



**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**PRIJEDLOG
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2026. GODINU**

I

PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

Na temelju odredbi članaka 33. - 36. i članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i odredbi članaka 28. - 39. Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna ("Narodne novine" broj 1/24) te sukladno članku 12. Statuta Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 68/18, 73/18, 46/20, 68/22 i 102/22), Upravno vijeće Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije na 30. sjednici, održanoj 28. listopada 2025. godine, d o n o s i:

**Prijedlog
FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu sastoji se od:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	986.281,62	926.885,00	574.938,00	535.748,00	535.748,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	986.281,62	926.885,00	574.938,00	535.748,00	535.748,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	867.940,47	1.098.122,00	762.038,00	535.748,00	535.748,00
3 RASHODI POSLOVANJA	819.407,70	999.230,00	712.627,00	534.748,00	534.748,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.532,77	98.892,00	49.411,00	1.000,00	1.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	118.341,15	-171.237,00	-187.100,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	118.341,15	-171.237,00	-187.100,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	36.686,19	358.337,00	187.100,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	155.027,34	187.100,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po proračunskim klasifikacijama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Financijskog plana za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	986.281,62	926.885,00	574.938,00	535.748,00	535.748,00
6	Prihodi poslovanja	986.281,62	926.885,00	574.938,00	535.748,00	535.748,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	501.792,89	338.870,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihod od imovine	4.141,59	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
...						
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	480.347,14	586.015,00	573.938,00	533.748,00	533.748,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	867.940,47	1.098.122,00	762.038,00	535.748,00	535.748,00
3	Rashodi poslovanja	819.407,70	999.230,00	712.627,00	534.748,00	534.748,00
31	Rashodi za zaposlene	684.960,04	807.700,00	477.829,00	487.039,00	487.039,00
32	Materijalni rashodi	132.516,67	189.860,00	233.862,00	46.773,00	46.773,00
34	Financijski rashodi	1.930,99	1.670,00	936,00	936,00	936,00
...						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.532,77	98.892,00	49.411,00	1.000,00	1.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	70.007,00	0,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.532,77	28.885,00	49.411,00	0,00	0,00
...						

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	986.281,62	926.885,00	574.938,00	535.748,00	535.748,00
1	Opći prihodi i primici	474.622,26	586.015,00	573.938,00	533.748,00	533.748,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	474.622,26	586.015,00	573.938,00	533.748,00	533.748,00
3	Vlastiti prihodi	4.141,59	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.141,59	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	...					
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...					
5	Pomoći	507.517,77	338.870,00	0,00	0,00	0,00
51	<i>Programi Unije</i>	484.388,85	338.870,00	0,00	0,00	0,00
52	<i>Ostale pomoći</i>	23.128,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	...					

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	867.940,47	1.098.122,00	762.038,00	535.748,00	535.748,00
1	Opći prihodi i primici	471.923,05	586.015,00	573.938,00	533.748,00	533.748,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	471.923,05	586.015,00	573.938,00	533.748,00	533.748,00
	...					
3	Vlastiti prihodi	39.625,00	22.007,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	39.625,00	22.007,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	...					
5	Pomoći	356.392,42	490.100,00	187.100,00	0,00	0,00
51	<i>Programi Unije</i>	345.155,47	480.200,00	0,00	0,00	0,00
52	<i>Ostale pomoći</i>	11.236,95	9.900,00	17.100,00	0,00	0,00
56	<i>Fondovi EU</i>	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
	...					

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	867.940,47	1.098.122,00	762.038,00	535.748,00	535.748,00
04	Ekonomski poslovi	867.940,47	1.098.122,00	762.038,00	535.748,00	535.748,00
043	Gorivo i energija	6.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00
047	Ostale industrije	861.232,97	1.098.122,00	762.038,00	535.748,00	535.748,00
	...					

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

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	<i>Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...					
	UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...					

Članak 3.

Posebni dio Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 018	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	867.940,47	1.098.122,00	762.038,00	535.748,00	535.748,00
GLAVA 01802	JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	867.940,47	1.098.122,00	762.038,00	535.748,00	535.748,00
<i>Izvor 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>471.923,05</i>	<i>586.015,00</i>	<i>573.938,00</i>	<i>533.748,00</i>	<i>533.748,00</i>
<i>Izvor 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>39.625,00</i>	<i>22.007,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>Izvor 51</i>	<i>Programi Unije</i>	<i>345.155,47</i>	<i>480.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>11.236,95</i>	<i>9.900,00</i>	<i>17.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 56</i>	<i>Fondovi EU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
PROGRAM 1135	REGIONALNI KOORDINATOR	508.025,94	601.422,00	562.038,00	535.748,00	535.748,00
Aktivnost A113501	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	508.025,94	601.422,00	562.038,00	535.748,00	535.748,00
<i>Izvor 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>467.216,24</i>	<i>579.415,00</i>	<i>561.038,00</i>	<i>533.748,00</i>	<i>533.748,00</i>
Razred 3	Rashodi poslovanja	467.216,24	520.290,00	561.038,00	533.748,00	533.748,00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	389.394,24	421.000,00	477.829,00	487.039,00	487.039,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	75.891,01	97.620,00	82.273,00	45.773,00	45.773,00
Skupina 34	Financijski rashodi	1.930,99	1.670,00	936,00	936,00	936,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	59.125,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.125,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>39.625,00</i>	<i>22.007,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
Razred 3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.625,00	20.007,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Skupina 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	20.007,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 51	Programi Unije	1.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	1.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	1.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	359.914,53	496.700,00	200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K114012	Solarne elektrane	6.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 11	Opći prihodi i primici	982,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	982,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	679,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	303,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 52	Ostale pomoći	5.724,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	5.724,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	3.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	1.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T114039	Suradnja za razvoj	62.171,24	110.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor 11	Opći prihodi i primici	3.724,19	6.600,00	12.900,00	0,00	0,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	3.189,73	5.420,00	9.786,00	0,00	0,00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	3.189,73	5.420,00	9.786,00	0,00	0,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	534,46	1.180,00	3.114,00	0,00	0,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	534,46	1.180,00	3.114,00	0,00	0,00
Izvor 51	Pomoći EU	52.934,98	93.500,00	0,00	0,00	0,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	45.363,38	76.700,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	45.363,38	76.700,00	0,00	0,00	0,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.571,60	16.800,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.571,60	16.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 52	Ostale pomoći	5.512,07	9.900,00	17.100,00	0,00	0,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	4.710,36	8.120,00	12.803,00	0,00	0,00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skupina 32	Materijalni rashodi	4.710,36	8.120,00	12.803,00	0,00	0,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	801,71	1.780,00	4.297,00	0,00	0,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	801,71	1.780,00	4.297,00	0,00	0,00
Izvor 56	Fondovi EU	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt 114063	Tehnička pomoć javno pravnim tijelima	291.035,79	386.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 51	Programi Unije	291.035,79	386.700,00	0,00	0,00	0,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	291.035,79	386.700,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	291.035,79	386.700,00	0,00	0,00	0,00
...						

Članak 4.

Ovaj prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj varaždinske županije za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu dostavlja se nadležnom upravnom odjelu Varaždinske županije.

Ako ne postoje razlike u Financijskom planu Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2026. i projekcija za 2026. i 2027. godinu sadržanom u proračunu koji je usvojila Skupština Varaždinske županije u odnosu na usvojeni prijedlog Financijskog plana iz st. 1. ovog članka, usvojeni prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu smatra se konačnim planom usvojenim s danom usvajanja Proračuna Varaždinske županije. Tako usvojen Financijski plan Javne ustanove stupa na snagu s danom stupanja na snagu Proračuna Varaždinske županije za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu

Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu usvojen sukladno odredbama st. 2. ovog članka objavljuje se na internetskim stranicama Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije.

Ako postoje razlike u Financijskom planu Javne ustanove za regionalni razvoj varaždinske županije za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu sadržanom u proračunu koji je usvojila Skupština Varaždinske županije u odnosu na usvojeni prijedlog Financijskog plana iz st. 1 ovog članka Upravno vijeće usvaja Financijski plan Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu sadržan u proračunu Varaždinske županije koji je donijela Skupština Varaždinske županije.

KLASA: 400-02/25-01/01
 URBROJ: 2186-180-02-3
 Varaždin, 28. listopada 2025. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Karmen Emeršić



**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU**

I

**PROJEKCIJA ZA
2027. I 2028. GODINU**

Varaždin, listopad 2025.

SADRŽAJ

1.	U V O D	1
2.	PRIHODI I PRIMICI	5
3.	RASHODI I IZDACI	7
	3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	10
	3.2. MATERIJALNI RASHODI	10
	3.3. FINANCIJSKI RASHODI.....	11
	3.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11
4.	PRENESENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	12

1. U V O D

Financijski plan Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske (dalje u tekstu Financijski plan) izrađen je u skladu s odredbama članaka 33. - 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), odredbama članaka 28. - 39. Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna ("Narodne novine" broj 1/24). Također, Financijski plan izrađen je sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 4/24 i 122/25), Pravilniku o korištenju sredstava Europske unije ("Narodne novine" broj 44/24) te sukladno „Uputama za izradu proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2026. – 2028. godine“, osnivača Varaždinske županije (KLASA: 400-01/25-01/5; URBROJ: 2186-09/1-25-1; od 3. listopada 2025.) te nadležnog upravnog odjela.

Financijski plan se donosi sukladno odredbama članka 12. Statuta Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 68/18, 73/18, 46/20, 68/22 i 102/22) te članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 43. Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna ("Narodne novine" broj 1/24).

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

U Financijskom planu se, uz podatke za proračunsku godinu (2026.) i sljedeće dvije projekcijske godine (2027. i 2028.), iskazuju i podaci o tekućem planu za godinu u kojoj se izrađuje financijski plan i podaci o izvršenju za izvještajno razdoblje godine koja je prethodila godini u kojoj se plan izrađuje.

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

Tablica 1. Sažetak Financijskog plana za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA								
Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks %		
1	2	3	4	5	6	7 (4/3)	8 (5/4)	9 (6/5)
PRIHODI UKUPNO	986.281,62	926.885,00	574.935,00	535.748,00	535.748,00	62,03	93,18	100,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	986.281,62	926.885,00	574.938,00	535.748,00	535.748,00	62,03	93,18	100,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	867.940,47	1.098.122,00	762.038,00	535.748,00	535.748,00	69,39	70,30	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	819.407,70	999.230,00	712.627,00	534.748,00	534.748,00	71,32	75,04	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.532,77	98.892,00	49.411,00	1.000,00	1.000,00	49,96	2,02	100,00
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	118.341,15	-171.237,00	-187.100,00	0,00	0,00			

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	118.341,15	-171.237,00	-187.100,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	36.686,19	358.337,00	187.100,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	155.027,34	187.100,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	36.686,19	358.337,00	187.100,00	0,00	0,00

Iz Sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da je visina Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije, za 2026. godinu, planirana na razini 762.038,00 eura. U projekcijama za 2027. godinu planiran je iznos od 535.748,00 eura te u 2028. godinu iznos od 535.748,00 eura.

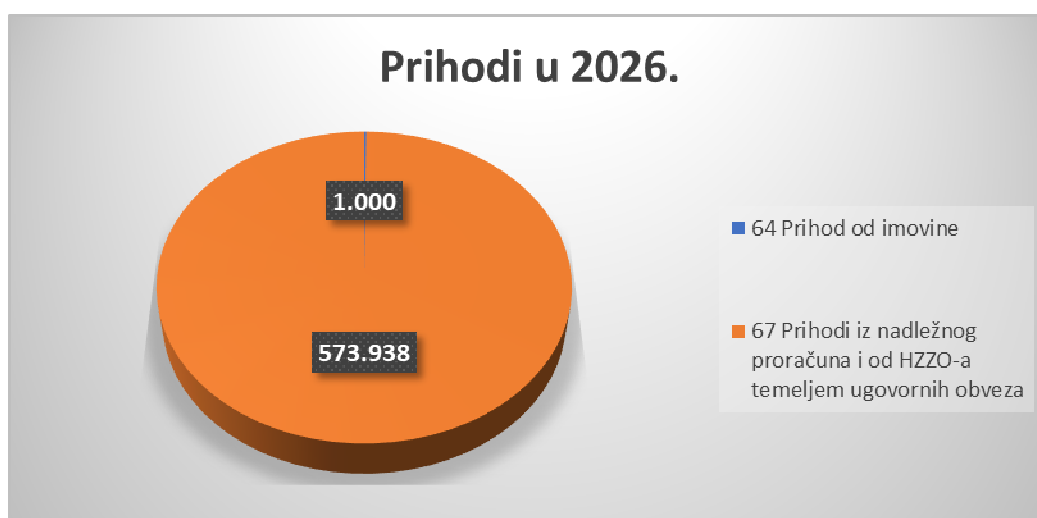
Financijski plan za 2026. manji je od Tekućeg plana za 2025. za 30,61%. Ukupni prihodi i primici iznose 574.938,00 eura, a rashodi i izdaci 762.038,00 eura iz čega proizlazi da će se dio aktivnosti i projekata financirati iz viškova u iznosu od 187.100,00 eura.

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

2. PRIHODI I PRIMICI

Ukupno prihodi Financijskog plana za 2025. godinu predlažu se u iznosu od 574.938,00 eura, što je manje za 351.947,00 eura, odnosno 37,97% manje nego u Tekućem planu za 2025. godinu. Ukupni prihodi u 2026. odnose se na prihode poslovanja.

Graf 1. – Prihodi Financijskog plana u 2026. godini



Tablica 2. Struktura prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Razred/ skupina	Naziv	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks %		
1	2	3	4	5	6	7 (4/3)	8 (5/4)	9 (6/5)
	UKUPNO PRIHODI	926.885,00	574.938,00	535.748,00	535.748,00	62,0	93,18	100,0
6	Prihodi poslovanja	926.885,00	574.938,00	535.748,00	535.748,00	62,0	93,18	100,0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	338.870,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
64	Prihod od imovine	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	50,0	200,0	100,0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	586.015,00	573.938,00	533.748,00	533.748,00	97,9	93,0	100,0

Gotovo 100% prihoda u 2026. godini odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna (skupina 67), koji iznose 573.938,00 eura (izvor 11 – opći prihodi i primici). Preostali, neznatni iznos od 1.000,00 eura u prihodima za 2026. godinu, odnosi se na prihod

od imovine (skupina 64 – Izvor 31) koji obuhvaća kamate na depozite po viđenju. Navedeni prihod se u iznosu od 2.000,00 eura planira za 2027. i 2028. godinu.

U narednom dvogodišnjem razdoblju, 2027. i 2028. godini, prihodi iz nadležnog proračuna (skupina 67) čine udio od gotovo 100% te za 2027. godinu iznose 533.748,00 eura, a za 2028. godinu 533.748,00 eura. Takva promjena u strukturi prihoda rezultat je činjenice da 2025. godine završava projekt Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova br. 11 (T114063 - Tehnička pomoć javno pravnim tijelima), što utječe na izostanak prihoda iz izvora 56 – skupina 63 u planu za 2026. te projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

Tablica 3. Struktura prihoda prema izvorima financiranja

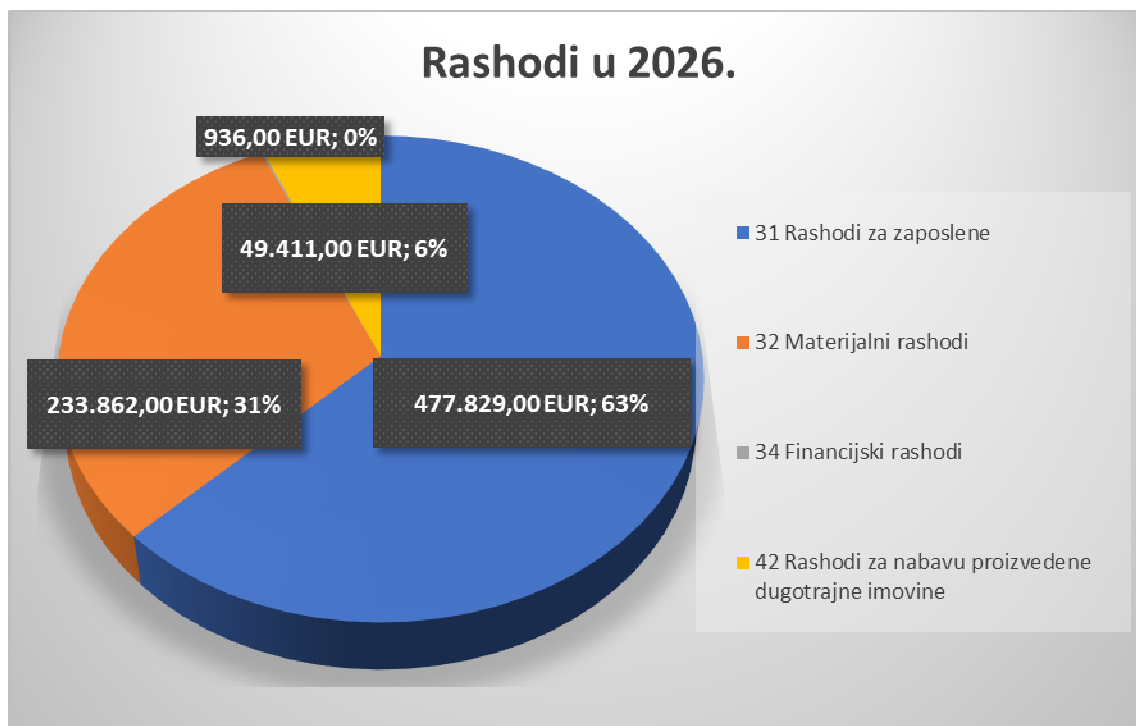
Razred/ skupina	Naziv	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028
	UKUPNO PRIHODI	574.938,00	535.748,00	535.748,00
1	Opći prihodi i primici	573.938,00	533.748,00	533.748,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	573.938,00	533.748,00	533.748,00
3	Vlastiti prihodi	1.000,00	2.000,00	2.000,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.000,00	2.000,00	2.000,00
5	Pomoći	0,00	0,00	0,00
52	<i>Ostale pomoći</i>	0,00	0,00	0,00
56	<i>Fondovi EU</i>	0,00	0,00	0,00

U Financijskom planu za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu Javna ustanova za regionalni razvoj ne planira primitke.

3. RASHODI I IZDACI

Financijskim planom za 2026. godinu planirani su rashodi u iznosu od 762.038,00 eura, a isti su niži u odnosu na Financijski plan za 2025 godinu za 30,61%.

Graf 2. - Rashodi Financijskog plana u 2026. godini



Tablica 4. Struktura rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028
	UKUPNO RASHODI	762.038,00	535.748,00	535.748,00
3	Rashodi poslovanja	712.627,00	534.748,00	534.748,00
31	Rashodi za zaposlene	477.829,00	487.039,00	487.039,00
32	Materijalni rashodi	233.862,00	46.773,00	46.773,00
34	Financijski rashodi	936,00	936,00	936,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.411,00	1.000,00	1.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.411,00	0,00	0,00

Ukupni rashodi u 2026. godini planirani su na razini od 762.038,00 eura te su planirani za 30,61% manji u odnosu na 2025. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2026. planirani su u iznosu od 49.411,00 eura te u projekcijama za 2027. i 2028. godinu u iznosu od 1.000,00 eura. Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2026. godini manji su za oko 50% u odnosu na 2025. godinu iz razloga što se planira smanjeni obujam ulaganja u opremu JURA-e. Planirano rashodi u projekcijama za 2027. i 2028. godinu su značajno manji u odnosu na 2026., za 98%, jer se u ovom trenutku ne planiraju značajna ulaganja u prostor i opremu JURA-e, odnosno rashodi za nabavu proizvedene i neproizvedene dugotrajne imovine.

Tablica 5. Struktura rashoda prema izvorima financiranja

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	UKUPNO RASHODI	762.038,00	535.748,00	535.748,00
1	Opći prihodi i primici	573.938,00	533.748,00	533.748,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	573.938,00	533.748,00	533.748,00
3	Vlastiti prihodi	1.000,00	2.000,00	2.000,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.000,00	2.000,00	2.000,00
5	Pomoći	187.100,00	0,00	0,00
52	<i>Ostale pomoći</i>	17.100,00	0,00	0,00
56	<i>Fondovi EU</i>	170.000,00	0,00	0,00

Rashodi prema izvorima financiranja se u 2026. godini planiraju iz izvora kako slijedi:

- 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 573.938,00 eura: 570.824,00 eura za rashode poslovanja i 3.114,00 eura za rashode za nabavu nefinancijske imovine,
- 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 1.000,00 eura za materijalne rashode,
- 52 – Ostale pomoći u iznosu od 17.100,00 eura i to 12.803,00 eura za materijalne rashode i 4.297,00 eura za rashode za nabavu nefinancijske imovine,
- 56 – Fondovi EU u iznosu od 170.000,00 eura: 128.000,00 eura za materijalne rashode i 42.000,00 eura za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi u projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirani su u istom ukupnom iznosu te su u odnosu na 2026. godinu manji za oko 30%. Odstupanje rashoda u projekcijama rezultat je završetak aktivnosti Suradnje za razvoj. Plan rashoda za 2026. te projekcije rashoda za 2027. i 2028. godinu planirane su sukladno zadanim limitima, što nije dostatno, ako se želi zadržati isti obujam poslova i djelatnosti JURA-e. Potreba za osiguranjem dodatnih sredstava proizlazi iz činjenice da 2025. godina

označava završetak projekta „Tehnička pomoć javno pravnim tijelima“, kroz koji se financira značajan dio bruto plaća zaposlenika.

Osiguranje dodatnih sredstava se predviđa novom zakonskom regulativom. Odnosno, u tijeku je donošenje novog Zakona o regionalnom razvoju, kojim će se dodatno regulirati položaj i uloga regionalnih koordinatora. Predloženim zakonskim okvirom predviđa se da regionalni koordinatori postanu partneri nadležnom ministarstvu u provedbi politike regionalnoga razvoja na područnoj (regionalnoj) razini, pri čemu će im Ministarstvo, radi kvalitetnijeg obavljanja dodijeljenih poslova, osigurati tehničku i financijsku podršku.

U trenutku izrade prijedloga Financijskog plana nije postojala propisana regulativa/procedura niti su definirani izvori iz kojih će nadležno ministarstvo osigurati sredstva regionalnim koordinatorima, te ista stoga nisu planirana u Financijskom planu

Tablica 6. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	UKUPNO RASHODI	762.038,00	535.748,00	535.748,00
04	Ekonomski poslovi	762.038,00	535.748,00	535.748,00
<i>047</i>	<i>Ostale industrije</i>	762.038,00	535.748,00	535.748,00

Ukupni rashodi, prema funkcijskoj klasifikaciji, planirani u 2026. te u projekcijama za 2027. i 2028. godinu spadaju u cijelosti pod Ekonomske poslove (04), Ostale industrije (047). Planirani su u iznosu od 762.038,00 eura u 2026. te 535.748,00 eura u 2027. i 535.748,00 eura u 2028. godini.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije nije dugoročno zadužena te nema planiranih izdataka u planu za 2026. te projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene čine 67% rashoda poslovanja. Planirani su iznosu od 477.829,00 eura u 2026. godini. Ujedno, rashodi za zaposlene čine 63% ukupnih rashoda u 2026. godini. U odnosu na prethodno razdoblje, 2025. godinu, rashodi za zaposlene niži su za 41% radi završetka projekta „Tehnička pomoć javno pravnim tijelima“, kroz koji se financira značajan dio plaća zaposlenika u 2025. godini. Rashodi za zaposlene, u odnosu na 2025. godinu, kada su postojala dva izvora financiranja: Izvor 11 – Opći prihodi i primici (414.928,00 eura), Izvor 51 – Pomoći EU (338.870,00 eura) u 2026. te projekcijama financiraju se samo iz jednog, Izvor 11 – Opći prihodi i primici (477.829,00 eura), tj. proračuna osnivača JURA-e.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu ovi rashodi planiraju se u iznosu od 487.039,00 eura, što je povećanje od 2%. Rashodi za zaposlene u projekcijama za 2027. i 2028. čine udio od 91% u ukupnim rashodima.

3.2. MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 233.862,00 eura u 2026. godini i čine udio od 33% u rashodima poslovanja. Navedeni rashodi se u iznosu 46.773,00 eura planiraju za 2027. godinu što čini udio od 9% u rashodima poslovanja te u istom iznosu za 2028. godinu. U odnosu na prethodno razdoblje, 2025. godinu, ova je vrsta rashoda veća za 23%, budući da su planirana ulaganja usmjerena na jačanje kapaciteta za povlačenje bespovratnih sredstava te na unapređenje kapaciteta zaposlenika za obavljanje poslova sukladno Zakonu o regionalnom razvoju.

Izvori financiranja planiranih materijalnih rashoda su kako slijedi:

- 2026. godina – Izvor 11 – Opći prihodi i primici – 92.059,00 eura, Izvor 31 – Vlastiti prihodi – 1.000,00 eura, Izvor 52 – Ostale pomoći – 12.803,00 eura, Izvor 56 – Fondovi EU – 128.000,00 eura

- 2027. godina - Izvor 11 – Opći prihodi i primici – 45.773,00 eura, Izvor 31 – Vlastiti prihodi – 1.000,00 eura,

- 2028. godina - Izvor 11 – Opći prihodi i primici – 45.773,00 eura, Izvor 31 – Vlastiti prihodi – 1.000,00 eura.

3.3. FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 936,00 eura u 2026. godini te u istom iznosu za 2027. i 2028. godinu. Isti predstavljaju udio manji od 1% u ukupnim planiranim rashodima. U odnosu na prethodno razdoblje, 2025. godinu, financijski rashodi smanjeni su za 44%, ali u ukupnim planiranim rashodima značajnih odstupanja u udjelu Financijskih rashoda nema. Financijski rashodi financiraju se iz izvora 11 - Opći prihodi i primici.

3.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 49.411,00 eura i čine 6,5% ukupnih rashoda u 2026. godini. U odnosu na prethodno razdoblje, 2025. godinu, ovi rashodi smanjeni su za 50,04%. U 2026. godini planiraju se ulaganja u smanjenom obimu (rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine), u odnosu na 2025. godinu. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne nisu planirani u 2026. godini s obzirom da se tijekom 2025. godine očekuje završetak ulaganja u poslovni prostor, kojeg JURA-a koristi, za što su bila planirana sredstva.

Izvori financiranja rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2026. godini su: Izvor 11 – Opći prihodi i primici (3.114,00 eura), Izvor 52 – Ostale pomoći (4.297,00 eura), Izvor 56 – Fondovi EU (42.000,00 eura).

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu ova vrsta rashoda planira se u istom iznosu od 1.000,00 eura te se financiraju iz Izvora 31 – Vlastiti prihodi u cijelosti.

4. PRENESENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA

U Financijskom planu za 2026. godinu naveden je višak od 187.100,00 eura koji se planira iskoristiti u cijelosti.

Preneseni višak odnosi se na prihode nastale na projektu Suradnja za razvoj, ostvarene za financiranje neizravnih troškova projekta, koji se neće uspjeti potrošiti do kraja 2025. godine te su isti raspoređeni u ukupnom iznosu na 2026. godinu.

Tablica 7. – Prijenos viška iz prethodne godine

Preneseni višak prihoda		Plan 2026.
Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti		187.100,00
5	Pomoći	187.100,00
52	<i>Ostale pomoći</i>	17.100,00
56	<i>Fondovi EU</i>	170.000,00

U 2026. godini, viškom prihoda iz prethodnih razdoblja, planirano je pokriće materijalnih rashoda u iznosu od 140.803,00 eura i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 46.297,00 eura.

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



**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU**

I

**PROJEKCIJA ZA
2027. I 2028. GODINU**

KORISNIK: JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije

Razdjel: 018 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

Rad JURA-e organiziran je kroz 3 odjela:

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

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

FINANCIJSKI PLAN:

Planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	REGIONALNI KOORDINATOR	562.038	535.748	535.748
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	200.000	0	0
	Ukupno programi	762.038	535.748	535.748

PROGRAM: REGIONALNI KOORDINATOR (1135)

OPIS PROGRAMA:

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

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije je regionalni koordinator za Varaždinsku županiju i obavlja poslove javnih ovlasti te poslove od javnog interesa. Poslovi regionalnog koordinatora definirani su čl. 25. navedenoga Zakona.

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o regionalnom razvoju RH,

Zakon o ustanovama,

Odluka Županijske skupštine od 18.04.2018.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se sljedeća aktivnost/projekt:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	562.038	535.748	535.748
	Ukupno program:	562.038	535.748	535.748

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti (A113501)

Programske aktivnosti provode se na temelju Zakona o regionalnom razvoju RH („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18). Aktivnosti, odnosno poslovi koje JURA obavlja kao akreditirani regionalni koordinator, mogu se strukturirati u nekoliko tematskih cjelina: upravljanje poslovnim procesima i ljudskim resursima, strateško planiranje, upravljanje projektima i programima, informiranje i savjetovanje, jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora, ostale planirane aktivnosti u nadležnosti regionalnog koordinatora.

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

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

Broj zaposlenih u 2026. godini zadržava se na razini broja zaposlenih u trenutku izrade prijedloga Financijskog plana.

Ukupni rashodi za 2026. iznose 562.038,00 eura, a projekcija rashoda za 2027. i 2028. godinu je ista te iznosi 535.748,00 eura po godini. U usporedbi s aktualnim planom za 2025. godinu, rashodi za 2026. godinu, na razini aktivnosti, manji su za 6,55%.

Planirani rashodi za provođenje redovne djelatnosti JURA-e u 2026. godini ograničeni su postavljenim limitima Županijskog proračuna. Projekcije za 2027. i 2028. godinu, također su napravljene u okvirima zadanih limita. Vrlo je važno naglasiti da postavljeni limiti neće biti dostatni za financiranje redovne djelatnosti na razini trenutnog opsega poslovanja. Za nastavak obavljanja poslova regionalnog koordinatora s istim ili sličnim djelokrugom i obujmom rada nužno je osigurati dodatna sredstva kojima će se financirati rashodi poslovanja.

Potreba za osiguranjem dodatnih sredstava proizlazi iz činjenice da 2025. godina označava završetak projekta „Tehnička pomoć javno pravnim tijelima“ kroz koji se financira značajan dio plaća zaposlenika.

Osiguranje dodatnih sredstava se predviđa novom zakonskom regulativom. Odnosno, u tijeku je donošenje novog Zakona o regionalnom razvoju kojim će se dodatno regulirati položaj i uloga regionalnih koordinatora. Predloženim zakonskim okvirom predviđa se da regionalni koordinatori postanu partneri nadležnom ministarstvu u provedbi politike regionalnoga

razvoja na područnoj (regionalnoj) razini, pri čemu će im Ministarstvo, radi kvalitetnijeg obavljanja dodijeljenih poslova, osigurati tehničku i financijsku podršku.

U trenutku izrade prijedloga Financijskog plana nije postojala propisana regulativa/procedura niti su definirani izvori iz kojih će nadležno ministarstvo osigurati sredstva regionalnim koordinatorima, te ista stoga nisu planirana u Financijskom planu.

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.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost¹	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	108	Regionalni koordinator	123	138	153
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	19	Regionalni koordinator	21	23	25
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./broj	14	Regionalni koordinator	16	18	20
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	157	Regionalni koordinator	172	187	202
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	69	Regionalni koordinator	79	89	99
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne (regionalne) samouprave	kom./broj	17	Regionalni koordinator	19	21	23

Ciljane vrijednosti pokazatelja se planiranju i usklađuju s razvojnim potrebama javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije te indikativnim planovima objave natječaja i programa potpore važećim u trenutku izrade Financijskog plana.

* Europski strukturni fondovi obuhvaćaju:

- Fondove obuhvaćene Uredbom (EU) 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o

¹ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006,

- Fondove obuhvaćene Uredbom (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskim fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike,
- Fond obuhvaćen Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 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. Europska komisija predstavila Prijedlog Uredbe Vijeća od 16.07.2025. godine kojom se utvrđuje Višegodišnji financijski okvir (VFO) za 2028. – 2034. koji se primjenjuje od 1. siječnja 2028.

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća provedbu projektnih aktivnosti te ostalih aktivnosti čiji je cilj, kroz savjetodavnu potporu, ojačati profesionalne kapacitete zaposlenika javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu EU projekata. Program, također obuhvaća i provedbu poslova regionalnog koordinatora definiranih u čl. 25. Zakona o regionalnom razvoju RH („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18)².

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Odluka Županijske skupštine od 18.04.2018.

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Suradnja za razvoj	200.000	0	0
	Ukupno program:	200.000	0	0

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

Broj zaposlenih u 2026. godini zadržava se na razini broja zaposlenih u trenutku izrade prijedloga Financijskog plana.

Ukupni rashodi za 2026. iznose 200.000,00 eura. U usporedbi s aktualnim planom za 2025. godinu, rashodi za 2026. godinu su na razini aktivnosti, veći su za 81,82% te se odnose na rashode projekta „Suradnja za razvoj“ zbog planiranog većeg obujma aktivnosti.

Suradnja za razvoj (T114039)

Cilj projekta je ojačati profesionalne kapacitete zaposlenika javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu EU projekata, a kroz savjetodavnu potporu JURA-e kao regionalnog koordinatora Varaždinske županije. Rashodi za provođenje projekta „Suradnja za razvoj“ u 2026. godini planirani su u iznosu od 200.000,00 eura, dok u 2027. i 2028. godini nema planiranih rashoda. Planirani rashodi za 2026. godinu su veći za 81,82% u odnosu na aktualni plan za 2025. godinu. Do znatnog povećanja u odnosu na Tekući plan je došlo zbog planiranog intenziviranja aktivnosti te potreba za ulaganjem u sredstva za rad zaposlenika (računala, računalna oprema i dr.) kao i osiguranje stručne podrške i unapređenje kapaciteta zaposlenika u odnosu na tražena specifična znanja i razumijevanje regulative (kao što su: DNSH, NEB, ublažavanje klimatskih promjena, utjecaj na okoliš i sl.) koja je ugrađena u EU natječaje i programe. Integrirani PCM omogućuje sustavno uključivanje klimatskih aspekata u sve faze projektnog ciklusa, čime se osigurava usklađenost projektnih aktivnosti s ciljevima održivog razvoja i ublažavanja klimatskih promjena. Rashodi na ovom projektu pokrivaju se iz prenesenog viška iz prethodnih razdoblja.

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ³	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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	157	Regionalni koordinator	172	-	-
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	69	Regionalni koordinator	79	-	-
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne (regionalne) samouprave*	kom./broj	17	Regionalni koordinator	19	-	-

Ciljane vrijednosti pokazatelja se planiraju i usklađuju s razvojnim potrebama javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije te indikativnim planovima objave natječaja i programa potpore važećim u trenutku izrade Financijskog plana.

U odnosu na 2026. godinu više se ne planiraju pokazatelji uspješnosti za 2027. i 2028. godinu jer se sve aktivnosti planiraju završiti u 2026. godini.

* Europski strukturni fondovi obuhvaćaju:

- Fondove obuhvaćene Uredbom (EU) 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006,
- Fondove obuhvaćene Uredbom (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskim fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike,
- Fond obuhvaćen Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 0 izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća 0 izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002,
- Mehanizam obuhvaćen Uredbom (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost. Europska komisija predstavila Prijedlog Uredbe Vijeća od 16.07.2025. godine kojom se utvrđuje Višegodišnji financijski okvir (VFO) za 2028. – 2034. koji se primjenjuje od 1. siječnja 2028.

³ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije