



Javna ustanova
za regionalni razvoj
Varaždinske županije

+385 42 632 939
info@rrvz.hr
www.rrvz.hr



Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu

Varaždin, srpanj 2022.

Temeljem odredbi članka 86. i 81. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/2021), te članka 12. Statuta Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 68/18, 73/18, 46/20 i 67/22), Upravno vijeće Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije, na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 28. srpnja 2022. godine, donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA REGIONALNI RAZVOJ ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2022. godinu sastoji se od:

Opis	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2022.	Indeks /posto.	Indeks /posto.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	1.382.024,17	6.389.600,00	6.389.600,00	2.243.963,84	162,37	35,12
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.943.440,15	5.506.000,00	5.506.000,00	2.222.940,71	114,38	40,37
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	880.500,00	880.500,00	26.996,55	0,00	3,07
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-561.415,98	3.100,00	3.100,00	-5.973,42		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	1.382.024,17	6.389.600,00	6.389.600,00	2.243.963,84	162,37	35,12
RASHODI I IZDACI	1.943.440,15	6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	115,77	35,23
RAZLIKA - višak/manjak	-561.415,98	3.100,00	3.100,00	-5.973,42		

UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*

UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA*

0,00

0,00

D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)

0,00

0,00

0,00

0,00

MANJAK PRIHODA za pokrće (preneseni)

0,00

0,00

0,00

0,00

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZLIKA - višak/manjak

-561.415,98

3.100,00

3.100,00

-5.973,42

* Redak UKUPAN DONOS MANJKA/VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje tekom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI

Članak 2.

Prihodi i rashodi ostvareni su, odnosno izvršeni u prvoj polovici 2022. godine u Računu prihoda i rashoda, uz usporedbu prethodne godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	1.					2.					3.					4.					5.									
	Ostvarenje/izvršenje I VI 2021.					Izvorni plan					Tekući plan					Ostvarenje/izvršenje I VI 2022.					Indeks/posto					Indeks/posto				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA																														
6 Prihodi poslovanja	1.382.024,17					6.389.600,00					6.389.600,00					2.243.963,84					162,37					35,12				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.018.681,45					4.520.000,00					4.520.000,00					1.643.987,79					161,38					36,37				
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	259.085,22					0					0					0					0,00									
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	259.085,22					0					0					0					0,00									
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.056,31					780.000,00					780.000,00					748.272,40					2.409,41					95,93				
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.056,31					780.000,00					780.000,00					748.272,40					2.409,41					95,93				
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	728.539,92					3.740.000,00					3.740.000,00					895.715,39					122,95					23,95				
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	728.539,92					3.740.000,00					3.740.000,00					895.715,39					122,95					23,95				
64 Prihodi od imovine	0,62					10.000,00					10.000,00					1.819,33					293.440,32					18,19				
641 Prihodi od financijske imovine	0,62					10.000,00					10.000,00					1.819,33					293.440,32					18,19				
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po vidanju	0,62					10.000,00					10.000,00					1.819,33					293.440,32					18,19				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	363.342,10					1.859.600,00					1.859.600,00					598.156,72					164,63					32,17				
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	363.342,10					1.859.600,00					1.859.600,00					598.156,72					164,63					32,17				
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	363.342,10					1.839.600,00					1.839.600,00					596.536,93					164,18					32,43				
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine						20.000,00					20.000,00					1.619,79					0,00					8,10				
SVEUKUPNO PRIHODI	1.382.024,17					6.389.600,00					6.389.600,00					2.243.963,84					162,37					35,12				

3 Rashodi poslovanja	1.943.440,15	5.506.000,00	5.506.000,00	2.222.940,71	114,38	40,37
31 Rashodi za zaposlene	1.557.883,31	3.440.000,00	3.440.000,00	1.815.326,77	116,53	52,77
311 Plaće (Bruto)	1.335.861,12	2.635.000,00	2.635.000,00	1.556.950,54	116,55	59,09
3111 Plaće za redovan rad	1.335.861,12			1.556.950,54	116,55	
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	380.000,00	380.000,00	27.000,00	100,00	7,11
3121 Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00			27.000,00	100,00	
313 Doprinosi na plaće	195.022,19	425.000,00	425.000,00	231.376,23	118,64	54,44
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	195.022,19			231.376,23	118,64	
32 Materijalni rashodi	370.875,35	2.016.000,00	2.016.000,00	395.609,36	106,67	19,62
321 Naknade troškova zaposlenima	193.681,36	1.040.000,00	1.040.000,00	224.468,76	115,90	21,58
3211 Službena putovanja	33.569,49			14.035,20	41,81	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	102.693,87			117.582,00	114,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.680,00			32.880,00	378,80	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	48.738,00			59.971,56	123,05	
322 Rashodi za materijal i energiju	23.454,96	280.000,00	280.000,00	18.509,05	78,91	6,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.098,56			6.353,83	37,16	
3222 Materijal i sirovine	1.128,90				0,00	
3223 Energija	2.838,22			6.235,27	219,69	
3225 Sitni inventar i auto gume	2.389,28			5.919,95	247,77	
323 Rashodi za usluge	98.282,33	535.500,00	535.500,00	115.350,30	117,37	21,54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.602,39			21.899,30	96,89	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.312,50			5.882,50	136,41	
3235 Zakupnine i najamnine	30.611,50			31.377,12	102,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge					0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	30.350,00			2.912,65	140,86	
3238 Računalne usluge	6.432,29			10.417,83	161,96	
3239 Ostale usluge	3.973,65			110,9	2,79	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.456,70	160.500,00	160.500,00	37.281,25	67,23	23,23
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	34.131,72			33.832,44	99,12	
3293 Repräsentacija	1.232,19			3.286,31	266,70	
3295 Pribrojbe i naknade	87,5			162,5	185,71	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.005,29				0,00	
34 Financijski rashodi	14.681,49	50.000,00	50.000,00	12.004,58	81,77	24,01
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	25.000,00	25.000,00	1.872,39	23,40	7,49
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000,00			1.872,39	23,40	

343 Ostali financijski rashodi		6.681,49	25.000,00	25.000,00	10.132,19	151,65	40,53
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.870,84			10.116,32	172,31	
3433 Zatezne kamate		0,74			15,87	2.144,59	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		809,91				0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	880.500,00	880.500,00	26.996,55	0,00	3,07
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	250.000,00	250.000,00			
412 Nematerijalna imovina		0	250.000,00	250.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	630.500,00	630.500,00	26.996,55		4,28
422 Postrojenja i oprema		0	630.500,00	630.500,00	26.996,55		4,28
4221 Uredska oprema i namještaj					26.996,55		
SVEUKUPNO RASHODI		1.943.440,15	6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	115,77	35,23

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Oznaka	Ostvarenje/izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan	Tekuci plan	Ostvarenje/izvršenje I-VI 2022.	Indeks/posto.	Indeks/posto.
I.	2.	3.	4.	5.	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	363.342,10	1.859.600,00	1.859.600,00	598.156,72	164,63	32,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	363.342,10	1.859.600,00	1.859.600,00	598.156,72	164,63	32,17
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	0,62	390.000,00	390.000,00	1.819,33	293.440,32	0,47
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,62	390.000,00	390.000,00	1.819,33	293.440,32	0,47
Izvor: 5 POMOĆI	1.018.681,45	4.136.900,00	4.136.900,00	1.643.987,79	161,38	39,74
Izvor: 51 Pomoći EU	987.625,14	3.740.000,00	3.740.000,00	895.715,39	90,69	23,95
Izvor: 52 Ostale pomoći	31.056,31	396.900,00	396.900,00	748.272,40	2.409,41	188,53
SVEUKUPNO	1.382.024,17	6.386.500,00	6.386.500,00	2.243.963,84	162,37	35,14
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	529.674,87	1.859.600,00	1.859.600,00	603.894,47	114,01	32,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	529.674,87	1.859.600,00	1.859.600,00	603.894,47	114,01	32,47
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.529,80	390.000,00	390.000,00			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.529,80	390.000,00	390.000,00			
Izvor: 5 POMOĆI	1.411.235,48	4.136.900,00	4.136.900,00	1.646.042,79	116,64	39,79
Izvor: 51 Pomoći EU	1.281.156,43	3.740.000,00	3.740.000,00	1.488.442,97	116,18	39,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	130.079,05	396.900,00	396.900,00	157.599,82	121,16	39,71
SVEUKUPNO	1.943.440,15	6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	115,77	35,23

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks/ posto	Indeks/ posto
	I-VI 2021.	I-VI 2022.					
I	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI							
Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	1.943.440,15	6.386.500,00	6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	115,77	35,23
311 Plaće (Bruto)	1.335.861,12	2.635.000,00	2.635.000,00	2.635.000,00	1.556.950,54	116,55	59,09
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	27.000,00	100	7,11
313 Doprinosi na plaće	195.022,19	425.000,00	425.000,00	425.000,00	231.376,23	118,64	54,44
321 Naknade troškova zaposlenima	193.681,36	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	224.468,76	115,9	21,58
322 Rashodi za materijal i energiju	23.454,96	280.000,00	280.000,00	280.000,00	18.509,05	78,91	6,61
323 Rashodi za usluge	98.282,33	535.500,00	535.500,00	535.500,00	115.350,30	117,37	21,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.456,70	160.500,00	160.500,00	160.500,00	37.281,25	67,23	23,23
342 Kamate za primijene kredite i zajmove	8.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.872,39	23,4	7,49
343 Ostali financijski rashodi	6.681,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.132,19	151,65	40,53
412 Nematerijalna imovina		250.000,00	250.000,00	250.000,00			
422 Postrojenja i oprema		630.500,00	630.500,00	630.500,00	26.996,55		4,28
SVEUKUPNO RASHODI	1.943.440,15	6.386.500,00	6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	115,77	35,23

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks /posto
	2022.	2	2022.	3	I-VI 2022.	4	
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		6.386.500,00	6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	2.249.937,26	35,23
9999995 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA		6.386.500,00	6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	2.249.937,26	35,23
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE		6.386.500,00	6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	2.249.937,26	35,23
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE		6.386.500,00	6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	2.249.937,26	35,23

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.		Tekući plan 2022.		Izvršenje I-VI 2022.		Indeks/post. 5=4/3*100
	1	2	3	4	5	6	
SVEUKUPNO		6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	2.249.937,26	35,23	
Razdjel: 18 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE		6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	2.249.937,26	35,23	
Glava: 18-2 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE		6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	2.249.937,26	35,23	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.859.600,00	1.859.600,00	603.894,47	603.894,47	32,47	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		390.000,00	390.000,00				
Izvor: 51 Pomoći EU		3.740.000,00	3.740.000,00	1.488.442,97	1.488.442,97	39,8	
Izvor: 52 Ostale pomoći		396.900,00	396.900,00	157.599,82	157.599,82	39,71	
1135 REGIONALNI KOORDINATOR		1.985.000,00	1.985.000,00	499.000,02	499.000,02	25,14	
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti		1.985.000,00	1.985.000,00	499.000,02	499.000,02	25,14	
311 Plaće (Bruto)		400.000,00	400.000,00	148.674,40	148.674,40	37,17	
3111 Plaće za redovan rad							
312 Ostali rashodi za zaposlene		380.000,00	380.000,00	27.000,00	27.000,00	7,11	
3121 Ostali rashodi za zaposlene							
313 Doprinosi na plaće		70.000,00	70.000,00	27.376,36	27.376,36	39,11	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje							
321 Naknade troškova zaposlenima		420.000,00	420.000,00	178.486,08	178.486,08	42,5	
3211 Službena putovanja				156,52	156,52		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				117.582,00	117.582,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.200,00	1.200,00		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				59.547,56	59.547,56		
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	30.000,00	3.701,05	3.701,05	12,34	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.590,01	2.590,01		
3223 Energija				623,54	623,54		
3225 Sitni inventar i auto gume				487,5	487,5		
323 Rashodi za usluge		135.000,00	135.000,00	67.173,08	67.173,08	49,76	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.189,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.882,50	
3235	Zakupnine i najamnine				2.909,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.912,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge				42.750,00	
3238	Računalne usluge				10.417,83	
3239	Ostale usluge				110,9	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00		34.584,47	34,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				33.832,44	
3293	Reprezentacija				589,53	
3295	Pristojbe i naknade				162,5	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	25.000,00		1.872,39	7,49
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.872,39	
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00		10.132,19	40,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				10.116,32	
3433	Zatezne kamate				15,87	
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	250.000,00			
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00			
1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	4.401.500,00	4.401.500,00		1.750.937,24	39,78
T114039	Suradnja za razvoj	4.401.500,00	4.401.500,00		1.750.937,24	39,78
311	Plaće (Bruto)	2.235.000,00	2.235.000,00		1.408.276,14	63,01
3111	Plaće za redovan rad				1.408.276,14	
313	Doprinosi na plaće	355.000,00	355.000,00		203.999,87	57,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				203.999,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	620.000,00	620.000,00		45.982,68	7,42
3211	Službena putovanja				13.878,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				31.680,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				424	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00		14.808,00	5,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.763,82	
3223	Energija				5.611,73	
3225	Sitni inventar i auto gume				5.432,45	
323	Rashodi za usluge	400.500,00	400.500,00		48.177,22	12,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				19.709,37	
3235	Zakupnine i najamnine				28.467,85	

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.500,00	60.500,00	2.696,78	4,46
3293 Reprerentacija				2.696,78	
422 Postrojenja i oprema		480.500,00	480.500,00	26.996,55	5,62
4221 Uredska oprema i namještaj				26.996,55	

KLASA: 400-04/22-01/01
 URBROJ: 2186-180-1-01/01-22-1
 Varaždin, 28. srpnja 2022.

Predsjednica Upravnog vijeća
 Karmen Emeršić



Javna ustanova za regionalni razvoj
Varaždinske županije

Obrazloženje Izvještaja o polugodišnjem izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu

Varaždin, srpanj 2022.



I. Obrazloženje

1. UVOD

Financijski plan JURA-e za 2022. godinu donijet je na 19. sjednici Upravnog vijeća JURA-e održanoj 22. studenog 2021. godine te na 21. sjednici Upravnog vijeća JURA-e održanoj 12. siječnja 2022. godine (dalje u tekstu: Financijski plan za 2022.) u iznosu od 6.386.600,00 kuna i objavljen je na internetskim stranicama JURA-e: www.rrvz.hr.

U polugodišnjem izvještaju o izvršenju za 2022. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima i rashodima kroz Izvorni i Tekući plan te podaci o njihovom izvršenju u prvoj polovici 2022. godine. Izvorni i tekući plan na kraju izvještajnog razdoblja su identični.

Sažetak Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja dan je u Tablici 1. Ujedno je prikazana i usporedba s izvršenje istog razdoblja prethodne godine.

Tablica 1. Sažetak A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja

Opis	Izvršeno I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Ideks/postotak 6=5/2*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	1.382.024,17	6.389.600,00	6.389.600,00	2.243.963,84	162,37	35,12
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.943.440,15	5.506.000,00	5.506.000,00	2.222.940,71	114,38	40,37
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	880.500,00	880.500,00	26.996,55	0,00	3,07
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-561.415,98	3.100,00	3.100,00	-5.973,42		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	1.382.024,17	6.389.600,00	6.389.600,00	2.243.963,84	162,37	35,12
RASHODI I IZDACI	1.943.440,15	6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	115,77	35,23
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu	0,00	0,00	0,00	0,00		
MANJAK PRIHODA za pokriće	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZLIKA - višak/manjak	-561.415,98	3.100,00	3.100,00	-5.973,42		

Iako Javna ustanova za regionalni razvoj ima odobreno prekoračenje po žiro računu primici i izdaci nisu planirani iz razloga što se prekoračenje koristi kroz godinu radi premošćenja razdoblja u kojem nastaju rashodi za provedbu projekata do uplate sredstava za sufinansiranje provedbe projekata, od strane ugovornih tijela. Primici i izdaci nisu planirani iz razloga što su krajem tekuće godine sredstva uplaćena. U izvršenju financijskog plana za prvu polovicu primici i izdaci nisu iskazani jer na kraju izvještajnog razdoblja nije korišteno prekoračenje po žiro računu.



2. PRIHODI

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godine JURA je ostvarila prihode u iznosu od 2.243.963,84 kune, odnosno 35,12% planiranih prihoda za 2022. godinu. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine ostvareno je 62,37% prihoda više.

Pregled ostvarenih prihoda u prvoj polovici 2022. godine prikazan je u Tablici 2.

Tablica 2. – prihodi po ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks -	Postotak
1.	2.	3.	4.	5.	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	1.382.024,17	6.389.600,00	6.389.600,00	2.243.963,84	162,37	35,12
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.018.681,45	4.520.000,00	4.520.000,00	1.643.987,79	161,38	36,37
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	259.085,22	0	0	0	0,00	0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	259.085,22	0	0	0	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.056,31	780.000,00	780.000,00	748.272,40	2.409,41	95,93
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.056,31	780.000,00	780.000,00	748.272,40	2.409,41	95,93
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	728.539,92	3.740.000,00	3.740.000,00	895.715,39	122,95	23,95
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	728.539,92	3.740.000,00	3.740.000,00	895.715,39	122,95	23,95
64 Prihodi od imovine	0,62	10.000,00	10.000,00	1.819,33	293.440,32	18,19
641 Prihodi od financijske imovine	0,62	10.000,00	10.000,00	1.819,33	293.440,32	18,19
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,62	10.000,00	10.000,00	1.819,33	293.440,32	18,19
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	363.342,10	1.859.600,00	1.859.600,00	598.156,72	164,63	32,17
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	363.342,10	1.859.600,00	1.859.600,00	598.156,72	164,63	32,17
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	363.342,10	1.839.600,00	1.839.600,00	596.536,93	164,18	32,43
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	1.619,79	0,00	8,10
SVEUKUPNO PRIHODI	1.382.024,17	6.389.600,00	6.389.600,00	2.243.963,84	162,37	35,12

U prvoj polovici 2022. godine, iz Proračuna Varaždinske županije, ostvareno je ukupno 596.156,72 kune, odnosno 32,17% planiranih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu (I.-VI. mjesec) ostvareno je 64,18% više prihoda iz nadležnog proračuna.

Prihodi iz nadležnog proračuna čine 26,66% ukupnih prihoda poslovanja u izvještajnom razdoblju.

Ostatak prihoda odnosi se na sufinanciranje projekata, odnosno na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i pomoći iz državnog proračuna.

Prihodi ostvareni temeljem provedbe EU projekata, iz proračuna EU, ostvareni su u iznosu 895.715,39 kuna, tj. 23,95 % ukupno planiranih prihoda s ove osnove za 2022. godinu.

Ujedno ostvareno je 748.272,40 kuna prihoda iz državnog proračuna za sufinanciranje projekta Suradnja za razvoj.

U polugodišnjem razdoblju 2022. godine ostvaren je i prihod od financijske imovine u iznosu od 1.819,33 kune. Isti se odnosi na prihode od kamata.



3. RASHODI

U polugodišnjem razdoblju ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.249.937,26 kuna, što čini 35,23% godišnjeg plana.

Tablica 3.: Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks	Postotak
1.	2.	3.	4.	5.	6=5/2*100	7=5/4*100
3 Rashodi poslovanja	1.943.440,15	5.506.000,00	5.506.000,00	2.222.940,71	114,38	40,37
31 Rashodi za zaposlene	1.557.883,31	3.440.000,00	3.440.000,00	1.815.326,77	116,53	52,77
311 Plaće (Bruto)	1.335.861,12	2.635.000,00	2.635.000,00	1.556.950,54	116,55	59,09
3111 Plaće za redovan rad	1.335.861,12			1.556.950,54	116,55	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	380.000,00	380.000,00	27.000,00	100,00	7,11
3121 Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00			27.000,00	100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	195.022,19	425.000,00	425.000,00	231.376,23	118,64	54,44
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	195.022,19			231.376,23	118,64	0,00
32 Materijalni rashodi	370.875,35	2.016.000,00	2.016.000,00	395.609,36	106,67	19,62
321 Naknade troškova zaposlenima	193.681,36	1.040.000,00	1.040.000,00	224.468,76	115,90	21,58
3211 Službena putovanja	33.569,49			14.035,20	41,81	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	102.693,87			117.582,00	114,50	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.680,00			32.880,00	378,80	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	48.738,00			59.971,56	123,05	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	23.454,96	280.000,00	280.000,00	18.509,05	78,91	6,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.098,56			6.353,83	37,16	0,00
3222 Materijal i sirovine	1.128,90				0,00	0,00
3223 Energija	2.838,22			6.235,27	219,69	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	2.389,28			5.919,95	247,77	0,00
323 Rashodi za usluge	98.282,33	535.500,00	535.500,00	115.350,30	117,37	21,54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.602,39			21.899,30	96,89	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.312,50			5.882,50	136,41	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	30.611,50			31.377,12	102,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				2.912,65	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	30.350,00			42.750,00	140,86	0,00
3238 Računalne usluge	6.432,29			10.417,83	161,96	0,00
3239 Ostale usluge	3.973,65			110,9	2,79	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.456,70	160.500,00	160.500,00	37.281,25	67,23	23,23
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	34.131,72			33.832,44	99,12	0,00
3293 Reprezentacija	1.232,19			3.286,31	266,70	0,00
3295 Pristojbe i naknade	87,5			162,5	185,71	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.005,29				0,00	0,00
34 Financijski rashodi	14.681,49	50.000,00	50.000,00	12.004,58	81,77	24,01
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	25.000,00	25.000,00	1.872,39	23,40	7,49
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000,00			1.872,39	23,40	0,00
343 Ostali financijski rashodi	6.681,49	25.000,00	25.000,00	10.132,19	151,65	40,53
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.870,84			10.116,32	172,31	0,00
3433 Zatezne kamate	0,74			15,87	2.144,59	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	809,91				0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	880.500,00	880.500,00	26.996,55	0,00	3,07
41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	0	250.000,00	250.000,00	0	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0	250.000,00	250.000,00	0	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	630.500,00	630.500,00	26.996,55	0,00	4,28
422 Postrojenja i oprema	0	630.500,00	630.500,00	26.996,55	0,00	4,28
4221 Uredska oprema i namještaj				26.996,55	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.943.440,15	6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	115,77	35,23



RASHODI POSLOVANJA

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije ima 19 zaposlenih djelatnika. U prvih 6 mjeseci 2022. godine ostvareni su rashodi za zaposlene u iznosu od 1.815.326,77 kuna, odnosno 52,77% od planiranog. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ova vrsta rashoda uvećana je za 16,55%. Razlog povećanja je novo zapošljavanje. Rashodi za zaposlene čine najveći udio ukupnih rashoda poslovanja. U prvoj polovici 2022. godine 80,68% ukupnih rashoda.

MATERIJALNI RASHODI izvršeni su u iznosu od 395.609,36 kuna, odnosno 19,62% od planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine realizacija ovih rashoda viša je za 6,67%.

FINANCIJSKI RASHODI ostvareni su u iznosu od 12.004,58 kuna. Financijske rashode čine kamate i usluge platnog prometa.

U izvještajnom razdoblju ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 26.996,55 kuna.

4. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija pokazuje ulaganje sredstava u pojedinu djelatnost. Rashodi JURA-e svrstani su u jednu funkcijsku klasifikaciju: Višenamjenski razvojni projekti.

Tablica 4. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks 6=5/2*10 0	Indeks 7=5/4*10 0
1	2	3	4	5		
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	1.943.440,1 5	6.386.500,0 0	6.386.500,0 0	2.249.937,2 6	115,77	35,23
311 Plaće (Bruto)	1.335.861,1 2	2.635.000,0 0	2.635.000,0 0	1.556.950,5 4	116,55	59,09
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	380.000,00	380.000,00	27.000,00	100	7,11
313 Doprinosi na plaće	195.022,19	425.000,00	425.000,00	231.376,23	118,64	54,44
321 Naknade troškova zaposlenima	193.681,36	1.040.000,0 0	1.040.000,0 0	224.468,76	115,9	21,58
322 Rashodi za materijal i energiju	23.454,96	280.000,00	280.000,00	18.509,05	78,91	6,61
323 Rashodi za usluge	98.282,33	535.500,00	535.500,00	115.350,30	117,37	21,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.456,70	160.500,00	160.500,00	37.281,25	67,23	23,23
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	25.000,00	25.000,00	1.872,39	23,4	7,49
343 Ostali financijski rashodi	6.681,49	25.000,00	25.000,00	10.132,19	151,65	40,53
412 Nematerijalna imovina		250.000,00	250.000,00			
422 Postrojenja i oprema		630.500,00	630.500,00	26.996,55		4,28
SVEUKUPNO RASHODI	1.943.440,1 5	6.386.500,0 0	6.386.500,0 0	2.249.937,2 6	115,77	35,23



5. RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 5: Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	35,23
9999995 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	35,23
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROSKE POSLOVE	6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	35,23
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	35,23

Poslovanje JURA-e nije u Financijskom planu razdijeljeno na više segmenata, toga I rashodi po organizacijskoj klasifikaciji čine jednu cjelinu.

6. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

U prvoj polovici 2022. godine izvršenje po programskoj klasifikaciji JURA-e obuhvaća rashode nastale provedbom Programa Regionalni koordinatork. U sklopu ovog programa obuhvaćeni su rashodi redovnog poslovanja JURA-e.

Drugi program spada u Programe Europskih poslova u sklopu kojeg se se planiraju i evidentiraju rashodi koji se odnose na provedbu EU projekata. U prvoj polovici 2022. godine Javna ustanova za regionalni razvoj provodila je projekt Suradnja za razvoj.

Tablica 6. Programska klasifikacija (izvještaj po programima i izvorima financiranja)

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	35,23
Razdjel: 18 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROSKE POSLOVE	6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	35,23
Glava: 18-2 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	6.386.500,00	6.386.500,00	2.249.937,26	35,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.859.600,00	1.859.600,00	603.894,47	32,47
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	390.000,00	390.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	3.740.000,00	3.740.000,00	1.488.442,97	39,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	396.900,00	396.900,00	157.599,82	39,71
1135 REGIONALNI KOORDINATOR	1.985.000,00	1.985.000,00	499.000,02	25,14
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.985.000,00	1.985.000,00	499.000,02	25,14
311 Plaće (Bruto)	400.000,00	400.000,00	148.674,40	37,17
3111 Plaće za redovan rad			148.674,40	
312 Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	380.000,00	27.000,00	7,11
3121 Ostali rashodi za zaposlene			27.000,00	
313 Doprinosi na plaće	70.000,00	70.000,00	27.376,36	39,11
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.376,36	
321 Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	420.000,00	178.486,08	42,5
3211 Službena putovanja			156,52	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			117.582,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			59.547,56	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	3.701,05	12,34
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.590,01	
3223 Energija			623,54	
3225 Sitni inventar i auto gume			487,5	
323 Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	67.173,08	49,76
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.189,93	



3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.882,50	
3235 Zakupnine i najamnine			2.909,27	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.912,65	
3237 Intelektualne i osobne usluge			42.750,00	
3238 Računalne usluge			10.417,83	
3239 Ostale usluge			110,9	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	34.584,47	34,58
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.832,44	
3293 Reprezentacija			589,53	
3295 Pristojbe i naknade			162,5	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	25.000,00	1.872,39	7,49
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.872,39	
343 Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	10.132,19	40,53
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.116,32	
3433 Zatezne kamate			15,87	
412 Nematerijalna imovina	250.000,00	250.000,00		
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00		
T1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	4.401.500,00	4.401.500,00	1.750.937,24	39,78
T114039 Suradnja za razvoj	4.401.500,00	4.401.500,00	1.750.937,24	39,78
311 Plaće (Bruto)	2.235.000,00	2.235.000,00	1.408.276,14	63,01
3111 Plaće za redovan rad			1.408.276,14	
313 Doprinosi na plaće	355.000,00	355.000,00	203.999,87	57,46
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			203.999,87	
321 Naknade troškova zaposlenima	620.000,00	620.000,00	45.982,68	7,42
3211 Službena putovanja			13.878,68	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			31.680,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			424	
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	14.808,00	5,92
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.763,82	
3223 Energija			5.611,73	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.432,45	
323 Rashodi za usluge	400.500,00	400.500,00	48.177,22	12,03
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.709,37	
3235 Zakupnine i najamnine			28.467,85	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500,00	60.500,00	2.696,78	4,46
3293 Reprezentacija			2.696,78	
422 Postrojenja i oprema	480.500,00	480.500,00	26.996,55	5,62
4221 Uredska oprema i namještaj			26.996,55	



NAZIV PROGRAMA:	Program 1135 Regionalni koordinator¹ AKTIVNOSTI A113501 - Rashodi za provođenje redovne djelatnosti
OPIS PROGRAMA:	Program obuhvaća aktivnosti koordinacije i poticanja regionalnog razvoja Varaždinske županije uključujući poslove javnih ovlasti i poslova od javnog interesa.
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o regionalnom razvoju RH Zakon o ustanovama Odluka županijske Skupštine od 18.04.2018.
OPIS AKTIVNOSTI/ PROJEKTA:	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 Zakona ² . Rashodi za provođenje redovne djelatnosti obuhvaćaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika Javne ustanove uključujući i prateće materijalne troškove.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:	Planirani rashodi za provođenje redovitih aktivnosti JURA-e u 2022. godini ograničeni su postavljenim limitima Županijskog proračuna. Do odstupanja u Projekciji za 2022. godinu dolazi zbog toga što će u sljedećoj godini JURA-a postati dio provedbenog tijela ITU mehanizma za ITU područje grada Varaždina. Naime, sukladno smjericama MRRFEU-a i SAFU-a, za navedene poslove biti će potrebno formirati zasebnu ustrojstvenu jedinicu, što podrazumijeva zapošljavanje novih djelatnika. Veći dio rashoda za obavljanje navedene aktivnosti, financirat će se kroz Projekt „Suradnja za razvoj“, ali određen iznos rashoda novozaposlenih djelatnika financirat će se i rashoda za provođenje redovne djelatnosti.
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: STRATEŠKI CILJ: 2.: Razvoj ljudskih potencijala PRIORITET: 2.3.: Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog sektora MJERA: 2.3.4.: Učinkovito upravljanje razvojem	

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 ³	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarenje I-VI 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./ broj	32	Regionalni koordinator	42	68	55	70
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./ broj	3	Regionalni koordinator	10	4	15	20
Broj evaluiranih projekata	Broj evaluiranih projekata iz ITU mehanizma	kom./ broj	0	Regionalni koordinator	5	0	10	10
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./ broj	0	Regionalni koordinator	2	0	2	2

³ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije



NAZIV PROGRAMA:	Program: 1140 – Programi europskih poslova⁴
OPIS PROGRAMA:	AKTIVNOSTI/PROJEKTI Program obuhvaća provedbu projekta Suradnja za razvoj
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 10.1.3.03.0002 (Suradnja za razvoj) Zakon o regionalnom razvoju Odluka županijske Skupštine od 18.04.2018.
OPIS AKTIVNOSTI/ PROJEKTA:	Aktivnosti sadržane u ovom programu provode se kroz provedbu projekta: T114039 -Suradnja za razvoj Cilj projekta je ojačati profesionalne kapacitete zaposlenika javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu EU projekata, a kroz savjetodavnu potporu JURA-e kao regionalnog 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. Kroz Aktivnost T114039 -Suradnja za razvoj pruža se podrška Osnivaču i njegovim proračunskim korisnicima (partnerima na projektu) u provedbi projekta „MI MOŽEMO“ (novi projekt asistencija u nastavi). 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 .
RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:	Planirani rashodi za provođenje projekta „Suradnja za razvoj“ 2022. godini planirani su sukladno postavljenim ograničenjima Županijskog proračuna. Obzirom na činjenicu da će JURA od 2022. godine postati dio provedbenog tijela ITU mehanizma za ITU područje grada Varaždina, a financiranje aktivnosti na poslovima ITU mehanizma planira se provoditi kroz projekt „Suradnja za razvoj“, potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva za vlastiti udio sufinanciranja projekta „Suradnja za razvoj.“
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: STRATEŠKI CILJ: 2.: Razvoj ljudskih potencijala PRIORITET: 2.3.: Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog sektora MJERA: 2.3.4.: Učinkovito upravljanje razvojem	

⁴ Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije



Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ⁵	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarenje I-VI 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj pripremljenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL@S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u pripremi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	kom./ broj	38	Regionalni koordinator	45	67	60	75
Broj provedenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL@S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u provedbi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	kom./ broj	14	Regionalni koordinator	19	17	25	35
% izrađenog županijskog Plana razvoja	% izrađenog Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027.	kom./ broj	30%	Regionalni koordinator	100%	50%	0	0
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne	kom./ broj	0	Regionalni koordinator	1	0%	2	2

⁵ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije



POSEBNI IZVJEŠTAJ

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU

Javna ustanova nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu.

Prema potrebi JURA koristi odobreno prekoračenje po žiro računu. Isto nije korišteno na kraju izvještajnog razdoblja.

Ujedno JURA nema danih zajmova niti potraživanja za dane zajmove.

Tablica 7: Popis izdanih jamstava

Redni broj	Vrsta instrumenta	br. dokumenta	datum izdavanja	vjerovnik	iznos jamstva	temelj za izdavanje	projekt/program
1.	Bjanko zadužnica	OV-2381/2019, OV-2382/2019, OV-2383/2019, OV-2384/2019	26.09.2019.	MRRFEU	2.150.000,00	Jamstvo po ugovoru	Fond za sufinanciranje EU projekata JPF.2019.-5.246 - "Suradnja za razvoj"
2.	Zadužnica	OV-1744/2020	08.07.2020.	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	1.500.000,00	Jamstvo po ugovoru	Ugovor o okvirnom kreditu po transakcijskom računu