



**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**PRIJEDLOG
IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2025. GODINU**

Varaždin, listopad 2025.

Na temelju odredbi članaka 33.-36. te članka 38. i 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) te članka 12. Statuta Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 68/18, 73/18, 46/20, 68/22 i 102/22), Upravno vijeće Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije na 29. sjednici, održanoj 2. listopada 2025. godine, d o n o s i:

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izmjene i dopune Finacijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2025. godinu sastoje se od:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR			
Razred i naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	855.885,00	71.000,00	926.885,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	855.885,00	71.000,00	926.885,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	959.285,00	138.837,00	1.098.122,00
3 RASHODI POSLOVANJA	947.275,00	51.955,00	999.230,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	12.010,00	86.882,00	98.892,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-103.400,00	-67.837,00	-171.237,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-103.400,00	-67.837,00	-171.237,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	183.943,00	173.830,81	357.773,81
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	80.543,00	105.993,81	186.536,81
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	183.943,00	173.830,81	357.773,81
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	103.400,00	67.837,00	171.237,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	80.543,00	105.993,81	186.536,81

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2025. godinu sastoje se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ Skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	855.885,00	71.000,00	926.885,00
6	Prihodi poslovanja	855.885,00	71.000,00	926.885,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	338.870,00	0,00	338.870,00
64	Prihodi od imovine	1.000,00	1.000,00	2.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	516.015,00	70.000,00	586.015,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00

Razred/ Skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	959.285,00	138.837,00	1.098.122,00
3	Rashodi poslovanja	947.275,00	51.955,00	999.230,00
31	Rashodi za zaposlene	753.798,00	53.902,00	807.700,00
32	Materijalni rashodi	191.807,00	-1.947,00	189.860,00
34	Financijski rashodi	1.670,00	0,00	1.670,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.010,00	86.882,00	98.892,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.007,00	70.007,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.010,00	16.875,00	28.885,00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ Skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	855.885,00	71.000,00	926.885,00
1	Opći prihodi i primici	516.015,00	70.000,00	586.015,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	516.015,00	70.000,00	586.015,00
3	Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	2.000,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.000,00	1.000,00	2.000,00
5	Pomoći	338.870,00	0,00	338.870,00
51	<i>Pomoći EU</i>	338.870,00	0,00	338.870,00
52	<i>Ostale pomoći</i>	0,00	0,00	0,00

Razred/ Skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	959.285,00	138.837,00	1.098.122,00
1	1 Opći prihodi i primici	516.015,00	70.000,00	586.015,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	516.015,00	70.000,00	586.015,00
3	Vlastiti prihodi	1.000,00	21.007,00	22.007,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.000,00	21.007,00	22.007,00
5	Pomoći	442.270,00	47.830,00	490.100,00
51	<i>Pomoći EU</i>	432.370,00	47.830,00	480.200,00
52	<i>Ostale pomoći</i>	9.900,00	0,00	9.900,00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ Skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNI RASHODI	959.285,00	138.837,00	1.098.122,00
04	Ekonomski poslovi	959.285,00	138.837,00	1.098.122,00
047	<i>Ostale industrije</i>	959.285,00	138.837,00	1.098.122,00

I. OPĆI DIO

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ Skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Šifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
RAZDJEL 018	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE			
GLAVA 01802	JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	959.285,00	138.837,00	1.098.122,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	516.015,00	70.000,00	586.015,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.000,00	21.007,00	22.007,00
Izvor: 51	Pomoći EU	432.370,00	47.830,00	480.200,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	9.900,00	0,00	9.900,00
PROGRAM 1135	REGIONALNI KOORDINATOR	510.415,00	91.007,00	601.422,00
Aktivnost A113501	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	510.415,00	91.007,00	601.422,00
<i>Izvor:</i>	<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>509.415,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>579.415,00</i>
Razred 3	Rashodi poslovanja	508.415,00	11.875,00	520.290,00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	414.928,00	6.072,00	421.000,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	91.817,00	5.803,00	97.620,00
Skupina 34	Financijski rashodi	1.670,00	0,00	1.670,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	58.125,00	59.125,00
Skupina 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	8.125,00	9.125,00
<i>Izvor:</i>	<i>31 Vlastiti prihodi</i>	<i>1.000,00</i>	<i>21.007,00</i>	<i>22.007,00</i>
Razred 3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.007,00	20.007,00
Skupina 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.007,00	20.007,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	448.870,00	47.830,00	496.700,00
Tekući projekt T114039	Suradnja za razvoj	110.000,00	0,00	110.000,00
<i>Izvor:</i>	<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>6.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.600,00</i>
Razred 3	Rashodi poslovanja	5.940,00	-520,00	5.420,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	5.940,00	-520,00	5.420,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	520,00	1.180,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	520,00	1.180,00
<i>Izvor:</i>	<i>51 Pomoći EU</i>	<i>93.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93.500,00</i>
Razred 3	Rashodi poslovanja	84.150,00	-7.450,00	76.700,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	84.150,00	-7.450,00	76.700,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.350,00	7.450,00	16.800,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.350,00	7.450,00	16.800,00
<i>Izvor:</i>	<i>52 Ostale pomoći</i>	<i>9.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.900,00</i>
Razred 3	Rashodi poslovanja	8.900,00	-780,00	8.120,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	8.900,00	-780,00	8.120,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	780,00	1.780,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	780,00	1.780,00
Tekući projekt T114063	Tehnička pomoć javno pravnim tijelima	338.870,00	47.830,00	386.700,00
<i>Izvor:</i>	<i>51 Pomoći EU</i>	<i>338.870,00</i>	<i>47.830,00</i>	<i>386.700,00</i>
Razred 3	Rashodi poslovanja	338.870,00	47.830,00	386.700,00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	338.870,00	47.830,00	386.700,00

Članak 4.

Ovaj prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2025. godinu dostavlja se nadležnom upravnom odjelu Varaždinske županije.

Ako ne postoje razlike u Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2025. godinu sadržane u izmjenama i dopunama proračuna koji je usvojila Skupština Varaždinske županije u odnosu na usvojeni prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana iz st. 1 ovog članka, usvojeni prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2025. godinu smatra se konačnim planom usvojenim s danom usvajanja Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije. Tako usvojene Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove za 2025. godine stupaju na snagu s danom stupanja na snagu Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu.

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

Ako postoje razlike u Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2025. godinu sadržane u izmjenama i dopunama proračuna koje je usvojila Skupština Varaždinske županije u odnosu na usvojeni prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana iz st. 1 ovog članka Upravno vijeće usvaja Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2025. godinu sadržane u Izmjenama i dopunama proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu koje je donijela Skupština Varaždinske županije.

KLASA: 400-02/25-01/01
URBROJ: 2186-180-02-2

Varaždin, 2. listopada 2025. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Karmen Emeršić



**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU**

Varaždin, listopad 2025.

SADRŽAJ

1.	U V O D	1
2.	PRIHODI I PRIMICI	4
3.	RASHODI I IZDACI	6
	3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	9
	3.2. MATERIJALNI RASHODI	9
	3.3. FINANCIJSKI RASHODI.....	10
	3.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10
4.	PRENESENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	11

1. U V O D

Financijski plan Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske za 2025. godinu donijet je na 24. sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. listopada 2024. godine te sadržan u proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu koji je usvojila Skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 27. studenog 2024. godine.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske sukladno odredbi čl. 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) mijenja se usvojeni plan za tekuću financijsku godinu.

Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2025. izrađene su u skladu s odredbama članaka 33. - 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), odredbama članaka 40. - 42. Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna ("Narodne novine" broj 1/24) te sukladno „Uputi za izradu Financijskog plana/Rebalansa korisnika“, osnivača Varaždinske županije (KLASA: 400-01/24-01/5; URBROJ: 2186-09/1-25-27; od 02. srpnja 2025.) te nadležnog upravnog odjela.

Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2025. godinu izrađuju se zbog potrebe uravnoteženja prihoda po izvorima financiranja i rashoda kroz aktivnosti i projekte koji su vezani uz te izvore financiranja kao i uključivanja rezultata poslovanja (višak/manjak) iz 2024. godine temeljem Odluke o raspodjeli rezultata (KLASA: 029-01/22-02/02; URBROJ: 2186-180-02-02-143; od 28. ožujka 2025.).

Opći dio Izmjena i dopuna Financijskog plana sadrži: Sažetak rebalansa financijskog plana, Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja.

Tablica 1. Sažetak rebalansa Financijskog plana za 2025. godinu

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks % 5 (4/2)
1	2	3	4	5
PRIHODI UKUPNO	855.885,00	+ 71.000,00	926.885,00	108,30
6 PRIHODI POSLOVANJA	855.885,00	+ 71.000,00	926.885,00	108,30
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	-	0,00	-
RASHODI UKUPNO	959.285,00	+ 138.837,00	1.098.122,00	114,47
3 RASHODI POSLOVANJA	947.275,00	+ 51.955,00	999.230,00	105,48
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.010,00	+ 86.882,00	98.892,00	823,41
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	- 103.400,00	- 67.837,000	- 171.237,00	165,61

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks % 5 (4/2)
1	2	3	4	5
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	-	0,00	-
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	-	0,00	-
NETO FINANCIRANJE	0,00	-	0,00	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	- 103.400,00	- 67.837,000	- 171.237,00	165,61

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks % 5 (4/2)
1	2	3	4	5
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	183.943,00	+ 173.830,81	357.773,81	194,50
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	80.543,00	+ 105.993,81	186.536,81	231,60
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +	0,00	-	0,00	-

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE				
---	--	--	--	--

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks % 5 (4/2)
1	2	3	4	5
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	183.943,00	+ 173.830,81	357.773,81	194,50
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	103.400,00	+ 67.837,00	171.237,00	165,61
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	-	0,00	-
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	80.543,00	105.993,81	186.536,81	231,60

Iz Sažetka rebalansa financijskog plana vidljivo je da je visina Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije, za 2025. godinu, planirana na razini 959.285,00 eura.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove predlaže se povećanje sredstava Financijskog plana za 138.837,00 eura, odnosno za 14,47 % te isti iznosi 1.098.122,00 eura.

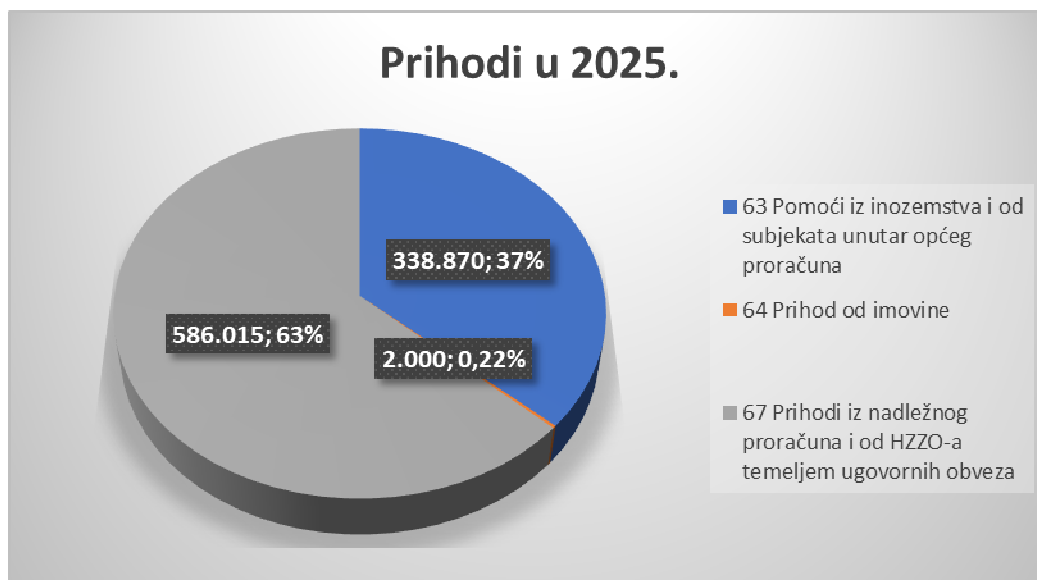
Izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu uravnotežene su prenesenim viškom prihoda iz prethodnih razdoblja.

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

2. PRIHODI I PRIMICI

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu prihodi i primici predlažu se u iznosu od 926.885,00 eura što je za 71.000,00 eura, odnosno, 8,3 % više nego u Tekućem planu za 2025. godinu i odnose se na prihode poslovanja. Ukupni prihodi u 2025. s prenesenim viškovima i manjkovima u Izmjenama i dopunama Financijskog plana iznose 1.098.122,00 eura.

Graf 1. – Prihodi Rebalansa financijskog plana u 2025. godinu



Tablica 2. Struktura prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025	Indeks % 6 (5/3)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	855.885,00	+ 71.000,00	926.885,00	108,30
6	Prihodi poslovanja	855.885,00	+ 71.000,00	926.885,00	108,30
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	338.870,00	-	338.870,00	100
64	Prihodi od imovine	1.000,00	+ 1.000,00	2.000,00	200
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	516.015,00	+ 70.000,00	586.015,00	113,57

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana, planirani prihod iz nadležnog proračuna (skupina 67) koji iznosi 586.015,00 eura (izvor 11 – opći prihodi i primici)

u 2025. godini, povećava se za 70.000,00 eura ili 13,6 %.

Neznatni udio u prihodima u 2025. godinu čini Prihod od imovine (skupina 64 – izvor 31) koji se odnosi na prihode od kamata i također se povećava za iznos od 1.000,00 eura ili 100 % te se u iznosu od 2.000,00 eura planira u Izmjenama i dopunama Financijskog plana.

Prihodi od Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) u iznosu od 338.870,00 eura (izvor 51 – Pomoći EU), temeljem sklopljenog Sporazuma 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), ostaju nepromijenjeni.

Tablica 3. Struktura prihoda prema izvorima financiranja

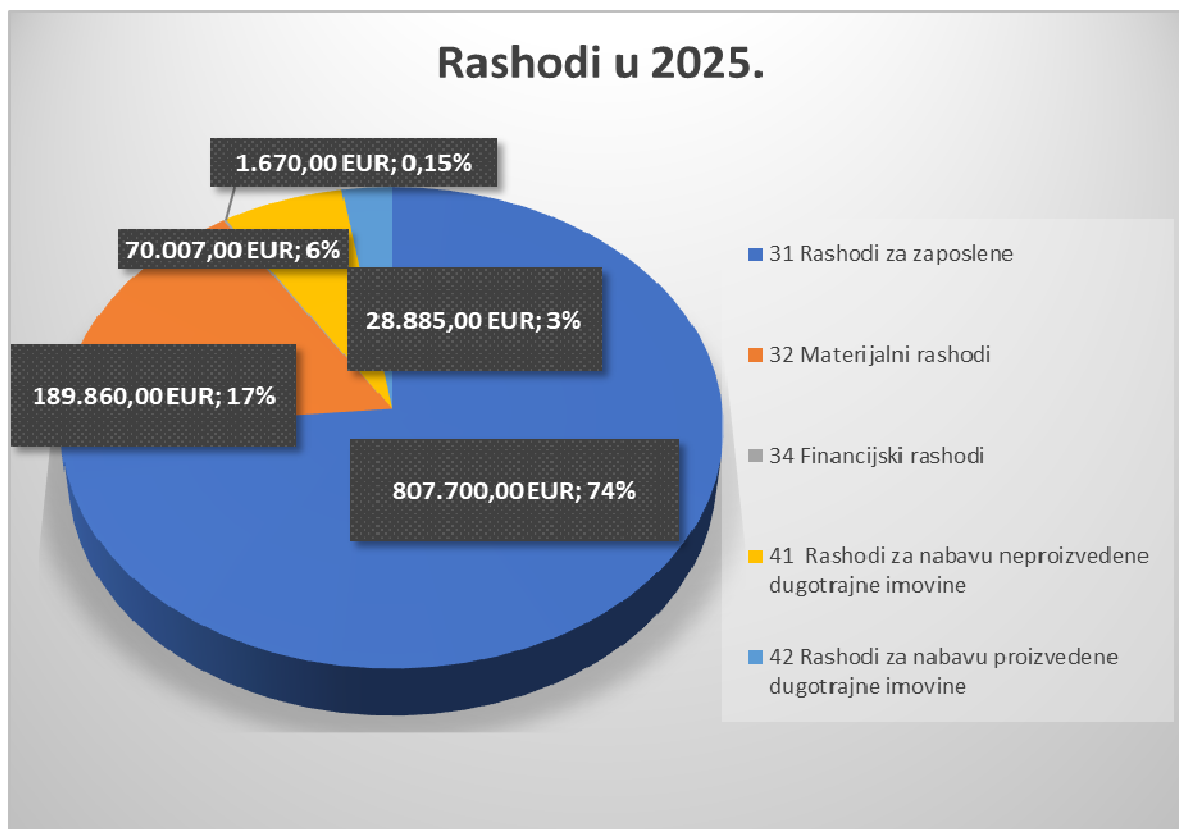
Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025	Indeks % 6 (5/3)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	855.885,00	+ 71.000,00	926.885,00	108,30
1	Opći prihodi i primici	516.015,00	+ 70.000,00	586.015,00	113,57
11	Opći prihodi i primici	516.015,00	+ 70.000,00	586.015,00	113,57
3	Vlastiti prihodi	1.000,00	+ 1.000,00	2.000,00	200
31	Vlastiti prihodi	1.000,00	+ 1.000,00	2.000,00	200
5	Pomoći	338.870,00	-	338.870,00	100
51	Pomoći EU	338.870,00	-	338.870,00	100

Prihodi i primici Financijskog plana prema izvorima iz kojih se ostvaruju, kao i promjene na istima prikazani su u Tablici 3.

3. RASHODI I IZDACI

Financijskim planom za 2025. godinu planirani su rashodi u iznosu od 959.285,00 eura. Ukupni rashodi povećavaju se predloženim izmjenama i dopunama Financijskog plana na 1.098.122,00 eura, što je više za 138.837,00 eura, odnosno 14,5 %.

Graf 2. – Rashodi Rebalansa financijskog plana za 2025. godinu



Promjene u iznosima rashoda i izdataka, iskazane prema ekonomskoj klasifikaciji (vrstama rashoda) iz Općeg dijela Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj za 2025. godinu dane su u Tablici 4. uz obrazloženja u nastavku.

Izmjenama i dopunama planirani rashodi iznose 1.098.122,00 eura, od čega se 999.250,00 eura odnosi na rashode poslovanja, a 98.892,00 eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Tablica 4. Struktura rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025	Indeks % 6 (5/3)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	959.285,00	+ 138.837,00	1.098.122,00	114,47
3	Rashodi poslovanja	947.275,00	+ 51.955,00	999.230,00	105,48
31	Rashodi za zaposlene	753.798,00	+ 53.902,00	807.700,00	107,15
32	Materijalni rashodi	191.807,00	- 1.947,00	189.860,00	98,98
34	Financijski rashodi	1.670,00	-	1.670,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.010,00	+ 86.882,00	98.892,00	823,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	+ 70.007,00	70.007,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.010,00	+ 16.875,00	28.885,00	240,51

Rashodi poslovanja, ovim izmjenama i dopunama, povećavaju se za 51.955,00 eura odnosno 5,48 % te čine 91 % ukupnih rashoda. Najvećim dijelom obuhvaćaju rashode za zaposlene, u iznosu od 807.700,00 eura, odnosno 81 % rashoda poslovanja te materijalne rashode u iznosu od 189.860,00 eura, odnosno 19 % ukupnih rashoda poslovanja. U rashode poslovanja spadaju i financijski rashodi koji se izmjenama i dopunama ne mijenjaju te čine 0,16% ukupnih rashoda (1.670,00 eura), a financirat će se iz izvora 11 - Opći prihodi i primici.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. planirani su u iznosu od 12.010,00 eura. Izmjenama i dopunama se povećavaju za 86.882,00 eura iz razloga što se do kraja 2025. godine planiraju ulaganja u prostor i opremu JURA-e, odnosno rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine. Izmjenama i dopunama ukupni planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 98.892,00 eura te čine 9 % ukupnih rashoda.

Tablica 5. Struktura rashoda prema izvorima financiranja

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025	Indeks % 6 (5/3)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	959.285,00	+ 138.837,00	1.098.122,00	114,47
1	Opći prihodi i primici	516.015,00	+ 70.000,00	586.015,00	113,57
11	Opći prihodi i primici	516.015,00	+ 70.000,00	586.015,00	113,57
3	Vlastiti prihodi	1.000,00	+ 21.007,00	22.007,00	2200,70
31	Vlastiti prihodi	1.000,00	+ 21.007,00	22.007,00	2200,70
5	Pomoći	442.270,00	+ 47.830,00	490.100,00	110,81
51	Pomoći EU	432.370,00	+ 47.830,00	480.200,00	111,06
52	Ostale pomoći	9.900,00	-	9.900,00	100

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

11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 586.015,00 eura, u iznosu od 525.710,00 eura za rashode poslovanja i 60.305,00 eura za rashode za nabavu nefinancijske imovine,

31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 22.007,00 eura, u iznosu od 2.000,00 eura za rashode poslovanja te u iznosu od 20.007,00 eura za rashode za nabavu nefinancijske imovine,

51 – Pomoći EU u iznosu od 480.200,00 eura, u iznosu od 386.700,00 eura za rashode za zaposlene, 76.700,00 eura za materijalne rashode te 16.800,00 eura za rashode za nabavu nefinancijske imovine,

52 – Ostale pomoći u iznosu od 9.900,00 eura, u iznosu od 8.120,00 eura za materijalne rashode i 1.780,00 eura za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Tablica 6. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Razred/ skupina	NAZIV	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	959.285,00	+ 138.837,00	1.098.122,00
04	Ekonomski poslovi	959.285,00	+ 138.837,00	1.098.122,00
047	Ostale industrije	959.285,00	+ 138.837,00	1.098.122,00

Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji planirani u 2025. ne mijenjaju se izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. odnosno u cijelosti spadaju u Ekonomske poslove (04), Ostale industrije (047).

Izmjenom i dopunom Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije ne planira primitke i izdatke, odnosno nije dugoročno zadužena te nema planiranih izdataka u 2025. godini.

3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 753.798,00 eura. Ovim izmjenama i dopunama povećavaju za 53.902,00 eura i iznose 807.700,00 eura, što čini 73,6 % ukupnih rashoda u 2025. godini. Razlog povećanja je promjena propisa, novi sustav plaća u javnim službama kojim se plaće i ostala materijalna prava zaposlenika u javnom sektoru usklađuju s rastućim troškovima života. Izvori financiranja rashoda za zaposlene u 2025. godini su: Izvor 11 – Opći prihodi i primici (421.000,00 eura), Izvor 51 – Pomoći EU (386.700,00 eura).

3.2. MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi izmjenama i dopunama smanjuju se za 1.947,00 eura i planiraju se u iznosu od 189.860,00 eura za 2025. godinu te čine udio od 19 % u rashodima poslovanja. Izvori financiranja planiranih materijalnih rashoda su kako slijedi:

- Izvor 11 – Opći prihodi i primici – 103.040,00 eura,
- Izvor 31 – Vlastiti prihodi – 2.000,00 eura,
- Izvor 51 – Pomoći EU – 76.700,00 eura,
- Izvor 52 – Ostale pomoći – 8.120,00 eura.

3.3. FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.670,00 eura u 2025. godini. Izmjenama i dopunama se ne mijenjaju i dalje predstavljaju udio manji od 1 % u ukupnim rashodima. Financijski rashodi financiraju se iz izvora 11 - Opći prihodi i primici.

3.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 12.010,00 eura. Izmjenama i dopunama financijskog plana povećavaju se za 86.882,00 eura te ukupno iznose 98.892,00 eura. Ujedno čine nešto više od 9 % od ukupnih rashoda u 2025. godini. Ovi rashodi su značajno povećani, s obzirom da se do kraja 2025. godine 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 (60.305,00 eura), Izvor 31 – Vlastiti prihodi (20.007,00 eura), Izvor 51 – Pomoći EU (16.800,00 eura) i Izvor 52 – Ostale pomoći (1.780,00 eura).

4. PRENESENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA

U Financijskom planu za 2025. godinu naveden je višak od 183.943,00 eura, koji se iz 2024. godine raspoređuje na 2025. godinu i naredna razdoblja. Višak se odnosi na ostvarene prihode po projektu Suradnja za razvoj 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.

U trenutku izrade Financijskog plana za 2025. godinu nije bio poznat stvarni višak/manjak ostvaren u 2024. godini. Stoga se ovim Izmjenama i dopunama mijenja iznos prenesenog viška/manjka iz prethodnih razdoblja na način da se u njega uključuje višak nastao po projektu Tehnička pomoć javno pravnim tijelima (T114063) iz izvora 51 – Pomoći EU, koji je raspoređen u iznosu od 47.830,00 eura na 2025. godinu za financiranje Rashoda za zaposlene. Nadalje, višak nastao na izvoru 31, koji se nije uspio utrošiti do kraja 2024. godine, raspoređuje se u 2025. godini u iznosu od 20.007,00 eura. Utvrđen je novi iznos viška raspoloživ u sljedećem razdoblju umanjen za pokriven metodološki manjak na kraju 2024. godine u iznosu od 239,60 eura te isti iznosi 357.773,81 eura.

Tablica 7. – Prijenos viška iz prethodne godine

Preneseni višak prihoda		Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
Ukupan iznos viška		183.943,00	+ 173.830,81	357.773,81
Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti		103.400,00	+67.837,00	171.237,00
5	Pomoći	103.400,00	+ 47.830,00	151.230,00
51	Pomoći EU	93.500,00	+ 47.830,00	141.330,00
52	Ostale pomoći	9.900,00	-	9.900,00
3	Vlastiti prihodi	-	+ 20.007,00	20.007,00
31	Vlastiti prihodi	-	+ 20.007,00	20.007,00

U 2025. godini, viškom prihoda iz prethodnih razdoblja, planirano je pokriće rashoda za zaposlene u iznosu od 47.830,00 eura, pokriće materijalnih rashoda u iznosu od 84.820,00 eura i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 38.587,00 eura.

Nastavno na ovo obrazloženje, daje se detaljno obrazloženje po aktivnostima i projektima u obrazloženju Posebnog dijela Izmjena i dopuna 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
IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU**

Varaždin, listopad 2025.

U V O D

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

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

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

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
01.	REGIONALNI KOORDINATOR	510.415	+ 91.007	601.422
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	448.870	+ 47.830	496.700
	Ukupno programi	959.285	+ 138.837	1.098,122

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

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 koordinatorski centar 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.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2025.
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	510.415	+ 91.007	601.422
	Ukupno program:	510.415	+ 91.007	601.422

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti (A113501)

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.

Obrazloženje izmjena i dopuna

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

Ukupni rashodi za provođenje redovne djelatnosti 2025. iznose 510.415,00 eura, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana povećavaju se za 91.007,00 eura odnosno 17,83 %. Time ukupni rashodi dosežu iznos od 601.422,00 eura. Povećanje je nužno radi provedbe ulaganja u prostor i opremu potrebnu za neometano i funkcionalno obavljanje djelatnosti ustanove. Prostor koji se trenutačno koristi za rad ustanove (2. kat zgrade Vodotornja) zahtijeva ulaganja zbog dotrajalosti te neprilagođenosti postojećih prostornih i tehničkih uvjeta.

Dodatno, budući da Projekt Tehnička pomoć javnopravnim tijelima završava 2025. godine, a iz njega se sufinanciraju rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće) u udjelu većem od 50 %, u 2026. i 2027. godini bit će nužno osigurati dodatna sredstva za financiranje rashoda poslovanja, kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje poslova regionalnog koordinatorskog centra u istom ili sličnom opsegu djelokruga rada.

Prema svemu prethodno navedenom, promjene ne utječu na utvrđene ciljeve i pokazatelje uspješnosti kojima se mjeri ostvarenje ciljeva, već se Izmjenama i dopunama usklađuju polazne i ciljane vrijednosti pokazatelja za 2025. godinu.

Usklađenje je nužno jer se vrijednosti planiraju na temelju indikativnih planova objave natječaja i programa potpore, koji su podložni izmjenama, dok realizacija aktivnosti (objava i provedba natječaja i javnih poziva) često odstupa od planiranog.

Polazne vrijednosti pokazatelja se usklađuju s vrijednostima pokazatelja iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj za 2024. godinu, dok se ciljane vrijednosti usklađuju s razvojnim potrebama javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije i indikativnim planovima objave natječaja važećim u trenutku izrade Izmjena i dopuna Financijskog plana.

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	Povećanje/ smanjenje	Nova polazna vrijednost ²	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Povećanje/ smanjenje	Nova ciljana vrijednost 2025.
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	95	+ 8	103	Regionalni koordinator	105	+ 3	108
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	17	-	17	Regionalni koordinator	19	-	19
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./broj	11	-	11	Regionalni koordinator	13	+1	14
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	+ 45	145	Regionalni koordinator	115	+42	157
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	+ 4	54	Regionalni koordinator	65	+ 4	69

¹ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije² Vrijednost iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2024.

Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne (regionalne) samouprave	kom./broj	5	+ 1	6	Regionalni koordinator	10	+ 7	17
----------------------------------	---	-----------	---	-----	---	------------------------	----	-----	----

* 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, Kohezijskom 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 o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća o 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.

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (1140)

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 razvoju RH („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18)³.

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.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2025.
01.	Suradnja za razvoj	110.000	-	110.000
02.	Tehnička pomoć javno pravnim tijelima	338.870	+ 47.830	386.700
Ukupno program:		448.870	47.830	496.700

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.

Obrazloženje izmjena i dopuna po aktivnostima/projektima:

Izmjenama i dopunama planirano je povećanje ukupnih rashoda za 47.830,00 eura na aktivnosti/projektu Tehnička pomoć javno pravnim tijelima (T114063) te sada ukupni rashodi iznose 496.700,00 eura, odnosno veći su za 10,66 %.

Suradnja za razvoj (T114039)

Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena u prvotno planiranim iznosima. Sve aktivnosti odvijaju se prema planu i u predviđenim financijskim okvirima.

Tehnička pomoć javno pravnim tijelima (T114063)

S obzirom na to da Projekt Tehnička pomoć javnopravnim tijelima završava 2025. godine, Izmjenama i dopunama planirano je povećanje vrijednosti rashoda Projekta za 14,11%, u iznosu od 47.830,00 eura, s ciljem maksimalnog iskorištenja sredstava iz fondova Europske unije.

Dodijeljenim sredstvima Projekta sufinanciraju se rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće) u 2025. godini, u kojoj Projekt završava. Navedeno će se odraziti na potrebu osiguranja dodatnih značajnih sredstava za aktivnost A113501 – Rashodi za

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

provođenje redovne djelatnosti u 2026. i 2027. godini.

Obzirom na prethodno navedena obrazloženja, promjene ne utječu na utvrđene ciljeve i pokazatelje uspješnosti kojima se mjeri ostvarenje ciljeva, već se Izmjenama i dopunama usklađuju polazne i ciljane vrijednosti pokazatelja za 2025. godinu.

Usklađenje je nužno jer se vrijednosti planiraju na temelju indikativnih planova objave natječaja i programa potpore, koji su podložni izmjenama, dok realizacija aktivnosti (objava i provedba natječaja i javnih poziva) često odstupa od planiranog.

Polazne vrijednosti pokazatelja se usklađuju s vrijednostima pokazatelja iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj za 2024. godinu, dok se ciljane vrijednosti usklađuju s razvojnim potrebama javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije i indikativnim planovima objave natječaja važećim u trenutku izrade Izmjena i dopuna Financijskog plana.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ⁴	Povećanje/ smanjenje	Nova polazna vrijednost ⁵	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Povećanje/ smanjenje	Nova ciljana vrijednost 2025.
Broj pripremljenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u pripremi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova [*]	kom./broj	100	+ 45	145	Regionalni koordinator	115	+42	157
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	+ 4	54	Regionalni koordinator	65	+ 4	69
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne (regionalne) samouprave	kom./broj	5	+ 1	6	Regionalni koordinator	10	+ 7	17

* 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, Kohezijskom 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 o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća o 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.

⁴ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

⁵ Vrijednost iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2024.