



**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**PRIJEDLOG
IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2026. GODINU**

Varaždin, rujan 2026.

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 2. sjednici, održanoj 7. rujna 2026. godine, d o n o s i:

**PRIJEDLOG
IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Sažetak Općeg dijela Izmjene i dopune Finacijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2026. godinu sadrži:
Sažetak prihoda i rashoda, Sažetak računa financiranja, Preneseni višak ili preneseni manjak i Višegodišnji plan uravnoteženja kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR			
Razred i naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	574.938,00	465.596,00	1.040.534,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	574.938,00	465.596,00	1.040.534,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	762.038,00	511.547,00	1.273.585,00
3 RASHODI POSLOVANJA	712.627,00	445.858,00	1.158.485,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	49.411,00	65.689,00	115.100,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-187.100,00	-45.951,00	-233.051,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
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	-187.100,00	-45.951,00	-233.051,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	187.100,00	45.951,00	233.051,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	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

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2026. 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 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	574.938,00	465.596,00	1.040.534,00
6	Prihodi poslovanja	574.938,00	465.596,00	1.040.534,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	304.596,00	304.596,00
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	573.938,00	160.000,00	733.938,00
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 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	762.038,00	511.547,00	1.273.585,00
3	Rashodi poslovanja	712.627,00	445.858,00	1.158.485,00
31	Rashodi za zaposlene	477.829,00	410.652,00	888.481,00
32	Materijalni rashodi	233.862,00	35.142,00	269.004,00
34	Financijski rashodi	936,00	64,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.411,00	65.689,00	115.100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.569,00	33.569,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.411,00	32.120,00	81.531,00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ Skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	574.938,00	465.596,00	1.040.534,00
1	Opći prihodi i primici	573.938,00	160.000,00	733.938,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	573.938,00	160.000,00	733.938,00
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	0,00	304.596,00	304.596,00
50	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	0,00	304.596,00	304.596,00
51	<i>Pomoći EU</i>	0,00	0,00	0,00
52	<i>Ostale pomoći</i>	0,00	0,00	0,00

Razred/ Skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	762.038,00	511.547,00	1.273.585,00
1	1 Opći prihodi i primici	573.938,00	160.000,00	733.938,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	573.938,00	160.000,00	733.938,00
3	Vlastiti prihodi	1.000,00	4.569,00	5.569,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.000,00	4.569,00	5.569,00
5	Pomoći	187.100,00	346.978,00	534.078,00
50	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	0,00	304.596,00	304.596,00
52	<i>Ostale pomoći</i>	17.100,00	4.300,00	21.400,00
56	<i>Fondovi EU</i>	170.000,00	38.082,00	208.082,00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ Skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNI RASHODI	762.038,00	511.547,00	1.273.585,00
04	Ekonomski poslovi	762.038,00	511.547,00	1.273.585,00
047	Ostale industrije	762.038,00	511.547,00	1.273.585,00

I. OPĆI DIO

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ Skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
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 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
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
<i>81</i>	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	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
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2026. 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 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5
RAZDJEL 018	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE			
GLAVA 01802	JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	762.038,00	511.547,00	1.273.585,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	573.938,00	160.000,00	733.938,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.000,00	4.569,00	5.569,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	304.596,00	304.596,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	17.100,00	4.300,00	21.400,00
Izvor: 56	Fondovi EU	170.000,00	38.082,00	208.082,00
PROGRAM 1135	REGIONALNI KOORDINATOR	562.038,00	469.165,00	1.031.203,00
Aktivnost A113501	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	562.038,00	469.165,00	1.031.203,00
<i>Izvor:</i>	<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>561.038,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>721.038,00</i>
Razred 3	Rashodi poslovanja	561.038,00	115.516,00	676.554,00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	477.829,00	106.056,00	583.885,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	82.273,00	9.396,00	91.669,00
Skupina 34	Financijski rashodi	936,00	64,00	1.000,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.484,00	44.484,00
Skupina 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.000,00	29.000,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.484,00	15.484,00
<i>Izvor:</i>	<i>31 Vlastiti prihodi</i>	<i>1.000,00</i>	<i>4.569,00</i>	<i>5.569,00</i>
Razred 3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.569,00	4.569,00

Skupina 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.569,00	4.569,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor:</i>	<i>50 Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>304.596,00</i>	<i>304.596,00</i>
Razred 3	Rashodi poslovanja	0,00	304.596,00	304.596,00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	0,00	304.596,00	304.596,00
PROGRAM 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	200.000,00	42.382,00	242.382,00
Tekući projekt T114039	Suradnja za razvoj	200.000,00	42.382,00	242.382,00
<i>Izvor:</i>	<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>12.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.900,00</i>
Razred 3	Rashodi poslovanja	9.786,00	0,00	9.786,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	9.786,00	0,00	9.786,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.114,00	0,00	3.114,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.114,00	0,00	3.114,00
<i>Izvor:</i>	<i>52 Ostale pomoći</i>	<i>17.100,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>21.400,00</i>
Razred 3	Rashodi poslovanja	12.803,00	2.664,00	15.467,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	12.803,00	2.664,00	15.467,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.297,00	1.636,00	5.933,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.297,00	1.636,00	5.933,00
<i>Izvor:</i>	<i>56 Fondovi EU</i>	<i>170.000,00</i>	<i>38.082,00</i>	<i>208.082,00</i>
Razred 3	Rashodi poslovanja	128.000,00	23.082,00	151.082,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	128.000,00	23.082,00	151.082,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	15.000,00	57.000,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	15.000,00	57.000,00

Članak 4.

Ovaj prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2026. 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 2026. 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 2026. 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 2026. godinu stupaju na snagu s danom stupanja na snagu Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu.

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

Ako postoje razlike u Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2026. 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 2026. godinu sadržane u Izmjenama i dopunama proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu koje je donijela Skupština Varaždinske županije.

KLASA: 400-02/26-01/01
URBROJ: 2186-180-02-2

Varaždin, 7. rujna 2026. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG
VIJEĆA

Karmen Emeršić



**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU**

Varaždin, rujan 2026.

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	10
	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 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu donijete su na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. listopada 2025. godine te sadržane u proračunu Varaždinske županije koji je usvojila Skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 26. studenog 2025. 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 2026. 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 I. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2026.“ osnivača, Varaždinske županije, (KLASA: 400-01/25-01/5; URBROJ: 2186-09/1-26-14; od 18. svibnja 2026.) te nadležnog upravnog odjela.

Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2026. 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 2025. godine temeljem Odluke o raspodjeli rezultata (KLASA: 029-01/22-02/02; URBROJ: 2186-180-02-187; od 30. ožujka 2026.).

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 2026. godinu

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks % 5 (4/2)
1	2	3	4	5
PRIHODI UKUPNO	574.935,00	+ 465.596,00	1.040.534,00	180,98
6 PRIHODI POSLOVANJA	574.938,00	+ 445.858,00	1.158.485,00	162,57
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	-	0,00	-
RASHODI UKUPNO	762.038,00	+ 511.547,00	1.273.585,00	167,13
3 RASHODI POSLOVANJA	712.627,00	+ 445.858,00	1.158.485,00	162,57
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.411,00	+ 65.689,00	115.100,00	232,94
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-187.100,00	-45.951,00	-233.051,00	124,56

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	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	-187.100,00	-45.951,00	-233.051,00	124,56

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks % 5 (4/2)
1	2	3	4	5
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	187.100,00	+ 45.951,00	233.051,00	124,56
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	-	0,00	-
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 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks % 5 (4/2)
1	2	3	4	5
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	-	0,00	-
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	0,00	-	0,00	-
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	-	0,00	-
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	-	0,00	-

Iz Sažetka rebalansa financijskog plana vidljivo je da je visina Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije, za 2026. godinu, planirana na razini 762.038,00 eura.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove predlaže se povećanje sredstava Financijskog plana za 511.547,00 eura, odnosno za 67,13 % te isti iznosi 1.273.585,00 eura.

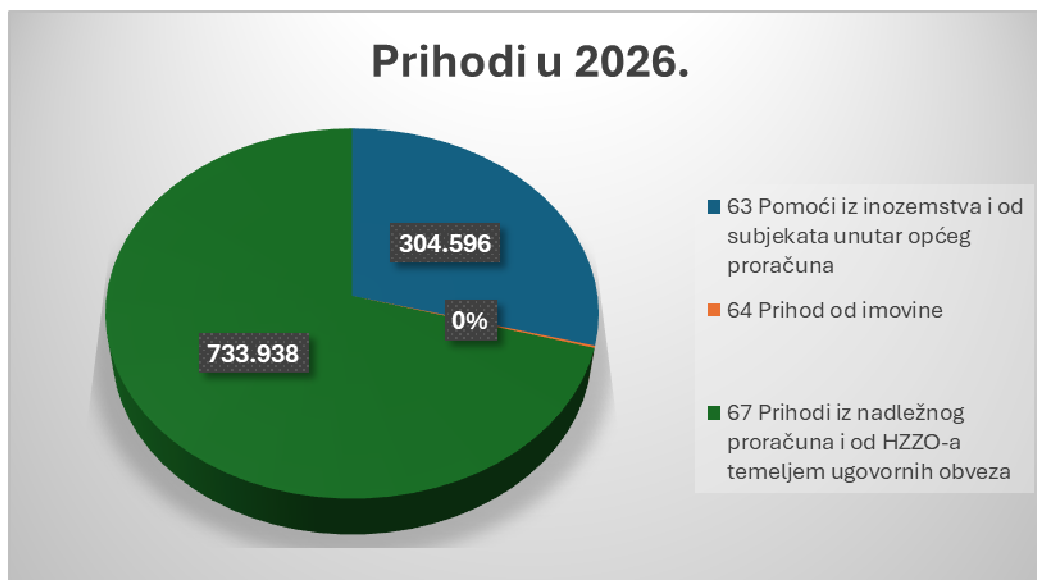
Izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godinu uravnotežene su prenesenim viškom prihoda iz prethodnih razdoblja.

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 2026. godinu prihodi i primici predlažu se u iznosu od 1.040.534,00 eura što je za 465.596,00 eura, odnosno, 80,98 % više nego u Tekućem planu za 2026. godinu i odnose se na prihode poslovanja. Ukupni prihodi u 2026. godini s prenesenim viškovima i manjkovima u Izmjenama i dopunama Financijskog plana iznose 1.273.585,00 eura.

Graf 1. – Prihodi Rebalansa financijskog plana u 2026. godinu



Tablica 2. Struktura prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks % 6 (5/3)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	574.938,00	+ 465.596,00	1.040.534,00	180,98
6	Prihodi poslovanja	574.938,00	+ 465.596,00	1.040.534,00	180,98
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	+ 304.596,00	304.596,00	-
64	Prihodi od imovine	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	573.938,00	+ 160.000,00	733.938,00	127,88

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana, planirani prihod iz nadležnog proračuna (skupina 67) koji iznosi 733.938,00 eura (izvor 11 – opći prihodi i primici) u 2026. godini, povećava se za 160.000,00 eura ili 27,88 %.

Neznatni udio u prihodima u 2026. 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.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana uvrštava se novi izvor prihoda. Prihodi od Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) u iznosu od 304.596,00 eura (izvor 50 – Pomoći iz državnog proračuna), temeljem sklopljenog Sporazuma o pružanju financijske i tehničke podrške regionalnim koordinadorima br. 10009/26 između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije i JURA-e.

Tablica 3. Struktura prihoda prema izvorima financiranja

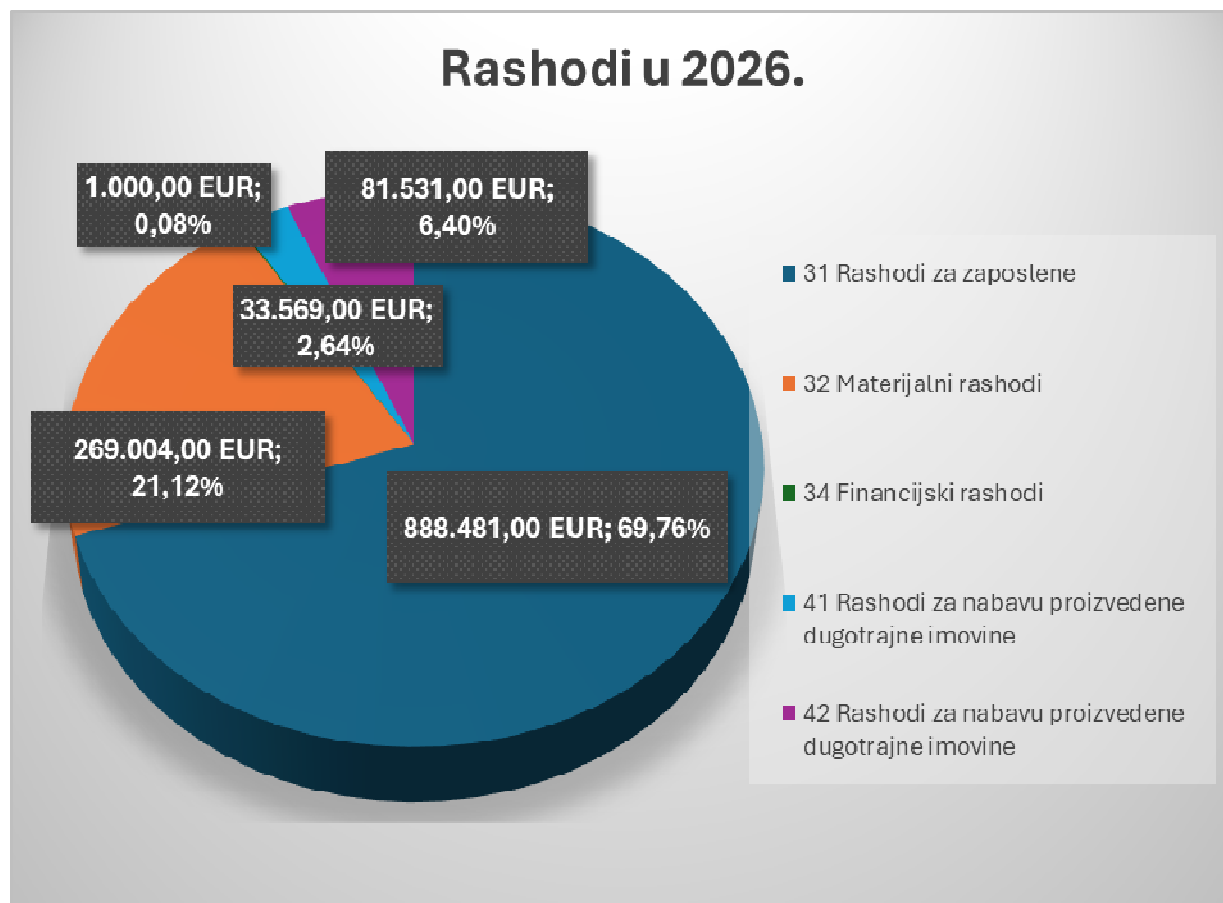
Razred/ skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks % 6 (5/3)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	574.938,00	+ 465.596,00	1.040.534,00	180,98
1	Opći prihodi i primici	573.938,00	+ 160.000,00	733.938,00	127,88
11	Opći prihodi i primici	573.938,00	+ 160.000,00	733.938,00	127,88
3	Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
31	Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
5	Pomoći	0,00	+ 304.596,00	304.596,00	-
50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	+ 304.596,00	304.596,00	-

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 2026. godinu planirani su rashodi u iznosu od 762.038,00 eura. Ukupni rashodi povećavaju se predloženim izmjenama i dopunama Financijskog plana na 1.273.585,00 eura, što je više za 511.547,00 eura, odnosno 67,13 %.

Graf 2. – Rashodi Rebalansa financijskog plana za 2026. 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 2026. godinu dane su u Tablici 4. uz obrazloženja u nastavku.

Izmjenama i dopunama planirani rashodi iznose 1.273.585,00 eura, od čega se 1.158.485,00 eura odnosi na rashode poslovanja, a 115.100,00 eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Tablica 4. Struktura rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks % 6 (5/3)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	762.038,00	+ 511.547,00	1.273.585,00	167,13
3	Rashodi poslovanja	712.627,00	+ 445.858,00	1.158.485,00	162,57
31	Rashodi za zaposlene	477.829,00	+ 410.652,00	888.481,00	185,94
32	Materijalni rashodi	233.862,00	+ 35.142,00	269.004,00	115,03
34	Financijski rashodi	936,00	+ 64,00	1.000,00	106,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.411,00	+ 65.689,00	115.100,00	232,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	+ 33.569,00	33.569,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.411,00	+ 32.120,00	81.531,00	165,01

Rashodi poslovanja, ovim izmjenama i dopunama, povećavaju se za 445.858,00 eura odnosno 62,57% te čine 90,97% ukupnih rashoda. Najvećim dijelom obuhvaćaju rashode za zaposlene, u iznosu od 888.481,00 eura, odnosno 76,69 % rashoda poslovanja te materijalne rashode u iznosu od 269.004,00 eura, odnosno 23,22 % ukupnih rashoda poslovanja. U rashode poslovanja spadaju i financijski rashodi koji se izmjenama i dopunama povećavaju za 64,00 eura te čine 0,09% ukupnih rashoda poslovanja (1.000,00 eura), a financirat će se iz izvora 11 - Opći prihodi i primici.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2026. planirani su u iznosu od 49.411,00 eura. Izmjenama i dopunama se povećavaju za 65.689,00 eura iz razloga što se do kraja 2026. 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 115.100,00 eura te čine 9,03 % ukupnih rashoda JURA-e.

Tablica 5. Struktura rashoda prema izvorima financiranja

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks % 6 (5/3)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	762.038,00	+ 511.547,00	1.273.585,00	167,13
1	Opći prihodi i primici	573.938,00	+ 160.000,00	733.938,00	127,88
11	Opći prihodi i primici	573.938,00	+ 160.000,00	733.938,00	127,88
3	Vlastiti prihodi	1.000,00	+ 4.569,00	5.569,00	556,90
31	Vlastiti prihodi	1.000,00	+ 4.569,00	5.569,00	556,90
5	Pomoći	187.100,00	+ 346.978,00	534.078,00	285,45
50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	+ 304.596,00	304.596,00	-
52	Ostale pomoći	17.100,00	+ 4.300,00	21.400,00	125,15
56	Fondovi EU	170.000,00	+ 38.082,00	208.082,00	122,40

Rashodi prema izvorima financiranja se u 2026. godini izmjenama i dopunama planiraju kako slijedi:

- 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 733.938,00 eura;
 - u iznosu od 689.454,00 eura za rashode poslovanja i 44.484,00 eura za rashode za nabavu nefinancijske imovine,
- 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 5.569,00 eura;
 - u iznosu od 1.000,00 eura za rashode poslovanja te u iznosu od 4.569,00 eura za rashode za nabavu nefinancijske imovine,
- 50 – Pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 304.596,00 eura za rashode za zaposlene,
- 52 – Ostale pomoći u iznosu od 21.400,00 eura;
 - u iznosu od 15.467,00 eura za materijalne rashode i 5.933,00 eura za rashode za nabavu nefinancijske imovine.
- 56 – Fondovi EU u iznosu od 208.082,00 eura;
 - u iznosu od 151.082,00 eura za materijalne rashode te 57.000,00 eura za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Tablica 6. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Razred/ skupina	NAZIV	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	762.038,00	+ 511.547,00	1.273.585,00
04	Ekonomski poslovi	762.038,00	+ 511.547,00	1.273.585,00
047	Ostale industrije	762.038,00	+ 511.547,00	1.273.585,00

Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji planirani u 2026. ne mijenjaju se izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. odnosno u cijelosti spadaju u Ekonomske poslove (04), Ostale industrije (047).

Izmjenom i dopunom Financijskog plana Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije ne planira primitke i izdatke, odnosno nije dugoročno zadužena te nema planiranih izdataka u 2026. godini.

3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 477.829,00 eura. Ovim izmjenama i dopunama povećavaju se za 410.652,00 eura te iznose 888.481,00 eura, što čini 69,76 % ukupnih rashoda u 2026. godini.

Nadalje, rashodi za zaposlene, kao i ostali rashodi, u početnom su Financijskom planu bili planirani u okviru limita koje je utvrdio osnivač, a koji nisu bili dostatni za planiranje svih očekivanih obveza tijekom godine. Također, u vrijeme izrade Financijskog plana još nisu bili definirani ni način ni iznos niti izvor financiranja regionalnih koordinatora prema Zakonu o regionalnom razvoju, zbog čega dio rashoda nije mogao biti planiran u početnim iznosima.

Slijedom navedenog, iskazano povećanje rashoda za zaposlene manjim dijelom proizlazi iz promjena propisa, odnosno iz usklađivanja sustava plaća u javnim službama s rastućim troškovima života. Najveći dio u povećanju proizlazi iz naknadnog osiguravanja potrebnih sredstava i usklađenja plana sa stvarnim potrebama zbog čega iskazano povećanje ne odražava u cijelosti stvarni rast rashoda za zaposlene u odnosu na prethodno planiranu razinu.

Izvori financiranja rashoda za zaposlene u 2026. godini su: Izvor 11 – Opći prihodi i primici u iznosu od 583.885,00 eura te Izvor 50 – Pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 304.596,00 eura.

3.2. MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi izmjenama i dopunama povećavaju se za 35.142,00 eura i planiraju se u iznosu od 269.004,00 eura za 2026. godinu te čine udio od 23,22 % u rashodima poslovanja. Izvori financiranja planiranih materijalnih rashoda su kako slijedi:

- Izvor 11 – Opći prihodi i primici – 101.455,00 eura,
- Izvor 31 – Vlastiti prihodi – 1.000,00 eura,
- Izvor 52 – Ostale pomoći – 15.467,00 eura,
- Izvor 56 – Fondovi EU – 151.082,00 eura.

3.3. FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 936,00 eura u 2026. godini. Izmjenama i dopunama se povećavaju za 64,00 eura i dalje predstavljaju udio od 0,08 % 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 49.411,00 eura. Izmjenama i dopunama financijskog plana povećavaju se za 65.689,00 eura te ukupno iznose 115.100,00 eura. Ujedno čine 9,04 % od ukupnih rashoda u 2026. godini. Ovi rashodi su značajno povećani, s obzirom da se do kraja 2026. godine planira nabava licenci kao i značajna ulaganja u uredske prostore (urede na 3. katu zgrade vodotornja koje koristi JURA) i opremu JURA-e. Izvori financiranja rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2026. godini su: Izvor 11 – Opći prihodi i primici (47.598,00 eura), Izvor 31 – Vlastiti prihodi (4.569,00 eura), Izvor 52 – Ostale pomoći (5.933,00 eura) i Izvor 56 – Fondovi EU (57.000,00 eura).

4. PRENESENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA

U Financijskom planu za 2026. godinu naveden je višak od 187.100,00 eura, koji se iz 2025. godine raspoređuje u cijelosti na 2026. godinu. Višak se odnosi na ostvarene prihode po projektu Suradnja za razvoj za financiranje neizravnih troškova projekta, koji se neće uspjeti potrošiti do kraja 2025. godine te su isti raspoređeni u iznosu od 187.100,00 eura na 2026. godinu.

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.

U trenutku izrade Financijskog plana za 2026. godinu nije bio poznat stvarni višak/manjak ostvaren u 2025. godini. Stoga se ovim Izmjenama i dopunama mijenja iznos prenesenog viška/manjka iz prethodnih razdoblja sukladno Odluci o raspodjeli rezultata (KLASA: 029-01/22-02/02; URBROJ: 2186-180-02-187; od 30. ožujka 2026.) na način da je utvrđen višak u iznosu od 233.040,08 eura te metodološki manjak na kraju 2025. godine u iznosu od 20.130,49 eura. Veći dio viška prihoda odnosi se na projekt Suradnja za razvoj u iznosu od 229.471,51 eura. Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu uvrštava se planirani preneseni, a neutrošen višak u 2025. godini u ukupnom iznosu 229.471,51 eura (izvor 56 – Fondovi EU 38.081,15 eura, izvor 52 – ostale pomoći 4.290,36 eura) te višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.568,57 eura (izvor 31 – Vlastiti prihodi).

Tablica 7. – Prijenos viška iz prethodne godine

Preneseni višak prihoda		Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.
Ukupan iznos viška		187.100,00	+ 45.951,00	233.051,00
Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti		187.100,00	+ 45.951,00	233.051,00
5	Pomoći	187.100,00	+ 42.382,00	229.482,00
51	Pomoći EU	170.000,00	+ 38.082,00	208.082,00
52	Ostale pomoći	17.100,00	+ 4.300,00	21.400,00
3	Vlastiti prihodi	-	+ 3.569,00	3.569,00
31	Vlastiti prihodi	-	+ 3.596,00	3.596,00

U 2026. godini, viškom prihoda iz prethodnih razdoblja, planirano je pokriće materijalnih rashoda u iznosu od 166.549,00 eura i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 66.502,00,00 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 2026. GODINU**

Varaždin, rujan 2026.

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 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.
01.	REGIONALNI KOORDINATOR	562.038	+ 469.165	1.031.203
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	200.000	+ 42.382	242.382
	Ukupno programi	762.038	+ 511.547	1.273.585

Broj zaposlenih u 2026. 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 2026.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2026.
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	562.038	+ 469.165	1.031.203
	Ukupno program:	562.038	+ 469.165	1.031.203

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 2026. godini ograničeni su limitima utvrđenima Županijskim proračunom.

Ukupni rashodi za redovnu djelatnost JURA-e u 2026. godini prvotno su planirani u iznosu od 562.038,00 eura. Izmjenama i dopunama Financijskog plana planirani rashodi povećavaju se za 469.165,00 eura, odnosno za 83,48 % u odnosu na početni plan, te dosežu ukupni iznos od 1.031.203,00 eura.

Povećanje rashoda najvećim je dijelom rezultat uvođenja nove stavke financiranja na izvorima sukladno članku 53. stavku 5. Zakona o proračunu (NN 144/22). Navedena sredstva osigurana su temeljem Sporazuma o pružanju financijske i tehničke podrške regionalnim koordinatorima (br. 10009/26), sklopljenog 1. srpnja 2026. godine između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i JURA-e. Iz sredstava Sporazuma financirat će se rashodi za zaposlene, odnosno plaće i doprinosi na plaće, u ukupnom iznosu od 304.596,00 eura.

Preostali dio povećanja odnosi se na rashode poslovanja te ulaganja prostor i opremu nužne za neometano i učinkovito obavljanje djelatnosti ustanove. Prostor koji JURA trenutačno koristi za rad (uredi na trećem katu zgrade Vodotornja) zahtijeva dodatna ulaganja zbog dotrajalosti te neodgovarajućih prostornih i tehničkih uvjeta za kvalitetno obavljanje poslova.

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 ciljne vrijednosti pokazatelja za 2026. 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 2025. 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 2026	Povećanje/ smanjenje	Nova ciljana vrijednost 2026.
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	108	+ 6	114	Regionalni koordinator	123	-	123
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	19	-	19	Regionalni koordinator	21	-	21
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./broj	14	-	14	Regionalni koordinator	16	+1	17
Broj pripremljenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u pripremi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	157	+ 14	171	Regionalni koordinator	172	+14	186
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	+ 13	82	Regionalni koordinator	79	+ 13	92

¹ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije² Vrijednost iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2025.

Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne (regionalne) samouprave	kom./broj	17	+ 2	19	Regionalni koordinator	19	+ 1	20
----------------------------------	---	-----------	----	-----	----	------------------------	----	-----	----

* 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 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.

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 koordinатора 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)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2026.
01.	Suradnja za razvoj	200.000	+ 42.382	242.382
	Ukupno program:	200.000	42.382	242.382

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 42.382,00 eura na aktivnosti/projektu Suradnja za razvoj (T114039) te sada ukupni rashodi iznose 242.382,00 eura, odnosno veći su za 21,19 %.

Suradnja za razvoj (T114039)

U odnosu na Tekući plan evidentirano je značajno povećanje rashoda zbog planiranog intenziviranja aktivnosti te potrebe za daljnjim jačanjem organizacijskih i operativnih kapaciteta ustanove. Povećanje se odnosi na osiguravanje odgovarajućih uvjeta za rad, unaprjeđenje stručnih kompetencija zaposlenika te pružanje potrebne stručne podrške radi kvalitetnog i učinkovitog izvršavanja poslova i zadataka iz djelokruga rada ustanove. Navedene aktivnosti doprinose daljnjem razvoju kapaciteta za provedbu programa i projekata te prilagodbi sve složenijim zahtjevima radnog i regulatornog okruženja. Rashodi na ovom projektu pokrivaju se iz prenesenog viška iz prethodnih razdoblja.

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 2026. 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 2025. godinu, dok se ciljane vrijednosti usklađuju s razvojnim potrebama javnopravnih tijela

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

s područja Varaždinske županije i indikativnim planovima objave natječaja važećim u trenutku izrade Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godinu.

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 2026	Povećanje/ smanjenje	Nova ciljana vrijednost 2026.
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	+ 14	171	Regionalni koordinator	172	+ 14	186
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	+ 13	82	Regionalni koordinator	79	+ 13	92
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne (regionalne) samouprave	kom./broj	17	+ 2	19	Regionalni koordinator	19	+ 1	20

^{*} 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 županije⁵ Vrijednost iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2025.