



**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU**

Varaždin, ožujak 2024.

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/22), članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 110/22) i članka 12. Statuta Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 68/18, 73/18, 46/20, 68/22 i 102/22), Upravno vijeće na 18. sjednici održanoj 28. ožujka 2024. godine, donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I. OPĆI DIO

Članak 1.

Sažetak godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu izgleda kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Opis	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	5=5/2*100	7=5/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	699.009,02	1.287.461,00	1.287.461,00	1.047.100,54	149,8	81,3
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3 Rashodi poslovanja	672.151,68	1.169.501,00	1.169.501,00	825.511,82	122,8	70,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.055,22	145.995,00	145.995,00	5.393,01	48,8	3,7
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	15.802,12	-28.035,00	-28.035,00	216.195,71		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	699.009,02	1.287.461,00	1.287.461,00	1.047.100,54	149,8	81,3
RASHODI I IZDACI	683.206,90	1.315.496,00	1.315.496,00	830.904,83	121,6	63,2
RAZLIKA - višak/manjak	15.802,12	-28.035,00	-28.035,00	216.195,71		
<i>UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>	<i>-117.774,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-131.300,55</i>		
<i>UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>	<i>125.209,26</i>	<i>28.035,00</i>	<i>28.035,00</i>	<i>154.537,49</i>		
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni)	0,00	58.994,00	58.994,00	4.031,59		
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokriće (preneseni)	-15.802,12	-30.959,00	-30.959,00	-30.958,82		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	-15.802,12	28.035,00	28.035,00	-26.927,23		
RAZLIKA - višak/manjak	0,00	0,00	0,00	189.268,48		

* Redak UKUPAN DONOS MANJKA/VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja fin. plana, već se fin. plan uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2023. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Izvještaj o приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
6 Prihodi poslovanja	699.009,02	1.287.461,00	1.287.461,00	1.047.100,54	149,8	81,3
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	482.281,11	964.452,00	964.452,00	770.937,22	159,9	79,9
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	99.312,81			99.312,82	100,0	-
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	99.312,81			99.312,82	100,0	-
638 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	373.524,84			671.624,40	179,8	-
6381 Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava	373.524,84			671.624,40	179,8	-
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.443,46			0,00	0,0	-
6391 Tekući prijenski između proračunskih korisnika istog proračuna	9.443,46			0,00	0,0	-
64 Prihodi od imovine	754,74	578,00	578,00	521,49	69,1	90,2
641 Prihodi od financijske imovine	754,74			521,49	69,1	-
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	754,74			521,49	69,1	-
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	215.973,17	322.431,00	322.431,00	275.641,83	127,6	85,5
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	215.973,17			275.641,83	127,6	-
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	215.369,97			274.840,07	127,6	-
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	603,20			801,76	132,9	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIHODI	699.009,02	1.287.461,00	1.287.461,00	1.047.100,54	149,8	81,3
3 Rashodi poslovanja	672.151,68	1.169.501,00	1.169.501,00	825.511,82	122,8	70,6
31 Rashodi za zaposlene	534.072,88	749.258,00	749.258,00	629.255,58	117,8	84,0
311 Plaće (Bruto)	441.819,19			523.430,07	118,5	-
3111 Plaće za redovan rad	441.819,19			523.430,07	118,5	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.421,71			27.195,89	102,9	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	26.421,71			27.195,89	102,9	-
313 Doprinosi na plaće	65.831,98			78.629,62	119,4	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.831,98			78.629,62	119,4	-
32 Materijalni rashodi	135.092,08	415.598,00	415.598,00	193.481,82	143,2	46,6
321 Naknade troškova zaposlenima	67.212,28			106.121,30	157,9	-
3211 Službena putovanja	10.005,15			18.116,14	181,1	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.052,53			41.181,80	124,6	-

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.706,38			30.956,01	401,7	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	16.448,22			15.867,35	96,5	-
322 Rashodi za materijal i energiju	8.428,86			7.872,88	93,4	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.749,30			5.069,55	135,2	-
3223 Energija	1.799,74			2.068,65	114,9	-
3225 Sitni inventar i auto gume	2.879,82			734,68	25,5	-
323 Rashodi za usluge	48.949,35			64.151,43	131,1	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.832,18			6.169,18	105,8	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.569,07			1.516,32	96,6	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.752,17			9.625,00	142,5	-
3234 Komunalne usluge	0,00			73,44	-	-
3235 Zakupnine i najamnine	11.824,79			12.434,32	105,2	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.399,52			0,00	0,0	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.733,96			10.313,44	96,1	-
3238 Računalne usluge	3.344,49			3.109,14	93,0	-
3239 Ostale usluge	5.493,17			20.910,59	380,7	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.501,59			15.336,21	146,0	-
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.032,52			8.972,87	99,3	-
3292 Premije osiguranja	646,82			640,93	99,1	-
3293 Reprerentacija	696,00			5.140,29	738,5	-
3295 Pristojbe i naknade	126,25			582,12	461,1	-
34 Financijski rashodi	2.986,72	4.645,00	4.645,00	2.774,42	92,9	59,7
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	248,51			372,74	150,0	-
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	248,51			372,74	150,0	-
343 Ostali financijski rashodi	2.738,21			2.401,68	87,7	-
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.734,39			2.397,50	87,7	-
3433 Zatezne kamate	3,82			4,18	109,4	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.055,22	145.995,00	145.995,00	5.393,01	48,8	3,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.272,00	13.272,00	0,00	-	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.055,22	132.723,00	132.723,00	5.393,01	48,8	4,1
422 Postrojenja i oprema	11.055,22			5.393,01	48,8	-
4221 Uredska oprema i namještaj	10.856,14			306,00	2,8	-
4222 Komunikacijska oprema	199,08			5.087,01	2.555,3	-
SVEUKUPNO RASHODI	683.206,90	1.315.496,00	1.315.496,00	830.904,83	121,6	63,2

Tablica 2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan/ 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	217.389,68	304.474,00	304.474,00	260.077,30	119,6	85,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	217.389,68	304.474,00	304.474,00	260.077,30	119,6	85,4
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	754,74	578,00	578,00	521,49	69,1	90,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	754,74	578,00	578,00	521,49	69,1	90,2
Izvor: 5 POMOĆI	480.864,60	982.409,00	982.409,00	786.501,75	163,6	80,1
Izvor: 51 Pomoći EU	373.524,84	843.730,00	843.730,00	671.624,40	179,8	79,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	107.339,76	138.679,00	138.679,00	114.877,35	107,0	82,8
SVEUKUPNO PRIHODI	699.009,02	1.287.461,00	1.287.461,00	1.047.100,54	149,8	81,3
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	221.339,84	304.474,00	304.474,00	258.223,96	116,7	84,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	221.339,84	304.474,00	304.474,00	258.223,96	116,7	84,8
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	0,00	55.540,00	55.540,00	0,00	-	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	55.540,00	55.540,00	0,00	-	0,0
Izvor: 5 POMOĆI	461.867,06	955.482,00	955.482,00	572.680,87	124,0	59,9
Izvor: 51 Pomoći EU	410.457,60	847.762,00	847.762,00	503.836,63	122,7	59,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	51.409,46	107.720,00	107.720,00	68.844,24	133,9	63,9
SVEUKUPNO RASHODI	683.206,90	1.315.496,00	1.315.496,00	830.904,83	121,6	63,2

Tablica 3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	683.206,90	1.315.496,00	1.315.496,00	830.904,83	121,6	63,2
043 Gorivo i energija	9.457,24	21.122,00	21.122,00	18.297,49	193,5	86,6
047 Ostale industrije	673.749,66	1.294.374,00	1.294.374,00	812.607,34	120,6	62,8
SVEUKUPNO RASHODI	683.206,90	1.315.496,00	1.315.496,00	830.904,83	121,6	63,2

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja						
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Tablica 5. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 6. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 18 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	1.315.496,00	1.315.496,00	830.904,83	63,16
Glava: 18-2 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.315.496,00	1.315.496,00	830.904,83	63,16
50346 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.315.496,00	1.315.496,00	830.904,83	63,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	304.474,00	304.474,00	258.223,96	84,81
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.540,00	55.540,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	847.762,00	847.762,00	503.836,63	59,43
Izvor: 52 Ostale pomoći	107.720,00	107.720,00	68.844,24	63,91
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	297.007,00	297.007,00	219.903,06	
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	297.007,00	297.007,00	219.903,06	74,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	241.467,00	241.467,00	219.903,06	91,07
31 Rashodi za zaposlene	149.440,00	149.440,00	132.794,71	88,86
3111 Plaće za redovan rad			91.362,51	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			27.195,89	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.236,31	
32 Materijalni rashodi	85.188,00	85.188,00	83.825,23	98,40
3211 Službena putovanja			97,35	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.434,87	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			400,48	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			14.486,38	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			714,24	
3223 Energija			206,88	
3225 Sitni inventar i auto gume			64,70	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			616,97	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.516,32	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %
3234 Komunalne usluge			73,44	
3235 Zakupnine i najamnine			906,53	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.133,44	
3238 Računalne usluge			3.109,14	
3239 Ostale usluge			225,39	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.972,87	
3292 Premije osiguranja			640,93	
3293 Reprerentacija			643,18	
3295 Pristojbe i naknade			582,12	
34 Financijski rashodi	4.645,00	4.645,00	2.774,42	59,73
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora			372,74	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.397,50	
3433 Zatezne kamate			4,18	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.194,00	2.194,00	508,70	23,19
4222 Komunikacijska oprema			508,70	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.540,00	55.540,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.645,00	4.645,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.623,00	37.623,00	0,00	0,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.018.489,00	1.018.489,00	611.001,77	59,99
K114012 Solarne elektrane	21.122,00	21.122,00	18.297,49	86,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.165,00	3.165,00	2.744,66	86,72
31 Rashodi za zaposlene	2.548,00	2.548,00	2.384,55	93,59
3111 Plaće za redovan rad			2.046,81	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			337,74	
32 Materijalni rashodi	617,00	617,00	360,11	58,36
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112,05	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			39,94	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			208,12	
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.957,00	17.957,00	15.552,83	86,61
31 Rashodi za zaposlene	14.440,00	14.440,00	13.512,33	93,58
3111 Plaće za redovan rad			11.598,57	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.913,76	
32 Materijalni rashodi	3.517,00	3.517,00	2.040,50	58,02
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			634,88	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			226,24	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.179,38	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %
T114039 Suradnja za razvoj	997.367,00	997.367,00	592.704,28	59,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.842,00	59.842,00	35.576,24	59,45
31 Rashodi za zaposlene	34.970,00	34.970,00	28.833,83	82,45
3111 Plaće za redovan rad			25.104,53	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.729,30	
32 Materijalni rashodi	19.298,00	19.298,00	6.449,35	33,42
3211 Službena putovanja			1.083,32	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.833,34	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			78,52	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			178,10	
3223 Energija			111,72	
3225 Sitni inventar i auto gume			40,20	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			333,19	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			577,51	
3235 Zakupnine i najamnine			691,71	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10,80	
3239 Ostale usluge			1.241,12	
3293 Reprerentacija			269,82	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.574,00	5.574,00	293,06	5,26
4221 Uredska oprema i namještaj			18,36	
4222 Komunikacijska oprema			274,70	
Izvor: 51 Pomoći EU	847.762,00	847.762,00	503.836,63	59,43
31 Rashodi za zaposlene	495.406,00	495.406,00	408.479,42	82,45
3111 Plaće za redovan rad			355.659,59	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.819,83	
32 Materijalni rashodi	273.386,00	273.386,00	91.205,54	33,36
3211 Službena putovanja			15.308,34	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			25.972,20	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			937,04	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.522,65	
3223 Energija			1.582,52	
3225 Sitni inventar i auto gume			569,49	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.719,42	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.181,24	
3235 Zakupnine i najamnine			9.798,64	
3237 Intelektualne i osobne usluge			153,00	
3239 Ostale usluge			17.582,42	
3293 Reprerentacija			3.878,58	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.970,00	78.970,00	4.151,67	5,26
4221 Uredska oprema i namještaj			260,10	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %
4222 Komunikacijska oprema			3.891,57	
Izvor: 52 Ostale pomoći	89.763,00	89.763,00	53.291,41	59,37
31 Rashodi za zaposlene	52.454,00	52.454,00	43.250,74	82,45
3111 Plaće za redovan rad			37.658,06	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.592,68	
32 Materijalni rashodi	28.947,00	28.947,00	9.601,09	33,17
3211 Službena putovanja			1.627,13	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.749,99	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			99,23	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			267,06	
3223 Energija			167,53	
3225 Sitni inventar i auto gume			60,29	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			499,60	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			866,25	
3235 Zakupnine i najamnine			1.037,44	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16,20	
3239 Ostale usluge			1.861,66	
3293 Repräsentacija			348,71	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.362,00	8.362,00	439,58	5,26
4221 Uredska oprema i namještaj			27,54	
4222 Komunikacijska oprema			412,04	

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Karmen Emeršić

KLASA: 400-04/24-01/01

URBROJ: 400-04/24-01/01

Varaždin, 28.03.2024.



**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
I POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU**

Varaždin, ožujak 2024.

SADRŽAJ

1. U V O D	1
2. PRIHODI I PRIMICI	3
2.1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU	7
3. RASHODI I IZDACI	7
3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	10
3.2. MATERIJALNI RASHODI	10
3.3. FINANCIJSKI RASHODI	10
3.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10
4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA..	12
5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE	13
6. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA	14
7. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA	14
8. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	14
9. REZULTAT POSLOVANJA	14

1. U V O D

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

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

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

Prijedlog financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2023. godinu (dalje u tekstu: Financijski plan) usvojilo je Upravno vijeće na sjednici održanoj 28. prosinca 2022. godine u iznosu od 1.012.010,00 eura (objavljen na mrežnim stranicama Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije - JURA). ***Izmjene i dopune Financijskog plana*** donijete su na sjednici održanoj 13. rujna 2023. godine, kojima je Financijski plan utvrđen u visini od 1.315.496,00 eura (objavljen na mrežnim stranicama JURA-e).

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

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

Opis	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	699.099,02	1,287,460,00	1,287,460,00	1.047.100,54	149,8	81,3
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3 Rashodi poslovanja	672.151,68	1,169,501,00	1,169,501,00	825.511,82	122,8	70,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.055,22	145,995,00	145,995,00	5.393,01	48,8	3,7
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	15.802,12	-28.035,00	-28.035,00	216.195,71		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	699.009,02	1,287,460,00	1,287,460,00	1.047.100,54	149,8	81,3
RASHODI I IZDACI	683.206,90	1.315.496,00	1.315.496,00	830.904,83	121,6	63,2
RAZLIKA - višak/manjak	15.802,12	-28.035,00	-28.035,00	216.195,71		
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-15.802,12	28.035,00	28.035,00	-26.927,41		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	189.268,48		

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

Uz tekuće viškove i/ili manjkove u Godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuje se preneseni manjak (ili dio manjka) za koji su u Financijskom planu osigurana sredstva za pokriće, odnosno preneseni višak (ili dio viška) prethodne godine koji je raspodijeljen u tekućoj godini (**preneseni višak/manjak**).

U Sažetku Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja s prenesenim sredstvima iz prethodnih godina D - Sredstva iz prethodnih godina, stupac 5 Ostvarenje/ izvršenje 2023. evidentirano je pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu od 26.927,41 eura.

Planirano je korištenje viška iz prethodnih razdoblja, izvor 31 (1135 – Regionalni koordinator) te korištenje viška na izvoru 51 (T114039 Suradnja za razvoj) u iznosu od 58.999,00 eura.

U 2023. godini višak iz izvora 31 (1135 – Regionalni koordinator) nije korišten jer se nisu realizirali svi potrebni uvjeti za njegovo korištenje.

Višak iz izvora 51 (T114039 Suradnja za razvoj) korišten je u iznosu od 4.031,59 eura.

Ujedno, planirano je pokriće manjka projektu Suradnja za razvoj, izvor financiranja 52, u iznosu od 30.959,00 eura. Planirani manjak pokriven je u cijelosti.

U **Tablici 2.** prikazan je planirani manjak/višak, pokriće/ostvarenje istog, prema izvorima financiranja i projektima/aktivnostima.

Tablica 2: Preneseni višak/manjak za korištenje/pokriće u 2023. (plan/izvršenje) – po izvorima financiranja

Preneseni višak/manjak iz 2022.g. u 2023.g.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.
UKUPNO	28.035,00	-26.927,41
Manjak prihoda poslovanja - Suradnja za razvoj - izvor financiranja 52	-30.959,00	-30.959,00
Višak prihoda poslovanja (redovno) - izvor financiranja 31	54.962,00	0,00
Višak prihoda poslovanja-Suradnja za razvoj - izvor financiranja 51	4.032,00	4.031,59

2. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom Javne ustanove za regionalni razvoja Varaždinske županije (dalje u tekstu JURA) za 2023. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 1.287.461,00 eura (bez uključenog prenesenog manjka/viška prethodnih godina), a isti su naplaćeni u iznosu od 1.047.100,54 eura, odnosno 18,67% **manje od godišnjeg plana.**

U odnosu na 2022. godinu ostvareno je 49,8% više prihoda.

Tablica 3: Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
6 Prihodi poslovanja	699.009,02	1.287.461,00	1.287.461,00	1.047.100,54	149,8	81,3
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	482.281,11	964.452,00	964.452,00	770.937,22	159,9	79,9
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	99.312,81			99.312,82	100,0	-
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	99.312,81			99.312,82	100,0	-
638 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	373.524,84			671.624,40	179,8	-
6381 Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava	373.524,84			671.624,40	179,8	-
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.443,46			0,00	0,0	-
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.443,46			0,00	0,0	-
64 Prihodi od imovine	754,74	578,00	578,00	521,49	69,1	90,2
641 Prihodi od financijske imovine	754,74			521,49	69,1	-
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	754,74			521,49	69,1	-
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	215.973,17	322.431,00	322.431,00	275.641,83	127,6	85,5
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	215.973,17			275.641,83	127,6	-
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	215.369,97			274.840,07	127,6	-
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	603,20			801,76	132,9	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIHODI	699.009,02	1.287.461,00	1.287.461,00	1.047.100,54	149,8	81,3

Prihodi poslovanja obuhvaćaju:

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

Planirana je naplata prihoda iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od 964.452,00 eura. Ostvareno je 770.937,22 eura, odnosno 20,06% manje od planiranog.

Uplate u 2023. godini obuhvaćaju: 99.312,82 eura (636 - tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, sufinanciranje projekta Suradnja za razvoj iz izvora 52 - ostale pomoći) i 671.624,40 eura (638 - pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, sufinanciranje projekta Suradnja za razvoj iz izvora 51 - pomoći EU). U odnosu na 2022. ostvareno je 59,85% više ove vrste prihoda.

Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine 73,63% u ukupno ostvarenih prihoda JURA-e.

Poslovanje JURA-e usmjereno je na pripremu i provedbu projekata. Ostvarenje prihoda ovisi o dinamici slanja zahtjeva za nadoknadu sredstava prema ugovornim tijelima i dinamici uplata prema dostavljenim zahtjevima.

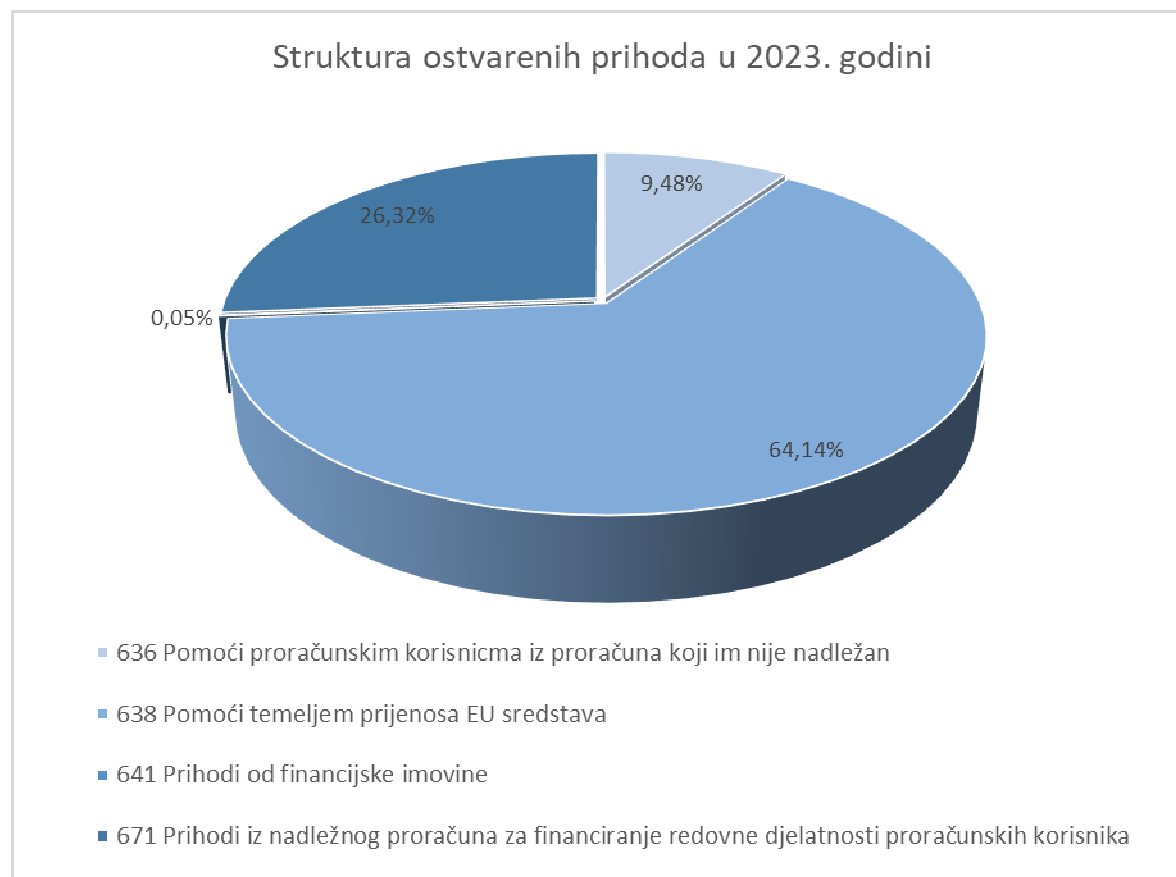
Angažman djelatnika JURA-e na provedbi projekata sufinanciranih iz izvora 51 - pomoći EU i 52 - ostale pomoći ima značajan utjecaj na visinu prihoda potrebnih iz nadležnog proračuna, kojima se osigurava rad JURA-e.

Prihodi od imovine (64) imaju mali udio u ukupnim prihodima (0,05%). Isti se odnose na prihode od kamata. Planirana je naplata 578,00 eura, a ostvareno je 521,49 EUR.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je 14,51% manje prihoda iz nadležnog proračuna od planiranog iznosa. Udio prihoda iz nadležnog proračuna u ukupno ostvarenim prihodima u 2023. je 26,32 %.

U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje ostvareno je 27,63% više prihoda iz nadležnog proračuna.

Grafikon 1:



Tablica 4. Prihodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA					
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	217.389,68	304.474,00	260.077,30	119,6	85,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	217.389,68	304.474,00	260.077,30	119,6	85,4
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	754,74	578,00	521,49	69,1	90,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	754,74	578,00	521,49	69,1	90,2
Izvor: 5 POMOĆI	480.864,60	982.409,00	786.501,75	163,6	80,1
Izvor: 51 Pomoći EU	373.524,84	843.730,00	671.624,40	179,8	79,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	107.339,76	138.679,00	114.877,35	107,0	82,8
SVEUKUPNO PRIHODI	699.009,02	1.287.461,00	1.047.100,54	149,8	81,3

Prema izvorima financiranja ostvareno je 14,58 % manje prihoda iz izvora 11 – Opći prihodi, 20,40% manje prihoda iz izvora 51 – Pomoći EU i 17,16% manje prihoda iz izvora 52 – ostale pomoći u odnosu na planirano.

U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 19,64% više prihoda iz izvora 11 – Opći prihodi, 79,81% više prihoda iz izvora 51 – Pomoći EU i 70,02% više prihoda iz izvora 52 – ostale pomoći u odnosu na planirano.

2.1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU

Stanje novčanih sredstava na računu na početku 2023. godine bilo je 76.439,81 eura, a na kraju 2023. godine iznosi 299.880,00 eura.

3. RASHODI I IZDACI

U 2023. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 830.904,83 eura, što je 63,16% godišnjeg plana i 21,62% više u odnosu na godinu ranije.

Tablica 5. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
3 Rashodi poslovanja	672.151,68	1.169.501,00	1.169.501,00	825.511,82	122,8	70,6
31 Rashodi za zaposlene	534.072,88	749.258,00	749.258,00	629.255,58	117,8	84,0
311 Plaće (Bruto)	441.819,19			523.430,07	118,5	-
3111 Plaće za redovan rad	441.819,19			523.430,07	118,5	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.421,71			27.195,89	102,9	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	26.421,71			27.195,89	102,9	-
313 Doprinosi na plaće	65.831,98			78.629,62	119,4	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.831,98			78.629,62	119,4	-
32 Materijalni rashodi	135.092,08	415.598,00	415.598,00	193.481,82	143,2	46,6
321 Naknade troškova zaposlenima	67.212,28			106.121,30	157,9	-
3211 Službena putovanja	10.005,15			18.116,14	181,1	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.052,53			41.181,80	124,6	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.706,38			30.956,01	401,7	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	16.448,22			15.867,35	96,5	-
322 Rashodi za materijal i energiju	8.428,86			7.872,88	93,4	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.749,30			5.069,55	135,2	-
3223 Energija	1.799,74			2.068,65	114,9	-
3225 Sitni inventar i auto gume	2.879,82			734,68	25,5	-
323 Rashodi za usluge	48.949,35			64.151,43	131,1	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.832,18			6.169,18	105,8	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.569,07			1.516,32	96,6	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.752,17			9.625,00	142,5	-
3234 Komunalne usluge	0,00			73,44	-	-
3235 Zakupnine i najamnine	11.824,79			12.434,32	105,2	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.399,52			0,00	0,0	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.733,96			10.313,44	96,1	-
3238 Računalne usluge	3.344,49			3.109,14	93,0	-

3239 Ostale usluge	5.493,17			20.910,59	380,7	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.501,59			15.336,21	146,0	-
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.032,52			8.972,87	99,3	-
3292 Premije osiguranja	646,82			640,93	99,1	-
3293 Reprezentacija	696,00			5.140,29	738,5	-
3295 Pristojbe i naknade	126,25			582,12	461,1	-
34 Financijski rashodi	2.986,72	4.645,00	4.645,00	2.774,42	92,9	59,7
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	248,51			372,74	150,0	-
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	248,51			372,74	150,0	-
343 Ostali financijski rashodi	2.738,21			2.401,68	87,7	-
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.734,39			2.397,50	87,7	-
3433 Zatezne kamate	3,82			4,18	109,4	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.055,22	145.995,00	145.995,00	5.393,01	48,8	3,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.272,00	13.272,00	0,00	-	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.055,22	132.723,00	132.723,00	5.393,01	48,8	4,1
422 Postrojenja i oprema	11.055,22			5.393,01	48,8	-
4221 Uredska oprema i namještaj	10.856,14			306,00	2,8	-
4222 Komunikacijska oprema	199,08			5.087,01	2.555,3	-
SVEUKUPNO RASHODI	683.206,90	1.315.496,00	1.315.496,00	830.904,83	121,6	63,2

3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 629.255,58 eura, što je 17,82% više u odnosu na 2022. godinu. U ukupno ostvarenim rashodima u izvještajnom razdoblju rashodi za zaposlene sudjeluju sa 75,73%. Izvršeno je 83,98% ove vrste rashoda u odnosu na godišnji plan. Rashode za zaposlene čine bruto plaće (523.430,07 eura), doprinosi na plaće (78.629,62 eura) te ostali rashodi za zaposlene (27.195,89 eura). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine JURA ima jednog zaposlenika više.

3.2. MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 193.481,82 eura, odnosno 46,55% od planiranog godišnjeg iznosa, a u ukupnim rashodima sudjeluju s 23,29%.

U odnosu na prethodnu godinu realizacija ovih rashoda veća je za 43,22%.

Na značajno odstupanje izvršenih rashoda, u odnosu na prošlu godinu, utjecaj imaju povećane aktivnosti u provedbi projekta Suradnja za razvoj te provedbe projekta Solarne elektrane, koji je s provedbom intenzivnije krenuo u drugoj polovici 2022. godine

3.3. FINANCIJSKI RASHODI

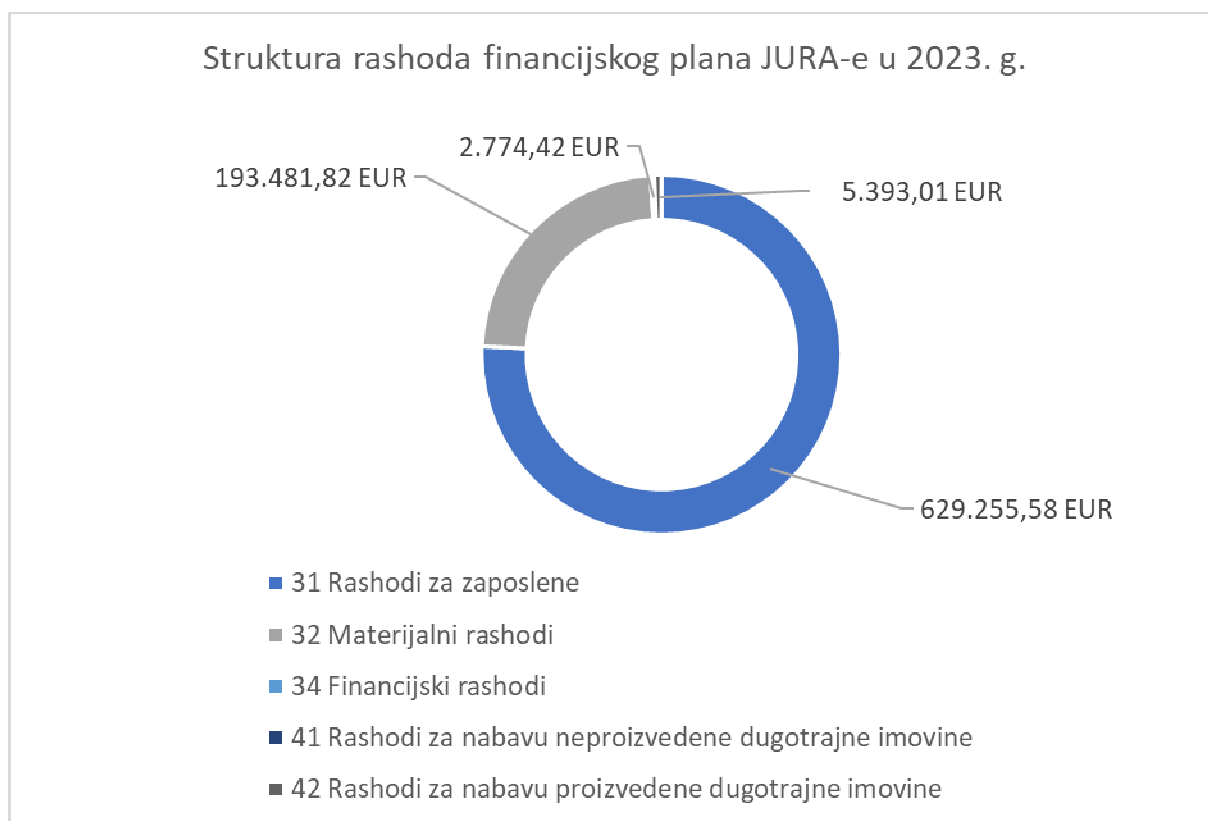
Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 2.774,42 eura, odnosno 59,73% godišnjeg plana.

3.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 5.393,01 eura. U odnosu na prethodnu godinu realizirano je 48,78% manje ove vrste rashoda. U izvještajnom razdoblju realizirano je samo 3,69% godišnjeg plana, obzirom da se u promatranom razdoblju nisu stekli planirani preduvjeti za realizaciju navedenih troškova. Naime, na poziciji rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirani su rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja, a za čiju realizaciju je bilo nužno prethodno urediti uredske prostore koje JURA koristi, a koji su u vlasništvu Osnivača, odn. Varaždinske županije. Varaždinska županija je počela s uređenjem kompletne

zgrade u kojoj prostore koristi i JURA, ali u izvještajnom razdoblju nije realizirana planirana rekonstrukcija uredskih prostora koje JURA koristi pa posljedično tome nisu se stekli preduvjeti za realizaciju rashoda za nabavu navedene nefinancijske imovine.

Grafikon 2:



Tablica 6. Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA					
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	221.339,84	304.474,00	258.223,96	116,7	84,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	221.339,84	304.474,00	258.223,96	116,7	84,8
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	0,00	55.540,00	0,00	-	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	55.540,00	0,00	-	0,0
Izvor: 5 POMOĆI	461.867,06	955.482,00	572.680,87	124,0	59,9
Izvor: 51 Pomoći EU	410.457,60	847.762,00	503.836,63	122,7	59,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	51.409,46	107.720,00	68.844,24	133,9	63,9
SVEUKUPNO RASHODI	683.206,90	1.315.496,00	830.904,83	121,6	63,2

Prema izvoru financiranja 11 - opći prihodi i primici izvršeno je 16,66% manje rashoda u odnosu na razdoblje prethodne godine, odnosno 84,81% godišnjeg plana. Zabilježen je porast rashoda: izvor financiranja 51 - EU pomoći za 1,23% te 1,34% izvor financiranja 52 - ostale pomoći. Realizirano je 63,16% planiranih rashoda iz izvora 5 - Pomoći.

Funkcijska klasifikacija pokazuje ulaganje sredstava u pojedinu djelatnost. Rashodi JURA-e svrstani su u dvije funkcijske klasifikacije: 043 – Gorivo i energija te 047 – Ostale industrije.

Tablica 7. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	683.206,90	1.315.496,00	1.315.496,00	830.904,83	121,6	63,2
043 Gorivo i energija	9.457,24	21.122,00	21.122,00	18.297,49	193,5	86,6
047 Ostale industrije	673.749,66	1.294.374,00	1.294.374,00	812.607,34	120,6	62,8
SVEUKUPNO RASHODI	683.206,90	1.315.496,00	1.315.496,00	830.904,83	121,6	63,2

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

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije nije dugoročno zadužena.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Tablica 8. Izvještaj o korištenju EU sredstava

REDNI BROJ	NAZIV PROJEKTA	NAZIV FONDA	ŠIFRA I NAZIV PROJEKTA ¹	RKP KORISNIK	STATUS KORISNIKA SREDSTAVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA ² (iz ugovora o dodjeli sredstava) ³	% ugovorenih sredstava	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA ⁴	% ugovorenih sredstava	IZVRŠENJE PROJEKATA U FP u razdoblju od 1.1.2023. do 31.12.2023.			STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA na dan 31.12.2023.	STANJE OBEZA PREMA EU FONDOVIMA na dan 31.12.2023.
										UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA u 2023. godini ⁵	% ugovorenih sredstava	UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2023. godini		
						IZVOR 51	IZVOR 51	IZVOR 51						
1.	Suradnja za razvoj	ERDF ⁶	T114039 Suradnja za razvoj	JURA	Nositelj	2.679.869,58 €	100,00%	1.895.941,13 €	71%	671.624,40 €	25%	503.836,63 €	0,00 €	0,00 €
		UKUPNO				2.679.869,58 €		1.895.941,13 €		671.624,40 €		503.836,63 €	0,00 €	0,00 €

¹ Oznaka u financijskom planu JURA-e i proračunu Varaždinske županije

² Iznos bespovratnih sredstava iz ugovora o dodjeli sredstava (IZVOR 51) koji se odnosi na korisnika sredstava

³ Od početka provedbe projekta do 31.12.2023.

⁴ Od početka provedbe projekta do 31.12.2023.

⁵ Prihodi 638 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

⁶ Europski fond za regionalni razvoj

6. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije nema danih zajmova.

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

Tablica 9: Stanje nenaplaćenih potraživanja i nepodmirenih dospjelih obveza te potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka na kraju 2023. godine

(u eurima)

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

8. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

JURA nema danih jamstava.

9. REZULTAT POSLOVANJA

Tablica 10: Sažetak – višak prihoda poslovanja (rezultat poslovanja)

Opis	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	699.099,02	1.287.460,00	1.287.460,00	1.047.100,54	149,8	81,3
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3 Rashodi poslovanja	672.151,68	1.169.501,00	1.169.501,00	825.511,82	122,8	70,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.055,22	145.995,00	145.995,00	5.393,01	48,8	3,7
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	15.802,12	-28.035,00	-28.035,00	216.195,71		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		

C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	699.009,02	1.287.460,00	1.287.460,00	1.047.100,54	149,8	81,3
RASHODI I IZDACI	683.206,90	1.315.496,00	1.315.496,00	830.904,83	121,6	63,2
RAZLIKA - višak/manjak	15.802,12	-28.035,00	-28.035,00	216.195,71		

D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	7.434,82	28.035,00	28.035,00	23.236,94
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	23.236,94	0,00	0,00	239.432,65

U **Tablici 10.** prikazan je sažetak ostvarenih prihoda/primitaka i realiziranih rashoda/izdataka u 2023. godini. Razlika prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u 2023. je 216.195,71 EUR. Ovoj razlici dodaje se višak iz prethodnih godina u iznosu od 23.236,94 eura te je rezultat poslovanja 2023. godine 239.432,65 eura.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 239.432,65 EUR.

U **Tablici 11.** prikazan je pregled podataka višak/manjak po aktivnostima i izvorima financiranja iskazanog u Bilanci, dok je u **Tablici 12.** iskazan pregled višak/manjak evidentiran u PR-RAS-u.

Obrazloženje 1. korekcije: tijekom 2023. evidentirani su prihodi na kontu 67121 izvor financiranja 11), a koji su utrošeni za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 801,76 EUR. Provedena je korekcija rezultata na način da za navedeni iznos zadužuje račun viška prihoda poslovanja, a odobrava račun manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Tablica 11: Bilanca

Izvor financiranja	Višak prihoda poslovanja	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	1. korekcija	Preneseni višak/manjak	BILANCA
11	2.655,10	-801,76	801,76	-4.792,15	-2.938,81
31	521,49	0,00		54.968,02	55.489,51
51	171.939,44	-4.151,67		4.031,59	171.819,36
52	46.472,69	-439,58		-30.970,52	15.062,59
				UKUPNO	239.432,65

Tablica 12: Prihodi i rashodi poslovanja (PR-RAS)

Izvor financiranja	3 - rashodi ⁷	4 - rashodi ⁸	67111 ⁹	67121 ¹⁰	Višak prihoda poslovanja	Manjak nabava nefinancijske imovine
						0,00
11	257.422,20	801,76	259.275,54	801,76	2.655,10	-801,76
31	0,00	0,00	521,49		521,49	-4.151,67
51	499.684,96	4.151,67	671.624,40		171.939,44	
52	68.404,66	439,58	114.877,35		46.472,69	-439,58
					UKUPNO	239.432,65

Rezultat poslovanja nastaje na temelju knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i iskazan je u financijskom izvještaju.

Rezultat poslovanja je računovodstveni podatak i obuhvaća poslovne promjene u svim godinama poslovanja.

Financijski plan je prikaz prihoda/primitaka, rashoda/izdataka unutar jedne godine.

Razlika prihoda i rashoda u izvršenju financijskog plana nije rezultat poslovanja, odnosno višak ili manjak na podskupini 922, već više ili manje izvršeni financijski plan i ne prenosi se u sljedeću godinu.

U 2024. godinu prenosi se:

- manjak prihoda (izvor 11 – metodološki manjak) u iznosu od - 2.938,81 eura
- višak prihoda (izvor 31 – vlastiti izvori) u iznosu od 55.489,51 eura
- višak prihoda (izvor 51 – pomoći EU) u iznosu od 171.819,36 eura
- višak prihoda (izvor 52 – ostale pomoći) u iznosu od 15.062,59 eura.

Pokriće metodološkog manjka realizirano je u siječnju 2024. godine.

Korištenje viška iz izvora 31, 51 i 52 djelomično je planirano u 2024. godinu.

⁷ Rashodi poslovanja

⁸ Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

⁹ Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

¹⁰ Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

Razlika neraspoređenog viška prihoda rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja prihoda te uključiti u izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu kod donošenja izmjena i dopuna Proračuna osnivača, Varaždinske županije, u 2024. godini.

.....

Nastavno na ovo obrazloženje, daje se detaljan opis programa rada za 2023. godinu iskazan u Posebnom dijelu Financijskog plana.



**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU**

Varaždin, ožujak 2024.

NAZIV PROGRAMA:	<p>Razdjel: 018 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</p> <p>Glava: 01802 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</p> <p>Program 1135 Regionalni koordinator¹</p> <p>AKTIVNOSTI</p> <p>A113501 - Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</p>															
OPIS PROGRAMA:	<p>Program obuhvaća aktivnosti koordinacije i poticanja regionalnog razvoja Varaždinske županije uključujući poslove javnih ovlasti i poslova od javnog interesa.</p> <p>Aktivnosti sadržane u ovom programu provode se na temelju Zakona (NN 147/14, 123/17, 118/18). JURA je regionalni koordinator za Varaždinsku županiju i obavlja poslove javnih ovlasti te poslove od javnog interesa. Poslovi regionalnog koordinatora definirani su čl. 25. navedenoga Zakona².</p> <p>Rashodi za provođenje redovne djelatnosti obuhvaćaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika Javne ustanove uključujući i prateće materijalne troškove.</p>															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o regionalnom razvoju RH Zakon o ustanovama Odluka županijske Skupštine od 18.04.2018.</p>															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</td> <td>297.007,00</td> <td>219.903,06</td> <td>74,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>297.007,00</td> <td>219.903,06</td> <td>74,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</p> <p>Rashodi za provođenje redovne djelatnosti obuhvaćaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika Javne ustanove uključujući i prateće materijalne troškove.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	297.007,00	219.903,06	74,0		Ukupno program:	297.007,00	219.903,06	74,0
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)												
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	297.007,00	219.903,06	74,0												
	Ukupno program:	297.007,00	219.903,06	74,0												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																
<p>STRATEŠKI CILJ: 2.: Razvoj ljudskih potencijala</p> <p>PRIORITET: 2.3.: Pобољшanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog sektora</p> <p>MJERA: 2.3.4.: Učinkovito upravljanje razvojem</p> <p>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 koji nisu Europski strukturni fondovi, kao i izrada Izvještaja o provedbi županijskih strateških dokumenata.</p>																

¹ Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./ broj	42	Regionalni koordinator	55	80
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./ broj	8	Regionalni koordinator	15	15
Broj evaluiranih projekata	Broj evaluiranih projekata iz ITU mehanizma	kom./ broj	0	Regionalni koordinator	5	0
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./ broj	3	Regionalni koordinator	8	8

Realizacija pokazatelja „Broj evaluiranih projekata iz ITU mehanizma“ izostala s obzirom da regionalni koordinatori (javne ustanove za regionalni razvoj sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH) nisu uključeni u Institucionalni okvir za korištenje EU fondova u okviru provedbe ITU mehanizma koji je definiran Zakonom o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21) te Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (NN 96/2022). Provedbu ITU mehanizma koordinira i nadgleda MRRFEU – UT za ITP koje je odgovorno za provedbu ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj.

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>Razdjel: 018 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</p> <p>Glava: 01802 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</p> <p>Program: 1140 – Programi europskih poslova</p> <p>AKTIVNOSTI/PROJEKTI</p> <p>T114039 - Suradnja za razvoj</p> <p>K114012 - Solarne elektrane</p>																																													
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Program obuhvaća provedbu projekta „Suradnja za razvoj“ te projekta „Solarne elektrane“.</p> <p>Aktivnosti sadržane u ovom programu provode se kroz provedbu projekata:</p> <p>1. T114039 -Suradnja za razvoj</p> <p>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 koordinатора Varaždinske županije. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke vlastitog sufinanciranja Projekta (15% od cjelokupne vrijednosti projekta) za plaće zaposlenih i druge naknade te doprinose na plaće te rashode za materijal i usluge u svrhu provođenja Projekta. Projekt traje do 31. prosinca 2023. godine. Kroz Aktivnost T114039 -Suradnja za razvoj pruža se podrška Osnivaču i njegovim proračunskim korisnicima (partnerima na projektu) u provedbi projekta „ZAJEDNO MOŽEMO“(projekt asistenata u nastavi u prvoj polovici 2023. godine). Provedba projektnih aktivnosti pruža potporu uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove u vidu pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta uključeni su u rashode planirane u T114039 -Suradnja za razvoj.</p> <p>2. K114012 Solarne elektrane</p> <p>Cilj projekta je Povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije na 12 odgojno – obrazovnih ustanova u Varaždinskoj županiji postavljanjem fotonaponskih elektrana, ojačati kapacitete za upravljanje i promicanje OIE te pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe električnom energijom. JURA je partner na projektu te pruža Osnivaču stručnu pomoć u provedbi projektnih aktivnosti. Projekt traje do 30. travnja 2024. godine.</p>																																													
<p>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p>	<p>Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 10.1.3.03.0002 (Suradnja za razvoj)</p> <p>Zakon o regionalnom razvoju</p> <p>Odluka županijske Skupštine od 18.04.2018.</p> <p>Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ref.br. 21 (Solarne elektrane)</p>																																													
<p>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Solarne elektrane</td> <td>21.122,00</td> <td>18.297,49</td> <td>86,6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</td> <td>3.165,00</td> <td>2.744,66</td> <td>86,7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Izvor: 52 Ostale pomoći</td> <td>17.957,00</td> <td>15.552,83</td> <td>86,6</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Suradnja za razvoj</td> <td>997.367,00</td> <td>592.704,28</td> <td>59,4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</td> <td>59.842,00</td> <td>35.576,24</td> <td>59,4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Izvor: 51 Pomoći EU</td> <td>847.762,00</td> <td>503.836,63</td> <td>59,4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Izvor: 52 Ostale pomoći</td> <td>89.763,00</td> <td>53.291,41</td> <td>59,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>1.018.489,00</td> <td>611.001,77</td> <td>60,0</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	01.	Solarne elektrane	21.122,00	18.297,49	86,6		Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.165,00	2.744,66	86,7		Izvor: 52 Ostale pomoći	17.957,00	15.552,83	86,6	02.	Suradnja za razvoj	997.367,00	592.704,28	59,4		Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.842,00	35.576,24	59,4		Izvor: 51 Pomoći EU	847.762,00	503.836,63	59,4		Izvor: 52 Ostale pomoći	89.763,00	53.291,41	59,3		Ukupno program:	1.018.489,00	611.001,77	60,0
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																																										
01.	Solarne elektrane	21.122,00	18.297,49	86,6																																										
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.165,00	2.744,66	86,7																																										
	Izvor: 52 Ostale pomoći	17.957,00	15.552,83	86,6																																										
02.	Suradnja za razvoj	997.367,00	592.704,28	59,4																																										
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.842,00	35.576,24	59,4																																										
	Izvor: 51 Pomoći EU	847.762,00	503.836,63	59,4																																										
	Izvor: 52 Ostale pomoći	89.763,00	53.291,41	59,3																																										
	Ukupno program:	1.018.489,00	611.001,77	60,0																																										

Aktivnosti sadržane u ovom programu ostvarene su kroz provedbu projekata:

Solarne elektrane

Solarne elektrane je projekt punog naziva „Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije“ kojem je cilj povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije na 12 odgojno – obrazovnih ustanova u Varaždinskoj županiji. Rashodi Javne ustanove kao projektnog partnera kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke Projekta (vlastito sufinanciranje - 15% od cjelokupne vrijednosti projekta te bespovratna sredstva 85% iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe PROGRAMA „ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE“) za plaće zaposlenih i druge naknade te doprinose na plaće te rashode za materijal i usluge u svrhu provođenja Projekta.

Suradnja za razvoj

Cilj projekta je ojačati profesionalne kapacitete zaposlenika javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu EU projekata, a kroz savjetodavnu potporu JURA-e kao regionalnog koordinатора Varaždinske županije. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke vlastitog sufinanciranja Projekta (15 % od cjelokupne vrijednosti projekta) za plaće zaposlenih i druge naknade te doprinose na plaće te rashode za materijal i usluge u svrhu provođenja Projekta.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: 2.: Razvoj ljudskih potencijala

PRIORITET: 2.3.: Pобоljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog sektora

MJERA: 2.3.4.: Učinkovito upravljanje razvojem

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
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	51	Regionalni koordinador	65	80
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	20	Regionalni koordinador	30	30

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA)

Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave	kom./ broj	1	Regionalni koordinator	3	4
----------------------------------	--	------------	---	------------------------	---	---