



**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU**

Varaždin, ožujak 2025.

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 101/23) 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 27. sjednici održanoj 28. ožujka 2025. godine, donosi:

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU
I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Sažetak godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu izgleda kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Opis	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Izvorni plan/rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	1.047.100,54	967.696,00	967.696,00	986.281,62	94,19	101,92
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3 Rashodi poslovanja	825.511,82	940.186,00	940.186,00	819.407,70	99,26	87,15
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.393,01	83.000,00	83.000,00	48.532,77	899,92	58,47
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	216.195,71	-55.490,00	-55.490,00	118.341,15		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
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	-	-
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	1.047.100,54	967.696,00	967.696,00	986.281,62	94,19	101,92
RASHODI I IZDACI	830.904,83	1.023.186,00	1.023.186,00	867.940,47	104,46	84,83
RAZLIKA - višak/manjak	216.195,71	-55.490,00	-55.490,00	118.341,15		
<i>UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA *</i>	<i>-131.300,55</i>			<i>-7.530,06</i>		
<i>UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA *</i>	<i>154.537,49</i>			<i>246.962,72</i>		
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni)	4.031,59	55.490,00	55.490,00	39.625,00		
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokriće (preneseni)	-35.762,67	0,00	0,00	-2.938,81		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	-31.731,08	55.490,00	55.490,00	36.686,19		
RAZLIKA - višak/manjak	184.464,63	0,00	0,00	155.027,34		

* 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 2024. 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 2023.	Izvorni plan/rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 Prihodi poslovanja	1.047.100,54	967.696,00	967.696,00	986.281,62	94,19	101,92
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	770.937,22	443.455,00	443.455,00	501.792,89	65,09	113,16
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	99.312,82			17.404,04	17,52	-
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	99.312,82			17.404,04	17,52	-
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	671.624,40			484.388,85	72,12	-
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	671.624,40			484.388,85	72,12	-
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00	-	-
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00	-	-
64 Prihodi od imovine	521,49	1.510,00	1.510,00	4.141,59	794,18	274,28
641 Prihodi od financijske imovine	521,49			4.141,59	794,18	-
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	521,49			4.141,59	794,18	-
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	275.641,83	522.731,00	522.731,00	480.347,14	174,26	91,89
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	275.641,83			480.347,14	174,26	-
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	274.840,07			479.845,76	174,59	-
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	801,76			501,38	62,53	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIHODI	1.047.100,54	967.696,00	967.696,00	986.281,62	94,19	101,92

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Izvorni plan/rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3 Rashodi poslovanja	825.511,82	940.186,00	940.186,00	819.407,70	99,26	87,15
31 Rashodi za zaposlene	629.255,58	742.452,00	742.452,00	684.960,04	108,85	92,26
311 Plaće (Bruto)	523.430,07			541.875,53	103,52	-
3111 Plaće za redovan rad	523.430,07			541.875,53	103,52	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.195,89			60.576,24	222,74	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	27.195,89			60.576,24	222,74	-
313 Doprinosi na plaće	78.629,62			82.508,27	104,93	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.629,62			82.508,27	104,93	-
32 Materijalni rashodi	193.481,82	193.734,00	193.734,00	132.516,67	68,49	68,40
321 Naknade troškova zaposlenima	106.121,30			54.529,39	51,38	-
3211 Službena putovanja	18.116,14			7.210,81	39,80	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.181,80			39.516,08	95,96	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	30.956,01			5.779,50	18,67	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	15.867,35			2.023,00	12,75	-
322 Rashodi za materijal i energiju	7.872,88			7.492,43	95,17	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.069,55			3.997,55	78,85	-
3223 Energija	2.068,65			1.242,50	60,06	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			30,73	-	-
3225 Sitni inventar i auto gume	734,68			2.221,65	302,40	-
323 Rashodi za usluge	64.151,43			58.603,40	91,35	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.169,18			6.073,46	98,45	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.516,32			3.829,84	252,57	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	9.625,00			22.277,75	231,46	-
3234 Komunalne usluge	73,44			0,00	0,00	-
3235 Zakupnine i najamnine	12.434,32			12.580,53	101,18	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			0,00	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.313,44			12.054,76	116,88	-
3238 Računalne usluge	3.109,14			130,86	4,21	-
3239 Ostale usluge	20.910,59			1.656,20	7,92	-

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Izvorni plan/rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.336,21			11.891,45	77,54	-
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.972,87			8.884,32	99,01	-
3292 Premije osiguranja	640,93			56,25	8,78	-
3293 Reprezentacija	5.140,29			1.347,80	26,22	-
3295 Pristojbe i naknade	582,12			1.603,08	275,39	-
34 Financijski rashodi	2.774,42	4.000,00	4.000,00	1.930,99	69,60	48,27
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	372,74			1,74	0,47	-
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	372,74			1,74	0,47	-
343 Ostali financijski rashodi	2.401,68			1.929,25	80,33	-
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.397,50			1.850,91	77,20	-
3433 Zatezne kamate	4,18			78,34	1.874,16	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.393,01	83.000,00	83.000,00	48.532,77	899,92	58,47
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	100,00
4124 Ostala prava	0,00			21.000,00	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.393,01	62.000,00	62.000,00	27.532,77	510,53	44,41
422 Postrojenja i oprema	5.393,01			27.532,77	510,53	-
4221 Uredska oprema i namještaj	306,00			27.532,77	8.997,64	-
4222 Komunikacijska oprema	5.087,01			0,00	0,00	-
SVEUKUPNO RASHODI	830.904,83	1.023.186,00	1.023.186,00	867.940,47	104,46	84,83

Tablica 2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Izvorni plan/rebalans 2024.	Tekući plan/ 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	260.077,30	517.002,00	517.002,00	474.622,26	182,49	91,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.077,30	517.002,00	517.002,00	474.622,26	182,49	91,80
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	521,49	1.510,00	1.510,00	4.141,59	794,18	274,28
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	521,49	1.510,00	1.510,00	4.141,59	794,18	274,28
Izvor: 5 POMOĆI	786.501,75	449.184,00	449.184,00	507.517,77	64,53	112,99
Izvor: 51 Pomoći EU	671.624,40	433.555,00	433.555,00	484.388,85	72,12	111,72
Izvor: 52 Ostale pomoći	114.877,35	15.629,00	15.629,00	23.128,92	20,13	147,99
SVEUKUPNO PRIHODI	1.047.100,54	967.696,00	967.696,00	986.281,62	94,19	101,92
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	258.223,96	517.002,00	517.002,00	471.923,05	182,76	91,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	258.223,96	517.002,00	517.002,00	471.923,05	182,76	91,28
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	0,00	57.000,00	57.000,00	39.625,00	-	69,52
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	57.000,00	57.000,00	39.625,00	-	69,52
Izvor: 5 POMOĆI	572.680,87	449.184,00	449.184,00	356.392,42	62,23	79,34
Izvor: 51 Pomoći EU	503.836,63	433.555,00	433.555,00	345.155,47	68,51	79,61
Izvor: 52 Ostale pomoći	68.844,24	15.629,00	15.629,00	11.236,95	16,32	71,90
SVEUKUPNO RASHODI	830.904,83	1.023.186,00	1.023.186,00	867.940,47	104,46	84,83

Tablica 3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2023.	Izvorni plan/rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	830.904,83	1.023.186,00	1.023.186,00	867.940,47	104,46	84,83
043 Gorivo i energija	18.297,49	6.716,00	6.716,00	6.707,50	36,66	99,87
047 Ostale industrije	812.607,34	1.016.470,00	1.016.470,00	861.232,97	105,98	84,73
SVEUKUPNO RASHODI	830.904,83	1.023.186,00	1.023.186,00	867.940,47	104,46	84,83

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Izvorni plan/rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja						
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					-	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
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	-	-
SVEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Tablica 5. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Izvorni plan/rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
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	-	-
SVEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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/rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 18 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	1.023.186,00	1.023.186,00	867.940,47	84,83
ŽUPANIJE	1.023.186,00	1.023.186,00	867.940,47	84,83
50346 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.023.186,00	1.023.186,00	867.940,47	84,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	517.002,00	517.002,00	471.923,05	91,28
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	57.000,00	57.000,00	39.625,00	69,52
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	433.555,00	433.555,00	345.155,47	79,61
Izvor: 52 Ostale pomoći	15.629,00	15.629,00	11.236,95	71,90
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	-
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	567.600,00	567.600,00	508.025,94	89,50
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	567.600,00	567.600,00	508.025,94	89,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	509.415,00	509.415,00	467.216,24	91,72
31 Rashodi za zaposlene	399.047,00	399.047,00	389.394,24	97,58
3111 Plaće za redovan rad			281.752,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			60.576,24	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.066,00	
32 Materijalni rashodi	91.368,00	91.368,00	75.891,01	83,06
3211 Službena putovanja			330,18	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.315,26	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			778,50	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan/rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			187,70	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			495,80	
3223 Energija			124,27	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30,73	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.208,90	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			607,71	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.226,01	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.406,25	
3235 Zakupnine i najamnine			923,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.054,76	
3238 Računalne usluge			130,86	
3239 Ostale usluge			322,80	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.884,32	
3292 Premije osiguranja			56,25	
3293 Reprezentacija			1.204,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.603,08	
34 Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	1.930,99	48,27
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora			1,74	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.850,91	
3433 Zatezne kamate			78,34	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	-
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	57.000,00	57.000,00	39.625,00	69,52
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
4124 Ostala prava			21.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	36.000,00	18.625,00	51,74
4221 Uredska oprema i namještaj			18.625,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	1.185,00	1.185,00	1.184,70	99,97
32 Materijalni rashodi	1.185,00	1.185,00	1.184,70	99,97
3211 Službena putovanja			1.184,70	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	455.586,00	455.586,00	359.914,53	79,00
K114012 Solarne elektrane	6.716,00	6.716,00	6.707,50	99,87

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan/rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	987,00	987,00	982,62	99,56
31 Rashodi za zaposlene	683,00	683,00	679,49	99,49
3111 Plaće za redovan rad			583,25	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96,24	
32 Materijalni rashodi	304,00	304,00	303,13	99,71
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30,13	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			273,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.729,00	5.729,00	5.724,88	99,93
31 Rashodi za zaposlene	3.852,00	3.852,00	3.850,52	99,96
3111 Plaće za redovan rad			3.305,18	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			545,34	
32 Materijalni rashodi	1.877,00	1.877,00	1.874,36	99,86
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170,69	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.703,67	
T114039 Suradnja za razvoj	110.000,00	110.000,00	62.171,24	56,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	6.600,00	3.724,19	56,43
32 Materijalni rashodi	5.940,00	5.940,00	3.189,73	53,70
3211 Službena putovanja			340,93	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			300,06	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			104,76	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91,52	
3223 Energija			67,10	
3225 Sitni inventar i auto gume			60,76	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			327,99	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36,23	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.072,29	
3235 Zakupnine i najamnine			699,46	
3239 Ostale usluge			80,00	
3293 Reprezentacija			8,63	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	660,00	534,46	80,98
4221 Uredska oprema i namještaj			534,46	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	93.500,00	93.500,00	52.934,98	56,61

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan/rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %
32 Materijalni rashodi	84.150,00	84.150,00	45.363,38	53,91
3211 Službena putovanja			4.842,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.250,85	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.564,85	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.318,14	
3223 Energija			957,72	
3225 Sitni inventar i auto gume			860,84	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.645,95	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			513,26	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.190,77	
3235 Zakupnine i najamnine			9.963,08	
3239 Ostale usluge			1.133,39	
3293 Reprezentacija			122,23	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.350,00	9.350,00	7.571,60	80,98
4221 Uredska oprema i namještaj			7.571,60	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.900,00	9.900,00	5.512,07	55,68
32 Materijalni rashodi	8.910,00	8.910,00	4.710,36	52,87
3211 Službena putovanja			512,70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			450,09	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			165,69	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115,42	
3223 Energija			93,41	
3225 Sitni inventar i auto gume			91,15	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			491,81	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54,34	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.608,44	
3235 Zakupnine i najamnine			994,36	
3239 Ostale usluge			120,01	
3293 Reprezentacija			12,94	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	990,00	990,00	801,71	80,98
4221 Uredska oprema i namještaj			801,71	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan/rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %
T114063 Tehnička pomoć javno pravnim tijelima	338.870,00	338.870,00	291.035,79	85,88
Izvor: 51 Pomoći EU	338.870,00	338.870,00	291.035,79	85,88
31 Rashodi za zaposlene	338.870,00	338.870,00	291.035,79	85,88
3111 Plaće za redovan rad			256.235,10	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.800,69	

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu dostavlja se nadležnom upravnom odjelu Varaždinske županije.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Karmen Emeršić

KLASA: 400-04/25-01/01

URBROJ: 2186-180-01/01-1

Varaždin, 28.03.2025.



**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
I POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU**

Varaždin, ožujak 2025.

Sadržaj

1. U V O D	1
2. PRIHODI I PRIMICI	4
2.1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU.....	7
3. RASHODI I IZDACI	7
3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	7
3.2. MATERIJALNI RASHODI	7
3.3. FINANCIJSKI RASHODI.....	7
3.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE.....	8
4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	12
5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE	13
6. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA	14
7. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA	14
8. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	14
9. REZULTAT POSLOVANJA	14

1. U V O D

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), a osnovna svrha ovog izvještaja je dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim/izvršenim prihodima i primicima/rashodima i izdacima,
- prenesenom manjku odnosno višku iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeću godinu.

Sukladno navedenom, sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i prema izvorima financiranja te rashoda po funkcijskoj klasifikaciji (**Opći dio**), uključujući njihovu raspodjelu po programskoj klasifikaciji u **Posebnom dijelu** proračuna, uz **obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka čine i **posebni izvještaji**: izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2024. godinu (dalje u tekstu: Financijski plan) usvojilo je Upravno vijeće na sjednici održanoj 26. listopada 2023. godine u iznosu od 814.221,00 eura (objavljen na mrežnim stranicama Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije – www.rrvz.hr). **Izmjene i dopune Financijskog plana** donijete su na sjednici održanoj 29. kolovoza 2024. godine, kojima je Financijski plan utvrđen u visini od 1.023.186,00 eura (objavljen na mrežnim stranicama Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije – www.rrvz.hr).

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

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

Opis	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Izvorni plan/rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	1.047.100,54	967.696,00	967.696,00	986.281,62	94,19	101,92
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3 Rashodi poslovanja	825.511,82	940.186,00	940.186,00	819.407,70	99,26	87,15
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.393,01	83.000,00	83.000,00	48.532,77	899,92	58,47
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	216.195,71	-55.490,00	-55.490,00	118.341,15		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
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	-	-
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	1.047.100,54	967.696,00	967.696,00	986.281,62	94,19	101,92
RASHODI I IZDACI	830.904,83	1.023.186,00	1.023.186,00	867.940,47	104,46	84,83
RAZLIKA - višak/manjak	216.195,71	-55.490,00	-55.490,00	118.341,15		
 <i>UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>						
	-131.300,55			-7.530,06		
 <i>UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>						
	154.537,49			246.962,72		
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni)	4.031,59	55.490,00	55.490,00	39.625,00		
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokriće (preneseni)	-35.762,67	0,00	0,00	-2.938,81		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	-31.731,08	55.490,00	55.490,00	36.686,19		
RAZLIKA - višak/manjak	184.464,63	0,00	0,00	155.027,34		

* 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

Godišnji izvještaj o izvršenju iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno izvršenje rashoda i izdataka **unutar jedne godine (tekući viškovi/manjkovi)**.

Uz tekuće viškove i/ili manjkove u Godišnjem 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 višak/manjak**).

Iz Tablice 1 vidljivo je sljedeće:

- prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 986.281,62 eura (101,92% od godišnjeg plana),
- rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 867.940,47 eura (84,83% godišnjeg plana),
- prekoračene vrijednosti plana odnose se na vlastita sredstva, prihode od financijske imovine, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (Izvor 51 i 52),
- tekući višak (višak poslovanja) iznosi 166.873,92 eura odnosi se na višak prihoda iz sljedećih izvora financiranja: 11 - opći prihodi i primici (3.233,67 eura), 31 – vlastiti prihodi (4.141,59 – prihodi od kamata), 51 –pomoći EU (146.804,98 eura), 52 – ostale pomoći (12.693,68 eura),
- višak poslovanja umanjen je za iznose manjka od nabave nefinancijske imovine na izvorima financiranja: 11-opći prihodi i primici (534,46 eura), 51–pomoći EU (7.571,60) i 52–ostale pomoći (801,71 eura),
- ujedno pokriven je metodološki manjak iz 2023. godine u iznosu od 2.938,81 eura,
- preneseni viškovi iz prethodne godine planirani su u iznosu od 55.490,00 eura, a iskorišteni su u iznosu od 39.625,00 eura.

Tablica 2: Realizacija prenesenog viška/manjka iz prethodne 2023. g. u 2024.g.

- Temeljem Višegodišnjeg plana uravnoteženja, KLASA:400-02/23-01/01, URBROJ: 2186-180-02-3 od 26. listopada 2023. godine
- Temeljem Oduke o raspodjeli rezultata, KLASA: 029-01/22-02/02, URBROJ: 2186-180-02-112 od 29.08.2024. godine i načinu korištenja viška prihoda u 2024. godini

OPIS/IZVOR Preneseni višak/manjak iz 2023.g. u 2024.g.	IZNOS	PRENESENI IZNOS	ISKORIŠTENOG PRENESENOG 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
UKUPNO	238.944,96	55.489,51	39.625,00	71,41
Manjak prihoda poslovanja - Suradnja za razvoj - izvor financiranja 51	-4.211,79			-
Manjak prihoda poslovanja - Suradnja za razvoj - izvor financiranja 52	-439,58			-
Višak prihoda poslovanja (redovno) - izvor financiranja 31	55.489,51	55.489,51	39.625,00	71,41
Višak prihoda poslovanja-Suradnja za razvoj - izvor financiranja 51	176.031,16*			-
Višak prihoda poslovanja-Suradnja za razvoj - izvor financiranja 52	15.011,47*			-
Višak prihoda poslovanja (redovno) - izvor financiranja 11 - metodološki manjak	-2.938,81*			-

Napomena: *korigirano prema izvorima financiranja

2. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije (dalje u tekstu: JURA) za 2024. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od **967.696,00** eura (bez uključenog prenesenog manjka/viška prethodnih godina), a isti su naplaćeni u iznosu od **986.281,62** eura, odnosno **1,92 % više od godišnjeg plana**.

U odnosu na 2023. godinu, kada je naplaćeno 1.047.100,54 eura prihoda i primitaka, u 2024. godini ostvareno je 5,81% manje prihoda.

Prihodi poslovanja obuhvaćaju:

- prihode iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)
- prihode od imovine (64)
- prihode iz nadležnog proračuna (67).

Prihodi od imovine (64) imaju mali udio u ukupnim prihodima (0,42%). Isti se odnose na prihode od kamata. Planirana je naplata tih prihoda u iznosu od 1.510,00 eura, a ostvareno je 4.141,59 eura.

Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji prikazani su u **Tablici 3** usporedno s ostvarenjem prihoda iz prethodne godine.

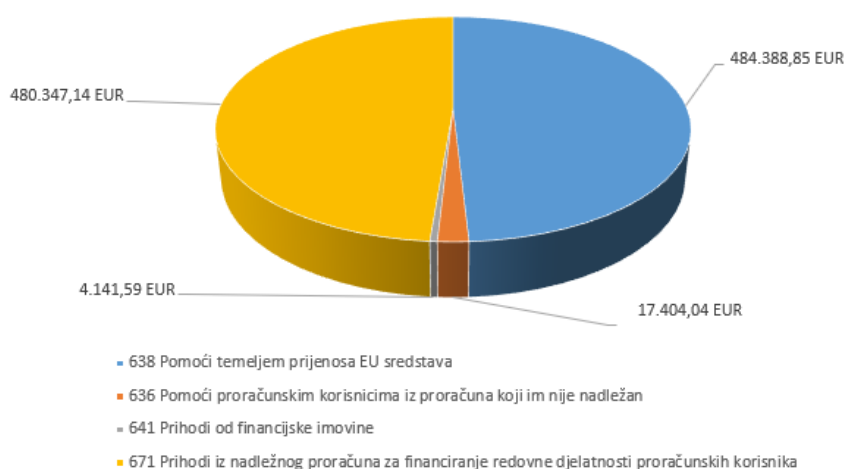
Tablica 3: Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Izvorni plan/rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 Prihodi poslovanja	1.047.100,54	967.696,00	967.696,00	986.281,62	94,19	101,92
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	770.937,22	443.455,00	443.455,00	501.792,89	65,09	113,16
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	99.312,82			17.404,04	17,52	-
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	99.312,82			17.404,04	17,52	-
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	671.624,40			484.388,85	72,12	-
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	671.624,40			484.388,85	72,12	-
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00	-	-
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00	-	-
64 Prihodi od imovine	521,49	1.510,00	1.510,00	4.141,59	794,18	274,28
641 Prihodi od financijske imovine	521,49			4.141,59	794,18	-
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	521,49			4.141,59	794,18	-
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	275.641,83	522.731,00	522.731,00	480.347,14	174,26	91,89
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	275.641,83			480.347,14	174,26	-
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	274.840,07			479.845,76	174,59	-
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	801,76			501,38	62,53	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIHODI	1.047.100,54	967.696,00	967.696,00	986.281,62	94,19	101,92

Planirana je naplata prihoda iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od 443.455,00 eura. Ostvareno je 501.792,89 eura, odnosno 13,16% više od planiranog.

Uplate prihoda iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) u 2024. godini obuhvaćaju: 17.404,04 eura (636 - tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, sufinanciranje projekta Suradnja za razvoj iz izvora 52 - ostale pomoći) i 484.388,85 eura (638 - pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, sufinanciranje projekta Suradnja za razvoj iz izvora 51 - pomoći EU i financiranje projekta Tehnička pomoć javno pravnim tijelima iz izvora 51 – pomoći EU). U odnosu na 2023. ostvareno je 34,91% manje ove vrste prihoda.

Grafikon 1: Struktura ostvarenih prihoda u 2024. godini



Iz Grafikona 1 vidljivo je da najveći dio ostvarenja prihoda čine prihodi Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (48,70%) te Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (49,11%), zatim slijede u udjelu od 2% Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (1,76%) te Prihodi od financijske imovine (0,42%).

Tablica 4: Prihodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Izvorni plan/rebalans 2024.	Tekući plan/ 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	260.077,30	517.002,00	517.002,00	474.622,26	182,49	91,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.077,30	517.002,00	517.002,00	474.622,26	182,49	91,80
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	521,49	1.510,00	1.510,00	4.141,59	794,18	274,28
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	521,49	1.510,00	1.510,00	4.141,59	794,18	274,28
Izvor: 5 POMOĆI	786.501,75	449.184,00	449.184,00	507.517,77	64,53	112,99
Izvor: 51 Pomoći EU	671.624,40	433.555,00	433.555,00	484.388,85	72,12	111,72
Izvor: 52 Ostale pomoći	114.877,35	15.629,00	15.629,00	23.128,92	20,13	147,99
SVEUKUPNO PRIHODI	1.047.100,54	967.696,00	967.696,00	986.281,62	94,19	101,92

Prema izvorima financiranja (Tablica 4) ostvareno je 8,20 % manje prihoda iz izvora 11 – Opći prihodi, 11,72% više prihoda iz izvora 51 – Pomoći EU i 47,99% više prihoda iz izvora 52 – ostale pomoći u odnosu na planirano.

U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 82,49% više prihoda iz izvora 11 – Opći prihodi, 27,88% manje prihoda iz izvora 51 – Pomoći EU i 79,87% manje prihoda iz izvora 52 – ostale pomoći te 694,18% više prihoda iz izvora 31 – prihodi od kamata.

2.1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU

Stanje novčanih sredstava na računu na početku 2024. godine bilo je 299.880,00 eura, a na kraju 2024. godine iznosi 418.249,22 eura.

3. RASHODI I IZDACI

U 2024. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 867.940,47 eura, što je 84,83% godišnjeg plana i 4,46% više u odnosu na godinu ranije.

Rashodi obuhvaćaju rashode poslovanja (819.9407,70 eura) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (45.532,77 eura).

3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 684.960,04 eura, što je 8,85% više u odnosu na 2023. godinu. U ukupno ostvarenim rashodima u izvještajnom razdoblju rashodi za zaposlene sudjeluju sa 78,91%. Izvršeno je 92,26% ove vrste rashoda u odnosu na godišnji plan. Rashode za zaposlene čine bruto plaće (541.875,53 eura), doprinosi na plaće (82.508,27 eura) te ostali rashodi za zaposlene (60.576,24 eura).

3.2. MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 132.516,67 eura, odnosno 68,40% od planiranog godišnjeg iznosa, a u ukupnim rashodima sudjeluju s 15,27%. U odnosu na prethodnu godinu realizacija ovih rashoda manja je za 31,51%. Na odstupanje izvršenih rashoda, u odnosu na prošlu godinu, utjecaj ima manji obim provedenih edukativnih aktivnosti u okviru projekta Suradnja za razvoj. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima (54.529,39 eura), rashodi za materijal i energiju (7.492,43 eura), rashodi za usluge (58.603,40 eura) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (11.891,45 eura).

3.3. FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi iznose 1.930,99 eura, odnosno realizirano je 48,27% godišnjeg plana.

3.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 48.532,77 eura. U odnosu na prethodnu godinu realizirano je 899,92% više ove vrste rashoda. U izvještajnom razdoblju realizirano je 58,47% godišnjeg plana.

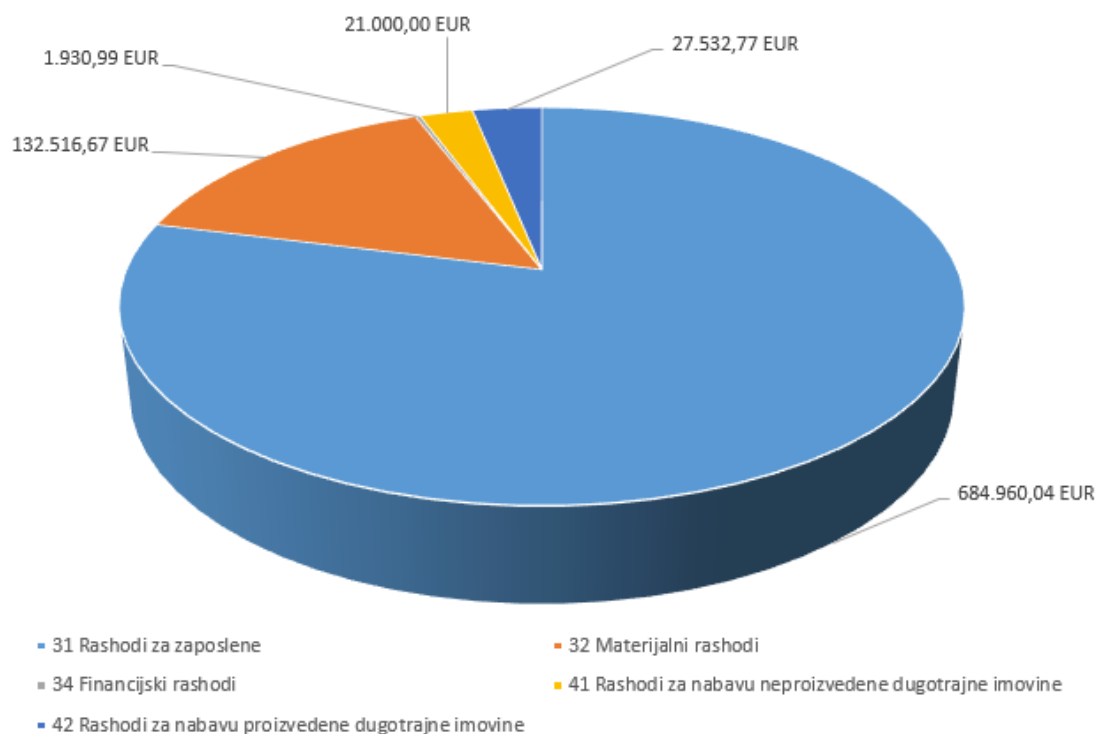
U promatranom razdoblju nisu se stekli uvjeti za realizaciju svih planiranih ulaganja vezanih uz uređenje prostora koje JURA koristi. Realizirano je 100% planiranih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – za uređenje hodnika i zamjenu vrata dok su planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine (nabavu uredske opreme i namještaja) realizirani u obimu od 44,41% od planiranog.

Tablica 5: Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Izvorni plan/rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3 Rashodi poslovanja	825.511,82	940.186,00	940.186,00	819.407,70	99,26	87,15
31 Rashodi za zaposlene	629.255,58	742.452,00	742.452,00	684.960,04	108,85	92,26
311 Plaće (Bruto)	523.430,07			541.875,53	103,52	-
3111 Plaće za redovan rad	523.430,07			541.875,53	103,52	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.195,89			60.576,24	222,74	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	27.195,89			60.576,24	222,74	-
313 Doprinosi na plaće	78.629,62			82.508,27	104,93	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.629,62			82.508,27	104,93	-
						-
32 Materijalni rashodi	193.481,82	193.734,00	193.734,00	132.516,67	68,49	68,40
321 Naknade troškova zaposlenima	106.121,30			54.529,39	51,38	-
3211 Službena putovanja	18.116,14			7.210,81	39,80	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.181,80			39.516,08	95,96	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	30.956,01			5.779,50	18,67	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	15.867,35			2.023,00	12,75	-
322 Rashodi za materijal i energiju	7.872,88			7.492,43	95,17	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.069,55			3.997,55	78,85	-
3223 Energija	2.068,65			1.242,50	60,06	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			30,73	-	-
3225 Sitni inventar i auto gume	734,68			2.221,65	302,40	-
323 Rashodi za usluge	64.151,43			58.603,40	91,35	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.169,18			6.073,46	98,45	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.516,32			3.829,84	252,57	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	9.625,00			22.277,75	231,46	-
3234 Komunalne usluge	73,44			0,00	0,00	-
3235 Zakupnine i najamnine	12.434,32			12.580,53	101,18	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			0,00	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.313,44			12.054,76	116,88	-

3238 Računalne usluge	3.109,14			130,86	4,21	-
3239 Ostale usluge	20.910,59			1.656,20	7,92	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.336,21			11.891,45	77,54	-
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.972,87			8.884,32	99,01	-
3292 Premije osiguranja	640,93			56,25	8,78	-
3293 Reprezentacija	5.140,29			1.347,80	26,22	-
3295 Pristojbe i naknade	582,12			1.603,08	275,39	-
						-
34 Financijski rashodi	2.774,42	4.000,00	4.000,00	1.930,99	69,60	48,27
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	372,74			1,74	0,47	-
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	372,74			1,74	0,47	-
						-
343 Ostali financijski rashodi	2.401,68			1.929,25	80,33	-
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.397,50			1.850,91	77,20	-
3433 Zatezne kamate	4,18			78,34	1.874,16	-
						-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.393,01	83.000,00	83.000,00	48.532,77	899,92	58,47
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	100,00
4124 Ostala prava	0,00			21.000,00	-	-
						-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.393,01	62.000,00	62.000,00	27.532,77	510,53	44,41
422 Postrojenja i oprema	5.393,01			27.532,77	510,53	-
4221 Uredska oprema i namještaj	306,00			27.532,77	8.997,64	-
4222 Komunikacijska oprema	5.087,01			0,00	0,00	-
						-
SVEUKUPNO RASHODI	830.904,83	1.023.186,00	1.023.186,00	867.940,47	104,46	84,83

Grafikon 2: Struktura izvršenih rashoda u 2024. godini



U strukturi rashoda najveći udio u ukupnim rashodima čine rashodi za zaposlene 78,92%, zatim slijede materijalni rashodi sa 15,27%, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3,17% te rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2,42%.

Tablica 6: Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Izvorni plan/rebalans 2024.	Tekući plan/ 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	258.223,96	517.002,00	517.002,00	471.923,05	182,76	91,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	258.223,96	517.002,00	517.002,00	471.923,05	182,76	91,28
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	0,00	57.000,00	57.000,00	39.625,00	-	69,52
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	57.000,00	57.000,00	39.625,00	-	69,52
Izvor: 5 POMOĆI	572.680,87	449.184,00	449.184,00	356.392,42	62,23	79,34
Izvor: 51 Pomoći EU	503.836,63	433.555,00	433.555,00	345.155,47	68,51	79,61
Izvor: 52 Ostale pomoći	68.844,24	15.629,00	15.629,00	11.236,95	16,32	71,90
SVEUKUPNO RASHODI	830.904,83	1.023.186,00	1.023.186,00	867.940,47	104,46	84,83

Prema izvorima financiranja, u 2024. godini, najviše rashoda financirano je iz izvora 11 – Opći prihodi i primici 54,37%, zatim slijede rashodi financirani iz izvora 51 – Pomoći EU 39,77%, rashodi financirani iz izvora 31 – Vlastiti prihodi (4,57%) i iz izvora 52 – Ostale pomoći (1,29%).

Tablica 7: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2023.	Izvorni plan/rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi						
043 Gorivo i energija	830.904,83	1.023.186,00	1.023.186,00	867.940,47	104,46	84,83
047 Ostale industrije	18.297,49	6.716,00	6.716,00	6.707,50	36,66	99,87
	812.607,34	1.016.470,00	1.016.470,00	861.232,97	105,98	84,73
SVEUKUPNO RASHODI	830.904,83	1.023.186,00	1.023.186,00	867.940,47	104,46	84,83

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.

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije nije dugoročno zadužena.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Tablica 8: Izvještaj o korištenju EU sredstava

REDNI BROJ	NAZIV PROJEKTA	NAZIV FONDA	ŠIFRA I NAZIV PROJEKTA ¹	RKP KORISNIK	STATUS KORISNIKA SREDSTAVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA ² (iz ugovora o dodjeli sredstava) ³ IZVOR 51	% ugovorenih sredstava	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA ⁴ . IZVOR 51	% ugovorenih sredstava	IZVRŠENJE PROJEKATA U FP u razdoblju od 1.1.2024.-31.12.2024.			STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA na dan 31.12.2024.	STANJE OBVEZA PREMA EU FONDOVIMA na dan 31.12.2024.
										UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA u 2024. godini IZVOR 51	% ugovorenih sredstava	UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2024. godini IZVOR 51		
1.	Suradnja za razvoj	ERDF ⁵	T114039 Suradnja za razvoj	JURA	Nositelj	2.679.869,58 €	79,82%	2.040.280,12 €	61%	144.338,99 €	4%	52.934,98 €	0,00 €	0,00 €
2.	Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova br. 11	ERDF ⁶	T114063 Tehnička pomoć javno pravnim tijelima	JURA	Nositelj	677.730,33 €	20,18%	338.856,16 €	10%	338.856,16 €	10%	291.035,79 €	0,00 €	0,00 €
		UKUPNO				3.357.599,91 €	100%	2.379.136,28 €	71%	483.195,15 €	14%	343.970,77 €	0,00 €	0,00 €

¹ Šifra i naziv projekta u Financijsko planu JURA-e i proračunu Varaždinske županije u okviru koje su planirani rashodi
² Ugovorena sredstva – iznos bespovratnih sredstava iz ug. u dodjeli bespovratnih sredstava (izvor 51) koji se odnosi na korisnika sredstava
³ Od početka provedbe projekta do 31.12.2023.
⁴ Od početka provedbe projekta do 31.12.2024.
⁵ Europski fond za regionalni razvoj
⁶ Europski fond za regionalni razvoj

6. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije nema danih zajmova.

7. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije nema sudskih sporova u tijeku.

(u eurima)

	Nenaplaćena potraživanja za prihode poslovanja	Nenaplaćena potraživanja od prodaje nefin. im.	Nepodmirene dospjele obveze	Potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka
JURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00

8. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

JURA nema danih jamstava.

9. REZULTAT POSLOVANJA

Na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2024. godine višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 358.013,41 eura.

Metodološki manjak na kraju 2024. godine iznosi 239,60 eura.

U Tablici 9 prikazan je pregled podataka višak/manjak po aktivnostima i izvorima financiranja iskazanog u Bilanci, dok je u Tablici 10 iskazan pregled višak/manjak evidentiran u PR-RAS-u.

Tablica 9: Pregled podataka višak/manjak po aktivnostima i izvorima financiranja iskazan u Bilanci

Izvor	Višak prihoda poslovanja	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	Preneseni višak/manjak poslovanja	Preneseni višak/manjak od financijske imovine	Pokriće metodološkog manjka	1. korekcija	2. korekcija	BILANCA
11	3.233,67	-534,46	-2.938,81		2.938,81	534,46		-239,60
31	4.141,59	-39.625,00	55.489,51			39.625,00		20.006,10
51	146.804,98	-7.571,60	176.031,16	-4.211,79		7.571,60	4.211,79	311.052,75
52	12.693,68	-801,71	15.502,17	-439,58		801,71	439,58	26.954,56
	166.873,92	-48.532,77	244.084,03	-4.651,37	2.938,81	48.532,77	4.651,37	357.773,81

Tablica 10: Pregled podataka višak/manjak evidentiran u PR-RAS-u.

Izvor	3-rashodi	4-rashodi	671 - prihodi	638 - prihodi	636 - prihodi	641 - prihodi	Ukupno prihod po izvorima	Višak prihoda poslovanja	Manjak nabava nefin. imovine
11	471.388,59	534,46	474.622,26				474.622,26	3.233,67	534,46
31		39.625,00				4.141,59	4.141,59	4.141,59	39.625,00
51	337.583,87	7.571,60		484.388,85			484.388,85	146.804,98	7.571,60
52	10.435,24	801,71	5.724,88		17.404,04		23.128,92	12.693,68	801,71
	819.407,70	48.532,77	480.347,14	484.388,85	17.404,04	4.141,59	986.281,62	166.873,92	48.532,77

Sukladno odredbama čl. 215. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23 i 154/24) provedene su zakonske korekcije kako slijedi:

- **1. korekcija**

Razlika neraspoređenog viška prihoda rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja prihoda te uključiti u izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu kod donošenja izmjena i dopuna Proračuna osnivača, Varaždinske županije, u 2025. godini.

Tijekom 2024. evidentirani su prihodi na kontu 671 (izvor financiranja 11), a koji su utrošeni za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 534,46 eura. Provedena je korekcija rezultata na način da se za navedeni iznos zadužuje račun viška prihoda poslovanja, a odobrava račun manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Nabavljena je nematerijalna imovina u iznosu od 21.000,00 eura (izvor 31). Manjak od nabave nefinancijske imovine, nastao tijekom 2024. godine, pokriven je viškom poslovanja iz prethodnih razdoblja.

U toku 2024. evidentiran je prihod na kontu 638, dio kojeg je utrošen na nabavu nefinancijske imovine (7.571,60 eura izvor financiranja 51).

Isto tako, evidentiran je prihod na kontu 636, dio kojeg je utrošen na nabavu nefinancijske imovine (801,71 eura izvor financiranja 52).

Provedena je korekcija rezultata na izvorima 51 i 52 na način da se za navedene iznose zadužuje račun viška prihoda poslovanja, a odobrava račun manjka prihoda od nefinancijske imovine.

- *2. korekcija*

U prethodnim razdobljima evidentiran je manjak prihoda od nefinancijske imovine na izvoru 51 u iznosu od 4.211,79 eura te na izvoru 52 u iznosu 439,58 eura.

2024. godine ostvareni su prihodi na izvoru kontima 638 (izvor 51) i 636 (izvor 52) čime su se stekli uvjeti za korekciju rezultata i pokriće manjka prihoda za nabavu nefinancijske imovine iz prethodnih razdoblja, na izvorima 51 i 52, u cijelosti.

Tijekom 2024. godine pokriven je metodološki manjak iz 2023. godine u cijelosti.

Rezultat poslovanja na kraju 2024. godine za rasporediti po izvorima financiranja i aktivnostima/projektima:

A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti:

- Izvor 11 – metodološki manjak: 223,11 eura,
- Izvor 31 – vlastiti prihodi - višak poslovanja: 20.006,10 eura.

T114039 Suradnja za razvoj:

- Izvor 11 – metodološki manjak: 16,49 eura,
- Izvor 51 - pomoći EU – višak poslovanja: 263.223,38 eura,
- Izvor 52 – ostale pomoći – višak poslovanja: 26.954,56 eura.

T114063 Tehnička pomoć javno pravnim tijelima

- Izvor 51 - pomoći EU – višak poslovanja: 47.829,37 eura.

.....
Nastavno na ovo obrazloženje, daje se detaljan opis programa rada za 2024. godinu iskazan u Posebnom dijelu Financijskog plana.



**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU**

Varaždin, ožujak 2025.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM: REGIONALNI KOORDINATOR Razdjel: 018 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE Glava: 01802 - JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE																														
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 koordinatorski tijelo za Varaždinsku županiju i obavlja poslove javnih ovlasti te poslove od javnog interesa. Poslovi regionalnog koordinatorskog tijela 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 društvenog gospodarstva 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.																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2024.</th><th>Izvršenje 2024.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</td><td>567.600,00</td><td>508.025,94</td><td>89,50</td></tr><tr><td></td><td>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</td><td>509.415,00</td><td>467.216,24</td><td>91,72</td></tr><tr><td></td><td>Izvor: 51 Pomoći EU</td><td>1.185,00</td><td>1.184,70</td><td>99,97</td></tr><tr><td></td><td>Izvor 31 Vlastiti prihodi</td><td>57.000,00</td><td>39.625,00</td><td>69,52</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>567.600,00</td><td>508.025,94</td><td>89,50</td></tr></table> <i>Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</i> Rashodi za provođenje redovne djelatnosti obuhvaćaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika Javne ustanove uključujući i prateće materijalne troškove, kao i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, uređenje prostora koje JURA koristi.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (%)	01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	567.600,00	508.025,94	89,50		Izvor: 11 Opći prihodi i primici	509.415,00	467.216,24	91,72		Izvor: 51 Pomoći EU	1.185,00	1.184,70	99,97		Izvor 31 Vlastiti prihodi	57.000,00	39.625,00	69,52		Ukupno program:	567.600,00	508.025,94	89,50
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (%)																											
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	567.600,00	508.025,94	89,50																											
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	509.415,00	467.216,24	91,72																											
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.185,00	1.184,70	99,97																											
	Izvor 31 Vlastiti prihodi	57.000,00	39.625,00	69,52																											
	Ukupno program:	567.600,00	508.025,94	89,50																											

¹ <https://www.zakon.hr/z/239/zakon-o-regionalnom-razvoju-republike-hrvatske>

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 su 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.

Realizacija pokazatelja ovisi o potrebama naših korisnika (osnivača, javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije), objavama natječaja i otvorenih poziva te trajanju evaluacijskih postupaka – od prijave projekta do dodjele sredstava. Sukladno tome, izrađen je jedan strateški dokument više od planiranog, dok su pokazatelji vezani uz pripremu projekata značajno premašeni zbog objave dodatnih natječaja i otvorenih poziva tijekom 2024. godine.

Također, uslijed izmjene podzakonske regulative u izvještavanju o provedbi strateških dokumenata, pokazatelj broja izvještaja o provedbi strateških dokumenata nije ostvaren u planiranom obujmu za 2024. godinu.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ²	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršeno 2024.
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	80	Regionalni koordinator	95	103
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	15	Regionalni koordinator	17	17
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./broj	8	Regionalni koordinator	14	11
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	145
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	kom./broj	30	Regionalni koordinator	50	54

² Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave	kom./broj	4	Regionalni koordinator	5	6

NAZIV PROGRAMA:	Razdjel: 018 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE Glava: 01802 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE Program: 1140 – Programi europskih poslova AKTIVNOSTI/PROJEKTI: T114039 - Suradnja za razvoj; K114012 - Solarne elektrane; T114063 - Tehnička pomoć javno pravnim tijelima																																																							
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 koordinatora 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:	Zakon o regionalnom razvoju Odluka županijske Skupštine od 18.04.2018. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 10.1.3.03.0002 (Suradnja za razvoj) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ref.br. 21 (Solarne elektrane) 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)																																																							
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2024.</th><th>Izvršenje 2024.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Solarne elektrane - K114012</td><td>6.716,00</td><td>6.707,50</td><td>99,87</td></tr><tr><td></td><td>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</td><td>987,00</td><td>982,62</td><td>99,56</td></tr><tr><td></td><td>Izvor: 52 Ostale pomoći</td><td>5.729,00</td><td>5.724,88</td><td>99,93</td></tr><tr><td>02.</td><td>Suradnja za razvoj - T114039</td><td>110.000,00</td><td>62.171.24</td><td>56,52</td></tr><tr><td></td><td>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</td><td>6.600,00</td><td>3.724,19</td><td>56,43</td></tr><tr><td></td><td>Izvor: 51 Pomoći EU</td><td>93.500,00</td><td>52.934,98</td><td>56.61</td></tr><tr><td></td><td>Izvor: 52 Ostale pomoći</td><td>9.900,00</td><td>5.512,07</td><td>55,68</td></tr><tr><td>03.</td><td>Tehnička pomoć javno pravnim tijelima- T114063</td><td>338.870,00</td><td>291.035,79</td><td>85,88</td></tr><tr><td></td><td>Izvor: 51 Pomoći EU</td><td>338.870,00</td><td>291.035,79</td><td>85,88</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>455.586,00</td><td>359.914,53</td><td>79,00</td></tr></table> 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. Aktivnosti sadržane u ovom programu ostvarene su kroz provedbu projekata: K114012 - Solarne elektrane	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (%)	01.	Solarne elektrane - K114012	6.716,00	6.707,50	99,87		Izvor: 11 Opći prihodi i primici	987,00	982,62	99,56		Izvor: 52 Ostale pomoći	5.729,00	5.724,88	99,93	02.	Suradnja za razvoj - T114039	110.000,00	62.171.24	56,52		Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	3.724,19	56,43		Izvor: 51 Pomoći EU	93.500,00	52.934,98	56.61		Izvor: 52 Ostale pomoći	9.900,00	5.512,07	55,68	03.	Tehnička pomoć javno pravnim tijelima- T114063	338.870,00	291.035,79	85,88		Izvor: 51 Pomoći EU	338.870,00	291.035,79	85,88		Ukupno program:	455.586,00	359.914,53	79,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (%)																																																				
01.	Solarne elektrane - K114012	6.716,00	6.707,50	99,87																																																				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	987,00	982,62	99,56																																																				
	Izvor: 52 Ostale pomoći	5.729,00	5.724,88	99,93																																																				
02.	Suradnja za razvoj - T114039	110.000,00	62.171.24	56,52																																																				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	3.724,19	56,43																																																				
	Izvor: 51 Pomoći EU	93.500,00	52.934,98	56.61																																																				
	Izvor: 52 Ostale pomoći	9.900,00	5.512,07	55,68																																																				
03.	Tehnička pomoć javno pravnim tijelima- T114063	338.870,00	291.035,79	85,88																																																				
	Izvor: 51 Pomoći EU	338.870,00	291.035,79	85,88																																																				
	Ukupno program:	455.586,00	359.914,53	79,00																																																				

³ <https://www.zakon.hr/z/239/zakon-o-regionalnom-razvoju-republike-hrvatske>

Cilj projekta 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.

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 koordinatora Varaždinske županije. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke vlastitog sufinanciranja Projekta, umanjeno za sufinanciranje MRRFEU te sufinanciranje iz Pomoći EU (iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.) za materijalne rashode, odnosno rashode za materijal, usluge i nefinancijsku imovinu u svrhu provođenja Programa europskih poslova.

T114063 - Tehnička pomoć javno pravnim tijelima

Cilj projekta je podrška (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava s područja Varaždinske županije, javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama, odnosno pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, provedba mjera informiranja i obrazovnih aktivnosti o EU fondovima te izrada i pomoć u provedbi strateških i razvojnih dokumenata za područje Varaždinske županije. Rashodi JURA-e financiraju se iz izvora 51 – Pomoći EU te obuhvaćaju izdatke za rashode za zaposlene (plaće i doprinose na plaće)

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

Realizacija pokazatelja ovisi o potrebama naših korisnika (osnivača, javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije), objavama natječaja i otvorenih poziva te trajanju evaluacijskih postupaka – od prijave projekta do dodjele sredstava. Sukladno tome, izrađen je jedan strateški dokument više od planiranog, dok su pokazatelji vezani uz pripremu projekata značajno premašeni zbog objave dodatnih natječaja i otvorenih poziva tijekom 2024. godine.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost⁴	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršeno 2024.
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	145
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	54
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave	kom./broj	4	Regionalni koordinator	5	6

⁴ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije