



Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije

Prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Varaždin, listopad 2023.

KLASA: 400-02/23-01/01
URBROJ: 2186-180-02-2



Sadržaj

I.	Opći dio.....	2
II.	Posebni dio	7
III.	Obrazloženje Financijskog plana	9
a.	Obrazloženje Općeg dijela Financijskog plana	9
b.	Obrazloženje Posebnog dijela Financijskog plana.....	14
i.	Obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti	16



Na temelju odredbi članaka 33.-36. i članka 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), Upravno vijeće Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije na 15. sjednici, održanoj 26. listopada 2023. godine, d o n o s i:

**Prijedlog
FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. Opći dio

Članak 1.

Financijski plan Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIHODI UKUPNO	758.681	696.600	738.100
6 PRIHODI POSLOVANJA	758.681	696.600	738.100
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	814.221	757.700	799.200
3 RASHODI POSLOVANJA	747.326	746.200	785.700
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.895	11.500	13.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-55.540	-61.100	-61.100

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-55.540	-61.100	-61.100

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	55.540	61.100	61.100
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0



VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0
--	----------	----------	----------

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	177.740	122.200	61.100
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	55.540	61.100	61.100
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	122.200	61.100	0

Članak 2.

Financijski plan Javne ustanove za 2025. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoje se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	758.681	696.600	738.100
6		Prihodi poslovanja	758.681	696.600	738.100
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	103.400	0	0
	64	Prihodi od imovine	500	500	500
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	654.781	696.100	737.600
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
9		Višak	55.540	61.100	61.100
	92	Višak	55.540	61.100	61.100



RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	814.221	757.700	799.200
3		Rashodi poslovanja	747.326	746.200	785.700
	31	Rashodi za zaposlene	523.107	542.600	576.600
	32	Materijalni rashodi	219.219	198.600	204.100
	34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.895	11.500	13.500
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.623	11.500	13.500

Ukupni prihodi i rashodi u Financijskom planu za 2024. te projekcijama za 2025. i 2026. iskazani prema izvorima financiranja iznose kako slijedi:

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	758.681	696.600	738.100
6 Prihodi poslovanja	758.681	696.600	738.100
1 Opći prihodi i primici	650.000	696.100	737.600
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	650.000	696.100	737.600
3 Vlastiti prihodi	500	500	500
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	500	500	500
5 Pomoći	108.181	0	0
<i>51 Pomoći EU</i>	93.500	0	0
<i>52 Ostale pomoći</i>	14.681	0	0

<i>92 - Višak prihoda poslovanja</i>	55.540	61.100	61.100
3 Vlastiti prihodi	55.540	0	0
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	55.540	0	0
5 Pomoći	0	61.100	61.100
<i>51 Pomoći EU</i>	0	55.100	55.100
<i>52 Ostale pomoći</i>	0	6.000	6.000

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA



Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	814.221	757.700	799.200
3 Rashodi poslovanja	747.326	746.200	785.700
1 Opći prihodi i primici	644.340	690.700	730.200
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	644.340	690.700	730.200
3 Vlastiti prihodi	5.145	500	500
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	5.145	500	500
5 Pomoći	97.841	55.000	55.000
<i>51 Pomoći EU</i>	84.150	49.600	49.600
<i>52 Ostale pomoći</i>	13.691	5.400	5.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.895	11.500	13.500
1 Opći prihodi i primici	5.660	5.400	7.400
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	5.660	5.400	7.400
3 Vlastiti prihodi	50.895	0	0
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	50.895	0	0
5 Pomoći	10.340	6.100	6.100
<i>51 Pomoći EU</i>	9.350	5.500	5.500
<i>52 Ostale pomoći</i>	990	600	600

Ukupni rashodi u Financijskom planu za 2024. te projekcijama za 2025. i 2026. iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji iznose kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	814.221	757.200	799.200
04 Ekonomski poslovi	814.221	757.200	799.200
<i>043 Gorivo i energija</i>	5.625	0	0
<i>047 Ostale industrije</i>	808.596	757.200	799.200

Račun financiranja Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja:

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI



Razred	Skupina	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIMICI UKUPNO	0	0	0
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
	84	Primici od zaduživanja	0	0	0
		IZDACI UKUPNO	0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0		0

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI UKUPNO	0	0	0
8 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0
	0	0	0
IZDACI UKUPNO	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0	0	0



II. Posebni dio

Članak 3.

Posebni dio Financijskog plan Javne ustanove za 2024. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu sastoji se od plana rashoda iskazanih su po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
SVEUKUPNO RASHODI		814.221	757.700	799.200
PROGRAM	1135 REGIONALNI KOORDINATOR	698.596	692.600	734.100
Aktivnost A113501	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	698.596	692.600	734.100
<i>Izvor:</i>	<i>11 Opći prihodi i primici</i>	642.556	692.100	733.600
3	Rashodi poslovanja	637.556	687.100	726.600
31	Rashodi za zaposlene	518.556	542.600	576.600
32	Materijalni rashodi	114.000	139.500	145.000
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	5.000	7.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	7.000
<i>Izvor:</i>	<i>31 Vlastiti prihodi</i>	56.040	500	500
3	Rashodi poslovanja	5.145	500	500
32	Materijalni rashodi	5.145	500	500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.895	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.623	0	0
PROGRAM	1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	115.625	65.100	65.100
Kapitalni projekt	K114012 Solarne elektrane	5.625	0	0
<i>Izvor:</i>	<i>11 Opći prihodi i primici</i>	844	0	0
3	Rashodi poslovanja	844	0	0
31	Rashodi za zaposlene	683	0	0
32	Materijalni rashodi	161	0	0
<i>Izvor:</i>	<i>52 Ostale pomoći</i>	4.781	0	0
3	Rashodi poslovanja	3.868	0	0
31	Rashodi za zaposlene	3.868	0	0
32	Materijalni rashodi	913	0	0
Tekući projekt	T114039 Suradnja za razvoj	110.000	65.100	65.100



<i>Izvor:</i>	<i>11 Opći prihodi i primici</i>	6.600	4.000	4.000
3	Rashodi poslovanja	5.940	3.600	3.600
32	Materijalni rashodi	5.940	3.600	3.600
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660	400	400
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660	400	400
<i>Izvor:</i>	<i>51 Pomoći EU</i>	93.500	55.100	55.100
3	Rashodi poslovanja	84.150	49.600	49.600
32	Materijalni rashodi	84.150	49.600	49.600
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.350	5.500	5.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.350	5.500	5.500
<i>Izvor:</i>	<i>52 Ostale pomoći</i>	9.900	6.000	6.000
3	Rashodi poslovanja	8.910	5.400	5.400
32	Materijalni rashodi	8.910	5.400	5.400
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	990	600	600
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	990	600	600

Članak 4.

Ovaj prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj varaždinske županije za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu dostavlja se nadležnom upravnom odjelu Varaždinske županije.

Ako ne postoje razlike u Financijskom planu Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu sadržanom u proračunu koji je usvojila Skupština Varaždinske županije u odnosu na usvojeni prijedlog Financijskog plana iz st. 1 ovog članka, usvojeni prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj varaždinske županije za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu smatra se konačnim planom usvojenim s danom usvajanja Proračuna Varaždinske županije. Tako usvojen Financijski plan Javne ustanove stupa na snagu s danom stupanja na snagu Proračuna Varaždinske županije za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu.

Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu usvojen sukladno odredbama st. 2 ovog članka objavljuje se na internetskim stranicama Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije.

Ako postoje razlike u Financijskom planu Javne ustanove za regionalni razvoj varaždinske županije za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu sadržanom u proračunu koji je usvojila Skupština Varaždinske županije u odnosu na usvojeni prijedlog Financijskog plana iz st. 1 ovog članka Upravno vijeće usvaja Financijski plan Javne ustanove za regionalni razvoj varaždinske županije za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu sadržan u proračunu Varaždinske županije koji je donijela Skupština Varaždinske županije.

KLASA: 400-02/23-01/01
URBROJ: 2186-180-02-2

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Karmen Emeršić



III. Obrazloženje Financijskog plana

a. Obrazloženje Općeg dijela Financijskog plana

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

Iz Sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da je visina Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije, za 2024. godinu, planirana na razini 814.221 EUR. U projekcijama za 2025. godinu planiran je iznos od 757.700 EUR te u 2026. godinu iznos od 799.200 EUR.

Financijski plan je u sve tri godine uravnotežen. Financijski plan za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. uravnoteženi su prenesenim viškom prihoda iz prethodnih razdoblja.

Financijski plan Javne ustanove za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu sastoje se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja.

Prihodi i rashodi, u Računu prihoda i rashoda, iskazani su po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

- **Prihodi**

Ukupno planirani prihodi za 2024. iznose 758.681 EUR.

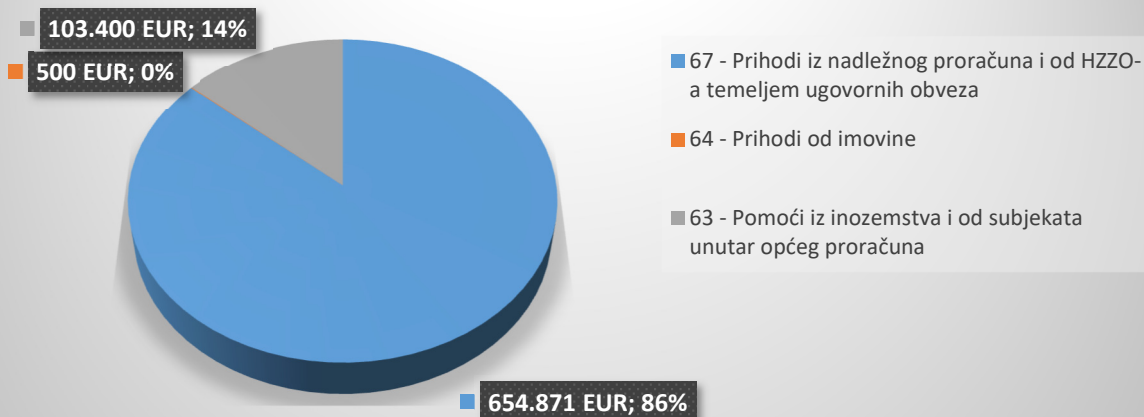
Ukupni planirani prihodi odnose se na prihode poslovanja.

Najveći udio u prihodima, 86,31 %, odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna, Skupina 67 (izvor 11 650.000 EUR, izvor 52 4.781 EUR).

Prihodi od Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) planirani su u iznosu od 103.400 EUR, od čega su Pomoći EU (izvor 51) 93.500 EUR, a Ostale pomoći (izvor 52) 9.900 EUR.

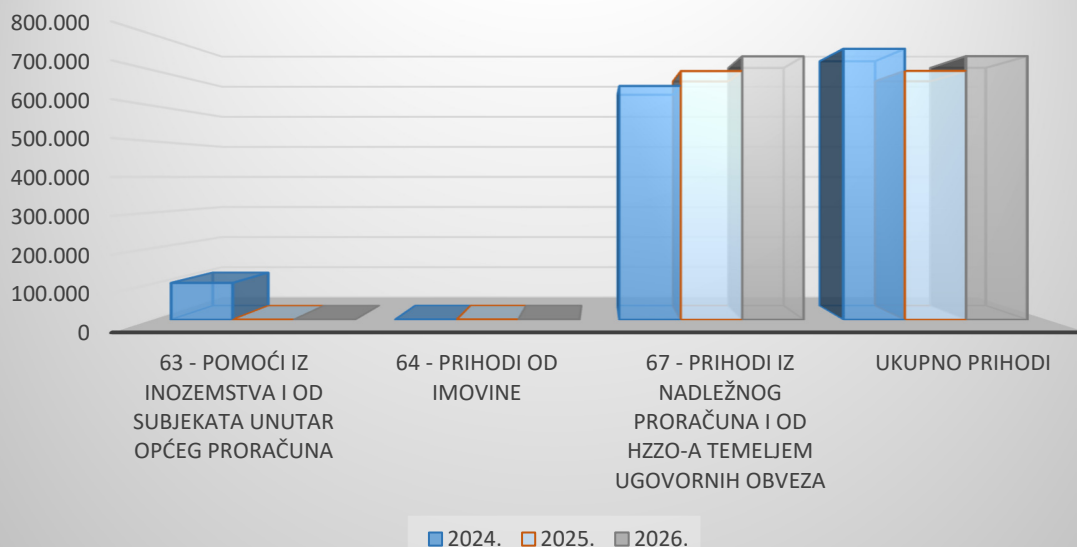
Prihodi od imovine (skupina 64, izvor 31) planirani su u iznosu od 500 EUR.

Prihodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji - Plan za 2024.



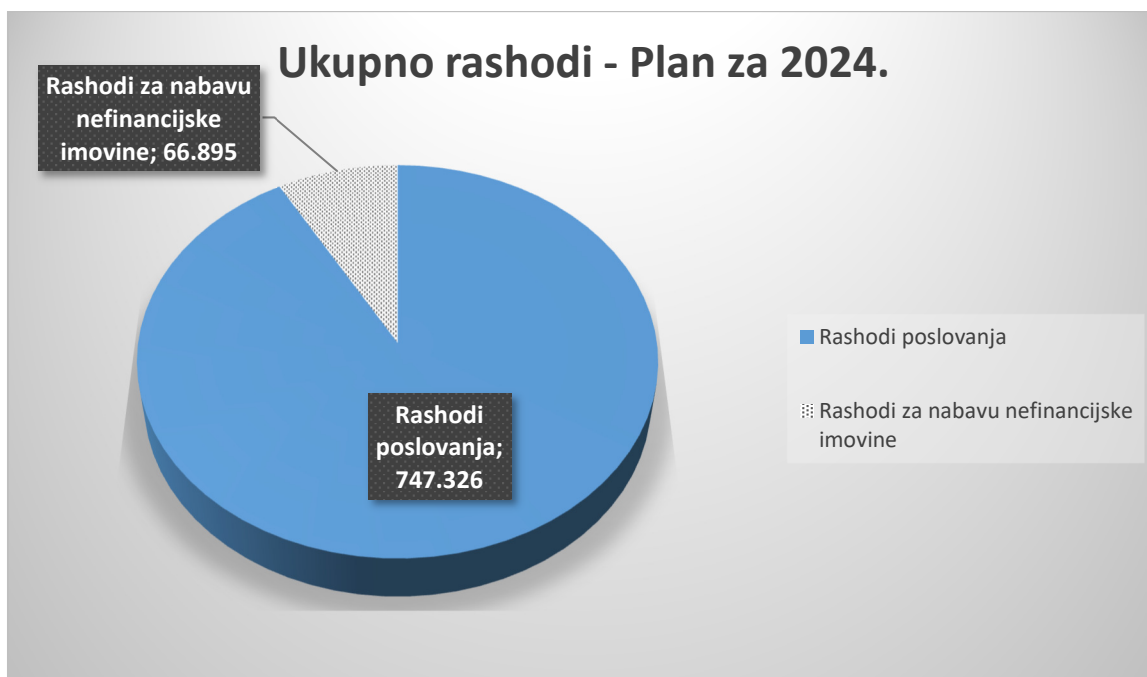
Procijenjeni iznos prihoda poslovanja za 2025. godinu je 696.600 EUR (67 - Prihodi iz nadležnog proračuna, izvor 11, 696.600 EUR; 64 Prihodi od imovine, izvor 31, 500 EUR), a 2026. godinu 738.100 EUR (67 - Prihodi iz nadležnog proračuna, izvor 11, 737.600 EUR; 64 - Prihodi od imovine, izvor 31, 500 EUR).

Prihodi poslovanja u razdoblju 2024. - 2026.



- **Rashodi**

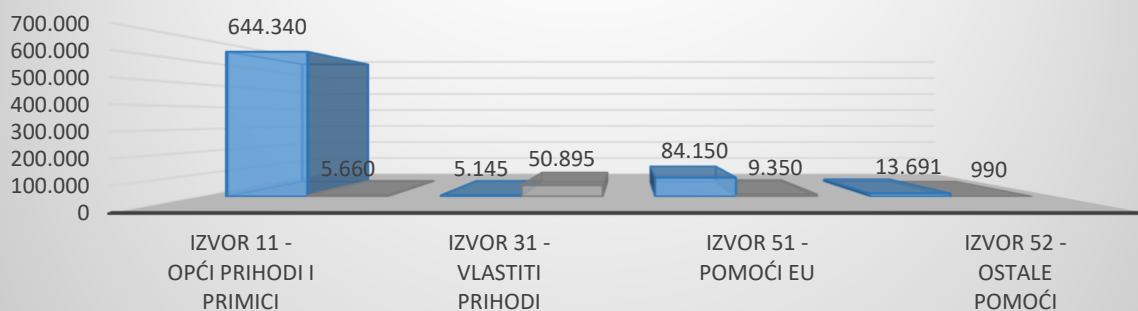
Ukupno planirani rashodi za 2024. godinu iznose 814.221 EUR od čega se 747.326 EUR odnosi na rashode poslovanja, a 66.895 EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine.



Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu 523.107 EUR, odnosno 70,00 % rashoda poslovanja. Izvori financiranja rashoda za zaposlene su: izvor 11 (Opći prihodi i primici) u iznosu od 518.556,00 EUR za provođenje redovne djelatnosti i 683 EUR za provedbu projekta Solarne elektrane, izvor 52 (Ostale pomoći) u iznosu od 3.868 EUR te 92 - preneseni višak prihoda iz prethodnih razdoblja (izvor 31) 4.645 EUR.

Rashode poslovanja također čine materijalni rashodi u iznosu od 219.219 EUR, odnosno 29,33 % ukupnih rashoda poslovanja. Izvori financiranja rashoda poslovanja su: izvor 11 (114.000 EUR za provođenje redovne djelatnosti, 161 EUR za provedbu projekta Solarne elektrane te 5.940 EUR za rashode na projektu Suradnja za razvoj), izvor 51 (84.150 EUR za rashode na projektu Suradnja za razvoj), izvor 52 (913 EUR za provedbu projekta Solarne elektrane i 8.910 EUR za rashode na projektu Suradnja za razvoj), izvor 31 - Vlastiti izvori (5.145 EUR).

Rashodi poslovanja prema izvorima financiranja u 2024.



	Izvor 11 - Opći prihodi i primici	Izvor 31 - vlastiti prihodi	Izvor 51 - Pomoći EU	Izvor 52 - Ostale pomoći
Rashodi poslovanja	644.340	5.145	84.150	13.691
Rashodi na nabavu nefinancijske imovine	5.660	50.895	9.350	990

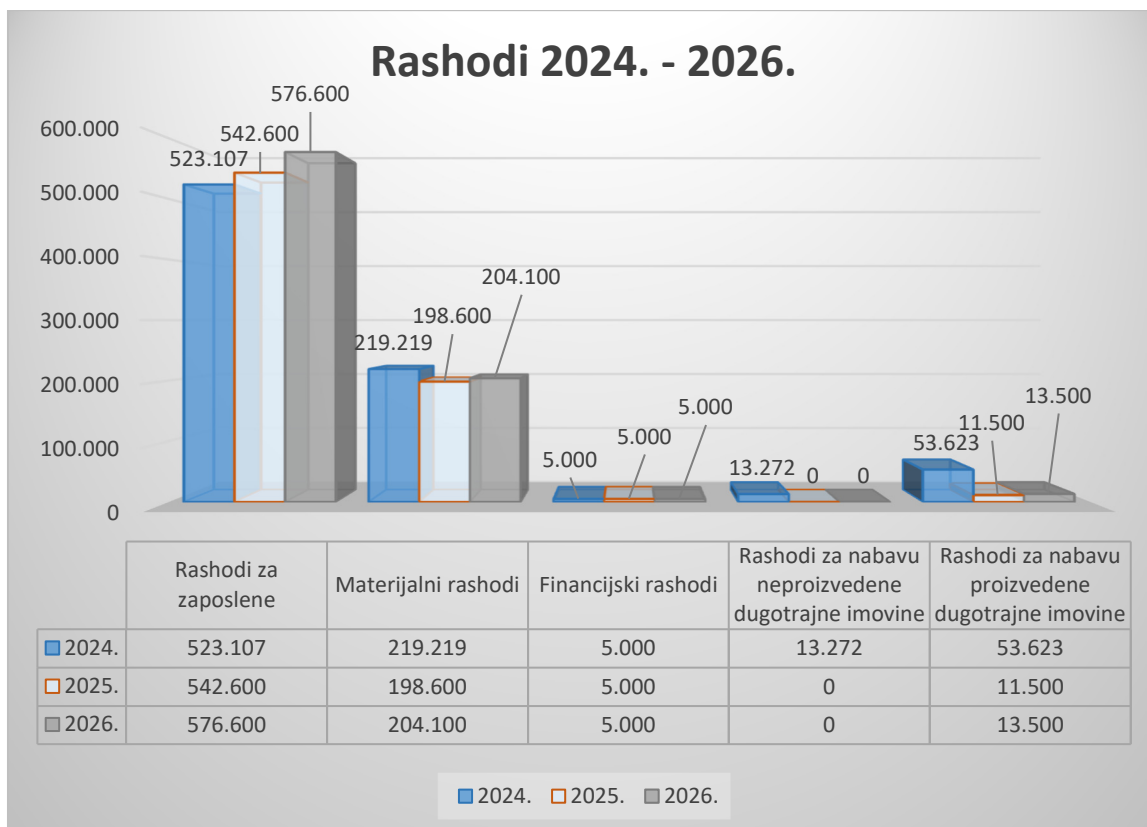
■ Rashodi poslovanja ■ Rashodi na nabavu nefinancijske imovine

U rashode poslovanja spadaju i financijski rashodi koji čine 0,67% ukupnih rashoda (5.000 EUR), a financirat će se iz izvora 11 - Opći prihodi i primici.

4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 66.895 EUR. Izvori financiranja su: izvor 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 5.000 EUR (za provođenje redovne djelatnosti), 660 EUR za rashode na projektu Suradnja za razvoj; izvor 51 - Pomoći EU 9.350 EUR, izvor 52 - Ostale pomoći u iznosu 990 EUR te preneseni višak prihoda iz prethodnih razdoblja (izvor 31) 50.895 EUR.

Procjena ukupnih rashoda za 2025. godinu iznosi 757.700 EUR, od čega 692.600 EUR za provođenje redovne djelatnosti, a 65.100 EUR za rashode na projektu Suradnja za razvoj.

Procjena ukupnih rashoda za 2026. godinu iznosi 799.200 EUR, od čega 734.100 EUR za provođenje redovne djelatnosti, a 65.100 EUR za rashode na projektu Suradnja za razvoj.



Raspored prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina:

92 – Preneseni višak prihoda	2024.	2025.	2024.
3 Vlastiti prihodi	55.540	0	0
31 Vlastiti prihodi	55.540	0	0
5 Pomoći	0	61.100	61.100
51 Pomoći EU	0	55.100	55.100
52 Ostale pomoći	0	6.000	6.000

Procijenjeni višak prihoda na kraju 2023. godine je 177.740 EUR.

Planirano je da se na 2024. godini rasporedi višak prihoda u iznosu od 55.540 EUR (višak iz izvora 31, za kojeg je procijenjeno da se neće uspjeti utrošiti do kraja 2023. godine).

Na 2025. i 2026. godinu raspoređuje se ostatak procijenjenog viška prihoda na kraju 2023. godine (višak u iznosu od 122.200 EUR). Višak prihoda se raspoređuje u iznosu u jednakom omjeru, odnosno po 61.100 EUR na svaku od navedenih godina.

Procijenjeni višak prihoda u iznosu od 122.200 EUR (110.200 prihodi iz izvora 51-pomoći EU i 12.000 EUR prihodi iz izvora 52-Ostale pomoći) odnosi se na prihode nastale na projektu Suradnja za razvoj, ostvarene za sufinansiranje neizravnih troškova projekta, koji se neće uspjeti utrošiti do kraja 2023. godine. Također, procijenjeno je da se isti neće utrošiti u toku 2024. godine te su isti raspoređeni na 2025. i 2026. godinu.

Prijedlog Financijskog plana 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 u iznosu od 808.596 EUR i (043)- Gorivo i energija u iznosu od 5.625 EUR.

Sastavni dio Općeg dijela Financijskog plana je Račun financiranja (prema ekonomskoj klasifikaciji izvorima financiranja).

Financijski plan Javne ustanove sastavni je dio Proračuna Varaždinske županije (treća razina organizacijske klasifikacije) kako slijedi:

Šifra	Naziv Razdjela / Glave / Programa / Aktivnosti / Projekta
Razdjel: 018	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE
Glava: 01802	JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Program: 1135	REGIONALNI KOORDINATOR
A113501	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA
K114012	Solarne elektrane
T114039	Suradnja za razvoj

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije ne očekuje primitke od zaduživanja u planiranom razdoblju.

b. Obrazloženje Posebnog dijela Financijskog plana

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

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

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

Program 1135 : REGIONALNI KOORDINATOR

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

Planirani rashodi ove aktivnosti za 2024. godinu iznose 698.596 EUR koji će se financirati iz izvora kako slijedi:

- 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 642.556 EUR od čega rashode poslovanja iznose 637.556 EUR (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi), a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000 EUR
- 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 500 EUR za materijalne rashode poslovanja
- 31 - Vlastiti prihodi – višak poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 55.540 EUR za materijalne rashode (4.645 EUR) i nabavu nefinancijske imovine (50.895 EUR).

Projekcija rashoda za 2025. godinu je 757.700 EUR i 2026. 799.200 EUR.



Planirano je financiranje rashoda iz izvora 11 uz manji udio financiranja iz izvora 31 (500 EUR) u svakoj godini.

Program 1140: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

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

K114012-Solarne elektrane

Ukupno planirani rashodi provedbe projekta u 2024. godini iznose 5.625 EUR, financirat će se iz izvora:

- 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 844 EUR od čega rashodi za zaposlene u iznosu od 683 EUR i materijalni rashodi 161 EUR
- 52 - Pomoći u iznosu od 4.781 EUR od čega rashodi za zaposlene u iznosu od 3.868 EUR i materijalni rashodi 913 EUR.

Provedba projekta završava u 2024. godini.

T114039-Suradnja za razvoj

Ukupno planirani rashodi provedbe projekta u 2024. godini iznose 110.000 EUR, financirat će se iz izvora:

- 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 6.600 EUR od čega materijalni rashodi 5.940 EUR i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 660 EUR
- 51 - Pomoći EU u iznosu od 93.500 EUR od čega rashodi, materijalni rashodi 84.150 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.350 EUR
- 52 - Ostale pomoći u iznosu od 9.900 EUR od čega, materijalni rashodi 8.910 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 990 EUR.

Projekcija rashoda za 2025. godinu je 65.100 EUR, a za 2026. godinu 65.100 EUR. Planirano je financiranje rashoda iz viška prihoda iz prethodnih godina.



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



PROGRAM: REGIONALNI KOORDINATOR

Razdjel: 018 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

Glava: 01802 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti koordinacije i poticanja regionalnog razvoja Varaždinske županije uključujući poslove javnih ovlasti i poslova od javnog interesa.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA) je regionalni koordinador za Varaždinsku županiju i obavlja poslove javnih ovlasti te poslove od javnog interesa. Poslovi regionalnog koordinadora definirani su čl. 25. navedenoga Zakona¹.

Svrha programa je osnaživanje koordinacije i kontinuiran protok informacija relevantnih tijela na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj te uspostava učinkovite koordinacije dionika regionalnog razvoja i poticanje regionalnog razvoja Varaždinske županije kojim će se doprinijeti realizaciji razvojnih potencijala te društveno-gospodarskom razvoju Varaždinske županije, u skladu s načelima održivog razvoja.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o regionalnom razvoju RH

Zakon o ustanovama

Odluka županijske Skupštine od 18.04.2018.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	698.596	692.600	734.100
	Ukupno program:	698.596	692.600	734.100

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti

Programske aktivnosti provode se na temelju Zakona (NN 147/14, 123/17, 118/18). Aktivnosti, odnosno poslovi koje JURA obavlja kao akreditirani regionalni koordinador, mogu se strukturirati u nekoliko tematskih cjelina: upravljanje poslovnim procesima i ljudskim resursima, strateško planiranje, upravljanje projektima i programima, informiranje i savjetovanje, jačanje kapaciteta regionalnog koordinadora, ostale planirane aktivnosti u nadležnosti regionalnog koordinadora.

Cilj provebe aktivnosti je kvalitetno upravljanje regionalnim razvojem kroz pripremu i provedbu programa i projekata, kao i kroz pružanje savjetodavne podrške svim javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije.

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti obuhvaćaju izdatke za obavljanje poslova regionalnog koordinadora sukladno zakonskim obvezama te uključuju rashode poslovanja te rashode za nabavu nefinancijske imovine .

Ukupni rashodi za 2024. iznose 698.596, a projekcija rashoda za 2025. godinu je 757.700 EUR i za 2026. godinu 799.200 EUR.



CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

POSEBNI CILJ 5.: Učinkovito upravljanje razvojem

STRATEŠKI CILJ: SC 3. Učinkovita i djelotvorna javna uprava i upravljanje imovinom

MJERA 5.2.: Unapređenje strateškog upravljanja 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 te koji sufinancirani iz Europskih strukturnih fondova i preostalih fondova koji ne spadaju u Europske strukturne fondove, kao i izrada strateških dokumenata te izvještaja o provedbi županijskih strateških dokumenata.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ²	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	80	Regionalni koordinator	95	105	120
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	15	Regionalni koordinator	17	19	21
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./broj	8	Regionalni koordinator	14	19	24
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	80	Regionalni koordinator	100	115	125
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	30	Regionalni koordinator	50	65	80
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave	kom./broj	4	Regionalni koordinator	5	10	12

¹ <https://zakon.hr/z/239/Zakon-o-regionalnom-razvoju-Republike-Hrvatske?msclkid=9cc6644cbbfd11ec9f65a36b4af290db>

² Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije



PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

(Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije)

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća provedbu projektnih aktivnosti te ostalih aktivnosti čiji je cilj, kroz savjetodavnu potporu, ojačati profesionalne kapacitete zaposlenika javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu EU projekata. Program, također obuhvaća i provedbu poslova regionalnog koordinатора definiranih u čl. 25. Zakona o regionalnom razvoju³.

Svrha programa je nastaviti jačati koordinaciju i kontinuiran protok informacija relevantnih tijela na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te učinkovita koordinacija dionika regionalnog razvoja i poticanje regionalnog razvoja Varaždinske županije kojim će se doprinijeti realizaciji razvojnih potencijala te društveno-gospodarskom razvoju Varaždinske županije, u skladu s načelima održivog razvoja.

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:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Solarne elektrane	5.625		
02.	Suradnja za razvoj	110.000	65.100	65.100
	Ukupno program:	115.625	65.100	65.100

Cilj provebe aktivnosti je kvalitetno upravljanje regionalnim razvojem kroz pružanje savjetodavne podrške u pripremi i provedbi programa i projekata te jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora čime će se postići izvrsnost u područjima vezanima uz regionalni razvoj i strateško planiranje, upravljanje projektnim i programskim ciklusom.

K114012 - Solarne elektrane

Kroz Aktivnost Solarne elektrane provodi se projekt „Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije“ kojem je cilj povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije na 12 odgojno – obrazovnih ustanova u Varaždinskoj županiji postavljanjem fotonaponskih elektrana, ojačati kapacitete za upravljanje i promicanje OIE te pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe električnom energijom. Rashodi Javne ustanove kao projektnog partera 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.

³ <https://zakon.hr/z/239/Zakon-o-regionalnom-razvoju-Republike-Hrvatske?msclkid=9cc6644cbbfd11ec9f65a36b4af290db>



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 materijalne rashode, odnosno rashode za materijal, usluge i nefinancijsku imovinu u svrhu provođenja Programa europskih poslova.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

POSEBNI CILJ 5.: Učinkovito upravljanje razvojem

STRATEŠKI CILJ: SC 3. Učinkovita i djelotvorna javna uprava i upravljanje imovinom

MJERA 5.2.: Unapređenje strateškog upravljanja razvojem

Cilj provedbe programa je jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora za pružanje stručne savjetodavne 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.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	<i>Polazna vrijednost⁴</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
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	80	Regionalni koordinador	100	115	125
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	30	Regionalni koordinador	50	65	80
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave	kom./broj	4	Regionalni koordinador	5	10	12

⁴ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije