da 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.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2023. godinu uvećani su rashodi poslovanja za 35,04% te sada iznose 1.169.501 EUR, dok se iznos planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine nije mijenjao (145.995 EUR). Ukupno planirani rashodi sada iznose 1.315.496 EUR, što je povećanje za 29,99%.

Promatrajući strukturu rashoda, uvećani su rashodi za zaposlene za 38,30% i sada iznose 749.258 EUR. Također su uvećani i materijalni rashodi za 30,04% te iznose 415.598 EUR.

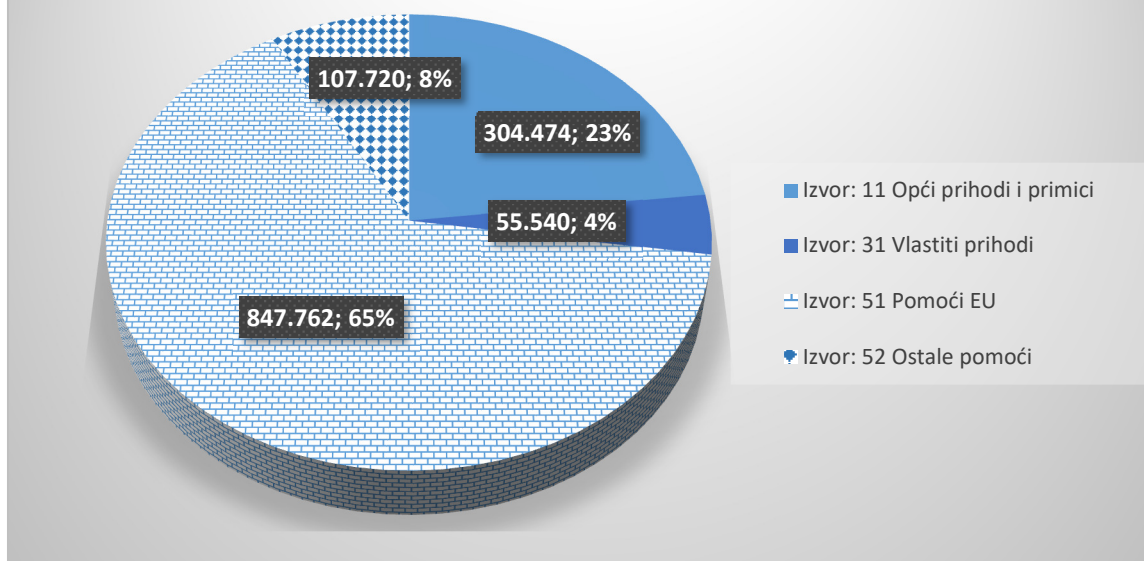
Rashodi za zaposlene sada čine 56,96% ukupno planiranih rashoda. Udio materijalnih rashoda u ukupno planiranim rashodima je 31,59%, a finansijskih rashoda 0,35%.



Iznos planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine nije se mijenjao. Ova skupina rashoda čini 11,10% ukupno planiranih rashoda.

Prema izvorima financiranja, Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2023. godinu, iz izvora 11 (opći prihodi i primici) planirano je 304.474 EUR rashoda, iz izvora 51 (pomoći EU) 847.762 EUR rashoda te iz izvora 52 (ostale pomoći) 107.720 EUR.

Rashodi prema izvorima financiranja



Izmjenama i dopunama Financijskog plana rashodi iz izvora 11 uvećani su za 33,90 %, iz izvora 51 za 31,84%, a iz izvora 52 za 25,19%. Planirano je ukupno povećanje rashoda za 29,99%.

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.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2023. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji Ekonomski poslovi (04) uvećani su rashodi na: Ostale industrije (047) - Višenamjenski razvojni projekti (0474) za 303.486 EUR i sada iznose 1.294.374 EUR.

Opći dio Financijskog plana također čini Račun financiranja. Račun financiranja u Izmjenama i dopunama Financijskog plana nema iskazanih podataka jer Javna ustanova za regionalni razvoj nema ugovorenih dugoročnih zaduživanja.

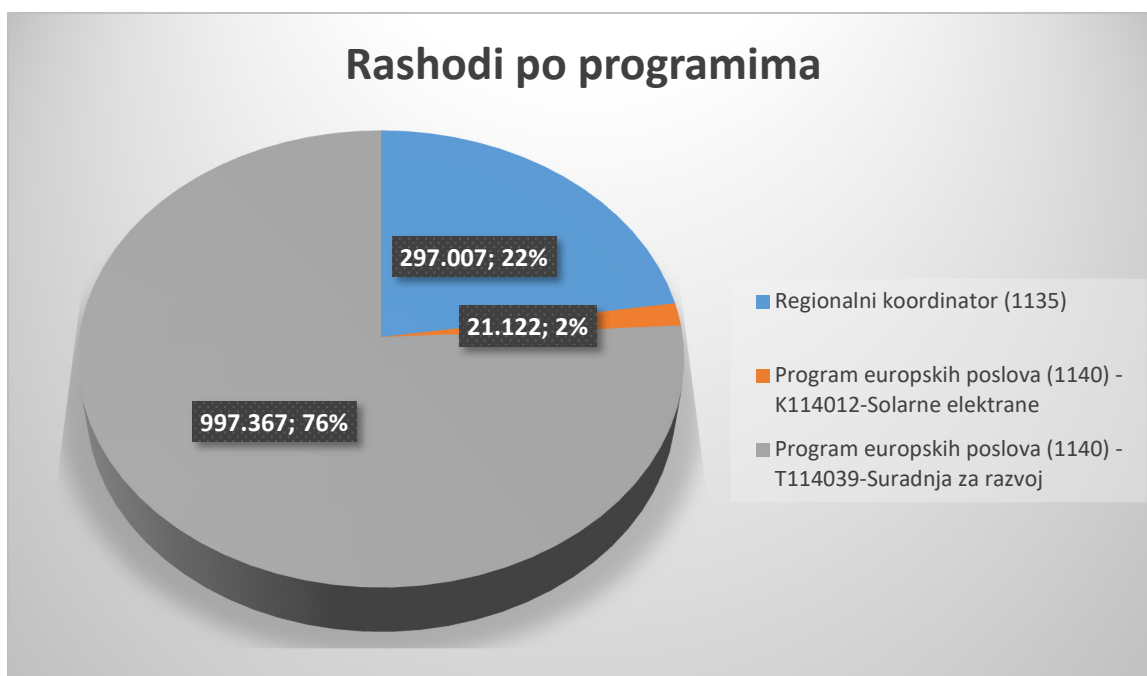
Javnoj ustanovi za regionalni razvoj odobreno je prekoračenje na transakcijskom računu, koje koristi za premošćenje odmaka nastalih rashoda u sklopu provedbe projekata i ostvarenih prihoda od sufinanciranja rashoda. Ne očekuje se korištenje odobrenog prekoračenja na kraju 2023. godine.

b. Obrazloženje Posebnog dijela Izmjena i dopuna 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)
 - a. K114012-Solarne elektrane
 - b. T114039-Suradnja za razvoj



Program 1135 : REGIONALNI KOORDINATOR

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

Planirani rashodi ove aktivnosti za 2023. godinu iznosili su 234.368 EUR financiranje 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.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2023. godinu evidentirane su sljedeće promjene prema izvorima financiranja:

- 11 - Opći prihodi i primici – uvećani su rashodi za zaposlene za 72,16% i sada iznose 149.440 EUR
- Ostale skupine rashoda nisu mijenjane.

Ukupno planirani rashodi za provođenje redovne djelatnosti sada iznose 297.007 EUR, odnosno evidentirano je povećanje za 26,73%.

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

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2023. godinu nisu mijenjani rashodi projekta Solarne elektrane.

Sukladno tome, 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 planirani su u iznosu od 756.520 EUR, financiranje 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.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2023. godinu provedene su izmjene rashoda prema izvorima financiranja kako slijedi:



- 11 - Opći prihodi i primici u iznosu planirani iznos od 45.391 EUR uvećan je za 14.451 EUR (31,84%) i to rashodi za zaposlene uvećani su za 33,07% i sada iznose 34.970 EUR, materijalni rashodi uvećani su za 42,55% i iznose 19.298 EUR, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine nisu mijenjani. Ukupno planirani rashodi, iz izvora financiranja 11, su 59.842 EUR.
- 51 - Pomoći EU sada – rashodi sada iznose 847.762 EUR, od čega su rashodi za zaposlene 495.406 EUR (uvećanje za 33,07%), materijalni rashodi 273.386 EUR (uvećanje za 42,55%), rashodi za nabavu nefinancijske imovine nisu mijenjani i iznose 78.970 EUR.
- 52 - Ostale pomoći – rashodi iznose 89.763 EUR od čega su rashodi za zaposlene 52.454 EUR, materijalni rashodi 28.947 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.362 EUR.

Ukupni rashodi na projektu Suradnja za razvoj sukladno Izmjena i dopunama Financijskog plana su 997.367 EUR (uvećanje za 31,84%).



c. 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. navedenoga Zakona².</p> <p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="400 1216 1460 1509"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2022.³</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Novi 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>297.007</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>297.007</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> <p>Povećanje od 62.639,00 EUR odnosi se na pokriće planiranih troškova za provođenje redovne djelatnosti Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022. ³	Plan 2023.	Novi plan 2023	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	279.000	234.368	297.007	236.173	244.608		Ukupno program	279.000	234.368	297.007	236.173	244.608
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022. ³	Plan 2023.	Novi plan 2023	Plan 2024.	Plan 2025.																
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	279.000	234.368	297.007	236.173	244.608																
	Ukupno program	279.000	234.368	297.007	236.173	244.608																
<p>RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJH PROJEKCIJA:</p>	<p>Planirani rashodi za provođenje redovitih aktivnosti JURA-e u 2023. godini ograničeni su postavljenim limitima Županijskog proračuna. Javna ustanova je sukladno postavljenim limitima Županijskog proračuna u Financijskom planu za 2023. godinu planirala sredstva za provođenje redovne djelatnosti JURA-e koja su bili nedostatna.</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



Sukladno dinamici rashoda za provođenje redovne djelatnosti, tijekom 2023. godine, u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. utvrđen je iznos koji je nužan za provođenje iste.

S obzirom da se Izmjene i dopune Financijskog plana donose se samo za tekuću proračunsku godinu projekcije ostaju na razini početnog Financijskog plana.

Projekcije za 2024. i 2025. godinu, napravljene su u okvirima zadanih limita koji neće biti dostatni za 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 godinama morati financirati iz ove aktivnosti.

Dio pokazatelja uspješnosti za 2023. godinu ostaje u planiranim okvirima dok je dio usklađen s dinamikom provedbe aktivnosti regionalnog koordinатора. Pokazatelji za 2024. i 2025. godinu ostaju u planiranim okvirima.

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.	Nova Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost t 2024.	Ciljana vrijednost t 2025.
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./ broj	42	Regionalni koordinatori	55	80	70	80
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./ broj	8	Regionalni koordinatori	15	15	20	25
Broj evaluiranih projekata	Broj evaluiranih projekata iz ITU mehanizma	kom./ broj	0	Regionalni koordinatori	5	5	10	15
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./ broj	3	Regionalni koordinatori	8	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. U Izmjenama i dopunama Financijskog plan Javne ustanove za 2023. godinu Dinamika provedbe projektnih aktivnosti te sklapanje Dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava sa svrhom usklađivanja troškova projekta i proračunskih pozicija, JURA-i otvara mogućnost intenzivnijeg povlačenja bespovratnih sredstava za financiranje plaća zaposlenika i drugih naknada te doprinosa na plaće, kao i rashoda za materijal i usluge u svrhu provođenja Projekta. Izmjenama i dopunama Financijskog plana iznos sredstva za izvršenje aktivnosti T114039 -Suradnja za razvoj za 2023. godinu iznosi 997.367EUR. K114012 - Solarne elektrane Kroz Aktivnost Solarne elektrane provodi se projekt „Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije“ kojem je

⁵ Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije



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.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana nisu mijenjani iznosi sredstva za izvršenje aktivnosti K114012 - Solarne elektrane.

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

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022. ⁶	Plan 2023.	Novi Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
01.	Suradnja za razvoj	663.614	756.520	997.367		0
02.	Solarne elektrane	10.326	21.122	21.122	3.697	0
	Ukupno program	673.940	777.642	1.018.489	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 Projektiji 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.

Dio pokazatelja uspješnosti za 2023. godinu ostaje u planiranim okvirima dok je dio usklađen s dinamikom provedbe projektnih aktivnosti.

Pokazatelji za 2024. i 2025. godinu ostaju u planiranim okvirima.

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

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



Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ⁷	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Nova Ciljana vrijednost	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	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	30	45	60
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave	kom./ broj	1	Regionalni koordinat or	3	4	5	7

⁷ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije