



**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**PRIJEDLOG
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2025. GODINU**

I

PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

Na temelju odredbi članaka 33. - 36. i članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i odredbi članaka 28. - 39. Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna ("Narodne novine" broj 1/24) te sukladno članku 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 24. sjednici, održanoj 28. listopada 2024. godine, d o n o s i:

**Prijedlog
FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	1.047.101	967.696	855.885	524.938	534.748
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.047.101	967.696	855.885	524.938	534.748
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	830.905	1.023.186	959.285	572.508	567.721
3 RASHODI POSLOVANJA	825.512	940.186	947.275	560.733	560.811
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.393	83.000	12.010	11.775	6.910
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	216.196	-55.490	-103.400	-47.570	-32.973

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	216.196	-55.490	-103.400	-47.570	-32.973

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	23.237	239.433	183.943	80.543	-36.332
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	239.433	183.943	80.543	32.973	-69.305
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	23.237	239.433	183.943	80.543	32.973
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	55.490	103.400	47.570	32.973
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	216.196	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	239.433	183.943	80.543	32.973	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po proračunskim klasifikacijama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Financijskog plana za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	1.047.101	967.696	855.885	524.938	534.748
6	Prihodi poslovanja	1.047.101	967.696	855.885	524.938	534.748
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	770.937	443.455	338.870	0	0
64	Prihod od imovine	521	1.510	1.000	1.000	1.000
...						
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	275.642	522.731	516.015	523.938	533.748
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
...						

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	830.905	1.023.186	959.285	572.508	567.721
3	Rashodi poslovanja	825.512	940.186	947.275	560.733	560.811
31	Rashodi za zaposlene	629.256	742.452	753.798	414.928	414.928
32	Materijalni rashodi	193.482	193.734	191.807	144.096	144.135
34	Financijski rashodi	2.774	4.000	1.670	1.709	1.748
...						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.393	83.000	12.010	11.775	6.910
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	21.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.393	62.000	12.010	11.775	6.910
...						

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	1.047.101	967.696	855.885	524.938	534.748
1	Opći prihodi i primici	260.077	517.002	516.015	523.938	533.748
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	260.077	517.002	516.015	523.938	533.748
	...					
3	Vlastiti prihodi	521	1.510	1.000	1.000	1.000
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	521	1.510	1.000	1.000	1.000
	...					
4	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0	0	0	0	0
	...					
5	Pomoći	786.502	449.184	338.870	0	0
51	<i>Pomoći EU</i>	671.624	433.555	338.870	0	0
52	<i>Ostale pomoći</i>	114.877	15.629	0	0	0
	...					

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	830.905	1.023.186	959.285	572.508	567.721
1	Opći prihodi i primici	258.224	517.002	516.015	523.938	533.748
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	258.224	517.002	516.015	523.938	533.748
	...					
3	Vlastiti prihodi	0	57.000	1.000	1.000	1.000
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	57.000	1.000	1.000	1.000
	...					
5	Pomoći	572.681	449.184	442.270	47.570	32.973
51	<i>Pomoći EU</i>	503.837	433.555	432.370	44.387	30.993
52	<i>Ostale pomoći</i>	68.844	15.629	9.900	3.183	1.980
	...					

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	830.905	1.023.186	959.285	572.508	567.721
01	Opće javne usluge					
011	<i>Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>					
013	<i>Opće usluge</i>					
	...					
04	Ekonomski poslovi	830.905	1.023.186	959.285	572.508	567.721
043	<i>Gorivo i energija</i>	18.297	6.716			
047	<i>Ostale industrije</i>	812.607	1.016.470	959.285	572.508	567.721
	...					

B. RAČUN FINANCIRANJA**B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
...						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
...						

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0
8	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
81	<i>Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	0	0	0	0	0
	...					
	UKUPNO IZDACI	0	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0
3	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	0	0	0	0
	...					

Članak 3.

Posebni dio Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 018	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	830.905	1.023.186	959.285	572.508	567.721
GLAVA 01802	JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	830.905	1.023.186	959.285	572.508	567.721
<i>Izvor 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	258.224	517.002	516.015	523.938	533.748
<i>Izvor 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	57.000	1.000	1.000	1.000
<i>Izvor 51</i>	<i>Pomoći EU</i>	503.837	433.555	432.370	44.387	30.993
<i>Izvor 52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	68.844	15.629	9.900	3.183	1.980
PROGRAM 1135	REGIONALNI KOORDINATOR	219.903	567.600	510.415	518.619	530.248
Aktivnost A113501		219.903	567.600	510.415	518.619	530.248
<i>Izvor 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	219.903	509.415	509.415	517.619	529.248
Razred 3	Rashodi poslovanja	219.394	494.415	508.415	516.597	528.088
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	132.795	399.047	414.928	414.928	414.928
Skupina 32	Materijalni rashodi	83.825	91.368	91.817	99.960	111.412
Skupina 34	Financijski rashodi	2.774	4.000	1.670	1.709	1.748
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	509	15.000	1.000	1.022	1.160
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	509	15.000	1.000	1.022	1.160
<i>Izvor 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	57.000	1.000	1.000	1.000
Razred 3	Rashodi poslovanja	0	0	1.000	1.000	1.000
Skupina 32	Materijalni rashodi	0	0	1.000	1.000	1.000
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	57.000	0	0	0
Skupina 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	21.000	0	0	0
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	36.000	0	0	0
<i>Izvor 51</i>	<i>Pomoći EU</i>	0	1.185	0	0	0

Razred 3	Rashodi poslovanja	0	1.185	0	0	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	0	1.185	0	0	0
PROGRAM 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	611.002	455.586	448.870	53.889	37.473
Kapitalni projekt K114012	Solarne elektrane	18.297	6.716	0	0	0
<i>Izvor 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.745	987	0	0	0
Razred 3	Rashodi poslovanja	2.745	987	0	0	0
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	2.385	683	0	0	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	360	304	0	0	0
<i>Izvor 52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	15.553	5.729	0	0	0
Razred 3	Rashodi poslovanja	15.553	5.729	0	0	0
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	13.512	3.852	0	0	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	2.041	1.877	0	0	0
Tekući projekt T114039	Suradnja za razvoj	592.704	110.000	110.000	53.889	37.473
<i>Izvor 11</i>	<i>Opći poslovi i primici</i>	35.576	6.600	6.600	6.319	4.500
Razred 3	Rashodi poslovanja	35.283	5.940	5.940	5.758	4.200
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	28.834	0	0	0	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	6.449	5.940	5.940	5.758	4.200
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	293	660	660	561	300
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293	660	660	561	300
<i>Izvor 51</i>	<i>Pomoći EU</i>	503.837	93.500	93.500	44.387	30.993
Razred 3	Rashodi poslovanja	499.685	84.150	84.150	35.037	25.993
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	408.479	0	0	0	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	91.206	84.150	84.150	35.037	25.993
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.152	9.350	9.350	9.350	5.000
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.152	9.350	9.350	9.350	5.000
<i>Izvor 52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	53.291	9.900	9.900	3.183	1.980
Razred 3	Rashodi poslovanja	52.852	8.910	8.900	2.341	1.530
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	43.251	0	0	0	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	9.601	8.910	8.900	2.341	1.530
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440	990	1.000	842	450
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440	990	1.000	842	450

Tekući projekt 114063	Tehnička pomoć javno pravnim tijelima	0	338.870	338.870	0	0
<i>Izvor 51</i>	<i>Pomoći EU</i>	0	338.870	338.870	0	0
Razred 3	Rashodi poslovanja	0	338.870	338.870	0	0
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	0	338.870	338.870	0	0
...						

Članak 4.

Ovaj prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj varaždinske županije za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. godinu dostavlja se nadležnom upravnom odjelu Varaždinske županije.

Ako ne postoje razlike u Financijskom planu Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. 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 2025. i projekcija za 2026. i 2027. 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 2025. i projekcija za 2026. i 2027. godinu

Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. 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 2025. i projekcija za 2026. i 2027. 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 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu sadržan u proračunu Varaždinske županije koji je donijela Skupština Varaždinske županije.

KLASA: 400-02/24-01/01

URBROJ: 2186-180-02-2

Varaždin, 28. listopada 2024. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Karmen Emeršić



**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU**

I

**PROJEKCIJA ZA
2026. I 2027. GODINU**

Varaždin, listopad 2024.

SADRŽAJ

1. U V O D	1
2. PRIHODI I PRIMICI	3
3. RASHODI I IZDACI	5
3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	8
3.2. MATERIJALNI RASHODI	8
3.3. FINANCIJSKI RASHODI	9
3.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9
4. PRENESENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	10

1. U V O D

Financijski plan Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske (dalje u tekstu Financijski plan) izrađen je u skladu s odredbama članaka 33. - 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), odredbama članaka 28. - 39. Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna ("Narodne novine" broj 1/24) te sukladno „Uputama za izradu proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2025. – 2027. godine“, osnivača Varaždinske županije (KLASA: 400-01/24-01/5; URBROJ: 2186-09/1-24-1; od 09. rujna 2024.) te nadležnog upravnog odjela.

Financijski plan se donosi sukladno odredbama 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) te članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 43. Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna ("Narodne novine" broj 1/24).

Sukladno Pravilniku o planiranju u sustavu proračuna ("Narodne novine" broj 1/24), Financijski plan proračunskog korisnika sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine i sadrži opći dio, posebni dio i obrazloženje.

U financijskom planu se, uz podatke za proračunsku godinu (2025.) i sljedeće dvije projekcijske godine (2026. i 2027.), iskazuju i podaci o tekućem planu za godinu u kojoj se izrađuje proračun i podaci o izvršenju za izvještajno razdoblje godine koja je prethodila godini u kojoj se plan izrađuje.

Opći dio Financijskog plana sadrži: sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja.

Iz Sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da je visina Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije, za 2025. godinu, planirana na razini 959.285,00 eura. U projekcijama za 2026. godinu planiran je iznos od 572.508,00 eura te u 2027. godinu iznos od 567.721,00 eura.

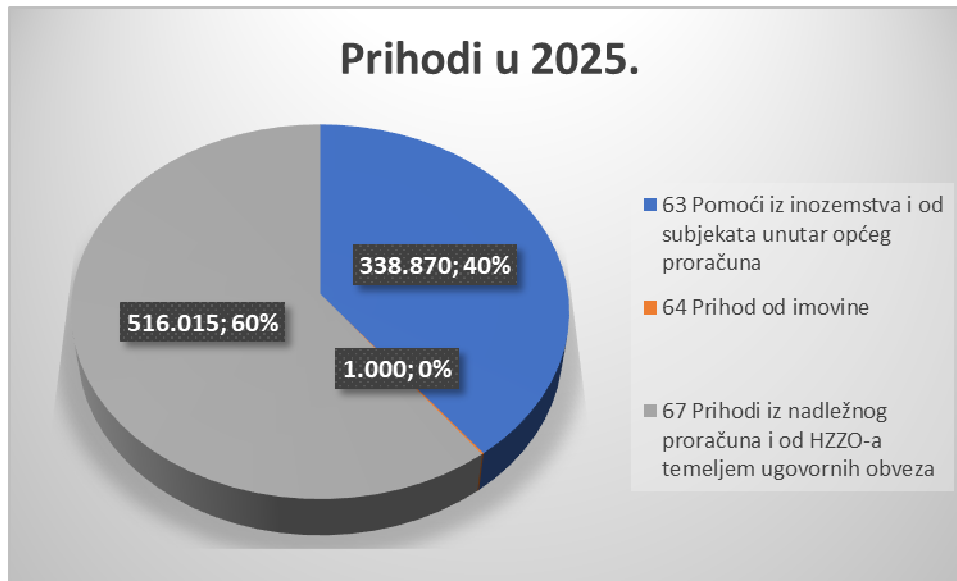
Financijski plan za 2025. manji je od Tekućeg plana za 2024. za 6,2%. Ukupni prihodi i primici iznose 855.885,00 eura, a rashodi i izdaci 959.285,00 eura iz čega proizlazi da će se dio aktivnosti i projekata financirati iz viškova u iznosu od 103.400,00 eura.

U obrazloženju općeg dijela Financijskog plana daje se opća slika Financijskog plana kroz obrazloženje ukupnih prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, te obrazloženje prenesenog viška ili manjka prihoda nad rashodima iz prethodne i u sljedeću godinu.

2. PRIHODI I PRIMICI

Ukupno prihodi Financijskog plana za 2025. godinu predlažu se u iznosu od 855.885,00 eura što je za 111.811,00 eura, odnosno, 11,5% manje nego u Tekućem planu za 2024. godinu. Ukupni prihodi u 2025. odnose se na prihode poslovanja.

Graf 1. – Prihodi Financijskog plana u 2025. godini



Tablica 1. Struktura prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Razred/skupina	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	UKUPNO PRIHODI	855.885	524.938	534.748
6	Prihodi poslovanja	855.885	524.938	534.748
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	338.870	0	0
64	Prihod od imovine	1.000	1.000	1.000
...				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	516.015	523.938	533.748
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
...				

Najveći udio u prihodima oko 60% u 2025. godini odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna (skupina 67) koji iznose 516.015,00 eura (izvor 11 – opći prihodi i primici). Preostali udio, gotovo 40%, u prihodima u 2025. godini odnosi se na prihod od Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) u iznosu od 338.870,00 eura (izvor 51 – Pomoći EU). Neznatni udio u prihodima u 2025. godinu čini Prihod od imovine (skupina 64 – izvor 31) koji se odnosi na prihode od kamata u iznosu od 1.000,00 eura te se u istom iznosu planira za 2026. i 2027. godinu.

U narednom dvogodišnjem razdoblju, u 2026. i 2027. godini, prihodi iz nadležnog proračuna (skupina 67) čine udio od gotovo 100% te za 2026. godinu iznose 523.938,00 eura, a za 2027. godinu 533.748,00 eura. Takva promjena u strukturi prihoda rezultat je činjenice da 2025. godine završava projekt Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova br. 11 (T114063 - Tehnička pomoć javno pravnim tijelima) što utječe na izostanak prihoda iz izvora 51 – skupina 63 u 2026. i 2027. godini.

Tablica 2. Struktura prihoda prema izvorima financiranja

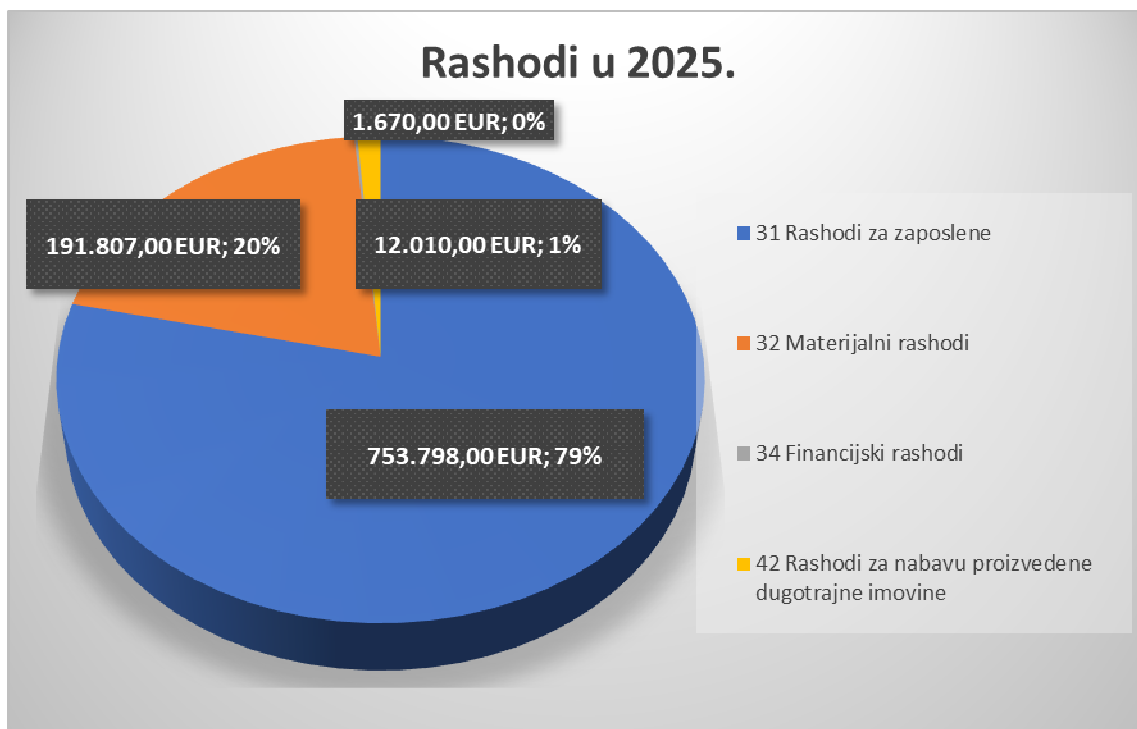
Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	UKUPNO PRIHODI	855.885	524.938	534.748
1	Opći prihodi i primici	516.015	523.938	533.748
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	516.015	523.938	533.748
3	Vlastiti prihodi	1.000	1.000	1.000
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.000	1.000	1.000
	...			
4	Prihodi za posebne namjene	0	0	0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0	0	0
	...			
5	Pomoći	338.870	0	0
51	<i>Pomoći EU</i>	338.870	0	0
52	<i>Ostale pomoći</i>	0	0	0
	...			

U Financijskom planu za 2025. godinu i projekcijama za 2026 i 2027 godinu Javna ustanova za regionalni razvoj ne planira primitke.

3. RASHODI I IZDACI

Financijskim planom za 2025. godinu planirani su rashodi u iznosu od 959.285,00 eura, a isti su niži u odnosu na Financijski plan za 2024 godinu za 6,2%.

Graf 2. - Rashodi Financijskog plana u 2025. godini



Tablica 3. Struktura rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	UKUPNO RASHODI	959.285	572.508	567.721
3	Rashodi poslovanja	947.275	560.733	560.811
31	Rashodi za zaposlene	753.798	414.928	414.928
32	Materijalni rashodi	191.807	144.096	144.135
34	Financijski rashodi	1.670	1.709	1.748
...				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.010	11.775	6.910
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.010	11.775	6.910
...				

Rashodi poslovanja u 2025. godini planirani su na razini od 947.275,00 eura i gotovo da su planirani na istoj razini kao u prethodnom razdoblju, veći za manje od 1% u odnosu na 2024. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. planirani su u iznosu od 12.010,00 eura te u projekcijama za 2026. u iznosu od 11.775,00 eura te 6.910,00 eura za 2027. godinu. Planirano u 2025. manje je za 85% u odnosu na planirani rashod u 2024. godini iz razloga što se u 2025. godini te projekcijama za 2026. i 2027. godinu ne planiraju značajna ulaganja u prostor i opremu JURA-e, odnosno rashodi za nabavu proizvedene i neproizvedene dugotrajne imovine u istom obimu.

Tablica 4. Struktura rashoda prema izvorima financiranja

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	UKUPNO RASHODI	959.285	572.508	567.721
1	Opći prihodi i primici	516.015	523.938	533.748
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	516.015	523.938	533.748
	...			
3	Vlastiti prihodi	1.000	1.000	1.000
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.000	1.000	1.000
	...			
5	Pomoći	442.270	47.570	32.973
51	<i>Pomoći EU</i>	432.370	44.387	30.993
52	<i>Ostale pomoći</i>	9.900	3.183	1.980
	...			

Rashodi prema izvorima financiranja se u 2025. godini planiraju se iz izvora kako slijedi:

11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 516.015,00 eura u iznosu od 514.355,00 eura za rashode poslovanja i 1.660,00 eura za rashode za nabavu nefinancijske imovine,

31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 1.000,00 eura za materijalne rashode,

51 – Pomoći EU u iznosu od 432.370,00 eura, u iznosu od 338.870,00 eura za rashode za zaposlene i 93.500,00 eura za materijalne rashode,

52 – Ostale pomoći u iznosu od 9.900,00 eura, u iznosu od 8.900,00 eura za materijalne rashode i 1.000,00 eura za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi u projekcijama za 2026. i 2027. godinu značajno su niži u odnosu na 2025. godinu, za oko 37%, a u odnosu na 2024. godinu za gotovo 40%. Odstupanje rashoda u projekcijama rezultat je završetka provedbe projekta Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova br. 11 (T114063 - Tehnička pomoć javno pravnim tijelima) u 2024. godini. Projekcije rashoda za 2026. i 2027. godinu planirane su sukladno zadanim limitima, što nije dostatno ako se želi zadržati isti obujam poslova i djelatnosti JURA-e. Kako bi se nastavilo obavljanje djelatnosti regionalnog koordinatora, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, potrebno je osigurati dodatna sredstava na aktivnosti A113501 - Rashodi za provođenje redovne djelatnosti u 2026. i 2027. godini.

Tablica 5. Rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

Razred/ skupina	Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	UKUPNO RASHODI	959.285	572.508	567.721
04	Ekonomski poslovi	959.285	572.508	567.721
043	<i>Gorivo i energija</i>			
047	<i>Ostale industrije</i>	959.285	572.508	567.721
	...			

U odnosu na 2024. godinu, kada su rashodi podijeljeni na Gorivo i energija (043) i Ostale industrije (047) pod Ekonomskim poslovima (04), ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji planirani u 2025. te u projekcijama za 2026. i 2027. godinu spadaju u cijelosti pod Ekonomske poslove (04), Ostale industrije (047) u iznosu od 959.285,00 eura u 2025. te 572.508,00 eura u 2026. i 567.721,00 eura u 2027. godini. Promjena u odnosu na prethodno razdoblje rezultat je završetka provedbe projekta Solarne elektrane (K114012) u 2024. godini.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije nije dugoročno zadužena te nema planiranih izdataka u planu za 2025. te projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene čine 80% rashoda poslovanja u planiranom iznosu od 753.798,00 eura u 2025. godini, što čini 79% ukupnih rashoda u 2025. godini. U odnosu na prethodno razdoblje, 2024. godinu, nema značajnijih odstupanja. Izvori financiranja rashoda za zaposlene u 2025. godini su: Izvor 11 – Opći prihodi i primici (414.928,00 eura), Izvor 51 – Pomoći EU (338.870,00 eura).

U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planiraju se u iznosu koji je za 338.870,00 eura niži, odnosno umanjen za iznos financiranja iz Izvora 51 (projekt T114063). Rashodi za zaposlene u projekcijama za 2026. i 2027. čine udio od 74% u ukupnim rashodima.

3.2. MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 191.807,00 eura u 2025. godini i čine udio od 20% u rashodima poslovanja, u iznosu 144.096,00 eura za 2026. što čini udio od 26% u rashodima poslovanja i u iznosu od 144.135,00 eura za 2027. godinu što čini udio od 25% u rashodima poslovanja. U odnosu na prethodno razdoblje, 2024. godinu, nema značajnijih odstupanja u ovoj vrsti planiranih rashoda.

Izvori financiranja planiranih materijalnih rashoda su kako slijedi:

- 2025. godina – Izvor 11 – Opći prihodi i primici - 97.757,00 eura, Izvor 31 – Vlastiti prihodi – 1.000,00 eura, Izvor 51 – Pomoći EU – 84.150,00 eura, Izvor 52 – Ostale pomoći – 8.900,00 eura,

- 2026. godina - Izvor 11 – Opći prihodi i primici – 105.178,00 eura, Izvor 31 – Vlastiti prihodi – 1.000,00 eura, Izvor 51 – Pomoći EU – 35.037,00 eura, Izvor 52 – Ostale pomoći – 2.341,00 eura,

- 2027. godina - Izvor 11 – Opći prihodi i primici – 115.612,00 eura, Izvor 31 – Vlastiti prihodi – 1.000,00 eura, Izvor 51 – Pomoći EU – 25.993,00 eura, Izvor 52 – Ostale pomoći – 1.530,00 eura.

3.3. FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 1.670,00 eura u 2025. godini, u iznosu od 1.709,00 eura za 2026. godinu i u iznosu od 1.748,00 eura za 2027. godinu te predstavljaju udio manji od 1% u ukupnim planiranim rashodima. U odnosu na prethodno razdoblje, 2024. godinu, Financijski rashodi smanjeni su za 60%, ali u ukupnim planiranim rashodima značajnih odstupanja u udjelu Financijskih rashoda nema. Financijski rashodi financiraju se iz izvora 11 - Opći prihodi i primici.

3.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 12.010,00 eura i čine 1,3% ukupnih rashoda u 2025. godini. U odnosu na prethodno razdoblje, 2024. godinu, ovi rashodi su smanjeni za 85%, s obzirom da se u 2025. godini ne planiraju značajna ulaganja u uredske prostore i opremu JURA-e. Izvori financiranja rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini su: Izvor 11 – Opći prihodi i primici (1.660,00 eura), Izvor 51 – Pomoći EU (9.350,00 eura), Izvor 52 – Ostale pomoći (1.000,00 eura).

U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planiraju se u iznosu 11.775,00 eura i 6.910,00 eura te se financiraju iz izvora kako slijedi:

- 2026. godina - Izvor 11 – Opći prihodi i primici – 1.583,00 eura, Izvor 51 – Pomoći EU – 9.350,00 eura, Izvor 52 – Ostale pomoći – 842,00 eura,

- 2027. godina - Izvor 11 – Opći prihodi i primici – 1.460,00 eura, Izvor 51 – Pomoći EU – 5.000,00 eura, Izvor 52 – Ostale pomoći – 450,00 eura.

4. PRENESENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA

U Financijskom planu za 2024. godinu naveden je višak od 183.943,00 eura koji će se rasporediti u narednim razdobljima.

Preneseni višak odnosi se na prihode nastale na projektu Suradnja za razvoj, ostvarene za financiranje neizravnih troškova projekta koji se neće uspjeti potrošiti do kraja 2024. godine te su isti raspoređeni u iznosu od 103.400,00 eura na 2025. godinu, 47.570,00 eura na 2026. godinu te u iznosu od 32.973,00 eura na 2027. godinu.

Tablica 5. – Prijenos viška iz prethodne godine

Preneseni višak prihoda		Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPAN IZNOS VIŠKA		183.943		
Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti		103.400	80.543	32.973
5	Pomoći	103.400	47.570	32.973
51	<i>Pomoći EU</i>	93.500	44.387	30.993
52	<i>Ostale pomoći</i>	9.900	3.183	1.980

U 2025. godini, viškom prihoda iz prethodnih razdoblja, planirano je pokriće materijalnih rashoda u iznosu od 93.050,00 eura i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 10.350,00 eura.

U projekcijama za 2026. i 2027. planirano je pokriće rashoda iz prenesenog viška na sljedeći način:

- 2026. godina – Materijalni rashodi u iznosu od 37.378,00 eura, Nabava proizvedene dugotrajne u iznosu od 10.192,00 eura,
- 2027. godina – Materijalni rashodi u iznosu od 27.523,00 eura, Nabava proizvedene dugotrajne u iznosu od 5.450,00 eura.

Nastavno na ovo obrazloženje, daje se detaljno obrazloženje po aktivnostima i projektima u obrazloženju Posebnog dijela Financijskog plana zajedno s ciljevima i pokazateljima iz akata strateškog planiranja i godišnjeg programa rada.



**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU**

I

**PROJEKCIJA ZA
2026. I 2027. GODINU**

KORISNIK: JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije

Razdjel: 018 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o osnivanju Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 26/18, 70/18 i 32/20) sukladno čl. 24. st. 3. Zakona o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18) osnovana je, 18. travnja 2018. godine, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije.

Djelatnost Javne ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (dalje u tekstu: JURA) je koordinacija i poticanje regionalnog razvoja Varaždinske županije koju obavlja kao akreditirani regionalni koordinator. Poslove koje obavlja u okviru svoje djelatnosti su propisani člankom 25. Zakona o regionalnom razvoju te se mogu podijeliti na sljedeće grupe poslova:

- **poslove javnih ovlasti** – izrada Županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata, za koje ih ovlasti osnivač; provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost; pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije; pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija; provođenje županijskih razvojnih programa, za koje Ustanovu ovlasti osnivač, provođenje programa nadležnog ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj;

- **poslove od javnog interesa** - uključuju aktivnosti i poslove vezane uz: upis razvojnih projekata od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata; koordinaciju upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata; provjeru i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata; stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom Županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvještavanje osnivača i nadležnog ministarstva o njihovoj provedbi; suradnju s nadležnim ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije; usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Županije, vezano uz regionalni razvoj; administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva; sudjelovanje u radu partnerskih vijeća.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura JURA-e određena je Pravilnikom u unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove za regionalni razvoj varaždinske županije.

Rad JURA-e organiziran je kroz 3 odjela:

1. Odjel za regionalni razvoj i strateško planiranje,
2. Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata,
3. Odjel za opće poslove.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije, člankom 4. utvrđeno je 17 radnih mjesta za 31 izvršitelja, od kojih je popunjeno 20.

FINANCIJSKI PLAN:

Planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	REGIONALNI KOORDINATOR	510.415	518.619	530.248
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	448.870	53.889	37.473
	Ukupno programi	959.285	572.508	567.721

PROGRAM: REGIONALNI KOORDINATOR (1135)

OPIS PROGRAMA:

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

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije 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.

Svrha programa je osnaživanje koordinacije i kontinuiran protok informacija relevantnih tijela na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini 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/projekt:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	510.415	518.619	530.248
	Ukupno program:	510.415	518.619	530.248

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti (A113501)

Programske aktivnosti provode se na temelju Zakona o regionalnom razvoju RH („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18). Aktivnosti, odnosno poslovi koje JURA obavlja kao akreditirani regionalni koordinator, 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 koordinatora, ostale planirane aktivnosti u nadležnosti regionalnog koordinatora.

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 koordinatora sukladno zakonskim obvezama te uključuju rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Broj zaposlenih u 2025. godini zadržava se na razini broja zaposlenih u trenutku izrade prijedloga Financijskog plana.

Ukupni rashodi za 2025. iznose 510.415,00 eura, a projekcija rashoda za 2026. godinu je 518.619,00 eura te za 2027. godinu 530.248,00 eura. U usporedbi s aktualnim planom za 2024. godinu, rashodi za 2025. godinu, na razini aktivnosti, niži su za 10,07%, a glavni razlog za navedeno je znatno manji planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Planirani rashodi za provođenje redovne djelatnosti JURA-e u 2025. godini ograničeni su postavljenim limitima Županijskog proračuna.

Projekcije za 2026. i 2027. godinu, napravljene su u okvirima zadanih limita, iako je vrlo važno naglasiti da postavljeni limiti za 2026. i 2027. godinu neće biti dostatni za financiranje redovne djelatnosti na razini trenutnog opsega poslovanja. 31.12.2025. godine završava razdoblje provedbe projekta Tehnička pomoć javno pravnim tijelima kroz koji se financira značajan dio plaća zaposlenika. Za nastavak obavljanja poslova regionalnog koordinatora s istim ili sličnim djelokrugom rada nužno je u 2026. i 2027. godini osigurati dodatna sredstva kojima će se financirati rashodi poslovanja.

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 ¹	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	95	Regionalni koordinator	105	120	135
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	17	Regionalni koordinator	19	21	23
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./broj	11	Regionalni koordinator	13	15	17
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	100	Regionalni koordinator	115	125	135
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	50	Regionalni koordinator	65	80	95
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne (regionalne) samouprave	kom./broj	5	Regionalni koordinator	10	12	14

* Europski strukturni fondovi obuhvaćaju:

- Fondove obuhvaćene Uredbom (EU) 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006;

- Fondove obuhvaćene Uredbom (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskim fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike;

- Fond obuhvaćen Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 0 izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća 0 izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002;

- Mehanizam obuhvaćen Uredbom (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.

¹ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

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 razvoju RH („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18)².

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:

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Odluka Županijske skupštine od 18.04.2018.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 10.1.3.03.0002 (Suradnja za razvoj)

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova br. 11 (Tehnička pomoć javno pravnim tijelima)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Suradnja za razvoj	110.000	53.889	37.473
02.	Tehnička pomoć javno pravnim tijelima	338.870	0	0
Ukupno program:		448.870	53.889	37.473

Cilj provedbe 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.

Broj zaposlenih u 2025. godini zadržava se na razini broja zaposlenih u trenutku izrade prijedloga Financijskog plana.

Ukupni rashodi za 2025. iznose 448.870,00 eura, a projekcija rashoda za 2026. godinu je 53.889,00 eura i za 2027. godinu 37.473,00 eura. U usporedbi s aktualnim planom za 2024. godinu, rashodi za 2025. godinu su na razini aktivnosti, niži su za 1,47%, a glavni razlog za navedeno je završetak projekta „Solarne elektrane“ u 2024. godini.

Suradnja za razvoj (T114039)

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 za provođenje projekta „Suradnja za razvoj“ u 2025. godini planirani su u iznosu od 110.000,00 eura, u 2026. godini 53.889,00 eura i 37.473,00 eura za 2027. godinu. Planirani rashodi za 2025. godinu u istom su iznosu kao u aktualnom planu za 2024. godinu. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu oni su značajno niži. Rashodi na ovom projektu pokrivaju se iz prenesenog viška iz prethodnih razdoblja.

Tehnička pomoć javno pravnim tijelima (T114063)

Kroz projekt Tehnička pomoć javno pravnim tijelima regionalni koordinatore, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, temeljem Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova br. 11, pruža podršku (potencijalnim) korisnicima

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

bespovratnih sredstava s područja Varaždinske županije, javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama, odnosno stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, provodi mjere informiranja i obrazovne aktivnosti o EU fondovima te izrađuje i pomaže u provedbi strateških i razvojnih dokumenata za područje Varaždinske županije. Rashodi JURA-e financiraju se iz izvora 51 – Pomoći EU. Dodijeljenim sredstvima sufinanciraju se rashodi za zaposlene (plaće i doprinose na plaće) te se planiraju u iznosu od 338.870,00 eura za 2025. godinu.

Projekt Tehnička pomoć javno pravnim tijelima završava 2025. godine što će se odraziti na potrebe osiguranja dodatnih značajnih sredstava na aktivnosti A113501 - Rashodi za provođenje redovne djelatnosti u 2026. i 2027. godini.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ³	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	100	Regionalni koordinator	115	125	135
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	50	Regionalni koordinator	65	80	95
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne (regionalne) samouprave*	kom./broj	5	Regionalni koordinator	10	12	14

* Europski strukturni fondovi obuhvaćaju:

- Fondove obuhvaćene Uredbom (EU) 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006;
- Fondove obuhvaćene Uredbom (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskim fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike;
- Fond obuhvaćen Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 0 izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća 0 izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002;
- Mehanizam obuhvaćen Uredbom (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.

³ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije