



Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije

# Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu

Varaždin, srpanj 2023.

KLASA: 400-04/23-01/01  
URBROJ: 2186-180-01/01-1

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/22), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 110/22) i članka 12. Statuta Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 68/18, 73/18, 46/20, 68/22 i 102/22), Upravno vijeće, na 11. sjednici održanoj 31. srpnja 2023. godine, donosi:

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Sažetak polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu izgleda kako slijedi:

#### SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Opis	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	297.825,18	876.039,00	876.039,00	402.802,62	135,2	46,0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3 Rashodi poslovanja	295.034,91	866.015,00	866.015,00	383.072,87	129,8	44,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.583,06	145.995,00	145.995,00	1.012,01	28,2	0,7
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-792,79</b>	<b>-135.971,00</b>	<b>-135.971,00</b>	<b>18.717,74</b>		
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO</b>						
PRIHODI I PRIMICI	297.825,18	876.039,00	876.039,00	402.802,62	135,2	46,0
RASHODI I IZDACI	298.617,97	1.012.010,00	1.012.010,00	384.084,88	128,6	38,0
<b>RAZLIKA - višak/manjak</b>	<b>-792,79</b>	<b>-135.971,00</b>	<b>-135.971,00</b>	<b>18.717,74</b>		
<i>UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		
<i>UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>	<i>7.434,81</i>			<i>23.236,94</i>		
<b>D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni)	0,00	135.971,00	135.971,00	0,00		
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokriće (preneseni)	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI</b>	<b>0,00</b>	<b>135.971,00</b>	<b>135.971,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RAZLIKA - višak/manjak</b>	<b>-792,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.717,74</b>		

\* 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.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2023. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>297.852,18</b>	<b>876.039,00</b>	<b>876.039,00</b>	<b>402.802,62</b>	<b>135,2</b>	<b>46,0</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>218.194,67</b>	<b>647.328,00</b>	<b>647.328,00</b>	<b>256.267,97</b>	<b>117,4</b>	<b>39,6</b>
<b>631 Pomoći od inozemnih vlada</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	-	-
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00	-	-
<b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	-	-
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00	-	-
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00	-	-
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00			0,00	-	-
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			0,00	-	-
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	-	-
6341 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika	0,00			0,00	-	-
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			0,00	-	-
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>99.312,81</b>			<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	-
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	99.312,81			0,00	0,0	-
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			0,00	-	-
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>118.881,86</b>			<b>243.655,54</b>	<b>205,0</b>	-
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	118.881,86			243.655,54	205,0	-
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	-	-
<b>639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>0,00</b>			<b>12.612,43</b>	-	-
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			12.612,43	-	-
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00	-	-
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	-	-
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	-	-
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>241,47</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>139,38</b>	<b>57,7</b>	<b>10,5</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>241,47</b>			<b>139,38</b>	<b>57,7</b>	-
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	241,47			139,38	57,7	-
6414 Prihodi od zateznih kamata	0,00			0,00	-	-
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	-	-
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00			0,00	-	-
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	-	-
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0,00			0,00	-	-
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	-	-
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00			0,00	-	-
6615 Prihodi od pruženih usluga	0,00			0,00	-	-
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	-	-
6631 Tekuće donacije	0,00			0,00	-	-
6632 Kapitalne donacije	0,00			0,00	-	-
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>79.416,04</b>	<b>227.384,00</b>	<b>227.384,00</b>	<b>146.395,27</b>	<b>184,3</b>	<b>64,4</b>
<b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>79.416,04</b>			<b>146.395,27</b>	<b>184,3</b>	-
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	79.174,06			146.380,15	184,9	-
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	241,98			15,12	6,2	-
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00			0,00	-	-
<b>673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	-	-
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00			0,00	-	-
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>683 Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	-	-
6831 Ostali prihodi	0,00			0,00	-	-
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	-	-
7211 Stambeni objekti	0,00			0,00	-	-
<b>722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	-	-
7221 Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	-	-
7222 Komunikacijska oprema	0,00			0,00	-	-
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00	-	-
<b>725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	-	-
7252 Osnovno stado	0,00			0,00	-	-
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>297.852,18</b>	<b>876.039,00</b>	<b>876.039,00</b>	<b>402.802,62</b>	<b>135,2</b>	<b>46,0</b>

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>295.034,91</b>	<b>866.015,00</b>	<b>866.015,00</b>	<b>383.072,87</b>	<b>129,8</b>	<b>44,2</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>240.935,27</b>	<b>541.774,00</b>	<b>541.774,00</b>	<b>301.259,47</b>	<b>125,0</b>	<b>55,6</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>206.642,84</b>			<b>256.552,28</b>	<b>124,2</b>	-
3111 Plaće za redovan rad	206.642,84			256.552,28	124,2	-
3112 Plaće u naravi	0,00			0,00	-	-
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00			0,00	-	-
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00			0,00	-	-
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.583,52</b>			<b>6.165,89</b>	<b>172,1</b>	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.583,52			6.165,89	172,1	-
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>30.708,91</b>			<b>38.541,30</b>	<b>125,5</b>	-
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			0,00	-	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.708,91			38.541,30	125,5	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			0,00	-	-
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>52.506,36</b>	<b>319.596,00</b>	<b>319.596,00</b>	<b>80.709,65</b>	<b>153,7</b>	<b>25,3</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>29.792,11</b>			<b>41.532,85</b>	<b>139,4</b>	-
3211 Službena putovanja	1.862,79			7.046,68	378,3	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.605,81			20.585,40	131,9	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.363,92			6.062,80	138,9	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	7.959,59			7.837,97	98,5	-
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.456,56</b>			<b>2.783,65</b>	<b>113,3</b>	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	843,29			1.625,69	192,8	-
3222 Materijal i sirovine	0,00			0,00	-	-
3223 Energija	827,56			1.053,57	127,3	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			0,00	-	-
3225 Sitni inventar i auto gume	785,71			104,39	13,3	-
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			0,00	-	-
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>15.309,60</b>			<b>30.079,21</b>	<b>196,5</b>	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.906,52			2.556,04	87,9	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	780,74			631,80	80,9	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00			3.218,75	-	-
3234 Komunalne usluge	0,00			0,00	-	-
3235 Zakupnine i najamnine	4.164,47			4.269,67	102,5	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	386,57			0,00	0,0	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.673,90			4.371,51	77,0	-
3238 Računalne usluge	1.382,68			1.219,14	88,2	-
3239 Ostale usluge	14,72			13.812,30	93.833,6	-
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	-	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	-	-
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.948,09</b>			<b>6.313,94</b>	<b>127,6</b>	-
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.490,34			4.490,46	100,0	-
3292 Premije osiguranja	0,00			0,00	-	-

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3293 Reprerentacija	436,18			1.815,18	416,2	-
3294 Članarine i norme	0,00			0,00	-	-
3295 Pristojbe i naknade	21,57			8,30	38,5	-
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00			0,00	-	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00	-	-
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.593,28</b>	<b>4.645,00</b>	<b>4.645,00</b>	<b>1.103,75</b>	<b>69,3</b>	<b>23,8</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>248,51</b>			<b>251,61</b>	<b>101,2</b>	<b>-</b>
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	0,00			0,00	-	-
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	248,51			251,61	101,2	-
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.344,77</b>			<b>852,14</b>	<b>63,4</b>	<b>-</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.342,66			849,35	63,3	-
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	-	-
3433 Zatezne kamate	2,11			2,79	132,2	-
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00	-	-
<b>35 Subvencije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>353 Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima iz EU sredstava</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3531 Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima iz EU sredstava	0,00			0,00	-	-
	0,00			0,00	-	-
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00			0,00	-	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00			0,00	-	-
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00			0,00	-	-
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			0,00	-	-
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			0,00	-	-
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.583,06</b>	<b>145.995,00</b>	<b>145.995,00</b>	<b>1.012,01</b>	<b>28,2</b>	<b>0,7</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4123 Licence	0,00			0,00	-	-
4124 Ostala prava	0,00			0,00	-	-
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.583,06</b>	<b>132.723,00</b>	<b>132.723,00</b>	<b>1.012,01</b>	<b>28,2</b>	<b>0,8</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4212 Poslovni objekti	0,00			0,00	-	-
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			0,00	-	-
4214 Ostali građevinski objekti	0,00			0,00	-	-
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>3.583,06</b>			<b>1.012,01</b>	<b>28,2</b>	<b>-</b>

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4221 Uredska oprema i namještaj	3.583,06			0,00	0,0	-
4222 Komunikacijska oprema	0,00			1.012,01	-	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00	-	-
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00	-	-
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00	-	-
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00	-	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00	-	-
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	-	-
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			0,00	-	-
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	-	-
4241 Knjige	0,00			0,00	-	-
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			0,00	-	-
<b>425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	-	-
4251 Višegodišnji nasadi	0,00			0,00	-	-
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	-	-
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00	-	-
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	-	-
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00	-	-
<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	-	-
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	-	-
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>298.617,97</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>384.084,88</b>	<b>128,6</b>	<b>38,0</b>

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>						
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>79.389,04</b>	<b>227.384,00</b>	<b>227.384,00</b>	<b>146.395,27</b>	<b>184,4</b>	<b>64,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.389,04	227.384,00	227.384,00	146.395,27	184,4	64,4
<b>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>241,47</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>139,38</b>	<b>57,7</b>	<b>10,5</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	241,47	1.327,00	1.327,00	139,38	57,7	10,5
<b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Izvor: 5 POMOĆI</b>	<b>218.194,67</b>	<b>647.328,00</b>	<b>647.328,00</b>	<b>256.267,97</b>	<b>117,4</b>	<b>39,6</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	118.881,86	518.945,00	518.945,00	243.655,54	205,0	47,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	99.312,81	128.383,00	128.383,00	12.612,43	12,7	9,8
<b>Izvor: 6 DONACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>297.825,18</b>	<b>876.039,00</b>	<b>876.039,00</b>	<b>402.802,62</b>	<b>135,2</b>	<b>46,0</b>
<b>RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>						
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>80.150,56</b>	<b>227.384,00</b>	<b>227.384,00</b>	<b>143.495,00</b>	<b>179,0</b>	<b>63,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.150,56	227.384,00	227.384,00	143.495,00	179,0	63,1
<b>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>55.540,00</b>	<b>55.540,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,0</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	55.540,00	55.540,00	0,00	-	0,0
<b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Izvor: 5 POMOĆI</b>	<b>218.467,41</b>	<b>729.086,00</b>	<b>729.086,00</b>	<b>240.589,88</b>	<b>110,1</b>	<b>33,0</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	197.550,34	643.041,00	643.041,00	207.868,18	105,2	32,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.917,07	86.045,00	86.045,00	32.721,70	156,4	38,0
<b>Izvor: 6 DONACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>298.617,97</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>384.084,88</b>	<b>128,6</b>	<b>38,0</b>



**Tablica 3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>						
<b>Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi</b>	<b>298.617,97</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>384.084,88</b>	<b>128,6</b>	<b>38,0</b>
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
043 Gorivo i energija	0,00	21.122,00	21.122,00	12.598,66	-	59,6
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
045 Promet	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
047 Ostale industrije	298.617,97	990.888,00	990.888,00	371.486,22	124,4	37,5
<b>Funk. klas: 05 Zaštita okoliša</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
051 Gospodarenje otpadom	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
053 Smanjenje zagađivanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Funk. klas: 07 Zdravstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
072 Službe za vanjske pacijente	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
073 Bolničke službe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
074 Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Funk. klas: 09 Obrazovanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
092 Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
094 Visoka naobrazba	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
096 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Funk. klas: 10 Socijalna zaštita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
102 Starost	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
106 Stanovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>298.617,97</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>384.084,88</b>	<b>128,6</b>	<b>38,0</b>

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>						
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>						
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	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	0,00	-	-
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-

**Tablica 5. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja**

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>						
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>						
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 6. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %
Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>384.084,88</b>	<b>37,95</b>
<b>Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>384.084,88</b>	<b>37,95</b>
<b>Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>384.084,88</b>	<b>37,95</b>
50346 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.012.010,00	1.012.010,00	384.084,88	37,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	227.384,00	227.384,00	143.495,00	63,11
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.540,00	55.540,00	0	0
Izvor: 51 Pomoći EU	643.041,00	643.041,00	207.868,18	32,33
Izvor: 52 Ostale pomoći	86.045,00	86.045,00	32.721,70	38,03
<b>Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR</b>	<b>234.368,00</b>	<b>234.368,00</b>	<b>126.953,71</b>	<b>54,17</b>
<b>A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</b>	<b>234.368,00</b>	<b>234.368,00</b>	<b>126.953,71</b>	<b>54,17</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	178.828,00	178.828,00	126.953,71	70,99
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>86.801,00</b>	<b>86.801,00</b>	<b>85.725,83</b>	<b>98,76</b>
3111 Plaće za redovan rad			68.422,39	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.165,89	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.137,55	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>85.188,00</b>	<b>85.188,00</b>	<b>40.022,93</b>	<b>46,98</b>
3211 Službena putovanja			57,84	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.059,62	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			190	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			7.246,29	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			481,41	
3223 Energija			105,36	
3225 Sitni inventar i auto gume			64,7	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			255,62	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			631,8	
3235 Zakupnine i najamnine			394,03	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.371,51	
3238 Računalne usluge			1.219,14	
3239 Ostale usluge			138,2	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.490,46	
3293 Reprerentacija			308,65	
3295 Pristojbe i naknade			8,3	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>4.645,00</b>	<b>4.645,00</b>	<b>1.103,75</b>	<b>23,76</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			251,61	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			849,35	
3433 Zatezne kamate			2,79	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.194,00</b>	<b>2.194,00</b>	<b>101,2</b>	<b>4,61</b>
4222 Komunikacijska oprema			101,2	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.540,00	55.540,00	0	0
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.645,00</b>	<b>4.645,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.623,00</b>	<b>37.623,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>777.642,00</b>	<b>777.642,00</b>	<b>257.131,17</b>	<b>33,07</b>
<b>K114012 Solarne elektrane</b>	<b>21.122,00</b>	<b>21.122,00</b>	<b>12.598,66</b>	<b>59,65</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.165,00	3.165,00	1.889,81	59,71
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.548,00</b>	<b>2.548,00</b>	<b>1.671,85</b>	<b>65,61</b>
3111 Plaće za redovan rad			1.435,06	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			236,79	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>217,96</b>	<b>35,33</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78,87	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			31,77	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			107,32	
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.957,00	17.957,00	10.708,85	59,64
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.440,00</b>	<b>14.440,00</b>	<b>9.473,85</b>	<b>65,61</b>
3111 Plaće za redovan rad			8.132,06	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.341,79	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.517,00</b>	<b>3.517,00</b>	<b>1.235,00</b>	<b>35,12</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			446,91	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			179,91	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			608,18	
<b>T114039 Suradnja za razvoj</b>	<b>756.520,00</b>	<b>756.520,00</b>	<b>244.532,51</b>	<b>32,32</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.391,00	45.391,00	14.651,48	32,28
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>26.279,00</b>	<b>26.279,00</b>	<b>12.263,27</b>	<b>46,67</b>
3111 Plaće za redovan rad			10.713,76	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.549,51	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>13.538,00</b>	<b>13.538,00</b>	<b>2.333,56</b>	<b>17,24</b>
3211 Službena putovanja			398,79	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			352,37	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			22,8	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25,74	
3223 Energija			56,91	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %
3225 Sitni inventar i auto gume			2,38	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			138,04	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			193,13	
3235 Zakupnine i najamnine			232,56	
3239 Ostale usluge			820,45	
3293 Reprezentacija			90,39	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.574,00</b>	<b>5.574,00</b>	<b>54,65</b>	<b>0,98</b>
4222 Komunikacijska oprema			54,65	
Izvor: 51 Pomoći EU	643.041,00	643.041,00	207.868,18	32,33
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>372.287,00</b>	<b>372.287,00</b>	<b>173.729,76</b>	<b>46,67</b>
3111 Plaće za redovan rad			151.778,36	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.951,40	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>191.784,00</b>	<b>191.784,00</b>	<b>33.364,23</b>	<b>17,4</b>
3211 Službena putovanja			5.956,02	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.991,88	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			323	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			364,46	
3223 Energija			805,98	
3225 Sitni inventar i auto gume			33,74	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.955,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.735,93	
3235 Zakupnine i najamnine			3.294,31	
3239 Ostale usluge			11.622,99	
3293 Reprezentacija			1.280,55	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>78.970,00</b>	<b>78.970,00</b>	<b>774,19</b>	<b>0,98</b>
4222 Komunikacijska oprema			774,19	
Izvor: 52 Ostale pomoći	68.088,00	68.088,00	22.012,85	32,33
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>39.419,00</b>	<b>39.419,00</b>	<b>18.394,91</b>	<b>46,67</b>
3111 Plaće za redovan rad			16.070,65	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.324,26	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.307,00</b>	<b>20.307,00</b>	<b>3.535,97</b>	<b>17,41</b>
3211 Službena putovanja			634,03	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			528,55	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			34,2	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38,58	
3223 Energija			85,32	
3225 Sitni inventar i auto gume			3,57	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			207,01	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			289,69	
3235 Zakupnine i najamnine			348,77	
3239 Ostale usluge			1.230,66	
3293 Reprezentacija			135,59	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.362,00</b>	<b>8.362,00</b>	<b>81,97</b>	<b>0,98</b>

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %
4222 Komunikacijska oprema			81,97	

#### Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije.

Predsjednica Upravnog vijeća  
Karmen Emeršić

KLASA: 400-04/23-01/01  
URBROJ: 2186-180-01/01-1

Varaždin, 31. srpnja 2023.



Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije

# Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu

Varaždin, srpanj 2023.





### III. Obrazloženje

#### III.1. UVOD

Financijski plan JURA-e za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu donijet je na 2. sjednici Upravnog vijeća JURA-e održanoj 04. listopada 2022. godine, odnosno na 6. sjednici Upravnog vijeća JURA-e održanoj 28. prosinca 2022. godine u iznosu od 1.012.010,00 EUR i objavljen je na mrežnim stranicama JURA-e: [www.rrvz.hr](http://www.rrvz.hr).

Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika propisan je člankom 81. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/2021) te člancima 30.-39. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/2023). Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije sadrži opći i posebni dio, obrazloženje općeg i posebnog dijela te posebne izvještaje.

#### III.2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Sažetak Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja s prenesenim sredstvima iz prethodnih godina dan je u Tablici 1. usporedno s izvršenjem prethodne godine.

Tablica 1: Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja:

Opis	Ostvarenje / izvršenje 01.01.- 30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.- 30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	297.825,18	876.039,00	876.039,00	402.802,62	135,2	46,0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3 Rashodi poslovanja	295.034,91	866.015,00	866.015,00	383.072,87	129,8	44,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.583,06	145.995,00	145.995,00	1.012,01	28,2	0,7
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-792,79</b>	<b>-135.971,00</b>	<b>-135.971,00</b>	<b>18.717,74</b>		
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO</b>						
PRIHODI I PRIMICI	297.825,18	876.039,00	876.039,00	402.802,62	135,2	46,0
RASHODI I IZDACI	298.617,97	1.012.010,00	1.012.010,00	384.084,88	128,6	38,0
<b>RAZLIKA - višak/manjak</b>	<b>-792,79</b>	<b>-135.971,00</b>	<b>-135.971,00</b>	<b>18.717,74</b>		
<i>UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		
<i>UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>	<i>7.434,81</i>			<i>23.236,94</i>		
<b>D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni)	0,00	135.971,00	135.971,00	0,00		
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokriće (preneseni)	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI</b>	<b>0,00</b>	<b>135.971,00</b>	<b>135.971,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RAZLIKA - višak/manjak</b>	<b>-792,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.717,74</b>		



Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno izvršenje rashoda i izdataka unutar jedne godine te razliku između istih kao tekuće viškove/manjkove.

Uz tekuće viškove i/ili manjkove u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuje se preneseni manjak (ili dio manjka) za koji su u Financijskom planu osigurana sredstva za pokriće, odnosno preneseni višak (ili dio viška) prethodne godine koji je raspodijeljen u tekućoj godini (preneseni viškovi/manjkovi).

Tablica 2. Analitika prenesenih manjkova/viškova prethodnih godina (rezultat poslovanja – financijska izvješća)

Oznaka/Naziv	Višak/Manjak iz prethodnih razdoblja	Rashodi 2023.	Prihodi 2023.	Višak/Manjak na kraju razdoblja
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1135 REGIONALNI KOORDINATOR</b>				
<b>Izvor financiranja</b>				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	-4.654,48 €	126.953,71 €	131.608,19 €	0,00 €
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	54.968,02 €	0,00 €	139,38 €	55.107,40 €
<b>1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>				
<b>K114012 Solarne elektrane</b>				
<b>Izvor financiranja</b>				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	-2,07 €	1.889,81 €		-1.891,88 €
Izvor: 52 Ostale pomoći	-11,71 €	10.708,85 €	12.612,43 €	1.891,87 €
<b>T114039 Suradnja za razvoj</b>				
<b>Izvor financiranja</b>				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	-75,48 €	14.651,48 €	14.726,96 €	0,00 €
	-60,12 €		60,12 €	0,00 €
Izvor: 51 Pomoći EU	4.031,59 €	207.868,18 €	243.655,54 €	39.818,95 €
Izvor: 52 Ostale pomoći	-30.958,83 €	22.012,85 €	0,00 €	-52.971,68 €
	<b>23.236,92 €</b>	<b>384.084,88 €</b>	<b>402.802,62 €</b>	<b>41.954,66 €</b>

U Sažetku Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja s prenesenim sredstvima iz prethodnih godina nema evidentiranih podataka pod D - Sredstva iz prethodnih godina, stupac 5 Ostvarenje/ izvršenje 1.siječnja - 30. lipnja 2023. iz razloga što planirani višak prihoda nad rashodima za raspodjelu (preneseni) u izvještajnom razdoblju nije korišten.

Planirano je korištenje viška iz prethodnih razdoblja, izvor 31 (1135 – Regionalni koordinator) te korištenje viška na izvoru 51 (T114039 Suradnja za razvoj).

Manjak iz izvora 11 (1135 Regionalni koordinator) odnosi se na metodološki manjak, odnosno na manjak koji je nastao iz razloga što su rashodi evidentirani krajem prethodne godine, a sredstva od strane osnivača, Varaždinske županije, isplaćena su u siječnju 2023. godine.



Prethodno navedeni razlog nastalog manjka odnosi se i na projekt Solarne elektrane na oba izvora financiranja (nositelj projekta je Varaždinska županija).

Viškovi i manjkovi na Projektu Suradnja za razvoj, izvori 51 i 52, nastaju radi vremenskog odmaka evidentiranih rashoda, slanja zahtjeva za nadoknadom sredstava i isplatom sredstava prema istima. Vremenski odmak od nastanka rashoda do realiziranih prihoda ovisi o dinamici odobravanja sredstava te pravilima definiranim ugovorima nadležnih institucija.

Razlozi nastanka manjka na izvoru 11 – Projekt suradnja za razvoj identični su ranije obrazloženom.

### III.2.1. PRIHODI

U razdoblju od 01.01.2023. do 30.6.2023. godine JURA je ostvarila prihode u iznosu od 402.802,62EUR što iznosi 46,0% ukupno planiranih prihoda za 2023. godinu. U odnosu na 2022. godinu ostvareno je 35,2% više prihoda.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je 17,4% više prihoda od pomoći iz inozemstva od subjekata unutar općeg proračuna, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ujedno, ostvareno je 84,4% više prihoda iz nadležnog proračuna, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

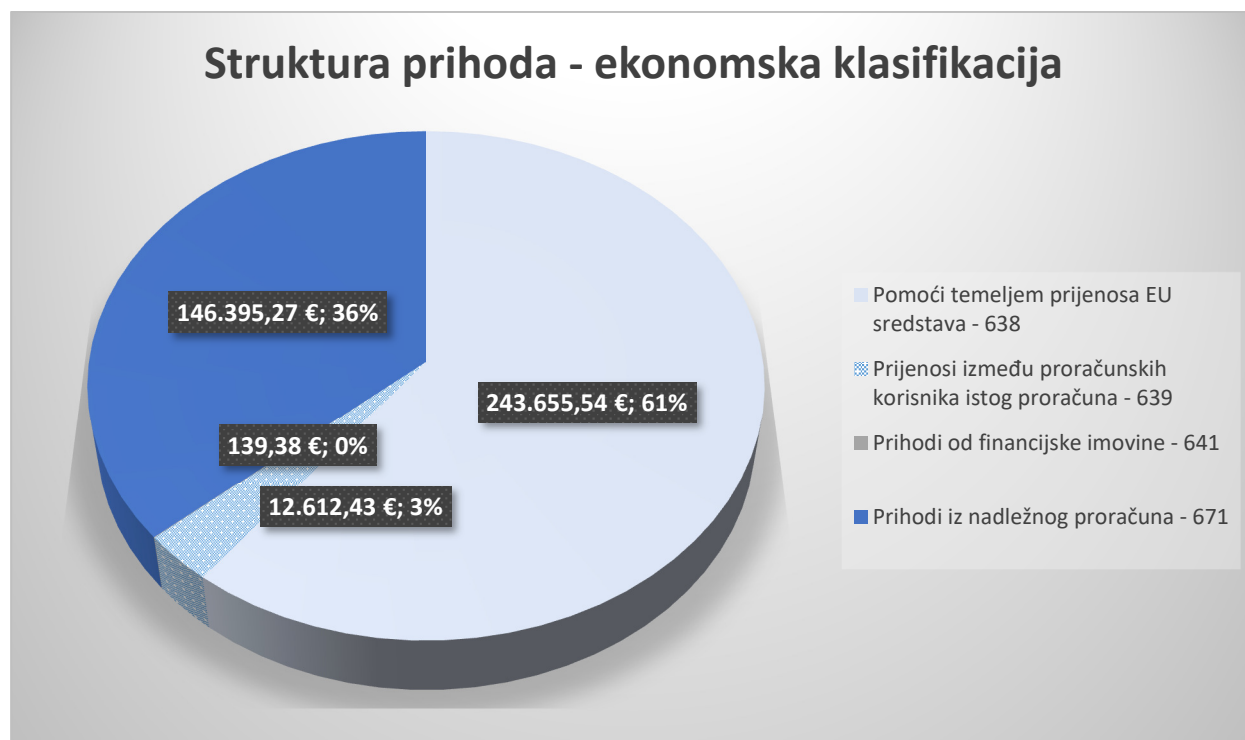
Ovakva odstupanja su uobičajena kod provedbe EU projekata jer visina ostvarenih prihoda ovisi o dinamici slanja zahtjeva za nadoknadu sredstava za sufinanciranje rashoda provedbe projekata, odobrenja istih i isplati sredstava.

Tablica 3: Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>297.825,18</b>	<b>876.039,00</b>	<b>876.039,00</b>	<b>402.802,62</b>	<b>135,2</b>	<b>46,0</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>218.194,67</b>	<b>647.328,00</b>	<b>647.328,00</b>	<b>256.267,97</b>	<b>117,4</b>	<b>39,6</b>
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>99.312,81</b>			<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	-
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	99.312,81			0,00	0,0	-
<b>638 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava</b>	<b>118.881,86</b>			<b>243.655,54</b>	<b>205,0</b>	-
6381 Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	118.881,86			243.655,54	205,0	-
<b>639 Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>0,00</b>			<b>12.612,43</b>	-	-
6391 Tekući prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			12.612,43	-	-
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>241,47</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>139,38</b>	<b>57,7</b>	<b>10,5</b>
<b>641 Prihodi od finansijske imovine</b>	<b>241,47</b>			<b>139,38</b>	<b>57,7</b>	-

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	241,47			139,38	57,7	-
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>79.389,04</b>	<b>227.384,00</b>	<b>227.384,00</b>	<b>146.395,27</b>	<b>184,4</b>	<b>64,4</b>
<b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>79.389,04</b>			<b>146.395,27</b>	<b>184,4</b>	-
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	79.174,06			146.380,15	184,9	-
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	214,98			15,12	7,0	-
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>297.825,18</b>	<b>876.039,00</b>	<b>876.039,00</b>	<b>402.802,62</b>	<b>135,2</b>	<b>46,0</b>

Grafikon 1. – struktura prihoda



Iz grafikona 1. vidljivo je da najveći udio u ostvarenim prihodima čine prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 61%. Udio u ostvarenim prihodima iz nadležnog proračuna je 36%, dok je udio prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna 3%.



Tablica 4: Prihodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>						
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>79.389,04</b>	<b>227.384,00</b>	<b>227.384,00</b>	<b>146.395,27</b>	<b>184,4</b>	<b>64,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.389,04	227.384,00	227.384,00	146.395,27	184,4	64,4
<b>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>241,47</b>	<b>55.540,00</b>	<b>55.540,00</b>	<b>139,38</b>	<b>57,7</b>	<b>0,3</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	241,47	55.540,00	55.540,00	139,38	57,7	0,3
<b>Izvor: 5 POMOĆI</b>	<b>218.194,67</b>	<b>729.086,00</b>	<b>729.086,00</b>	<b>256.267,97</b>	<b>117,4</b>	<b>35,1</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	118.881,86	643.041,00	643.041,00	243.655,54	205,0	37,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	99.312,81	86.045,00	86.045,00	12.612,43	12,7	14,7
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>297.825,18</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>402.802,62</b>	<b>135,2</b>	<b>39,8</b>

Prema izvorima financiranja ostvareno je 84,4 % više prihoda iz izvora 11 – Opći prihodi i primici te 105% više prihoda iz izvora 51 – Pomoći EU, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je iz izvora 52 – ostale pomoći ostvareno 77,3% manje prihoda. U prvom polugodištu 2023. godine ostvareno je 39,8% od ukupno planiranih prihoda.

### III.2.2. RASHODI

U izvještajnom razdoblju ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 383.072,87 EUR, što je 44,2 % godišnjeg plana i 29,8 % više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Tablica 5: Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>295.034,91</b>	<b>866.015,00</b>	<b>866.015,00</b>	<b>383.072,87</b>	<b>129,8</b>	<b>44,2</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>240.935,27</b>	<b>541.774,00</b>	<b>541.774,00</b>	<b>301.259,47</b>	<b>125,0</b>	<b>55,6</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>206.642,84</b>			<b>256.552,28</b>	<b>124,2</b>	-
3111 Plaće za redovan rad	206.642,84			256.552,28	124,2	-
3112 Plaće u naravi	0,00			0,00	-	-
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00			0,00	-	-
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00			0,00	-	-
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.583,52</b>			<b>6.165,89</b>	<b>172,1</b>	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.583,52			6.165,89	172,1	-
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>30.708,91</b>			<b>38.541,30</b>	<b>125,5</b>	-
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			0,00	-	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.708,91			38.541,30	125,5	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			0,00	-	-



<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>52.506,36</b>	<b>319.596,00</b>	<b>319.596,00</b>	<b>80.709,65</b>	<b>153,7</b>	<b>25,3</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>29.792,11</b>			<b>41.532,85</b>	<b>139,4</b>	-
3211 Službena putovanja	1.862,79			7.046,68	378,3	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.605,81			20.585,40	131,9	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.363,92			6.062,80	138,9	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	7.959,59			7.837,97	98,5	-
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.456,56</b>			<b>2.783,65</b>	<b>113,3</b>	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	843,29			1.625,69	192,8	-
3222 Materijal i sirovine	0,00			0,00	-	-
3223 Energija	827,56			1.053,57	127,3	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			0,00	-	-
3225 Sitni inventar i auto gume	785,71			104,39	13,3	-
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			0,00	-	-
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>15.309,60</b>			<b>30.079,21</b>	<b>196,5</b>	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.906,52			2.556,04	87,9	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	780,74			631,80	80,9	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00			3.218,75	-	-
3234 Komunalne usluge	0,00			0,00	-	-
3235 Zakupnine i najamnine	4.164,47			4.269,67	102,5	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	386,57			0,00	0,0	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.673,90			4.371,51	77,0	-
3238 Računalne usluge	1.382,68			1.219,14	88,2	-
3239 Ostale usluge	14,72			13.812,30	93.833,6	-
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	-	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	-	-
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.948,09</b>			<b>6.313,94</b>	<b>127,6</b>	-
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.490,34			4.490,46	100,0	-
3292 Premije osiguranja	0,00			0,00	-	-
3293 Reprezentacija	436,18			1.815,18	416,2	-
3294 Članarine i norme	0,00			0,00	-	-
3295 Pristojbe i naknade	21,57			8,30	38,5	-
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00			0,00	-	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00	-	-
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.593,28</b>	<b>4.645,00</b>	<b>4.645,00</b>	<b>1.103,75</b>	<b>69,3</b>	<b>23,8</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>248,51</b>			<b>251,61</b>	<b>101,2</b>	-
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	0,00			0,00	-	-
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	248,51			251,61	101,2	-
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.344,77</b>			<b>852,14</b>	<b>63,4</b>	-
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.342,66			849,35	63,3	-



3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	-	-
3433 Zatezne kamate	2,11			2,79	132,2	-
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00	-	-
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.583,06</b>	<b>145.995,00</b>	<b>145.995,00</b>	<b>1.012,01</b>	<b>28,2</b>	<b>0,7</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4123 Licence	0,00			0,00	-	-
4124 Ostala prava	0,00			0,00	-	-
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.583,06</b>	<b>132.723,00</b>	<b>132.723,00</b>	<b>1.012,01</b>	<b>28,2</b>	<b>0,8</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4212 Poslovni objekti	0,00			0,00	-	-
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			0,00	-	-
4214 Ostali građevinski objekti	0,00			0,00	-	-
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>3.583,06</b>			<b>1.012,01</b>	<b>28,2</b>	<b>-</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	3.583,06			1.012,01	28,2	-
4222 Komunikacijska oprema	0,00			0,00	-	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00	-	-
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00	-	-
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00	-	-
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00	-	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00	-	-
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>298.617,97</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>384.084,88</b>	<b>128,6</b>	<b>38,0</b>

Grafikon 2. – Struktura rashoda poslovanja





U grafikonu 2. dan je prikaz strukture ostvarenih rashoda poslovanja.

#### RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 301.259,47 EUR što je 25% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Rashodi za zaposlene čine 79% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju. Ostvareno je 55,6% ove vrste rashoda u odnosu na godišnji plan. Rashode za zaposlene čine bruto plaće (256.552,28 EUR), doprinose na plaće (38.541,30 EUR) te ostale rashode za zaposlene (6.165,89 EUR).

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine JURA ima jednog zaposlenika više.

#### MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 80.709,65 EUR, odnosno 25,3% od planiranog godišnjeg iznosa, a u ukupnim rashodima sudjeluju s 21%. U odnosu na prvo polugodište prethodne godine realizacija ovih rashoda veća je za 53,7%.

Na značajno odstupanje izvršenih rashoda, u odnosu na prošlu godinu, utjecaj imaju povećane u provedbi projekta Suradnja za razvoj te provedbe projekta Solarne elektrane, koji je s provedbom intenzivnije krenuo u drugoj polovici 2022. godine.

#### FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.103,75 EUR, odnosno 23,8% godišnjeg plana.

Tablica 6. – rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
<b>RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>						
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>80.150,56</b>	<b>227.384,00</b>	<b>227.384,00</b>	<b>143.495,00</b>	<b>179,0</b>	<b>63,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.150,56	227.384,00	227.384,00	143.495,00	179,0	63,1
<b>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>55.540,00</b>	<b>55.540,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,0</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	55.540,00	55.540,00	0,00	-	0,0
<b>Izvor: 5 POMOĆI</b>	<b>218.467,41</b>	<b>729.086,00</b>	<b>729.086,00</b>	<b>240.589,88</b>	<b>110,1</b>	<b>33,0</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	197.550,34	643.041,00	643.041,00	207.868,18	105,2	32,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.917,07	86.045,00	86.045,00	32.721,70	156,4	38,0
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>298.617,97</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>384.084,88</b>	<b>128,6</b>	<b>38,0</b>

Prema izvoru financiranja 11- opći prihodi i primici izvršeno je 79% više rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnosno 63,1% godišnjeg plana.

Zabilježen je i porast rashoda: izvor financiranja 51-EU pomoći za 5,2%, te izvor financiranja 52-ostale pomoći 56,4%. Realizirano je 33% rashoda iz izvora 5 - Pomoći.





## RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija pokazuje ulaganje sredstava u pojedinu djelatnost. Rashodi JURA-e svrstani su u dvije funkcijske klasifikacije: 043 – Gorivo i energija te 047 – Ostale industrije.

Tablica 7. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>						
<b>Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi</b>	<b>298.617,97</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>384.084,88</b>	<b>128,6</b>	<b>38,0</b>
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
043 Gorivo i energija	0,00	21.122,00	21.122,00	12.598,66	-	59,6
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
045 Promet	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
047 Ostale industrije	298.617,97	990.888,00	990.888,00	371.486,22	124,4	37,5
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>298.617,97</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>384.084,88</b>	<b>128,6</b>	<b>38,0</b>

## RAČUN FINANCIRANJA

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije nije dugoročno zadužena.



### III.3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU

Izvršenje po programskoj klasifikaciji JURA-e u prvom polugodištu 2023. godini obuhvaća rashode nastale provedbom dva programa., Programa Regionalni koordinator te Programa Europskih poslova.

Program Regionalni koordinator obuhvaća rashode redovnog poslovanja JURA-e.

Drugi program, Programi Europskih poslova, je program u okviru kojeg se planiraju i evidentiraju rashodi koji se odnose na provedbu EU projekata.

U 2023. godini Javna ustanova za regionalni razvoj provodila je projekt Suradnja za razvoj te projekt Solarne elektrane.

Tablica 8. – izvršenje po programskoj klasifikaciji

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>384.084,88</b>	<b>37,95</b>
<b>Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>1.012.010,00</b>	<b>384.084,88</b>	<b>37,95</b>
50346 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.012.010,00	1.012.010,00	384.084,88	37,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	227.384,00	227.384,00	143.495,00	63,11
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.540,00	55.540,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	643.041,00	643.041,00	207.868,18	32,33
Izvor: 52 Ostale pomoći	86.045,00	86.045,00	32.721,70	38,03
<b>Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR</b>	<b>234.368,00</b>	<b>234.368,00</b>	<b>126.953,71</b>	<b>54,17</b>
<b>A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</b>	<b>234.368,00</b>	<b>234.368,00</b>	<b>126.953,71</b>	<b>54,17</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	178.828,00	178.828,00	126.953,71	70,99
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>86.801,00</b>	<b>86.801,00</b>	<b>85.725,83</b>	<b>98,76</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>			<b>68.422,39</b>	
3111 Plaće za redovan rad			68.422,39	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>6.165,89</b>	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.165,89	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>			<b>11.137,55</b>	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.137,55	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>85.188,00</b>	<b>85.188,00</b>	<b>40.022,93</b>	<b>46,98</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>27.553,75</b>	
3211 Službena putovanja			57,84	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.059,62	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			190	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			7.246,29	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>651,47</b>	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			481,41	
3223 Energija			105,36	
3225 Sitni inventar i auto gume			64,7	
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>7.010,30</b>	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			255,62	



3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			631,8	
3235 Zakupnine i najamnine			394,03	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.371,51	
3238 Računalne usluge			1.219,14	
3239 Ostale usluge			138,2	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>4.807,41</b>	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.490,46	
3293 Reprerentacija			308,65	
3295 Pristojbe i naknade			8,3	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>4.645,00</b>	<b>4.645,00</b>	<b>1.103,75</b>	<b>23,76</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>			<b>251,61</b>	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			251,61	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>			<b>852,14</b>	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			849,35	
3433 Zatezne kamate			2,79	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.194,00</b>	<b>2.194,00</b>	<b>101,2</b>	<b>4,61</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>			<b>101,2</b>	
4222 Komunikacijska oprema			101,2	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.540,00	55.540,00		
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.645,00</b>	<b>4.645,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.623,00</b>	<b>37.623,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>777.642,00</b>	<b>777.642,00</b>	<b>257.131,17</b>	<b>33,07</b>
<b>K114012 Solarne elektrane</b>	<b>21.122,00</b>	<b>21.122,00</b>	<b>12.598,66</b>	<b>59,65</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.165,00	3.165,00	1.889,81	59,71
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.548,00</b>	<b>2.548,00</b>	<b>1.671,85</b>	<b>65,61</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>			<b>1.435,06</b>	
3111 Plaće za redovan rad			1.435,06	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>			<b>236,79</b>	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			236,79	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>217,96</b>	<b>35,33</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>110,64</b>	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78,87	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			31,77	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>107,32</b>	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			107,32	
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.957,00	17.957,00	10.708,85	59,64
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.440,00</b>	<b>14.440,00</b>	<b>9.473,85</b>	<b>65,61</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>			<b>8.132,06</b>	
3111 Plaće za redovan rad			8.132,06	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>			<b>1.341,79</b>	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.341,79	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.517,00</b>	<b>3.517,00</b>	<b>1.235,00</b>	<b>35,12</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>626,82</b>	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			446,91	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			179,91	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>608,18</b>	



3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			608,18	
<b>T114039 Suradnja za razvoj</b>	<b>756.520,00</b>	<b>756.520,00</b>	<b>244.532,51</b>	<b>32,32</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.391,00	45.391,00	14.651,48	32,28
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>26.279,00</b>	<b>26.279,00</b>	<b>12.263,27</b>	<b>46,67</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>			<b>10.713,76</b>	
3111 Plaće za redovan rad			10.713,76	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>			<b>1.549,51</b>	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.549,51	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>13.538,00</b>	<b>13.538,00</b>	<b>2.333,56</b>	<b>17,24</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>773,96</b>	
3211 Službena putovanja			398,79	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			352,37	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			22,8	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>85,03</b>	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25,74	
3223 Energija			56,91	
3225 Sitni inventar i auto gume			2,38	
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>1.384,18</b>	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			138,04	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			193,13	
3235 Zakupnine i najamnine			232,56	
3239 Ostale usluge			820,45	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>90,39</b>	
3293 Repräsentacija			90,39	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.574,00</b>	<b>5.574,00</b>	<b>54,65</b>	<b>0,98</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>			<b>54,65</b>	
4222 Komunikacijska oprema			54,65	
Izvor: 51 Pomoći EU	643.041,00	643.041,00	207.868,18	32,33
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>372.287,00</b>	<b>372.287,00</b>	<b>173.729,76</b>	<b>46,67</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>			<b>151.778,36</b>	
3111 Plaće za redovan rad			151.778,36	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>			<b>21.951,40</b>	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.951,40	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>191.784,00</b>	<b>191.784,00</b>	<b>33.364,23</b>	<b>17,4</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>11.270,90</b>	
3211 Službena putovanja			5.956,02	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.991,88	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			323	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>1.204,18</b>	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			364,46	
3223 Energija			805,98	
3225 Sitni inventar i auto gume			33,74	
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>19.608,60</b>	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.955,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.735,93	
3235 Zakupnine i najamnine			3.294,31	
3239 Ostale usluge			11.622,99	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>1.280,55</b>	
3293 Repräsentacija			1.280,55	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>78.970,00</b>	<b>78.970,00</b>	<b>774,19</b>	<b>0,98</b>



<b>422 Postrojenja i oprema</b>			<b>774,19</b>	
4222 Komunikacijska oprema			774,19	
Izvor: 52 Ostale pomoći	68.088,00	68.088,00	22.012,85	32,33
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>39.419,00</b>	<b>39.419,00</b>	<b>18.394,91</b>	<b>46,67</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>			<b>16.070,65</b>	
3111 Plaće za redovan rad			16.070,65	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>			<b>2.324,26</b>	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.324,26	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.307,00</b>	<b>20.307,00</b>	<b>3.535,97</b>	<b>17,41</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>1.196,78</b>	
3211 Službena putovanja			634,03	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			528,55	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			34,2	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>127,47</b>	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38,58	
3223 Energija			85,32	
3225 Sitni inventar i auto gume			3,57	
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>2.076,13</b>	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			207,01	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			289,69	
3235 Zakupnine i najamnine			348,77	
3239 Ostale usluge			1.230,66	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>135,59</b>	
3293 Reprezentacija			135,59	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.362,00</b>	<b>8.362,00</b>	<b>81,97</b>	<b>0,98</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>			<b>81,97</b>	
4222 Komunikacijska oprema			81,97	



<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>Razdjel: 018 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b> <b>Glava: 01802 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>  <b>Program 1135 Regionalni koordinator<sup>1</sup></b>  <b>AKTIVNOSTI</b> <b>A113501 - Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</b>															
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	Program obuhvaća aktivnosti koordinacije i poticanja regionalnog razvoja Varaždinske županije uključujući poslove javnih ovlasti i poslova od javnog interesa.															
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	Zakon o regionalnom razvoju RH Zakon o ustanovama Odluka županijske Skupštine od 18.04.2018.															
<b>OPIS AKTIVNOSTI/ PROJEKTA:</b>	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 Zakona <sup>2</sup> .  Rashodi za provođenje redovne djelatnosti obuhvaćaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika Javne ustanove uključujući i prateće materijalne troškove.															
<b>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:</b>	<table border="1"><thead><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2023.</th><th>Izvršenje 01.01. - 30.06.'23.</th><th>Indeks (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>01.</td><td>Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</td><td>234.368</td><td>126.953,71</td><td>54,17</td></tr><tr><td></td><td><b>Ukupno program:</b></td><td><b>234.368</b></td><td><b>126.953,71</b></td><td><b>54,17</b></td></tr></tbody></table> <b>Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</b>  Ovi rashodi obuhvaćaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika Javne ustanove uključujući i prateće materijalne troškove.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 01.01. - 30.06.'23.	Indeks (%)	01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	234.368	126.953,71	54,17		<b>Ukupno program:</b>	<b>234.368</b>	<b>126.953,71</b>	<b>54,17</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 01.01. - 30.06.'23.	Indeks (%)												
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	234.368	126.953,71	54,17												
	<b>Ukupno program:</b>	<b>234.368</b>	<b>126.953,71</b>	<b>54,17</b>												
<b>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</b>	<b>STRATEŠKI CILJ: 2.: Razvoj ljudskih potencijala</b>  <b>PRIORITET: 2.3.: Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog sektora</b>  <b>MJERA: 2.3.4.: Učinkovito upravljanje razvojem</b>															

<sup>1</sup> Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije

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



<b>Pokazatelj</b>	<i>Definicija</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost<sup>3</sup></i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost 2023.</i>	<i>Ostvarenje I. VI. 2023.</i>
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./ broj	42	Regionalni koordinator	55	80
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./ broj	8	Regionalni koordinator	15	4
Broj evaluiranih projekata	Broj evaluiranih projekata iz ITU mehanizma	kom./ broj	0	Regionalni koordinator	5	0
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./ broj	3	Regionalni koordinator	8	4

<sup>3</sup> Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije



<p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p>	<p><b>Razdjel: 018 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>  <b>Glava: 01802 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b></p> <p><b>Program: 1140 – Programi europskih poslova<sup>4</sup></b></p> <p><b>AKTIVNOSTI/PROJEKTI</b>  <b>T114039 - Suradnja za razvoj</b>  <b>K114012 - Solarne elektrane</b></p>																							
<p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p>	<p>Program obuhvaća provedbu projekta Suradnja za razvoj te projekta Solarne elektrane</p>																							
<p><b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b></p>	<p>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)</p>																							
<p><b>OPIS AKTIVNOSTI/ PROJEKTA:</b></p>	<p>Aktivnosti sadržane u ovom programu provode se kroz provedbu projekata:</p> <p><b>1. T114039 -Suradnja za razvoj</b>  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 koordinatora Varaždinske županije. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke vlastitog sufinanciranja Projekta (15% od cjelokupne vrijednosti projekta) za plaće zaposlenih i druge naknade te doprinose na plaće te rashode za materijal i usluge u svrhu provođenja Projekta. Projekt traje do 31. prosinca 2023. godine.  Kroz Aktivnost <b>T114039 -Suradnja za razvoj</b> pruža se podrška Osnivaču i njegovim proračunskim korisnicima (partnerima na projektu) u provedbi projekta „ZAJEDNO MOŽEMO“(projekt asistenata u nastavi u prvoj polovici 2023. godine). Provedba projektnih aktivnosti pruža potporu uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove u vidu pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta uključeni su u rashode planirane u <b>T114039 -Suradnja za razvoj</b>.</p> <p><b>2. K114012 Solarne elektrane</b>  Cilj projekta je 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. JURA je partner na projektu te pruža Osnivaču stručnu pomoć u provedbi projektnih aktivnosti. Projekt traje do 30. travnja 2024. godine.</p>																							
<p><b>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 01.01. - 30.06. '23.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Solarne elektrane</td> <td>21.122,00</td> <td>12.598,66</td> <td>59,65</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</td> <td>3.165,00</td> <td>1.889,81</td> <td>59,71</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Izvor: 52 Ostale pomoći</td> <td>17.957,00</td> <td>10.708,85</td> <td>59,64</td> </tr> </tbody> </table>				R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 01.01. - 30.06. '23.	Indeks (%)	01.	Solarne elektrane	21.122,00	12.598,66	59,65		Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.165,00	1.889,81	59,71		Izvor: 52 Ostale pomoći	17.957,00	10.708,85	59,64
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 01.01. - 30.06. '23.	Indeks (%)																				
01.	Solarne elektrane	21.122,00	12.598,66	59,65																				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.165,00	1.889,81	59,71																				
	Izvor: 52 Ostale pomoći	17.957,00	10.708,85	59,64																				

<sup>4</sup> Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije





02.	Suradnja za razvoj	<b>756.520,00</b>	<b>244.532,51</b>	<b>32,32</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.391,00	14.651,48	32,28
	Izvor: 51 Pomoći EU	643.041,00	207.868,18	32,33
	Izvor: 52 Ostale pomoći	68.088,00	22.012,85	32,33
	<b>Ukupno program:</b>	<b>777.642,00</b>	<b>257.131,17</b>	<b>33,07</b>

***Aktivnosti sadržane u ovom programu ostvarene su kroz provedbu projekata:***

***Solarne elektrane***

Solarne elektrane je projekt punog naziva „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.

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.

***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 koordinatora Varaždinske županije. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke vlastitog sufinanciranja Projekta (15 % od cjelokupne vrijednosti projekta) za plaće zaposlenih i druge naknade te doprinose na plaće te rashode za materijal i usluge u svrhu provođenja Projekta.



## 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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost <sup>5</sup>	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarenje I. VI. 2023.
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 koordinator	65	80
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 koordinator	30	20
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave	kom./ broj	1	Regionalni koordinator	3	4

<sup>5</sup> Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije



## IV. Posebni izvještaji

Posebni izvještaj iz članka 76. Zakona o proračunu te članka 46., točke 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana je:  
– izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

JURA nema zaduživanja niti na domaćem niti na stranom tržištu.