

# SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE



SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA:  
IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE  
TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA,  
BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA, JALŽABET, KLENOVNIK,  
LJUBEŠĆICA, MALI BUKOVEC, MARTIJANEC, MARUŠEVEC,  
PETRIJANEC, SRAČINEC, SVETI ĐURĐ, SVETI ILIJA, TRNOVEC  
BARTOLOVEČKI, VELIKI BUKOVEC, VIDOVEC, **2011.**  
VINICA I VISOKO

|                       |                              |                        |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| BROJ: 40 — Godina XIX | Varaždin, 14. prosinca 2011. | List izlazi po potrebi |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|

## SADRŽAJ

|   |      |   |      |
|---|------|---|------|
| <b>VARAŽDINSKA ŽUPANIJA<br/>AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>                                 | 42.  | Program javnih potreba u kulturi, sportu<br>i tehničkoj kulturi za 2012. godinu | 1716 |
| 40. Proračun Varaždinske županije za 2012.<br>godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu | 1681 | 43. Program rada Županijske skupštine Va-<br>raždinske županije za 2012. godinu | 1717 |
| 41. Odluka o izvršavanju Proračuna Varaž-<br>dinske županije za 2012. godinu              | 1714 | 44. Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu<br>skrb u Varaždinskoj županiji     | 1725 |

## VARAŽDINSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

### 40.

Temeljem odredbi članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08), te članka 30. točka 9. Statuta Varaždinske županije («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 15/09, 27/09, 48/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 13. prosinca 2011. godine, donosi

### PRORAČUN

**Varaždinske županije za 2012. godinu  
i projekcije za 2013. i 2014. godinu**

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Proračun Varaždinske županije za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja kako slijedi:

u kunama

| O P I S  | Plan za 2012.  | Projekcija za 2013. | Projekcija za 2014. |
|--|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                |                |                     |                     |
| 1.1. PRIHODI POSLOVANJA                          | 186.191.819,00 | 190.757.322,00      | 195.818.131,00      |
| 1.2. PRIHODI OD PRODAJE<br>NEFINANCIJSKE IMOVINE | 20.000,00      | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 2.1. RASHODI POSLOVANJA                          | 168.410.670,00 | 171.867.222,00      | 170.564.952,00      |

u kunama

| O P I S   | Plan za 2012.        | Projekcija za 2013.  | Projekcija za 2014.  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCI. IMOVINE           | 25.810.609,00        | 21.810.100,00        | 23.073.179,00        |
| 3. <b>RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)</b>          | <b>-8.009.460,00</b> | <b>-2.900.000,00</b> | <b>2.200.000,00</b>  |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>                        |                      |                      |                      |
| 1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA     | 33.000.000,00        | 7.600.000,00         | 2.600.000,00         |
| 2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA  | 4.948.980,00         | 4.700.000,00         | 4.800.000,00         |
| 3. <b>NETO FINANCIRANJE (1.-2.)</b>                 | <b>28.051.020,00</b> | <b>2.900.000,00</b>  | <b>-2.200.000,00</b> |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |                      |                      |                      |
| 1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)           | -20.041.560,00       | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. RASPOLOŽIVA SREDSTVA                             | -20.041.560,00       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PRORAČUN UKUPNO</b>                              |                      |                      |                      |
| 1. PRIHODI I PRIMICI                                | 199.170.259,00       | 198.377.322,00       | 198.438.131,00       |
| 2. RASHODI I IZDACI                                 | 199.170.259,00       | 198.377.322,00       | 198.438.131,00       |
| 3. <b>RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2012. godinu i projekcijama za 2013. i 2014. godinu, kako slijedi:

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

| Broj konta | VRSTA PRIHODA / RASHODA   | Plan za 2012.         | Projekcija za 2013.   | Projekcija za 2014.   |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>6</b>   | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>   | <b>186.191.819,00</b> | <b>190.757.322,00</b> | <b>195.818.131,00</b> |
| <b>61</b>  | <b>PRIHODI OD POREZA</b>  | <b>81.981.832,00</b>  | <b>85.667.425,00</b>  | <b>90.446.788,00</b>  |
| 611        | Porez i preiz na dohodak  | 73.413.832,00         |                       |                       |
| 613        | Porezi na imovinu   | 70.000,00             |                       |                       |
| 614        | Porezi na robu i usluge   | 8.497.000,00          |                       |                       |
| 616        | Ostali prihodi od poreza  | 1.000,00              |                       |                       |
| <b>63</b>  | <b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJ. UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>                             | <b>94.394.390,00</b>  | <b>95.119.781,00</b>  | <b>95.269.587,00</b>  |
| 633        | Pomoći iz proračuna   | 21.078.341,00         |                       |                       |
| 635        | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije   | 73.316.049,00         |                       |                       |
| <b>64</b>  | <b>PRIHODI OD IMOVINE</b>   | <b>5.327.000,00</b>   | <b>5.366.000,00</b>   | <b>5.366.000,00</b>   |
| 641        | Prihodi od financijske imovine  | 122.000,00            |                       |                       |
| 642        | Prihodi od nefinancijske imovine  | 4.755.000,00          |                       |                       |
| 643        | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 450.000,00            |                       |                       |
| <b>65</b>  | <b>PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA</b>                              | <b>4.088.597,00</b>   | <b>4.204.116,00</b>   | <b>4.335.756,00</b>   |
| 651        | Upravne i administrativne pristojbe   | 3.708.597,00          |                       |                       |
| 652        | Prihodi po posebnim propisima   | 380.000,00            |                       |                       |
| <b>66</b>  | <b>OSTALI PRIHODI</b>   | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>     |
| 661        | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga  | 400.000,00            |                       |                       |
| <b>7</b>   | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      |
| <b>71</b>  | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV. IMOVINE</b>   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      |
| 711        | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                                     | 20.000,00             |                       |                       |

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA PRIHODA / RASHODA  | Plan za<br>2012.      | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>3</b>      | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>  | <b>168.410.670,00</b> | <b>171.867.222,00</b>  | <b>170.564.952,00</b>  |
| <b>31</b>     | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | <b>15.033.014,00</b>  | <b>16.358.569,00</b>   | <b>16.723.753,00</b>   |
| 311           | Plaće (Bruto)  | 11.101.700,00         |                        |                        |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene  | 2.027.540,00          |                        |                        |
| 313           | Doprinosi na plaće   | 1.903.774,00          |                        |                        |
| <b>32</b>     | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>   | <b>112.489.053,00</b> | <b>116.424.698,00</b>  | <b>117.157.248,00</b>  |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima   | 11.472.304,00         |                        |                        |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 27.852.276,00         |                        |                        |
| 323           | Rashodi za usluge  | 68.426.699,00         |                        |                        |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa                                    | 189.000,00            |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 4.548.774,00          |                        |                        |
| <b>34</b>     | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>   | <b>1.664.932,00</b>   | <b>1.573.469,00</b>    | <b>1.590.774,00</b>    |
| 342           | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 200.000,00            |                        |                        |
| 343           | Ostali financijski rashodi   | 1.464.932,00          |                        |                        |
| <b>35</b>     | <b>SUBVENCIJE</b>  | <b>2.670.000,00</b>   | <b>2.370.000,00</b>    | <b>2.220.000,00</b>    |
| 352           | Subvencije trg. društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.670.000,00          |                        |                        |
| <b>36</b>     | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br/>OPĆE DRŽAVE</b>                           | <b>8.487.880,00</b>   | <b>8.293.165,00</b>    | <b>6.686.177,00</b>    |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna  | 8.487.880,00          |                        |                        |
| <b>37</b>     | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA<br/>TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>   | <b>17.812.000,00</b>  | <b>17.797.000,00</b>   | <b>17.852.000,00</b>   |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima<br>iz proračuna                             | 17.812.000,00         |                        |                        |
| <b>38</b>     | <b>OSTALI RASHODI</b>  | <b>10.253.791,00</b>  | <b>9.050.321,00</b>    | <b>8.335.000,00</b>    |
| 381           | Tekuće donacije  | 9.613.791,00          |                        |                        |
| 382           | Kapitalne donacije   | 70.000,00             |                        |                        |
| 385           | Izvanredni rashodi   | 200.000,00            |                        |                        |
| 386           | Kapitalne pomoći   | 370.000,00            |                        |                        |
| <b>4</b>      | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</b>                                 | <b>25.810.609,00</b>  | <b>21.810.100,00</b>   | <b>23.073.179,00</b>   |
| <b>41</b>     | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE<br/>DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                      | <b>54.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>       | <b>60.000,00</b>       |
| 412           | Nematerijalna imovina  | 54.000,00             |                        |                        |
| <b>42</b>     | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE<br/>DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                        | <b>17.250.609,00</b>  | <b>14.714.100,00</b>   | <b>16.902.179,00</b>   |
| 421           | Građevinski objekti  | 4.549.471,00          |                        |                        |
| 422           | Postrojenja i oprema   | 11.931.138,00         |                        |                        |
| 423           | Prijevozna sredstva  | 615.000,00            |                        |                        |
| 426           | Nematerijalna proizvedena imovina  | 155.000,00            |                        |                        |
| <b>45</b>     | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA<br/>NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>                   | <b>8.506.000,00</b>   | <b>7.036.000,00</b>    | <b>6.111.000,00</b>    |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim<br>objektima                                      | 8.506.000,00          |                        |                        |

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA PRIMITKA / IZDATKA                                | Plan za<br>2012.     | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>8</b>      | <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE<br/>I ZADUŽIVANJA</b> | <b>33.000.000,00</b> | <b>7.600.000,00</b>    | <b>2.600.000,00</b>    |

u kunama

| Broj konta | VRSTA PRIMITKA / IZDATKA   | Plan za 2012. | Projekcija za 2013. | Projekcija za 2014. |
|------------|--|---------------|---------------------|---------------------|
| 81         | PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI)<br>GLAVNICE DANIH ZAJMOVA  | 200.000,00    | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 816        | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora  | 200.000,00    |                     |                     |
| 83         | PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI   | 27.800.000,00 | 7.500.000,00        | 2.500.000,00        |
| 832        | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru              | 27.800.000,00 |                     |                     |
| 84         | PRIMICI OD ZADUŽIVANJA   | 5.000.000,00  | 0,00                | 0,00                |
| 844        | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.000.000,00  |                     |                     |

u kunama

| Broj konta | VRSTA PRIMITKA / IZDATKA   | Plan za 2012. | Projekcija za 2013. | Projekcija za 2014. |
|------------|--|---------------|---------------------|---------------------|
| 5          | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA  | 4.948.980,00  | 4.700.000,00        | 4.800.000,00        |
| 51         | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE   | 1.250.000,00  | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| 514        | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 1.250.000,00  |                     |                     |
| 53         | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI  | 30.000,00     | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 532        | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru   | 30.000,00     |                     |                     |
| 54         | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA  | 3.668.980,00  | 3.670.000,00        | 3.770.000,00        |
| 544        | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.668.980,00  |                     |                     |

## II. POSEBNI DIO

## Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna Varaždinske županije za 2012. godinu u iznosu od 199.170.259,00 kuna iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima, nositeljima i korisnicima kako slijedi:

u kunama

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | Plan za 2012.         | Projekcija za 2013.   | Projekcija za 2014.   |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            | <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                  | <b>199.170.259,00</b> | <b>198.377.322,00</b> | <b>198.438.131,00</b> |
|            | <b>RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>               | <b>5.796.477,00</b>   | <b>7.538.323,00</b>   | <b>4.427.661,00</b>   |
|            | <b>GLAVA 01 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>                            | <b>2.298.000,00</b>   | <b>3.948.000,00</b>   | <b>2.328.000,00</b>   |
|            | Program 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE      | 1.530.000,00          | 1.530.000,00          | 1.580.000,00          |
|            | Aktivnost A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine | 1.530.000,00          | 1.530.000,00          | 1.580.000,00          |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |                       |                       |                       |
| 32         | MATERIJALNI RASHODI   | 1.530.000,00          | 1.530.000,00          | 1.580.000,00          |
| 323        | Rashodi za usluge   | 100.000,00            |                       |                       |
| 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 1.430.000,00          |                       |                       |

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | Plan za<br>2012.  | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|--|-------------------|------------------------|------------------------|
|               | Program 1010 OSTALI PROGRAMI<br>ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE                                   | 768.000,00        | 2.418.000,00           | 748.000,00             |
|               | <b>Aktivnost A101001 Antikorupcijsko povjerenstvo</b>                                  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>       | <b>10.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 10.000,00         | 10.000,00              | 10.000,00              |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 10.000,00         |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A101002 Koordinacija za ljudska prava</b>                                 | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>       | <b>20.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 20.000,00         | 20.000,00              | 20.000,00              |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 20.000,00         |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A101003 Povjerenstvo za<br/>ravnopravnost spolova</b>                     | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>       | <b>15.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 15.000,00         | 15.000,00              | 15.000,00              |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 15.000,00         |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A101004 Županijske nagrade</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>       | <b>40.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 40.000,00         | 40.000,00              | 40.000,00              |
| 323           | Rashodi za usluge  | 40.000,00         |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A101005 Županijske proslave<br/>i pokroviteljstva</b>                     | <b>105.000,00</b> | <b>105.000,00</b>      | <b>105.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 90.000,00         | 90.000,00              | 90.000,00              |
| 323           | Rashodi za usluge  | 30.000,00         |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 60.000,00         |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 15.000,00         | 15.000,00              | 15.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije  | 15.000,00         |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A101006 Hrvatska zajednica županija</b>                                   | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 100.000,00        | 100.000,00             | 100.000,00             |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 100.000,00        |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A101008 Sredstva za rad političkih<br/>stranaka</b>                       | <b>350.000,00</b> | <b>350.000,00</b>      | <b>350.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 350.000,00        | 350.000,00             | 350.000,00             |
| 381           | Tekuće donacije  | 350.000,00        |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A101009 Sredstva za rad Vijeća<br/>srpske nacionalne manjine</b>          | <b>44.000,00</b>  | <b>44.000,00</b>       | <b>44.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 44.000,00         | 44.000,00              | 44.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije  | 44.000,00         |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A101010 Sredstva za rad predstavnika<br/>bošnjačke nacionalne manjine</b> | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>        | <b>6.600,00</b>        |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 6.600,00          | 6.600,00               | 6.600,00               |
| 381           | Tekuće donacije  | 6.600,00          |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A101011 Sredstva za rad predstavnika<br/>romske nacionalne manjine</b>    | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>        | <b>5.500,00</b>        |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 5.500,00          | 5.500,00               | 5.500,00               |
| 381           | Tekuće donacije  | 5.500,00          |                        |                        |

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | Plan za<br>2012.    | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|
|               | <b>Aktivnost A101012 Savjet mladih<br/>Varaždinske županije</b>                            | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>       | <b>20.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 20.000,00           | 20.000,00              | 20.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije  | 20.000,00           |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A101013 Vijeće slovenske<br/>nacionalne manjine</b>                           | <b>27.500,00</b>    | <b>27.500,00</b>       | <b>27.500,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 27.500,00           | 27.500,00              | 27.500,00              |
| 381           | Tekuće donacije  | 27.500,00           |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A101014 Sredstva za rad predstavnika<br/>albanske nacionalne manjine</b>      | <b>4.400,00</b>     | <b>4.400,00</b>        | <b>4.400,00</b>        |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 4.400,00            | 4.400,00               | 4.400,00               |
| 381           | Tekuće donacije  | 4.400,00            |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A101016 Aktivnosti vezane uz<br/>provedbu izbora</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>1.650.000,00</b>    | <b>0,00</b>            |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 0,00                | 1.423.000,00           | 0,00                   |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 0,00                | 227.000,00             | 0,00                   |
|               | <b>Aktivnost A101018 Vijeće za prevenciju</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b>            |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 20.000,00           | 20.000,00              | 0,00                   |
| 381           | Tekuće donacije  | 20.000,00           |                        |                        |
|               | <b>GLAVA 03 ŽUPAN</b>  | <b>3.498.477,00</b> | <b>3.590.323,00</b>    | <b>2.099.661,00</b>    |
|               | <b>Program 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA<br/>IZVRŠNOG TIJELA</b>                           | <b>2.088.997,00</b> | <b>2.094.270,00</b>    | <b>2.099.661,00</b>    |
|               | <b>Aktivnost A102001 Redovna aktivnost<br/>izvršnog tijela</b>                             | <b>1.793.997,00</b> | <b>1.799.270,00</b>    | <b>1.804.661,00</b>    |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 31            | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.203.997,00        | 1.209.270,00           | 1.214.661,00           |
| 311           | Plaće (Bruto)  | 1.027.300,00        |                        |                        |
| 313           | Doprinosi na plaće   | 176.697,00          |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 590.000,00          | 590.000,00             | 590.000,00             |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima   | 250.000,00          |                        |                        |
| 323           | Rashodi za usluge  | 100.000,00          |                        |                        |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 5.000,00            |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 235.000,00          |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A102002 Udruge od općeg značaja</b>   | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>       | <b>40.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 40.000,00           | 40.000,00              | 40.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije  | 40.000,00           |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A102004 Proračunska zaliha</b>  | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>      | <b>200.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 200.000,00          | 200.000,00             | 200.000,00             |
| 385           | Izvanredni rashodi   | 200.000,00          |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A102005 Udruge i radna tijela za<br/>promicanje i razvoj civilnog društva</b> | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>       | <b>25.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 25.000,00           | 25.000,00              | 25.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije  | 25.000,00           |                        |                        |

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | Plan za<br>2012.    | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|
|               | <b>Aktivnost A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«</b>                       | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>       | <b>30.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 53            | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI  | 30.000,00           | 30.000,00              | 30.000,00              |
| 532           | Dionice i udjeli u glavnici trg. društ. u jav. sektoru                       | 30.000,00           |                        |                        |
|               | Program 1040 POMOĆI UNUTAR OPĆEG<br>PRORAČUNA                                | 1.409.480,00        | 1.496.053,00           | 0,00                   |
|               | <b>Aktivnost A104001 Pomoći gradovima i općinama</b>                         | <b>1.409.480,00</b> | <b>1.496.053,00</b>    | <b>0,00</b>            |
|               | <b>Izvor OSTALE POMOĆI</b>   |                     |                        |                        |
| 36            | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br>OPĆE DRŽAVE                             | 1.409.480,00        | 1.496.053,00           | 0,00                   |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.409.480,00        | 1.496.053,00           | 0,00                   |
|               | <b>RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA<br/>POSLOVE ŽUPANA</b>                       | <b>2.275.000,00</b> | <b>2.165.000,00</b>    | <b>2.235.000,00</b>    |
|               | <b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE<br/>ŽUPANA</b>                          | <b>2.275.000,00</b> | <b>2.165.000,00</b>    | <b>2.235.000,00</b>    |
|               | Program 1060 AKTIVNOSTI IZ<br>NADLEŽNOSTI ODJELA                             | 1.195.000,00        | 1.195.000,00           | 1.195.000,00           |
|               | <b>Aktivnost A106001 Javna uprava i administracija</b>                       | <b>1.035.000,00</b> | <b>1.035.000,00</b>    | <b>1.035.000,00</b>    |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 1.020.000,00        | 1.020.000,00           | 1.020.000,00           |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima   | 20.000,00           |                        |                        |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 60.000,00           |                        |                        |
| 323           | Rashodi za usluge  | 800.000,00          |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 140.000,00          |                        |                        |
| 37            | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA<br>TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE       | 15.000,00           | 15.000,00              | 15.000,00              |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima<br>iz proračuna                       | 15.000,00           |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A106002 Rashodi protokola</b>                                   | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>      | <b>110.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 100.000,00          | 100.000,00             | 100.000,00             |
| 323           | Rashodi za usluge  | 30.000,00           |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 70.000,00           |                        |                        |
| 37            | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA<br>TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE       | 10.000,00           | 10.000,00              | 10.000,00              |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima<br>iz proračuna                       | 10.000,00           |                        |                        |
|               | <b>Tekući projekt T106002 Moderna javna uprava</b>                           | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>       | <b>50.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 50.000,00           | 50.000,00              | 50.000,00              |
| 323           | Rashodi za usluge  | 50.000,00           |                        |                        |
|               | Program 1360 OPREMANJE<br>I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA                  | 1.080.000,00        | 970.000,00             | 1.040.000,00           |
|               | <b>Aktivnost A136004 Održavanje informatičkog<br/>sustava</b>                | <b>530.000,00</b>   | <b>540.000,00</b>      | <b>540.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 530.000,00          | 540.000,00             | 540.000,00             |
| 323           | Rashodi za usluge  | 530.000,00          |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A136005 Održavanje sustava<br/>upravljanja kvalitetom (ISO)</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>       | <b>50.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 50.000,00           | 60.000,00              | 50.000,00              |
| 323           | Rashodi za usluge  | 50.000,00           |                        |                        |

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | Plan za<br>2012.     | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|
|               | <i>Tekući projekt T136004 Nabava opreme za<br/>upravne odjele i računalne usluge</i>               |                      |                        |                        |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>500.000,00</b>    | <b>370.000,00</b>      | <b>450.000,00</b>      |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 60.000,00            | 60.000,00              | 60.000,00              |
| 323           | Rashodi za usluge  | 60.000,00            |                        |                        |
| 42            | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE<br>DUGOTRAJNE IMOVINE  | 440.000,00           | 310.000,00             | 390.000,00             |
| 422           | Postrojenja i oprema   | 340.000,00           |                        |                        |
| 426           | Nematerijalna proizvedena imovina  | 100.000,00           |                        |                        |
|               | <b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA<br/>GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ<br/>I EUROPSKE INTEGRACIJE</b> | <b>11.219.000,00</b> | <b>10.009.000,00</b>   | <b>9.439.000,00</b>    |
|               | <b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,<br/>REGIONALNI RAZVOJ I EUROPSKE INTEGRACIJE</b>        | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>       | <b>40.000,00</b>       |
|               | Program 1070 AKTIVNOSTI IZ<br>NADLEŽNOSTI ODJELA   | 40.000,00            | 40.000,00              | 40.000,00              |
|               | <i>Aktivnost A107001 Javna uprava i administracija</i>   | <i>40.000,00</i>     | <i>40.000,00</i>       | <i>40.000,00</i>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                      |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 35.000,00            | 35.000,00              | 35.000,00              |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima   | 10.000,00            |                        |                        |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 22.000,00            |                        |                        |
| 323           | Rashodi za usluge  | 3.000,00             |                        |                        |
| 37            | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA<br>TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE                             | 5.000,00             | 5.000,00               | 5.000,00               |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima<br>iz proračuna   | 5.000,00             |                        |                        |
|               | <b>GLAVA 02 GOSPODARSTVO I EUROPSKE<br/>INTEGRACIJE</b>  | <b>1.694.000,00</b>  | <b>1.254.000,00</b>    | <b>954.000,00</b>      |
|               | Program 1140 PROGRAMI EUROPSKIH<br>INTEGRACIJA   | 1.694.000,00         | 1.254.000,00           | 954.000,00             |
|               | <i>Aktivnost A114001 Skupština europskih regija<br/>(SER)</i>                                      | <i>80.000,00</i>     | <i>90.000,00</i>       | <i>90.000,00</i>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                      |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 80.000,00            | 90.000,00              | 90.000,00              |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 80.000,00            |                        |                        |
|               | <i>Aktivnost A114002 Savjet za EU integracije</i>  | <i>110.000,00</i>    | <i>110.000,00</i>      | <i>110.000,00</i>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                      |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 10.000,00            | 10.000,00              | 10.000,00              |
| 323           | Rashodi za usluge  | 5.000,00             |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.000,00             |                        |                        |
|               | <b>Izvor OSTALE POMOĆI</b>   |                      |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 100.000,00           | 100.000,00             | 100.000,00             |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 100.000,00           |                        |                        |
|               | <i>Aktivnost A114003 Članarine europskim<br/>integracijama</i>                                     | <i>34.000,00</i>     | <i>34.000,00</i>       | <i>34.000,00</i>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                      |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 34.000,00            | 34.000,00              | 34.000,00              |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 34.000,00            |                        |                        |
|               | <i>Tekući projekt T114001 Seminari, stručni skupovi,<br/>radionice i struč. usavršavanja</i>       | <i>100.000,00</i>    | <i>100.000,00</i>      | <i>100.000,00</i>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                      |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 100.000,00           | 100.000,00             | 100.000,00             |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima   | 80.000,00            |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 20.000,00            |                        |                        |



u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | Plan za<br>2012.    | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|
|               | <i>Tekući projekt T114002 Ured u Bruxellesu</i>  | <i>170.000,00</i>   | <i>170.000,00</i>      | <i>170.000,00</i>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 170.000,00          | 170.000,00             | 170.000,00             |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima   | 20.000,00           |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 150.000,00          |                        |                        |
|               | <i>Tekući projekt T114004 Međunarodni projekti<br/>europskih integracija</i>             | <i>1.200.000,00</i> | <i>750.000,00</i>      | <i>450.000,00</i>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 250.000,00          | 50.000,00              | 50.000,00              |
| 323           | Rashodi za usluge  | 250.000,00          |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 950.000,00          | 500.000,00             | 300.000,00             |
| 381           | Tekuće donacije  | 950.000,00          |                        |                        |
|               | <b>Izvor OSTALE POMOĆI</b>   |                     |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 0,00                | 200.000,00             | 100.000,00             |
| 381           | Tekuće donacije  | 0,00                |                        |                        |
|               | <b>GLAVA 03 REGIONALNI RAZVOJ</b>  | <b>6.570.000,00</b> | <b>5.950.000,00</b>    | <b>5.800.000,00</b>    |
|               | Program 1150 RASHODI U FUNKCIJI RAZVOJA<br>OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA                    | 3.220.000,00        | 3.200.000,00           | 3.000.000,00           |
|               | <i>Aktivnost A115001 GARA</i>  | <i>1.250.000,00</i> | <i>1.250.000,00</i>    | <i>1.250.000,00</i>    |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 250.000,00          | 250.000,00             | 250.000,00             |
| 381           | Tekuće donacije  | 250.000,00          |                        |                        |
|               | <b>Izvor OSTALE POMOĆI</b>   |                     |                        |                        |
| 51            | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE   | 1.000.000,00        | 1.000.000,00           | 1.000.000,00           |
| 514           | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima<br>u javnom sektoru                          | 1.000.000,00        |                        |                        |
|               | <i>Aktivnost A115002 Poslovne zone</i>   | <i>100.000,00</i>   | <i>50.000,00</i>       | <i>50.000,00</i>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 100.000,00          | 50.000,00              | 50.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije  | 100.000,00          |                        |                        |
|               | <i>Aktivnost A115003 Gospodarsko-turističke<br/>manifestacije</i>                        | <i>170.000,00</i>   | <i>200.000,00</i>      | <i>200.000,00</i>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 170.000,00          | 200.000,00             | 200.000,00             |
| 381           | Tekuće donacije  | 170.000,00          |                        |                        |
|               | <i>Tekući projekt T115001 Regionalna<br/>razvojna agencija</i>                           | <i>1.700.000,00</i> | <i>1.700.000,00</i>    | <i>1.500.000,00</i>    |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 1.700.000,00        | 480.732,00             | 408.231,00             |
| 381           | Tekuće donacije  | 1.700.000,00        |                        |                        |
|               | <b>Izvor POMOĆI EU</b>   |                     |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 0,00                | 1.219.268,00           | 1.091.769,00           |
| 381           | Tekuće donacije  | 0,00                |                        |                        |
|               | Program 1160 PROGRAM RAZVOJA<br>OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA                      | 3.350.000,00        | 2.750.000,00           | 2.800.000,00           |
|               | <i>Tekući projekt T116001 Regresiranje kamata<br/>za poduzetničke kredite</i>            | <i>1.850.000,00</i> | <i>1.850.000,00</i>    | <i>1.800.000,00</i>    |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 35            | SUBVENCIJE   | 870.000,00          | 875.000,00             | 825.000,00             |
| 352           | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora | 870.000,00          |                        |                        |

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | Plan za<br>2012.    | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|
|               | <b>Izvor OSTALE POMOĆI</b>  |                     |                        |                        |
| 35            | SUBVENCIJE  | 980.000,00          | 975.000,00             | 975.000,00             |
| 352           | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora   | 980.000,00          |                        |                        |
|               | <i>Tekući projekt T116003 Razvoj turizma - ostali programi</i>                          | <i>200.000,00</i>   | <i>200.000,00</i>      | <i>200.000,00</i>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                     |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 200.000,00          | 200.000,00             | 200.000,00             |
| 381           | Tekuće donacije   | 200.000,00          |                        |                        |
|               | <i>Tekući projekt T116004 Programi razvoja gospodarstva</i>                             | <i>1.300.000,00</i> | <i>700.000,00</i>      | <i>800.000,00</i>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                     |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 400.000,00          | 0,00                   | 0,00                   |
| 381           | Tekuće donacije   | 400.000,00          |                        |                        |
|               | <b>Izvor OSTALE POMOĆI</b>  |                     |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 900.000,00          | 700.000,00             | 800.000,00             |
| 381           | Tekuće donacije   | 900.000,00          |                        |                        |
|               | <b>GLAVA 04 KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET</b>   | <b>2.915.000,00</b> | <b>2.765.000,00</b>    | <b>2.645.000,00</b>    |
|               | Program 1050 JAVNI RED I SIGURNOST  | 1.350.000,00        | 1.390.000,00           | 1.370.000,00           |
|               | <i>Aktivnost A105001 Sufinanciranje redovnih aktivnosti civilne zaštite</i>             | <i>0,00</i>         | <i>50.000,00</i>       | <i>50.000,00</i>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                     |                        |                        |
| 36            | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE   | 0,00                | 50.000,00              | 50.000,00              |
|               | <i>Aktivnost A105002 Službe spašavanja</i>  | <i>40.000,00</i>    | <i>50.000,00</i>       | <i>50.000,00</i>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                     |                        |                        |
| 36            | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE   | 20.000,00           | 25.000,00              | 25.000,00              |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna   | 20.000,00           |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 20.000,00           | 25.000,00              | 25.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije   | 20.000,00           |                        |                        |
|               | <i>Aktivnost A105003 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti</i> | <i>680.000,00</i>   | <i>710.000,00</i>      | <i>720.000,00</i>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                     |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 680.000,00          | 710.000,00             | 720.000,00             |
| 381           | Tekuće donacije   | 680.000,00          |                        |                        |
|               | <i>Aktivnost A105004 Sufinanciranje redovnih aktivnosti zaštite i spašavanja</i>        | <i>500.000,00</i>   | <i>450.000,00</i>      | <i>420.000,00</i>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI   | 300.000,00          | 150.000,00             | 150.000,00             |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju   | 150.000,00          |                        |                        |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 150.000,00          |                        |                        |
| 36            | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE   | 120.000,00          | 120.000,00             | 70.000,00              |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna   | 120.000,00          |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 30.000,00           | 30.000,00              | 50.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije   | 30.000,00           |                        |                        |
| 42            | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  | 50.000,00           | 50.000,00              | 50.000,00              |
| 422           | Postrojenja i oprema  | 50.000,00           |                        |                        |

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | Plan za<br>2012.  | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|--|-------------------|------------------------|------------------------|
| 32            | <b>Izvor OSTALE POMOĆI</b><br>MATERIJALNI RASHODI  | 0,00              | 100.000,00             | 100.000,00             |
|               | <i>Aktivnost A105005 Financiranje aktivnosti<br/>obrane i sigurnosti</i>                   | <i>80.000,00</i>  | <i>80.000,00</i>       | <i>80.000,00</i>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 80.000,00         | 80.000,00              | 80.000,00              |
| 323           | Rashodi za usluge  | 80.000,00         |                        |                        |
|               | <i>Tekući projekt T105001 Vatrogasna oprema</i>  | <i>50.000,00</i>  | <i>50.000,00</i>       | <i>50.000,00</i>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 50.000,00         | 50.000,00              | 50.000,00              |
| 382           | Kapitalne donacije   | 50.000,00         |                        |                        |
|               | Program 1120 PROGRAM ENERGETIKE  | 800.000,00        | 750.000,00             | 700.000,00             |
|               | <i>Aktivnost A112001 Projekti energetske učinkovitosti</i>                                 | <i>600.000,00</i> | <i>600.000,00</i>      | <i>600.000,00</i>      |
|               | <b>Izvor OSTALE POMOĆI</b>   |                   |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 600.000,00        | 600.000,00             | 600.000,00             |
| 323           | Rashodi za usluge  | 600.000,00        |                        |                        |
|               | <i>Tekući projekt T112002 Energetska bilanca<br/>Varaždinske županije</i>                  | <i>200.000,00</i> | <i>150.000,00</i>      | <i>100.000,00</i>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 200.000,00        | 150.000,00             | 100.000,00             |
| 323           | Rashodi za usluge  | 200.000,00        |                        |                        |
|               | Program 1130 PROGRAM UREĐENJE<br>PROMETNICA  | 765.000,00        | 625.000,00             | 575.000,00             |
|               | <i>Aktivnost A113001 Komunalno uređenje<br/>romskih naselja</i>                            | <i>50.000,00</i>  | <i>50.000,00</i>       | <i>50.000,00</i>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 50.000,00         | 50.000,00              | 50.000,00              |
| 386           | Kapitalne pomoći   | 50.000,00         |                        |                        |
|               | <i>Aktivnost A113002 Članarine europskim<br/>integracijama</i>                             | <i>25.000,00</i>  | <i>25.000,00</i>       | <i>25.000,00</i>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 25.000,00         | 25.000,00              | 25.000,00              |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 25.000,00         |                        |                        |
|               | <i>Tekući projekt T113001 Rekonstrukcija<br/>i održavanje županijskih i lokalnih cesta</i> | <i>600.000,00</i> | <i>450.000,00</i>      | <i>400.000,00</i>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 36            | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br>OPĆE DRŽAVE   | 600.000,00        | 350.000,00             | 300.000,00             |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna  | 600.000,00        |                        |                        |
|               | <b>Izvor OSTALE POMOĆI</b>   |                   |                        |                        |
| 36            | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br>OPĆE DRŽAVE   | 0,00              | 100.000,00             | 100.000,00             |
|               | <i>Tekući projekt T113002 Uređenje željezničko-<br/>cestovne infrastrukture</i>            | <i>20.000,00</i>  | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>            |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 20.000,00         | 0,00                   | 0,00                   |
| 386           | Kapitalne pomoći   | 20.000,00         |                        |                        |
|               | <i>Tekući projekt T113003 Integrirani prijevoz<br/>putnika u Varaždinskoj županiji</i>     | <i>70.000,00</i>  | <i>100.000,00</i>      | <i>100.000,00</i>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 70.000,00         | 100.000,00             | 100.000,00             |
| 323           | Rashodi za usluge  | 70.000,00         |                        |                        |

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | Plan za<br>2012.    | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|
|               | <b>RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA<br/>POLJOPRIVREDU</b>                                    | <b>3.169.500,00</b> | <b>2.985.500,00</b>    | <b>2.800.500,00</b>    |
|               | <b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA<br/>POLJOPRIVREDU</b>                                       | <b>21.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>       | <b>22.000,00</b>       |
|               | Program 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI<br>ODJELA   | 21.000,00           | 22.000,00              | 22.000,00              |
|               | <b>Aktivnost A107001 Javna uprava i administracija</b>                                   | <b>21.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>       | <b>22.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 21.000,00           | 22.000,00              | 22.000,00              |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima   | 10.000,00           |                        |                        |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 11.000,00           |                        |                        |
|               | <b>GLAVA 02 RAZVOJNI PROGRAMI<br/>POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I LOVNOG<br/>GOSPODARSTVA</b> | <b>3.148.500,00</b> | <b>2.963.500,00</b>    | <b>2.778.500,00</b>    |
|               | Program 1140 PROGRAMI EUROPSKIH<br>INTEGRACIJA   | 100.000,00          | 100.000,00             | 100.000,00             |
|               | <i>Tekući projekt T114012 Međunarodni projekti<br/>u poljoprivredi</i>                   | <i>100.000,00</i>   | <i>100.000,00</i>      | <i>100.000,00</i>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 35            | SUBVENCIJE   | 100.000,00          | 100.000,00             | 100.000,00             |
| 352           | Subvencije trg. društvima, poljopriv. i<br>obrniciima izvan javnog sektora               | 100.000,00          |                        |                        |
|               | Program 1171 POSEBNA POTPORA<br>POLJOPRIVREDI  | 1.738.500,00        | 1.438.500,00           | 1.338.500,00           |
|               | <b>Aktivnost A117101 Aktivnosti vezane uz<br/>elementarne nepogode</b>                   | <b>483.500,00</b>   | <b>483.500,00</b>      | <b>483.500,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 3.500,00            | 3.500,00               | 3.500,00               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.500,00            |                        |                        |
| 36            | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br>OPĆE DRŽAVE   | 480.000,00          | 480.000,00             | 480.000,00             |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna  | 480.000,00          |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A117102 Razvojni poticaji u<br/>lovnom gospodarstvu</b>                     | <b>635.000,00</b>   | <b>635.000,00</b>      | <b>635.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   |                     |                        |                        |
| 37            | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA<br>TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE                 | 3.000,00            | 3.000,00               | 3.000,00               |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima<br>iz proračuna                                   | 3.000,00            |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 632.000,00          | 632.000,00             | 632.000,00             |
| 381           | Tekuće donacije  | 632.000,00          |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A117103 Regresiranje kamata za<br/>poljoprivredne kredite</b>               | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>       | <b>20.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 35            | SUBVENCIJE   | 20.000,00           | 20.000,00              | 20.000,00              |
| 352           | Subvencije trg. društvima, poljopriv. i obrtnicima<br>izvan javnog sektora               | 20.000,00           |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A117104 Poticanje poljoprivredne<br/>proizvodnje</b>                        | <b>520.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 35            | SUBVENCIJE   | 520.000,00          | 200.000,00             | 100.000,00             |
| 352           | Subvencije trg. društvima, poljopriv.<br>i obrtnicima izvan javnog sektora               | 520.000,00          |                        |                        |

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | Plan za<br>2012.  | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|--|-------------------|------------------------|------------------------|
|               | <b>Aktivnost A117105 Potpora za istraživanje i razvoj</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 36            | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br>OPĆE DRŽAVE   | 30.000,00         | 30.000,00              | 30.000,00              |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna  | 30.000,00         |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 50.000,00         | 70.000,00              | 70.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije  | 50.000,00         |                        |                        |
|               | Program 1172 RURALNI RAZVOJ  | 1.060.000,00      | 1.165.000,00           | 1.090.000,00           |
|               | <b>Aktivnost A117201 Usklađivanje ponude s<br/>potrebama tržišta</b>                                   | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 150.000,00        | 150.000,00             | 100.000,00             |
| 381           | Tekuće donacije  | 150.000,00        |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A117202 Poticanje razvoja i prodaje<br/>tipičnih lokalnih ruralnih proizvoda i usluga</b> | <b>90.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 90.000,00         | 100.000,00             | 100.000,00             |
| 381           | Tekuće donacije  | 90.000,00         |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A117203 Valorizacija i zaštita<br/>tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga</b>           | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b>      | <b>150.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 50.000,00         | 50.000,00              | 50.000,00              |
| 323           | Rashodi za usluge  | 50.000,00         |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 100.000,00        | 100.000,00             | 100.000,00             |
| 381           | Tekuće donacije  | 100.000,00        |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A117204 Uspostava regionalnih<br/>robnih marki</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>140.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 50.000,00         | 50.000,00              | 50.000,00              |
| 323           | Rashodi za usluge  | 50.000,00         |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 50.000,00         | 90.000,00              | 50.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije  | 50.000,00         |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>       | <b>80.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 50.000,00         | 70.000,00              | 80.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije  | 50.000,00         |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A117206 Poticanje ekološke poljoprivrede</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>       | <b>70.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 35            | SUBVENCIIJE  | 50.000,00         | 70.000,00              | 70.000,00              |
| 352           | Subvencije trg. društvima, poljoprivr.<br>i obrtnicima izvan javnog sektora                            | 50.000,00         |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A117207 Okrupnjavanje i uređenje<br/>poljoprivrednog zemljišta</b>                        | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b>      | <b>300.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 300.000,00        | 300.000,00             | 300.000,00             |
| 386           | Kapitalne pomoći   | 300.000,00        |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A117208 Razvoj civilnog društva</b>   | <b>170.000,00</b> | <b>185.000,00</b>      | <b>190.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                   |                        |                        |
| 36            | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br>OPĆE DRŽAVE   | 20.000,00         | 35.000,00              | 40.000,00              |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna  | 20.000,00         |                        |                        |

u kunama

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | Plan za 2012.         | Projekcija za 2013.   | Projekcija za 2014.   |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            | <b>Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                           |                       |                       |                       |
| 38         | OSTALI RASHODI   | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            |
| 381        | Tekuće donacije  | 150.000,00            |                       |                       |
|            | Program 1173 ZAŠTITA OKOLIŠA   | 250.000,00            | 260.000,00            | 250.000,00            |
|            | <b>Aktivnost A117301 Podizanje kvalitete tla i zraka</b>                 | <b>20.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |                       |                       |                       |
| 32         | MATERIJALNI RASHODI  | 20.000,00             | 30.000,00             | 40.000,00             |
| 323        | Rashodi za usluge  | 20.000,00             |                       |                       |
|            | <b>Aktivnost A117302 Zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti</b>     | <b>130.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>     |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |                       |                       |                       |
| 32         | MATERIJALNI RASHODI  | 50.000,00             | 50.000,00             | 30.000,00             |
| 323        | Rashodi za usluge  | 50.000,00             |                       |                       |
| 35         | SUBVENCIJE   | 60.000,00             | 60.000,00             | 60.000,00             |
| 352        | Subvencije trg. društvima, poljoprivr. i obrtnicima izvan javnog sektora | 60.000,00             |                       |                       |
|            | <b>Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                           |                       |                       |                       |
| 35         | SUBVENCIJE   | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             |
| 352        | Subvencije trg. društvima, poljoprivr. i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000,00             |                       |                       |
|            | <b>Aktivnost A117303 Održivo gospodarenje otpadom</b>                    | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |                       |                       |                       |
| 32         | MATERIJALNI RASHODI  | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             |
| 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 50.000,00             |                       |                       |
| 35         | SUBVENCIJE   | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             |
| 352        | Subvencije trg. društ., poljoprivr. i obrtnicima izvan javnog sektora    | 50.000,00             |                       |                       |
|            | <b>RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT</b>           | <b>111.958.534,00</b> | <b>110.055.881,00</b> | <b>111.978.717,00</b> |
|            | <b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT</b>              | <b>45.401.200,00</b>  | <b>43.049.312,00</b>  | <b>42.998.377,00</b>  |
|            | Program 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA                            | 47.200,00             | 34.200,00             | 34.200,00             |
|            | <b>Aktivnost A107001 Javna uprava i administracija</b>                   | <b>47.200,00</b>      | <b>34.200,00</b>      | <b>34.200,00</b>      |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |                       |                       |                       |
| 32         | MATERIJALNI RASHODI  | 47.200,00             | 34.200,00             | 34.200,00             |
| 321        | Naknade troškova zaposlenima   | 25.000,00             |                       |                       |
| 322        | Rashodi za materijal i energiju  | 20.000,00             |                       |                       |
| 323        | Rashodi za usluge  | 2.200,00              |                       |                       |
|            | Program 1140 PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA                              | 400.000,00            | 411.112,00            | 360.177,00            |
|            | <b>Tekući projekt T114010 Međunarodni projekti obrazovanja</b>           | <b>400.000,00</b>     | <b>411.112,00</b>     | <b>360.177,00</b>     |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |                       |                       |                       |
| 36         | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                            | 400.000,00            | 411.112,00            | 360.177,00            |
| 363        | Pomoći unutar općeg proračuna  | 400.000,00            |                       |                       |
|            | Program 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA                     | 17.204.000,00         | 16.954.000,00         | 16.954.000,00         |
|            | <b>Aktivnost A120001 Stipendije, školarine i krediti</b>                 | <b>2.200.000,00</b>   | <b>1.950.000,00</b>   | <b>1.950.000,00</b>   |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |                       |                       |                       |
| 37         | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE      | 1.950.000,00          | 1.950.000,00          | 1.950.000,00          |
| 372        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                      | 1.950.000,00          |                       |                       |

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | Plan za<br>2012.     | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|
| 51            | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE  | 250.000,00           | 0,00                   | 0,00                   |
| 514           | Izdaci za dane zajmove trg. društvima<br>u jav. sektoru                             | 250.000,00           |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A120002 Županijska nagrada<br/>najboljem učeniku</b>                   | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>        | <b>4.000,00</b>        |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                      |                        |                        |
| 37            | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA<br>TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE              | 4.000,00             | 4.000,00               | 4.000,00               |
| 372           | Ostale naknade građ.i kućanstvima iz proračuna                                      | 4.000,00             |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A120003 Pomoć za prijevoz učenika<br/>srednjih škola i studenata</b>   | <b>15.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b>   | <b>15.000.000,00</b>   |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                      |                        |                        |
| 37            | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA<br>TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE              | 0,00                 | 9.000.000,00           | 9.000.000,00           |
|               | <b>Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |                      |                        |                        |
| 37            | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA<br>TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE              | 9.000.000,00         | 0,00                   | 0,00                   |
| 372           | Ostale naknade građ. i kućanstvima<br>iz proračuna                                  | 9.000.000,00         |                        |                        |
|               | <b>Izvor OSTALE POMOĆI</b>  |                      |                        |                        |
| 37            | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA<br>TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE              | 6.000.000,00         | 6.000.000,00           | 6.000.000,00           |
| 372           | Ostale naknade građ. i kućanstvima<br>iz proračuna                                  | 6.000.000,00         |                        |                        |
|               | Program 1210 ŽUPANIJSKE JAVNE POTREBE<br>U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG<br>STANDARDA | 350.000,00           | 250.000,00             | 250.000,00             |
|               | <b>Aktivnost A121003 Učeničke zadruge</b>   | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>       | <b>10.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                      |                        |                        |
| 36            | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br>OPĆE DRŽAVE                                    | 10.000,00            | 10.000,00              | 10.000,00              |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna   | 10.000,00            |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A121005 Programi tehničke kulture</b>                                  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                      |                        |                        |
| 36            | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br>OPĆE DRŽAVE                                    | 50.000,00            | 50.000,00              | 50.000,00              |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna   | 50.000,00            |                        |                        |
|               | <b>Izvor OSTALE POMOĆI</b>  |                      |                        |                        |
| 36            | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br>OPĆE DRŽAVE                                    | 50.000,00            | 50.000,00              | 50.000,00              |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna   | 50.000,00            |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A121013 Programi u visokoškolskom obrazovanju</b>                      | <b>100.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>       | <b>50.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                      |                        |                        |
| 36            | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br>OPĆE DRŽAVE                                    | 100.000,00           | 50.000,00              | 50.000,00              |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna   | 100.000,00           |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A121014 Programi udruga u<br/>obrazovanju i škola u prirodi</b>        | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>       | <b>10.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                      |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 10.000,00            | 10.000,00              | 10.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije   | 10.000,00            |                        |                        |

u kunama

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | Plan za 2012.        | Projekcija za 2013.  | Projekcija za 2014.  |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | <b>Aktivnost A121015 Programi integracije učenika oštećena sluha</b>             | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                      |                      |                      |
| 36         | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                    | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 363        | Pomoći unutar općeg proračuna  | 20.000,00            |                      |                      |
|            | <b>Aktivnost A121016 Programi u OŠ i SŠ</b>                                      | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                      |                      |                      |
| 36         | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                    | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 363        | Pomoći unutar općeg proračuna  | 10.000,00            |                      |                      |
|            | <b>Aktivnost A121017 Programi znanstvenih ustanova</b>                           | <b>100.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                      |                      |                      |
| 36         | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                    | 100.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 363        | Pomoći unutar općeg proračuna  | 100.000,00           |                      |                      |
|            | Program 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU                 | 27.400.000,00        | 25.400.000,00        | 25.400.000,00        |
|            | <b>Kapitalni projekt K122001 Izgradnja objekata SŠ i OŠ</b>                      | <b>24.500.000,00</b> | <b>22.500.000,00</b> | <b>22.500.000,00</b> |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                      |                      |                      |
| 32         | MATERIJALNI RASHODI  | 0,00                 | 8.300.000,00         | 13.300.000,00        |
| 42         | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                 | 0,00                 | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
|            | <b>Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   |                      |                      |                      |
| 32         | MATERIJALNI RASHODI  | 15.800.000,00        | 7.500.000,00         | 2.500.000,00         |
| 323        | Rashodi za usluge  | 15.800.000,00        |                      |                      |
| 42         | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                 | 3.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 421        | Građevinski objekti  | 3.000.000,00         |                      |                      |
|            | <b>Izvor OSTALE POMOĆI</b>   |                      |                      |                      |
| 32         | MATERIJALNI RASHODI  | 5.700.000,00         | 5.700.000,00         | 5.700.000,00         |
| 323        | Rashodi za usluge  | 5.700.000,00         |                      |                      |
|            | <b>Tekući projekt T122001 Investicijsko održavanje objekata i opreme SŠ i OŠ</b> | <b>2.100.000,00</b>  | <b>2.100.000,00</b>  | <b>2.100.000,00</b>  |
|            | <b>Izvor OSTALE POMOĆI</b>   |                      |                      |                      |
| 32         | MATERIJALNI RASHODI  | 2.100.000,00         | 2.100.000,00         | 2.100.000,00         |
| 323        | Rashodi za usluge  | 2.100.000,00         |                      |                      |
|            | <b>Tekući projekt T122002 Nabava namještaja i opreme u SŠ i OŠ</b>               | <b>800.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    |
|            | <b>Izvor OSTALE POMOĆI</b>   |                      |                      |                      |
| 42         | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                 | 800.000,00           | 800.000,00           | 800.000,00           |
| 422        | Postrojenja i oprema   | 800.000,00           |                      |                      |
|            | <b>GLAVA 02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-DECENTRALIZACIJA</b>                      | <b>39.986.037,00</b> | <b>40.732.916,00</b> | <b>41.992.184,00</b> |
|            | Program 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ                                | 39.986.037,00        | 40.732.916,00        | 41.992.184,00        |
|            | <b>Aktivnost A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</b>    | <b>28.435.000,00</b> | <b>29.191.869,00</b> | <b>30.131.869,00</b> |
|            | <b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>   |                      |                      |                      |



u kunama

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | Plan za 2012.        | Projekcija za 2013.  | Projekcija za 2014.  |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 32         | MATERIJALNI RASHODI   | 27.942.000,00        | 28.756.869,00        | 29.696.869,00        |
| 321        | Naknade troškova zaposlenima  | 1.713.000,00         |                      |                      |
| 322        | Rashodi za materijal i energiju   | 14.828.000,00        |                      |                      |
| 323        | Rashodi za usluge   | 10.685.000,00        |                      |                      |
| 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 716.000,00           |                      |                      |
| 34         | FINANCIJSKI RASHODI   | 493.000,00           | 435.000,00           | 435.000,00           |
| 343        | Ostali financijski rashodi  | 493.000,00           |                      |                      |
|            | <b>Aktivnost A123002 Prijevoz učenika</b>                                     | <b>11.100.000,00</b> | <b>11.100.000,00</b> | <b>11.400.000,00</b> |
|            | <b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>  |                      |                      |                      |
| 32         | MATERIJALNI RASHODI   | 11.100.000,00        | 11.100.000,00        | 11.400.000,00        |
| 323        | Rashodi za usluge   | 11.100.000,00        |                      |                      |
|            | <b>Aktivnost A123003 Osnovna glazbena škola Ludbreg</b>                       | <b>105.000,00</b>    | <b>103.000,00</b>    | <b>103.000,00</b>    |
|            | <b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>  |                      |                      |                      |
| 36         | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                 | 105.000,00           | 103.000,00           | 103.000,00           |
| 363        | Pomoći unutar općeg proračuna   | 105.000,00           |                      |                      |
|            | <b>Kapitalni projekt K123001 Izgradnja školskih objekata</b>                  | <b>346.037,00</b>    | <b>338.047,00</b>    | <b>357.315,00</b>    |
|            | <b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>  |                      |                      |                      |
| 42         | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                              | 346.037,00           | 338.047,00           | 357.315,00           |
| 421        | Građevinski objekti   | 346.037,00           |                      |                      |
|            | <b>GLAVA 03 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE- DECENTRALIZACIJA</b>                  | <b>24.876.483,00</b> | <b>25.063.653,00</b> | <b>25.778.156,00</b> |
|            | Program 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SREDNJIH ŠKOLA                 | 24.876.483,00        | 25.063.653,00        | 25.778.156,00        |
|            | <b>Aktivnost A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</b> | <b>22.714.649,00</b> | <b>22.294.000,00</b> | <b>22.981.792,00</b> |
|            | <b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>  |                      |                      |                      |
| 32         | MATERIJALNI RASHODI   | 22.480.649,00        | 22.084.000,00        | 22.755.792,00        |
| 321        | Naknade troškova zaposlenima  | 7.435.000,00         |                      |                      |
| 322        | Rashodi za materijal i energiju   | 6.988.000,00         |                      |                      |
| 323        | Rashodi za usluge   | 7.732.649,00         |                      |                      |
| 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 325.000,00           |                      |                      |
| 34         | FINANCIJSKI RASHODI   | 234.000,00           | 210.000,00           | 226.000,00           |
| 343        | Ostali financijski rashodi  | 234.000,00           |                      |                      |
|            | <b>Aktivnost A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima</b>                | <b>1.814.400,00</b>  | <b>1.764.000,00</b>  | <b>1.764.000,00</b>  |
|            | <b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>  |                      |                      |                      |
| 36         | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                 | 1.814.400,00         | 1.764.000,00         | 1.764.000,00         |
| 363        | Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.814.400,00         |                      |                      |
|            | <b>Aktivnost A124003 Srednja škola Maruševac</b>                              | <b>144.000,00</b>    | <b>144.000,00</b>    | <b>144.000,00</b>    |
|            | <b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>  |                      |                      |                      |
| 36         | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                 | 144.000,00           | 144.000,00           | 144.000,00           |
| 363        | Pomoći unutar općeg proračuna   | 144.000,00           |                      |                      |
|            | <b>Kapitalni projekt K124001 Izgradnja školskih objekata</b>                  | <b>203.434,00</b>    | <b>861.653,00</b>    | <b>888.364,00</b>    |
|            | <b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>  |                      |                      |                      |

u kunama

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | Plan za 2012.       | Projekcija za 2013. | Projekcija za 2014. |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 42         | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                       | 203.434,00          | 861.653,00          | 888.364,00          |
| 421        | Građevinski objekti  | 203.434,00          |                     |                     |
|            | <b>GLAVA 04 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI I SPORTU</b>                               | <b>1.694.814,00</b> | <b>1.210.000,00</b> | <b>1.210.000,00</b> |
|            | Program 1250 PROGRAMI U KULTURI  | 750.000,00          | 750.000,00          | 750.000,00          |
|            | <b>Aktivnost A125001 Muzejska djelatnost</b>   | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                     |                     |
| 36         | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE  | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 363        | Pomoći unutar općeg proračuna  | 40.000,00           |                     |                     |
|            | <b>Aktivnost A125002 Knjižničarska djelatnost</b>                                      | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                     |                     |
| 36         | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE  | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 363        | Pomoći unutar općeg proračuna  | 60.000,00           |                     |                     |
|            | <b>Aktivnost A125003 Kazališna djelatnost</b>  | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                     |                     |
| 36         | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE  | 160.000,00          | 160.000,00          | 160.000,00          |
| 363        | Pomoći unutar općeg proračuna  | 160.000,00          |                     |                     |
|            | <b>Aktivnost A125004 Arhivska djelatnost</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                     |                     |
| 36         | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE  | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 363        | Pomoći unutar općeg proračuna  | 20.000,00           |                     |                     |
|            | <b>Aktivnost A125005 Savez kulturno umjetničkih društava</b>                           | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                     |                     |
| 38         | OSTALI RASHODI   | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 381        | Tekuće donacije  | 70.000,00           |                     |                     |
|            | <b>Aktivnost A125006 Glazbeno-scenska djelatnost</b>                                   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                     |                     |
| 38         | OSTALI RASHODI   | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          |
| 381        | Tekuće donacije  | 250.000,00          |                     |                     |
|            | <b>Izvor OSTALE POMOĆI</b>   |                     |                     |                     |
| 38         | OSTALI RASHODI   | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 381        | Tekuće donacije  | 50.000,00           |                     |                     |
|            | <b>Aktivnost A125007 Književna djelatnost - značajne manifestacije</b>                 | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                     |                     |
| 38         | OSTALI RASHODI   | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 381        | Tekuće donacije  | 20.000,00           |                     |                     |
|            | <b>Aktivnost A125008 Galerijsko-likovna djelatnost</b>                                 | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                     |                     |
| 38         | OSTALI RASHODI   | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 381        | Tekuće donacije  | 20.000,00           |                     |                     |
|            | <b>Aktivnost A125009 Kulturna razmjena i priredbe župan., državne i međunar.razine</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                     |                     |
| 38         | OSTALI RASHODI   | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 381        | Tekuće donacije  | 50.000,00           |                     |                     |

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | Plan za<br>2012.  | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|
|               | <b>Aktivnost A125010 Udruge u kulturi</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>       | <b>10.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 10.000,00         | 10.000,00              | 10.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije   | 10.000,00         |                        |                        |
|               | Program 1260 ZAŠTITA KULTURNIH<br>SPOMENIKA   | 30.000,00         | 30.000,00              | 30.000,00              |
|               | <b>Aktivnost A126001 Zaštita spomenika<br/>kulturne baštine</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>       | <b>10.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                   |                        |                        |
| 36            | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br>OPĆE DRŽAVE  | 10.000,00         | 10.000,00              | 10.000,00              |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna   | 10.000,00         |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A126002 Zaštita sakralnih spomenika</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>       | <b>20.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 20.000,00         | 20.000,00              | 20.000,00              |
| 382           | Kapitalne donacije  | 20.000,00         |                        |                        |
|               | Program 1270 SPORT I REKREACIJA   | 914.814,00        | 430.000,00             | 430.000,00             |
|               | <b>Aktivnost A127001 Zajednica akolskih<br/>sportskih klubova</b>   | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>       | <b>80.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 80.000,00         | 80.000,00              | 80.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije   | 80.000,00         |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A127002 Zajednica sportova<br/>Varaždinske županije</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>200.000,00</b>      | <b>200.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 150.000,00        | 200.000,00             | 200.000,00             |
| 381           | Tekuće donacije   | 150.000,00        |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A127003 Sportske priredbe županijske,<br/>državne i međunarodne razine</b>                                 | <b>584.814,00</b> | <b>50.000,00</b>       | <b>50.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 584.814,00        | 50.000,00              | 50.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije   | 584.814,00        |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A127004 Škola sporta</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>       | <b>30.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 30.000,00         | 30.000,00              | 30.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije   | 30.000,00         |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A127005 Županijsko i drž. takmičenje<br/>udr. dragovoljaca i veter. Dom. rata Varaždinske<br/>županije</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>       | <b>10.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 10.000,00         | 10.000,00              | 10.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije   | 10.000,00         |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A127007 Ostale rekreativne aktivnosti</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>       | <b>30.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 30.000,00         | 30.000,00              | 30.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije   | 30.000,00         |                        |                        |
|               | <b>Tekući projekt T127001 Nabava sportske<br/>opreme</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>       | <b>30.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 30.000,00         | 30.000,00              | 30.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije   | 30.000,00         |                        |                        |

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | Plan za<br>2012.     | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|
|               | <b>RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA<br/>ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB</b> | <b>39.434.411,00</b> | <b>39.238.530,00</b>   | <b>40.913.797,00</b>   |
|               | <b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU<br/>ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB</b>    | <b>22.500,00</b>     | <b>22.500,00</b>       | <b>22.500,00</b>       |
|               | Program 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI<br>ODJELA                             | 22.500,00            | 22.500,00              | 22.500,00              |
|               | Aktivnost A107001 Javna uprava i administracija                              | 22.500,00            | 22.500,00              | 22.500,00              |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                      |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 22.500,00            | 22.500,00              | 22.500,00              |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima   | 5.500,00             |                        |                        |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 15.000,00            |                        |                        |
| 323           | Rashodi za usluge  | 2.000,00             |                        |                        |
|               | <b>GLAVA 02 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>  | <b>27.330.418,00</b> | <b>27.005.515,00</b>   | <b>28.269.643,00</b>   |
|               | Program 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU -<br>ZAKONSKA OBVEZA                       | 2.055.000,00         | 2.055.000,00           | 2.055.000,00           |
|               | Aktivnost A128001 Zdravstvena kontrola vode,<br>živežnih namirnica i dr.     | 15.000,00            | 15.000,00              | 15.000,00              |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                      |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 15.000,00            | 15.000,00              | 15.000,00              |
| 323           | Rashodi za usluge  | 15.000,00            |                        |                        |
|               | Aktivnost A128002 Mrtvozorstvo - izvan<br>zdravstvenih ustanova              | 205.000,00           | 205.000,00             | 205.000,00             |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                      |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 205.000,00           | 205.000,00             | 205.000,00             |
| 323           | Rashodi za usluge  | 200.000,00           |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.000,00             |                        |                        |
|               | Aktivnost A128004 Povjerenstvo za zaštitu<br>prava pacijenata                | 5.000,00             | 5.000,00               | 5.000,00               |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                      |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 5.000,00             | 5.000,00               | 5.000,00               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.000,00             |                        |                        |
|               | Aktivnost A128005 Savjet za zdravlje   | 10.000,00            | 10.000,00              | 10.000,00              |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                      |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 10.000,00            | 10.000,00              | 10.000,00              |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 4.000,00             |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 6.000,00             |                        |                        |
|               | Aktivnost A128006 Koncesije - unapređenje<br>javno zdravstvene službe        | 1.670.000,00         | 1.670.000,00           | 1.670.000,00           |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                      |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 0,00                 | 100.000,00             | 100.000,00             |
|               | <b>Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                               |                      |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 947.500,00           | 847.500,00             | 847.500,00             |
| 323           | Rashodi za usluge  | 947.500,00           |                        |                        |
| 42            | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE<br>DUGOTRAJNE IMOVINE                          | 322.500,00           | 322.500,00             | 322.500,00             |
| 422           | Postrojenja i oprema   | 322.500,00           |                        |                        |
| 45            | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA<br>NEFINANCIJSKOJ IMOVINI                     | 400.000,00           | 400.000,00             | 400.000,00             |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 400.000,00           |                        |                        |
|               | Aktivnost A128007 Monitoring vode za piće                                    | 150.000,00           | 150.000,00             | 150.000,00             |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                      |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 150.000,00           | 150.000,00             | 150.000,00             |
| 323           | Rashodi za usluge  | 150.000,00           |                        |                        |

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | Plan za<br>2012.    | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|
|               | Program 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ<br>ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA           | 1.577.000,00        | 1.680.000,00           | 1.690.000,00           |
|               | <b>Aktivnost A129002 Edukacija i prevencija<br/>ranog otkrivanja raka dojke</b>     | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>       | <b>45.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI   | 45.000,00           | 45.000,00              | 45.000,00              |
| 323           | Rashodi za usluge   | 45.000,00           |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A129003 Stomatološka preventiva<br/>i dežurstvo</b>                    | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>       | <b>80.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI   | 80.000,00           | 80.000,00              | 80.000,00              |
| 323           | Rashodi za usluge   | 80.000,00           |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A129004 Prevencija ovisnosti</b>                                       | <b>90.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>      | <b>110.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI   | 90.000,00           | 100.000,00             | 110.000,00             |
| 323           | Rashodi za usluge   | 80.000,00           |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.000,00           |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A129005 Sektorske ambulante</b>  | <b>72.000,00</b>    | <b>72.000,00</b>       | <b>72.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI   | 72.000,00           | 72.000,00              | 72.000,00              |
| 323           | Rashodi za usluge   | 72.000,00           |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A129006 Program suzbijanja ambrozije</b>                               | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>       | <b>30.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI   | 30.000,00           | 30.000,00              | 30.000,00              |
| 323           | Rashodi za usluge   | 30.000,00           |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A129008 Nabava opreme i dodatna<br/>ulaganja u zdravstvene objekte</b> | <b>120.000,00</b>   | <b>113.000,00</b>      | <b>113.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI   | 8.000,00            | 8.000,00               | 8.000,00               |
| 323           | Rashodi za usluge   | 8.000,00            |                        |                        |
| 42            | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE<br>DUGOTRAJNE IMOVINE                                 | 112.000,00          | 105.000,00             | 105.000,00             |
| 422           | Postrojenja i oprema  | 112.000,00          |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A129009 Program »Zdrava županija«</b>                                  | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>      | <b>110.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI   | 60.000,00           | 60.000,00              | 60.000,00              |
| 323           | Rashodi za usluge   | 50.000,00           |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.000,00           |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 50.000,00           | 50.000,00              | 50.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije   | 50.000,00           |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A129010 Elektroničko naručivanje<br/>pacijenata</b>                    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>       | <b>30.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI   | 30.000,00           | 30.000,00              | 30.000,00              |
| 323           | Rashodi za usluge   | 30.000,00           |                        |                        |
|               | <b>Kapitalni projekt K129001 Dogradnja kirurgije<br/>Opće bolnice Varaždin</b>      | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b>    | <b>1.100.000,00</b>    |
|               | <b>Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |                     |                        |                        |
| 42            | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE<br>DUGOTRAJNE IMOVINE                                 | 1.000.000,00        | 1.100.000,00           | 1.100.000,00           |
| 421           | Građevinski objekti   | 1.000.000,00        |                        |                        |

u kunama

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | Plan za 2012.        | Projekcija za 2013.  | Projekcija za 2014.  |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | Program 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU-DECENTRALIZACIJA                                   | 23.698.418,00        | 23.270.515,00        | 24.524.643,00        |
|            | <i>Kapitalni projekt K132001 Investicijsko ulaganje- izgradnja objekata, nabava opreme</i> | <i>18.300.438,00</i> | <i>15.785.000,00</i> | <i>16.905.000,00</i> |
|            | <b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>   |                      |                      |                      |
| 42         | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 10.344.438,00        | 9.299.000,00         | 11.344.000,00        |
| 422        | Postrojenja i oprema   | 9.729.438,00         |                      |                      |
| 423        | Prijevozna sredstva  | 615.000,00           |                      |                      |
| 45         | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI                                      | 7.956.000,00         | 6.486.000,00         | 5.561.000,00         |
| 451        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 7.956.000,00         |                      |                      |
|            | <i>Kapitalni projekt K132002 Informatizacija</i>   | <i>314.000,00</i>    | <i>635.000,00</i>    | <i>565.000,00</i>    |
|            | <b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>   |                      |                      |                      |
| 32         | MATERIJALNI RASHODI  | 0,00                 | 340.000,00           | 270.000,00           |
| 41         | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 54.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 412        | Nematerijalna imovina  | 54.000,00            |                      |                      |
| 42         | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 260.000,00           | 235.000,00           | 235.000,00           |
| 422        | Postrojenja i oprema   | 205.000,00           |                      |                      |
| 426        | Nematerijalna proizvedena imovina  | 55.000,00            |                      |                      |
|            | <i>Tekući projekt T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</i>          | <i>3.015.000,00</i>  | <i>4.780.515,00</i>  | <i>4.984.643,00</i>  |
|            | <b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>   |                      |                      |                      |
| 32         | MATERIJALNI RASHODI  | 3.015.000,00         | 4.780.515,00         | 4.984.643,00         |
| 322        | Rashodi za materijal i energiju  | 100.000,00           |                      |                      |
| 323        | Rashodi za usluge  | 2.915.000,00         |                      |                      |
|            | <i>Tekući projekt T132002 Otplata kredita Opće bolnice Varaždin</i>                        | <i>2.068.980,00</i>  | <i>2.070.000,00</i>  | <i>2.070.000,00</i>  |
|            | <b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>   |                      |                      |                      |
| 54         | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA                                    | 2.068.980,00         | 2.070.000,00         | 2.070.000,00         |
| 544        | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija izvan jav.sektora             | 2.068.980,00         |                      |                      |
|            | <b>GLAVA 03 SOCIJALNA SKRB</b>   | <b>12.081.493,00</b> | <b>12.210.515,00</b> | <b>12.621.654,00</b> |
|            | Program 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD  | 575.000,00           | 605.000,00           | 655.000,00           |
|            | <i>Aktivnost A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije</i>                        | <i>455.000,00</i>    | <i>485.000,00</i>    | <i>485.000,00</i>    |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                      |                      |                      |
| 36         | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE  | 455.000,00           | 485.000,00           | 485.000,00           |
| 363        | Pomoći unutar općeg proračuna  | 455.000,00           |                      |                      |
|            | <i>Aktivnost A130102 Socijalni planovi</i>   | <i>120.000,00</i>    | <i>120.000,00</i>    | <i>170.000,00</i>    |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                      |                      |                      |
| 32         | MATERIJALNI RASHODI  | 110.000,00           | 110.000,00           | 160.000,00           |
| 322        | Rashodi za materijal i energiju  | 10.000,00            |                      |                      |
| 323        | Rashodi za usluge  | 90.000,00            |                      |                      |
| 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 10.000,00            |                      |                      |
| 38         | OSTALI RASHODI   | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 381        | Tekuće donacije  | 10.000,00            |                      |                      |

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | Plan za<br>2012.    | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|
|               | Program 1302 SOCIJALNA SKRB -<br>IZNAD ZAKONSKI STANDARD                                 | 1.740.000,00        | 1.745.000,00           | 1.850.000,00           |
|               | <b>Aktivnost A130201 Programi pomoći<br/>osobama treće životne dobi</b>                  | <b>750.000,00</b>   | <b>730.000,00</b>      | <b>820.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 36            | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br>OPĆE DRŽAVE   | 290.000,00          | 300.000,00             | 330.000,00             |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna  | 290.000,00          |                        |                        |
| 37            | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA<br>TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE                   | 460.000,00          | 430.000,00             | 490.000,00             |
| 372           | Ostale naknade građ. i kućanstvima<br>iz proračuna                                       | 460.000,00          |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A130202 Ustanove - programi iz<br/>područja socijalne skrbi</b>             | <b>195.000,00</b>   | <b>205.000,00</b>      | <b>215.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 36            | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br>OPĆE DRŽAVE   | 155.000,00          | 155.000,00             | 160.000,00             |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna  | 155.000,00          |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 40.000,00           | 50.000,00              | 55.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije  | 40.000,00           |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A130203 Udruge - programi iz<br/>područja zdravstvene i socijalne skrbi</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>      | <b>300.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 300.000,00          | 300.000,00             | 300.000,00             |
| 381           | Tekuće donacije  | 300.000,00          |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A130204 Socijalne pomoći</b>  | <b>495.000,00</b>   | <b>510.000,00</b>      | <b>515.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 40.000,00           | 40.000,00              | 50.000,00              |
| 323           | Rashodi za usluge  | 40.000,00           |                        |                        |
| 37            | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA<br>TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE                   | 355.000,00          | 370.000,00             | 365.000,00             |
| 372           | Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna  | 355.000,00          |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 100.000,00          | 100.000,00             | 100.000,00             |
| 381           | Tekuće donacije  | 100.000,00          |                        |                        |
|               | Program 1310 POMOĆ ZA OGRJEV -<br>MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD                            | 1.615.000,00        | 1.615.000,00           | 1.615.000,00           |
|               | <b>Aktivnost A131001 Pomoć za ogrjev -<br/>preko proračuna JLS</b>                       | <b>1.615.000,00</b> | <b>1.615.000,00</b>    | <b>1.615.000,00</b>    |
|               | <b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>   |                     |                        |                        |
| 36            | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br>OPĆE DRŽAVE   | 1.615.000,00        | 1.615.000,00           | 1.615.000,00           |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.615.000,00        |                        |                        |
|               | Program 1330 ZAVOD ZA SOCIJALNU<br>SKRB-DECENTRALIZACIJA                                 | 2.210.193,00        | 2.236.715,00           | 2.306.054,00           |
|               | <b>Aktivnost A133001 Stručno i administrativno<br/>osoblje</b>                           | <b>2.210.193,00</b> | <b>2.236.715,00</b>    | <b>2.306.054,00</b>    |
|               | <b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>   |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 2.165.361,00        | 2.191.346,00           | 2.259.380,00           |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima   | 106.804,00          |                        |                        |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 824.976,00          |                        |                        |
| 323           | Rashodi za usluge  | 1.182.807,00        |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 50.774,00           |                        |                        |



u kunama

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                     | Plan za 2012.        | Projekcija za 2013.  | Projekcija za 2014.  |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34         | FINANCIJSKI RASHODI  | 44.832,00            | 45.369,00            | 46.674,00            |
| 343        | Ostali financijski rashodi                                   | 44.832,00            |                      |                      |
|            | Program 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-DECENTRALIZACIJA | 5.941.300,00         | 6.008.800,00         | 6.195.600,00         |
|            | <i>Aktivnost A134001 Stručno i administrativno osoblje</i>   | <i>5.569.100,00</i>  | <i>5.635.900,00</i>  | <i>5.810.600,00</i>  |
|            | <b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                       |                      |                      |                      |
| 32         | MATERIJALNI RASHODI  | 5.554.000,00         | 5.620.800,00         | 5.795.500,00         |
| 321        | Naknade troškova zaposlenima                                 | 613.000,00           |                      |                      |
| 322        | Rashodi za materijal i energiju                              | 3.580.000,00         |                      |                      |
| 323        | Rashodi za usluge  | 1.303.000,00         |                      |                      |
| 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 58.000,00            |                      |                      |
| 34         | FINANCIJSKI RASHODI  | 15.100,00            | 15.100,00            | 15.100,00            |
| 343        | Ostali financijski rashodi                                   | 15.100,00            |                      |                      |
|            | <i>Kapitalni projekt K134001 Održavanje objekata</i>         | <i>150.000,00</i>    | <i>150.000,00</i>    | <i>150.000,00</i>    |
|            | <b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                       |                      |                      |                      |
| 45         | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI        | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 451        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 150.000,00           |                      |                      |
|            | <i>Tekući projekt T134001 Nabava opreme</i>                  | <i>222.200,00</i>    | <i>222.900,00</i>    | <i>235.000,00</i>    |
|            | <b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                       |                      |                      |                      |
| 42         | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE             | 222.200,00           | 222.900,00           | 235.000,00           |
| 422        | Postrojenja i oprema   | 222.200,00           |                      |                      |
| 423        | Prijevozna sredstva  | 0,00                 |                      |                      |
|            | <b>RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>  | <b>15.584.517,00</b> | <b>16.314.096,00</b> | <b>16.691.656,00</b> |
|            | <b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>     | <b>15.584.517,00</b> | <b>16.314.096,00</b> | <b>16.691.656,00</b> |
|            | Program 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA                | 12.974.517,00        | 13.719.096,00        | 13.996.656,00        |
|            | <i>Aktivnost A107001 Javna uprava i administracija</i>       | <i>12.974.517,00</i> | <i>13.719.096,00</i> | <i>13.996.656,00</i> |
|            | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          |                      |                      |                      |
| 31         | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 5.621.676,00         | 11.373.130,00        | 11.625.751,00        |
| 311        | Plaće (Bruto)  | 2.333.059,00         |                      |                      |
| 312        | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 1.815.540,00         |                      |                      |
| 313        | Doprinosi na plaće   | 1.473.077,00         |                      |                      |
| 32         | MATERIJALNI RASHODI  | 1.061.500,00         | 1.084.625,00         | 1.109.564,00         |
| 321        | Naknade troškova zaposlenima                                 | 1.035.000,00         |                      |                      |
| 322        | Rashodi za materijal i energiju                              | 25.000,00            |                      |                      |
| 323        | Rashodi za usluge  | 1.500,00             |                      |                      |
|            | <b>Izvor OSTALE POMOĆI</b>                                   |                      |                      |                      |
| 31         | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.261.341,00         | 1.261.341,00         | 1.261.341,00         |
| 311        | Plaće (Bruto)  | 1.261.341,00         |                      |                      |
| 32         | MATERIJALNI RASHODI  | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 324        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 30.000,00            |                      |                      |
|            | <b>Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                |                      |                      |                      |
| 31         | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 5.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 311        | Plaće (Bruto)  | 5.000.000,00         |                      |                      |



u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | Plan za<br>2012.    | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|
|               | Program 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM<br>FINANCIJAMA   | 2.610.000,00        | 2.595.000,00           | 2.695.000,00           |
|               | <b>Aktivnost A135001 Rashodi proračuna</b>   | <b>810.000,00</b>   | <b>825.000,00</b>      | <b>845.000,00</b>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 140.000,00          | 135.000,00             | 135.000,00             |
| 323           | Rashodi za usluge  | 90.000,00           |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 50.000,00           |                        |                        |
| 34            | FINANCIJSKI RASHODI  | 670.000,00          | 690.000,00             | 710.000,00             |
| 343           | Ostali financijski rashodi   | 670.000,00          |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A135002 Otplata zajma</b>   | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.770.000,00</b>    | <b>1.850.000,00</b>    |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 34            | FINANCIJSKI RASHODI  | 200.000,00          | 170.000,00             | 150.000,00             |
| 342           | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 200.000,00          |                        |                        |
| 54            | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH<br>KREDITA I ZAJMOVA   | 1.600.000,00        | 1.600.000,00           | 1.700.000,00           |
| 544           | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova<br>od kreditnih i ostalih financijskih institucija<br>izvan javnog sektora | 1.600.000,00        |                        |                        |
|               | <b>RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE<br/>SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE</b>   | <b>5.603.000,00</b> | <b>5.708.000,00</b>    | <b>5.730.000,00</b>    |
|               | <b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE<br/>SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE</b>  | <b>5.603.000,00</b> | <b>5.708.000,00</b>    | <b>5.730.000,00</b>    |
|               | Program 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI<br>ODJELA   | 5.603.000,00        | 5.708.000,00           | 5.730.000,00           |
|               | <b>Aktivnost A107001 Javna uprava i administracija</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>       | <b>20.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 10.000,00           | 10.000,00              | 10.000,00              |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima   | 10.000,00           |                        |                        |
| 37            | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA<br>TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE   | 10.000,00           | 10.000,00              | 10.000,00              |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima<br>iz proračuna   | 10.000,00           |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A107002 Upravljanje zajedničkim<br/>rashodima</b>   | <b>4.095.000,00</b> | <b>4.313.000,00</b>    | <b>4.335.000,00</b>    |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 4.025.000,00        | 4.263.000,00           | 4.285.000,00           |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 1.060.000,00        |                        |                        |
| 323           | Rashodi za usluge  | 2.630.000,00        |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 335.000,00          |                        |                        |
| 42            | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE<br>DUGOTRAJNE IMOVINE  | 70.000,00           | 50.000,00              | 50.000,00              |
| 422           | Postrojenja i oprema   | 70.000,00           |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A107003 Službenički sud</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>        | <b>5.000,00</b>        |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 5.000,00            | 5.000,00               | 5.000,00               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.000,00            |                        |                        |
|               | <b>Kapitalni projekt K107001 Uređenje<br/>Županijske palače</b>  | <b>1.240.000,00</b> | <b>1.240.000,00</b>    | <b>1.240.000,00</b>    |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 1.240.000,00        | 1.240.000,00           | 1.240.000,00           |
| 323           | Rashodi za usluge  | 1.240.000,00        |                        |                        |

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | Plan za<br>2012.    | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|
|               | <i>Tekući projekt T107001 Održavanje nekretnina<br/>u vlasništvu Županije</i>                   | <i>243.000,00</i>   | <i>130.000,00</i>      | <i>130.000,00</i>      |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI   | 243.000,00          | 130.000,00             | 130.000,00             |
| 323           | Rashodi za usluge   | 243.000,00          |                        |                        |
|               | <b>RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA<br/>PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO<br/>I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> | <b>4.129.820,00</b> | <b>4.362.992,00</b>    | <b>4.221.800,00</b>    |
|               | <b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO<br/>UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU<br/>OKOLIŠA</b>    | <b>307.043,00</b>   | <b>310.043,00</b>      | <b>55.000,00</b>       |
|               | Program 1070 AKTIVNOSTI IZ<br>NADLEŽNOSTI ODJELA  | 307.043,00          | 310.043,00             | 55.000,00              |
|               | <i>Aktivnost A107001 Javna uprava<br/>i administracija</i>                                      | <i>52.000,00</i>    | <i>55.000,00</i>       | <i>55.000,00</i>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI   | 52.000,00           | 55.000,00              | 55.000,00              |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima  | 15.000,00           |                        |                        |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju   | 32.000,00           |                        |                        |
| 323           | Rashodi za usluge   | 5.000,00            |                        |                        |
|               | <i>Aktivnost A107005 Izrada i ažuriranje<br/>prostorno-planskih podloga</i>                     | <i>255.043,00</i>   | <i>255.043,00</i>      | <i>0,00</i>            |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI   | 127.523,00          | 127.523,00             | 0,00                   |
| 323           | Rashodi za usluge   | 127.523,00          |                        |                        |
|               | <b>Izvor OSTALE POMOĆI</b>  |                     |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI   | 127.520,00          | 127.520,00             | 0,00                   |
| 323           | Rashodi za usluge   | 127.520,00          |                        |                        |
|               | <b>GLAVA 02 ZAVOD ZA PROSTORNO<br/>UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>                            | <b>1.993.800,00</b> | <b>2.474.628,00</b>    | <b>2.618.800,00</b>    |
|               | Program 1370 PROSTORNO UREĐENJE<br>I GRADITELJSTVO  | 1.993.800,00        | 2.474.628,00           | 2.618.800,00           |
|               | <i>Aktivnost A137001 Stručno i administrativno<br/>osoblje</i>                                  | <i>1.993.800,00</i> | <i>2.474.628,00</i>    | <i>2.618.800,00</i>    |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                     |                        |                        |
| 31            | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.100.000,00        | 1.623.828,00           | 1.738.000,00           |
| 311           | Plaće (Bruto)   | 710.000,00          |                        |                        |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene   | 200.000,00          |                        |                        |
| 313           | Doprinosi na plaće  | 190.000,00          |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI   | 409.800,00          | 426.800,00             | 451.800,00             |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima  | 105.000,00          |                        |                        |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju   | 82.800,00           |                        |                        |
| 323           | Rashodi za usluge   | 172.000,00          |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 50.000,00           |                        |                        |
| 34            | FINANCIJSKI RASHODI   | 4.000,00            | 4.000,00               | 4.000,00               |
| 343           | Ostali financijski rashodi  | 4.000,00            |                        |                        |
| 42            | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE<br>DUGOTRAJNE IMOVINE   | 80.000,00           | 20.000,00              | 25.000,00              |
| 422           | Postrojenja i oprema  | 80.000,00           |                        |                        |
|               | <b>Izvor VLASTITI PRIHODI</b>   |                     |                        |                        |
| 31            | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 400.000,00          | 400.000,00             | 400.000,00             |
| 311           | Plaće (Bruto)   | 400.000,00          |                        |                        |

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | Plan za<br>2012. | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|--|------------------|------------------------|------------------------|
|               | <b>GLAVA 03 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE<br/>ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA</b> |                  |                        |                        |
|               | Program 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA   | 800.000,00       | 850.000,00             | 843.000,00             |
|               | <b>Aktivnost A109012 Stručno i administrativno<br/>osoblje</b>                       | 457.000,00       | 503.000,00             | 496.000,00             |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                  |                        |                        |
| 31            | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 446.000,00       | 491.000,00             | 484.000,00             |
| 311           | Plaće (Bruto)  | 370.000,00       |                        |                        |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene  | 12.000,00        |                        |                        |
| 313           | Doprinosi na plaće   | 64.000,00        |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 11.000,00        | 12.000,00              | 12.000,00              |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima   | 11.000,00        |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A109014 Rashodi za provođenje<br/>programa javne ustanove</b>           | 343.000,00       | 347.000,00             | 347.000,00             |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                  |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 339.000,00       | 343.000,00             | 343.000,00             |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima   | 8.000,00         |                        |                        |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 43.500,00        |                        |                        |
| 323           | Rashodi za usluge  | 225.000,00       |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 62.500,00        |                        |                        |
| 34            | FINANCIJSKI RASHODI  | 4.000,00         | 4.000,00               | 4.000,00               |
| 343           | Ostali financijski rashodi   | 4.000,00         |                        |                        |
|               | <b>GLAVA 04 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>  | 1.028.977,00     | 728.321,00             | 705.000,00             |
|               | Program 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA<br>OTPADA  | 712.000,00       | 602.000,00             | 602.000,00             |
|               | <b>Aktivnost A108001 Monitoring i održavanje<br/>odlagališta otpada</b>              | 290.000,00       | 280.000,00             | 280.000,00             |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                  |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 290.000,00       | 280.000,00             | 280.000,00             |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 290.000,00       |                        |                        |
|               | <b>Tekući projekt T108001 Edukacija o<br/>gospodarenju otpadom</b>                   | 2.000,00         | 2.000,00               | 2.000,00               |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                  |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 2.000,00         | 2.000,00               | 2.000,00               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.000,00         |                        |                        |
|               | <b>Tekući projekt T108003 Gospodarenje otpadom</b>                                   | 420.000,00       | 320.000,00             | 320.000,00             |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                  |                        |                        |
| 36            | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br>OPĆE DRŽAVE                                     | 200.000,00       | 100.000,00             | 100.000,00             |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna  | 200.000,00       |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI   | 220.000,00       | 220.000,00             | 220.000,00             |
| 381           | Tekuće donacije  | 220.000,00       |                        |                        |
|               | Program 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA   | 103.000,00       | 103.000,00             | 103.000,00             |
|               | <b>Aktivnost A109002 Mjerenje emisije<br/>onečišćenja okoliša</b>                    | 3.000,00         | 3.000,00               | 3.000,00               |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                  |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI  | 3.000,00         | 3.000,00               | 3.000,00               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.000,00         |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A109003 Praćenje stanja okoliša<br/>i učinaka sanacijskih mjera</b>     | 3.000,00         | 3.000,00               | 3.000,00               |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                  |                        |                        |

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | Plan za<br>2012.  | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|
| 32            | MATERIJALNI RASHODI   | 3.000,00          | 3.000,00               | 3.000,00               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 3.000,00          |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A109004 Ekološke udruge</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>       | <b>20.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 20.000,00         | 20.000,00              | 20.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije   | 20.000,00         |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A109007 Pomoć u aktivnostima zaštite okoliša</b>                         | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>        | <b>5.000,00</b>        |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 5.000,00          | 5.000,00               | 5.000,00               |
| 381           | Tekuće donacije   | 5.000,00          |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A109008 Edukacija i komunikacija s javnošću</b>                          | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>        | <b>5.000,00</b>        |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                   |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI   | 5.000,00          | 5.000,00               | 5.000,00               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 5.000,00          |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A109009 Procjena utjecaja na okoliš</b>                                  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>        | <b>5.000,00</b>        |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                   |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI   | 5.000,00          | 5.000,00               | 5.000,00               |
| 323           | Rashodi za usluge   | 5.000,00          |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A109010 Informacijski sustav zaštite okoliša - Informiranje javnosti</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>        | <b>2.000,00</b>        |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                   |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI   | 2.000,00          | 2.000,00               | 2.000,00               |
| 323           | Rashodi za usluge   | 2.000,00          |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A109011 Sklonište za životinje</b>                                       | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>       | <b>30.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 30.000,00         | 30.000,00              | 30.000,00              |
| 381           | Tekuće donacije   | 30.000,00         |                        |                        |
|               | <b>Aktivnost A109013 Procjena planova i programa (SPUO)</b>                           | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>       | <b>30.000,00</b>       |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                   |                        |                        |
| 32            | MATERIJALNI RASHODI   | 30.000,00         | 30.000,00              | 30.000,00              |
| 323           | Rashodi za usluge   | 30.000,00         |                        |                        |
|               | Program 1140 PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA   | 213.977,00        | 23.321,00              | 0,00                   |
|               | <b>Tekući projekt T114011 Međunarodni projekti zaštite okoliša</b>                    | <b>213.977,00</b> | <b>23.321,00</b>       | <b>0,00</b>            |
|               | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                   |                        |                        |
| 38            | OSTALI RASHODI  | 213.977,00        | 23.321,00              | 0,00                   |
| 381           | Tekuće donacije   | 213.977,00        |                        |                        |

## Članak 4.

Ovaj Proračun Varaždinske županije za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu stupaju na snagu 1. siječnja 2012. godine, a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-06/11-01/7  
URBROJ: 2186/1-01/1-11-4  
Varaždin, 13. prosinca 2011.

**Predsjednica Županijske skupštine**  
**Dubravka Biberdžić, v. r.**

**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU  
I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014.**

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | Plan za<br>2012.      | Projekcija<br>2013.   | Projekcija<br>2014.   |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               | <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>   | <b>199.170.259,00</b> | <b>198.377.322,00</b> | <b>198.438.131,00</b> |
| 51            | <b>IZDACI ZA DANE ZAJMOVE</b>  | <b>1.250.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   |
| 514           | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 1.250.000,00          |                       |                       |
| 53            | <b>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</b>   | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      |
| 532           | Dionice i udjeli u glavnici trg. društava u javnom sektoru   | 30.000,00             |                       |                       |
| 54            | <b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>   | <b>3.668.980,00</b>   | <b>3.670.000,00</b>   | <b>3.770.000,00</b>   |
| 544           | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.668.980,00          |                       |                       |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA</b>  |                       |                       |                       |
|               | <b>01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>  | <b>30.130.537,00</b>  | <b>33.098.790,00</b>  | <b>30.246.817,00</b>  |
| 31            | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | <b>14.587.014,00</b>  | <b>15.867.569,00</b>  | <b>16.239.753,00</b>  |
| 311           | Plaće (Bruto)  | 10.731.700,00         |                       |                       |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene  | 2.015.540,00          |                       |                       |
| 313           | Doprinosi na plaće   | 1.839.774,00          |                       |                       |
| 32            | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>   | <b>11.872.043,00</b>  | <b>13.466.168,00</b>  | <b>11.900.064,00</b>  |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima   | 1.485.500,00          |                       |                       |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 1.327.800,00          |                       |                       |
| 323           | Rashodi za usluge  | 6.503.743,00          |                       |                       |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 35.000,00             |                       |                       |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.520.000,00          |                       |                       |
| 34            | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>   | <b>874.000,00</b>     | <b>864.000,00</b>     | <b>864.000,00</b>     |
| 342           | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 200.000,00            |                       |                       |
| 343           | Ostali financijski rashodi   | 674.000,00            |                       |                       |
| 36            | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>   | <b>1.409.480,00</b>   | <b>1.496.053,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.409.480,00          |                       |                       |
| 37            | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>                                       | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 40.000,00             |                       |                       |
| 38            | <b>OSTALI RASHODI</b>  | <b>758.000,00</b>     | <b>985.000,00</b>     | <b>738.000,00</b>     |
| 381           | Tekuće donacije  | 558.000,00            |                       |                       |
| 385           | Izvanredni rashodi   | 200.000,00            |                       |                       |
| 42            | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>  | <b>590.000,00</b>     | <b>380.000,00</b>     | <b>465.000,00</b>     |
| 422           | Postrojenja i oprema   | 490.000,00            |                       |                       |
| 426           | Nematerijalna proizvedena imovina  | 100.000,00            |                       |                       |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA</b>  |                       |                       |                       |
|               | <b>03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>  | <b>1.350.000,00</b>   | <b>1.390.000,00</b>   | <b>1.370.000,00</b>   |
| 32            | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>   | <b>380.000,00</b>     | <b>330.000,00</b>     | <b>330.000,00</b>     |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 150.000,00            |                       |                       |
| 323           | Rashodi za usluge  | 80.000,00             |                       |                       |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 150.000,00            |                       |                       |

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | Plan za<br>2012.     | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>36</b>     | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br/>OPĆE DRŽAVE</b>                                    | <b>140.000,00</b>    | <b>195.000,00</b>      | <b>145.000,00</b>      |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna   | 140.000,00           |                        |                        |
| <b>38</b>     | <b>OSTALI RASHODI</b>   | <b>780.000,00</b>    | <b>815.000,00</b>      | <b>845.000,00</b>      |
| 381           | Tekuće donacije   | 730.000,00           |                        |                        |
| 382           | Kapitalne donacije  | 50.000,00            |                        |                        |
| <b>42</b>     | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE<br/>DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                 | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>       | <b>50.000,00</b>       |
| 422           | Postrojenja i oprema  | 50.000,00            |                        |                        |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA</b>   |                      |                        |                        |
|               | <b>04 EKONOMSKI POSLOVI</b>   | <b>11.737.500,00</b> | <b>10.262.500,00</b>   | <b>9.537.500,00</b>    |
| <b>32</b>     | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>  | <b>1.672.500,00</b>  | <b>1.432.500,00</b>    | <b>1.382.500,00</b>    |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima  | 100.000,00           |                        |                        |
| 323           | Rashodi za usluge   | 1.155.000,00         |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 417.500,00           |                        |                        |
| <b>35</b>     | <b>SUBVENCIJE</b>   | <b>2.620.000,00</b>  | <b>2.320.000,00</b>    | <b>2.170.000,00</b>    |
| 352           | Subvencije trgovačkim društvima,<br>poljoprivrednicima i obrtnicima izvan<br>javnog sektora | 2.620.000,00         |                        |                        |
| <b>36</b>     | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br/>OPĆE DRŽAVE</b>                                    | <b>1.130.000,00</b>  | <b>995.000,00</b>      | <b>950.000,00</b>      |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.130.000,00         |                        |                        |
| <b>37</b>     | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA<br/>TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>            | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>        | <b>3.000,00</b>        |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima<br>iz proračuna                                      | 3.000,00             |                        |                        |
| <b>38</b>     | <b>OSTALI RASHODI</b>   | <b>6.312.000,00</b>  | <b>5.512.000,00</b>    | <b>5.032.000,00</b>    |
| 381           | Tekuće donacije   | 5.942.000,00         |                        |                        |
| 386           | Kapitalne pomoći  | 370.000,00           |                        |                        |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA</b>   |                      |                        |                        |
|               | <b>05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>   | <b>1.998.977,00</b>  | <b>1.758.321,00</b>    | <b>1.718.000,00</b>    |
| <b>31</b>     | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>   | <b>446.000,00</b>    | <b>491.000,00</b>      | <b>484.000,00</b>      |
| 311           | Plaće (Bruto)   | 370.000,00           |                        |                        |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene   | 12.000,00            |                        |                        |
| 313           | Doprinosi na plaće  | 64.000,00            |                        |                        |
| <b>32</b>     | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>  | <b>810.000,00</b>    | <b>815.000,00</b>      | <b>805.000,00</b>      |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima  | 19.000,00            |                        |                        |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju   | 43.500,00            |                        |                        |
| 323           | Rashodi za usluge   | 332.000,00           |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 415.500,00           |                        |                        |
| <b>34</b>     | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>  | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>        | <b>4.000,00</b>        |
| 343           | Ostali financijski rashodi  | 4.000,00             |                        |                        |
| <b>35</b>     | <b>SUBVENCIJE</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>       | <b>50.000,00</b>       |
| 352           | Subvencije trgovačkim društvima, poljop.<br>i obrtnicima izvan jav. sektora                 | 50.000,00            |                        |                        |
| <b>36</b>     | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br/>OPĆE DRŽAVE</b>                                    | <b>200.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>      |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna   | 200.000,00           |                        |                        |
| <b>38</b>     | <b>OSTALI RASHODI</b>   | <b>488.977,00</b>    | <b>298.321,00</b>      | <b>275.000,00</b>      |
| 381           | Tekuće donacije   | 488.977,00           |                        |                        |

u kunama

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | Plan za<br>2012.      | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA</b>  |                       |                        |                        |
|               | <b>07 ZDRAVSTVO</b>  | <b>25.261.438,00</b>  | <b>24.935.515,00</b>   | <b>26.199.643,00</b>   |
| <b>32</b>     | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>   | <b>4.762.500,00</b>   | <b>6.878.015,00</b>    | <b>7.022.143,00</b>    |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 100.000,00            |                        |                        |
| 323           | Rashodi za usluge  | 4.622.500,00          |                        |                        |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                     | 4.000,00              |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 36.000,00             |                        |                        |
| <b>38</b>     | <b>OSTALI RASHODI</b>  | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>       | <b>50.000,00</b>       |
| 381           | Tekuće donacije  | 50.000,00             |                        |                        |
| <b>41</b>     | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE<br/>DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                    | <b>54.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>       | <b>60.000,00</b>       |
| 412           | Nematerijalna imovina  | 54.000,00             |                        |                        |
| <b>42</b>     | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE<br/>DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                      | <b>12.038.938,00</b>  | <b>11.061.500,00</b>   | <b>13.106.500,00</b>   |
| 421           | Građevinski objekti  | 1.000.000,00          |                        |                        |
| 422           | Postrojenja i oprema   | 10.368.938,00         |                        |                        |
| 423           | Prijevozna sredstva  | 615.000,00            |                        |                        |
| 426           | Nematerijalna proizvedena imovina  | 55.000,00             |                        |                        |
| <b>45</b>     | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA<br/>NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>                 | <b>8.356.000,00</b>   | <b>6.886.000,00</b>    | <b>5.961.000,00</b>    |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                       | 8.356.000,00          |                        |                        |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA</b>  |                       |                        |                        |
|               | <b>08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>   | <b>1.694.814,00</b>   | <b>1.210.000,00</b>    | <b>1.210.000,00</b>    |
| <b>36</b>     | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br/>OPĆE DRŽAVE</b>                         | <b>290.000,00</b>     | <b>290.000,00</b>      | <b>290.000,00</b>      |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna  | 290.000,00            |                        |                        |
| <b>38</b>     | <b>OSTALI RASHODI</b>  | <b>1.404.814,00</b>   | <b>920.000,00</b>      | <b>920.000,00</b>      |
| 381           | Tekuće donacije  | 1.384.814,00          |                        |                        |
| 382           | Kapitalne donacije   | 20.000,00             |                        |                        |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA</b>  |                       |                        |                        |
|               | <b>09 OBRAZOVANJE</b>  | <b>109.966.520,00</b> | <b>108.811.681,00</b>  | <b>110.734.517,00</b>  |
| <b>32</b>     | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>   | <b>85.122.649,00</b>  | <b>85.540.869,00</b>   | <b>87.452.661,00</b>   |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima   | 9.148.000,00          |                        |                        |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 21.816.000,00         |                        |                        |
| 323           | Rashodi za usluge  | 53.117.649,00         |                        |                        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.041.000,00          |                        |                        |
| <b>34</b>     | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>   | <b>727.000,00</b>     | <b>645.000,00</b>      | <b>661.000,00</b>      |
| 343           | Ostali financijski rashodi   | 727.000,00            |                        |                        |
| <b>36</b>     | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br/>OPĆE DRŽAVE</b>                         | <b>2.803.400,00</b>   | <b>2.662.112,00</b>    | <b>2.611.177,00</b>    |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna  | 2.803.400,00          |                        |                        |
| <b>37</b>     | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA<br/>TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>16.954.000,00</b>  | <b>16.954.000,00</b>   | <b>16.954.000,00</b>   |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                              | 16.954.000,00         |                        |                        |
| <b>38</b>     | <b>OSTALI RASHODI</b>  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>       | <b>10.000,00</b>       |
| 381           | Tekuće donacije  | 10.000,00             |                        |                        |
| <b>42</b>     | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE<br/>DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                      | <b>4.349.471,00</b>   | <b>2.999.700,00</b>    | <b>3.045.679,00</b>    |
| 421           | Građevinski objekti  | 3.549.471,00          |                        |                        |
| 422           | Postrojenja i oprema   | 800.000,00            |                        |                        |

u kunama

| Broj<br>konta                   | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | Plan za<br>2012.     | Projekcija za<br>2013. | Projekcija za<br>2014. |
|---------------------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA</b> |  |                      |                        |                        |
| <b>10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>     |  | <b>12.081.493,00</b> | <b>12.210.515,00</b>   | <b>12.621.654,00</b>   |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>   | <b>7.869.361,00</b>  | <b>7.962.146,00</b>    | <b>8.264.880,00</b>    |
| 321                             | Naknade troškova zaposlenima   | 719.804,00           |                        |                        |
| 322                             | Rashodi za materijal i energiju  | 4.414.976,00         |                        |                        |
| 323                             | Rashodi za usluge  | 2.615.807,00         |                        |                        |
| 329                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 118.774,00           |                        |                        |
| <b>34</b>                       | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>   | <b>59.932,00</b>     | <b>60.469,00</b>       | <b>61.774,00</b>       |
| 343                             | Ostali financijski rashodi   | 59.932,00            |                        |                        |
| <b>36</b>                       | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR<br/>OPĆE DRŽAVE</b>                         | <b>2.515.000,00</b>  | <b>2.555.000,00</b>    | <b>2.590.000,00</b>    |
| 363                             | Pomoći unutar općeg proračuna  | 2.515.000,00         |                        |                        |
| <b>37</b>                       | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA<br/>TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>815.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>      | <b>855.000,00</b>      |
| 372                             | Ostale naknade građanima i kućanstvima<br>iz proračuna                           | 815.000,00           |                        |                        |
| <b>38</b>                       | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>450.000,00</b>    | <b>460.000,00</b>      | <b>465.000,00</b>      |
| 381                             | Tekuće donacije  | 450.000,00           |                        |                        |
| <b>42</b>                       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE<br/>DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                      | <b>222.200,00</b>    | <b>222.900,00</b>      | <b>235.000,00</b>      |
| 422                             | Postrojenja i oprema   | 222.200,00           |                        |                        |
| 423                             | Prijevozna sredstva  | 0,00                 |                        |                        |
| <b>45</b>                       | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA<br/>NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>                 | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>      | <b>150.000,00</b>      |
| 451                             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                       | 150.000,00           |                        |                        |

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
ZA RAZDOBLJE 2012.-2014. GODINE**

u kunama

| Upravno<br>tijelo  | Program  | Izvori financiranja    | Plan<br>2012.       | Projekcija<br>2013. | Projekcija<br>2014. |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PREDSTAVNIČKA<br/>I IZVRŠNA TIJELA - GLAVA 03 ŽUPAN</b>                             |  |                        |                     |                     |                     |
|  | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                   |                        | <b>1.409.480,00</b> | <b>1.496.053,00</b> | <b>0,00</b>         |
|  |  | Ostale pomoći          | 1.409.480,00        | 1.496.053,00        | 0,00                |
| <b>UPRAVNI ODJEL ZA<br/>POSLOVE ŽUPANA</b>   |  |                        |                     |                     |                     |
|  | <b>Opremanje i informatizacija<br/>upravnih odjela</b> |                        | <b>440.000,00</b>   | <b>310.000,00</b>   | <b>390.000,00</b>   |
|  |  | Opći prihodi i primici | 440.000,00          | 310.000,00          | 390.000,00          |
| <b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,<br/>REGIONALNI RAZVOJ I EUROPSKE<br/>INTEGRACIJE</b> |  |                        |                     |                     |                     |
|  | <b>Javni red i sigurnost</b>                           |                        | <b>770.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>   |
|  |  | Opći prihodi i primici | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
|  | <b>Program uređenja prometnica</b>                     |                        | <b>670.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   |
|  |  | Opći prihodi i primici | 670.000,00          | 400.000,00          | 350.000,00          |
|  |  | Ostale pomoći          | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00          |



u kunama

| Upravno tijelo   | Program  | Izvori financiranja                  | Plan 2012.           | Projekcija 2013.     | Projekcija 2014.     |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU</b>                        |  |                                      | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |
|  | <b>Ruralni razvoj</b>  |                                      | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |
|  |  | Opći prihodi i primici               | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| <b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT</b>           |  |                                      | <b>4.379.471,00</b>  | <b>3.029.700,00</b>  | <b>3.075.679,00</b>  |
|  | <b>Županijska dodatna kapitalna ulaganja u obraz.</b>            |                                      | <b>3.800.000,00</b>  | <b>1.800.000,00</b>  | <b>1.800.000,00</b>  |
|  |  | Opći prihodi i primici               | 0,00                 | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
|  |  | Ostali prihodi za posebne namjene    | 3.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  | Ostale pomoći                        | 800.000,00           | 800.000,00           | 800.000,00           |
|  | <b>Zakonski standard javnih ustanova osnovnih škola</b>          |                                      | <b>346.037,00</b>    | <b>338.047,00</b>    | <b>357.315,00</b>    |
|  |  | Prihodi za decentralizirane funkcije | 346.037,00           | 338.047,00           | 357.315,00           |
|  | <b>Zakonski standard javnih ustanova srednjih škola</b>          |                                      | <b>203.434,00</b>    | <b>861.653,00</b>    | <b>888.364,00</b>    |
|  |  | Prihodi za decentralizirane funkcije | 203.434,00           | 861.653,00           | 888.364,00           |
|  | <b>Zaštita kulturnih spomenika</b>                               |                                      | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
|  |  | Opći prihodi i primici               | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| <b>UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB</b> |  |                                      | <b>20.976.138,00</b> | <b>18.535.400,00</b> | <b>19.672.500,00</b> |
|  | <b>Programi u zdravstvu - zakonska obveza</b>                    |                                      | <b>722.500,00</b>    | <b>722.500,00</b>    | <b>722.500,00</b>    |
|  |  | Ostali prihodi za posebne namjene    | 722.500,00           | 722.500,00           | 722.500,00           |
|  | <b>Programi u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda</b> |                                      | <b>1.112.000,00</b>  | <b>1.205.000,00</b>  | <b>1.205.000,00</b>  |
|  |  | Opći prihodi i primici               | 112.000,00           | 105.000,00           | 105.000,00           |
|  |  | Ostali prihodi za posebne namjene    | 1.000.000,00         | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         |
|  | <b>Javne ustanove u zdravstvu-decentralizacija</b>               |                                      | <b>18.614.438,00</b> | <b>16.080.000,00</b> | <b>17.200.000,00</b> |
|  |  | Prihodi za decentralizirane funkcije | 18.614.438,00        | 16.080.000,00        | 17.200.000,00        |
|  | <b>Socijalna skrb - iznad zakonski standard</b>                  |                                      | <b>155.000,00</b>    | <b>155.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>    |
|  |  | Opći prihodi i primici               | 155.000,00           | 155.000,00           | 160.000,00           |
|  | <b>Dom za starije i nemoćne osobe-decentralizacija</b>           |                                      | <b>372.200,00</b>    | <b>372.900,00</b>    | <b>385.000,00</b>    |
|  |  | Prihodi za decentralizirane funkcije | 372.200,00           | 372.900,00           | 385.000,00           |
| <b>UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE</b>     |  |                                      | <b>70.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
|  | <b>Aktivnosti iz nadležnosti odjela</b>                          |                                      | <b>70.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
|  |  | Opći prihodi i primici               | 70.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| <b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO</b>   |  |                                      | <b>280.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>125.000,00</b>    |
|  | <b>Prostorno uređenje i graditeljstvo</b>                        |                                      | <b>80.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |
|  |  | Opći prihodi i primici               | 80.000,00            | 20.000,00            | 25.000,00            |
|  | <b>Program zbrinjavanja otpada</b>                               |                                      | <b>200.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
|  |  | Opći prihodi i primici               | 200.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| <b>SVEUKUPNO</b>   |  |                                      | <b>28.625.089,00</b> | <b>24.441.153,00</b> | <b>24.163.179,00</b> |

**41.**

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 30. točke 10. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/09, 27/09, 48/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 35/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 13. prosinca 2011. godine, donosi

**ODLUKU****o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2012. godinu****I. OPĆE ODREDBE**

## Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Varaždinske županije za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje dugom te imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti župana, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna, u skladu sa Zakonom o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 - u daljnjem tekstu: Zakon) i drugim propisima.

## Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, te Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja, prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi, kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa u tri godine čine planovi razvojnih programa proračunskih korisnika utvrđeni dokumentima o srednjoročnim odnosno dugoročnim planovima razvitka Županije, posebnim zakonima, drugim propisima i općim aktima.

**II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA**

## Članak 3.

Proračunska sredstva smiju se koristiti samo za namjene koje su iskazane u Proračunu i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Za izvršavanje Proračuna odgovoran je župan.

Preuzimanje i izvršavanje obveza na teret Proračuna odobrava župan, odnosno zamjenik/ca župana, sukladno propisima i danim ovlaštenjima.

Postupak i način preuzimanja obveza na teret Proračuna, svojim aktom uređuje župan.

## Članak 4.

Pročelnici upravnih tijela odgovorni su županu za planiranje i izvršavanje Proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug upravnog tijela kojim upravljaju.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna županu jest odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, učinkovito i ekonomično raspolaganje sredstvima u Proračunu raspoređenim za tog korisnika.

Pročelnik upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati namjensko korištenje sredstava kod proračunskog korisnika koji obavlja djelatnost iz djelokruga upravnog tijela (u daljnjem tekstu: za kojeg je proračunski nadležan).

## Članak 5.

Sredstva za rashode i izdatke proračunskih korisnika osiguravaju se upravnim tijelima koja su u Posebnom dijelu Proračuna određena za nositelje sredstava.

Proračunski korisnici dužni su izraditi svoje financijske planove po mjesecima, za cijelu godinu, skladu s planiranim dospijećem obveza i usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu te ih do 15. siječnja 2012. godine, dostaviti proračunski nadležnom upravnom tijelu.

Proračunski korisnici smiju sredstva koristiti u skladu sa svojim financijskim planovima, u skladu s raspoloživim sredstvima.

## Članak 6.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Pročelnik upravnog tijela, odnosno osoba na koju je to pravo prenijeto, mora prije isplate provjeriti i potpisom potvrditi pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave, te navesti poziciju Proračuna na teret koje se vrši plaćanje.

Naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava je župan, odnosno zamjenik/ca župana, sukladno propisima i danim ovlaštenjima.

## Članak 7.

Prihodi što ih tijela Županije ostvare obavljanjem djelatnosti, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihodi koje proračunski korisnici, osnovne i srednje škole i ostale ustanove, ostvare obavljanjem vlastite i ostalih djelatnosti (vlastiti prihodi) ustupaju se tim ustanovama.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, župan može posebnom odlukom obvezati ustanovu da dio vlastitih prihoda uplaćuje u Proračun i utvrditi namjenu tih prihoda.

Prihodi koje proračunski korisnici iz stavka 2. ovog članka ostvare iz donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su prihod Proračuna.

Proračunski nadležna tijela Županije nadziru ostvarenje i utrošak prihoda iz prethodnog stavka ovog članka.

#### Članak 8.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, na temelju dokumentiranog zahtjeva i naloga župana, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti župana.

#### Članak 9.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavaju se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Uplaćeni, a manje planirani ili neplanirani namjenski prihodi mogu se izvršavati po aktivnostima i/ili projektima za koje su namijenjeni, do visine naplaćenih sredstava.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

#### Članak 10.

Sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuju se zaključkom župana, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom, odnosno drugim aktom Županijske skupštine.

#### Članak 11.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 200.000,00 kuna, a koristi se za namjene utvrđene zakonom.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje župan i o tome mjesečno izvješćuje Županijsku skupštinu.

#### Članak 12.

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe, javnim radovima i uslugama obavlja se u skladu s propisima o javnoj nabavi i ostalim propisima.

Sklapanje ugovora iz prethodnog stavka, procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna, obavlja se po načelu dobrog gospodara, u pravilu, po postupku koji svojim aktom, propisuje župan.

### III. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

#### Članak 13.

Ukoliko tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i/ili primitaka i rashoda i/ili izdataka Proračuna, župan može poduzeti mjere za uravnoteženje, u skladu sa Zakonom.

Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu

sredstava između upravnih tijela odnosno proračunskih korisnika, utvrdit će Županijska skupština izmjenama i dopunama Proračuna.

#### Članak 14.

Na prijedlog pročelnika upravnih tijela, župan može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela, s time da umanjene pojedine pozicije ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.

O izvršenoj raspodjeli sredstava iz prethodnog stavka, župan izvješćuje Županijsku skupštinu na prvoj narednoj sjednici, a najkasnije u roku od tri mjeseca.

#### Članak 15.

Višak prihoda koji nastane na kraju proračunske godine zbog tehničkih i drugih nemogućnosti izvršenja planiranih rashoda ili većeg priliva prihoda od planiranog i raspoređenog, rasporedit će se odlukom Županijske skupštine, prilikom donošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

U slučaju nastanka proračunskog manjka, kod donošenja Godišnjeg izvještaja iz prethodnog stavka, odlukom Županijske skupštine, utvrdit će se način njegovog pokrivanja.

### IV. UPRAVLJANJE FINACIJSKOM I NEFINACIJSKOM IMOVINOM

#### Članak 16.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja župan.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

#### Članak 17.

Županijska skupština, može odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Županije.

U slučaju da prestane interes Županije za vlasništvom dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Skupština može odlučiti da se dionice, odnosno udjeli u kapitalu prodaju, u skladu sa Zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom dionica ili udjela u kapitalu, mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Županije.

### V. ZADUŽIVANJE

#### Članak 18.

Županija se može zaduživati za kapitalna ulaganja, u skladu sa Zakonom i ostalim propisima.

Odluku o zaduživanju Županije i davanju jamstva donosi Županijska skupština, uz suglasnosti i po postupku propisanom Zakonom.

#### Članak 19.

Ustanova i trgovačko društvo čiji je osnivač, odnosno većinski vlasnik Županija, može se dugoročno zadužiti samo za investiciju, te uz suglasnost župana, a iznos tog zaduženja uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Županije.

Za zaduženje i davanje jamstva Županijske uprave za ceste, kao izvanproračunskog korisnika, prije davanja suglasnosti župana, u smislu prethodnog stavka, pribavlja se suglasnost ministra financija.

Županija može ustanovi i trgovačkom društvu čiji je osnivač, odnosno većinski vlasnik, dati jamstvo za ispunjenje obveza, uz prethodnu suglasnost ministra financija, a iznos zaduženja za koje jamči uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Županije.

Zahtjeve za davanje suglasnosti iz prethodnih stavaka, podnosi odgovorna osoba trgovačkog društva ili ustanove putem proračunski nadležnog upravnog tijela uz suglasnost Upravnog odjela za proračun i financije.

Zahtjevu iz prethodnog stavka, prilaže se dokumentacija propisana posebnim pravilnikom ministra financija.

#### Članak 20.

Ukupna obveza Županije za 2012. godinu po osnovi vlastitog zaduženja, izdanih suglasnosti za zaduženje ustanova i trgovačkih društava čiji je osnivač, odnosno većinski vlasnik Županija, po članku 90. stavku 2. Zakona te danih jamstava, ne može iznositi više od 13.200.000,00 kuna.

### VI. IZVJEŠĆIVANJE

#### Članak 21.

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu podnosi županu tromjesečne izvještaje o izvršenju Proračuna.

Godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se županu i Županijskoj skupštini u rokovima propisanim Zakonom.

Proračunski korisnici, osnovne i srednje škole, te druge ustanove čiji je osnivač Županija, dostavljaju polugodišnje i godišnje financijske izvještaje proračunski nadležnom upravnom tijelu.

Trgovačko društvo u kojem Županija ima najmanje 25% udjela u kapitalu, dužno je dostaviti godišnje izvještaje o poslovanju proračunski nadležnom upravnom tijelu, najkasnije u roku od 5 mjeseci nakon isteka poslovne godine.

Godišnje izvještaje o poslovanju mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

### VII. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 22.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

KLASA: 400-06/11-01/7  
URBROJ: 2186/1-01/1-11-5  
Varaždin, 13. prosinca 2011.

**Predsjednica Županijske skupštine  
Dubravka Biberdžić, v. r.**

#### 42.

Na temelju odredbe članka 30. točke 9. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/09, 27/09, 48/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 35/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 13. prosinca 2011. godine, donosi

### PROGRAM

#### **javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2012. godinu**

##### I.

Javnim potrebama kulturi, sportu i tehničkoj kulturi obuhvaćena je redovna djelatnost programa ustanova u kulturi, programa pojedinih udruga i društava, te programi u sportu i tehničkoj kulturi od interesa za Varaždinsku županiju.

##### II.

Javne potrebe u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, utvrđuju se sukladno:

- Zakonu o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (»Narodne novine«, broj 96/01),
- Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakonu o tehničkoj kulturi ( »Narodne novine«, broj 76/94, 11/94 i 38/09),
- Zakonu o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/01 i 11/02),
- Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99),
- Zakonu o športu (»Narodne novine«, broj 71/06), i
- Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o financijskoj potpori udrugama od interesa za Varaždinsku županiju (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 36/09).

##### III.

U okviru iznosa proračunskih sredstava za 2012. godinu, prioritarno će se u djelatnostima kulture, sporta i tehničke kulture financirati zakonske i odlukama nadležnih županijskih tijela preuzete i utvrđene obveze, te oni programi i projekti koji su u funkciji poticanja intelektualnog, kreativnog, emocionalnog i socijalnog razvoja djece i mladeži. Također potpomagati će se rad udruga i društava koje djeluju na očuvanju kulturne

baštine i tradicijskih vrijednosti Varaždinske županije te potiču zdrav način života i cjeloživotno obrazovanje.

### Javne potrebe u kulturi

#### IV.

Financijska sredstva za pojedine programe raspoređuju se prema slijedećim iznosima

| R.B.  | USTANOVA – PROGRAM                        | PLAN       |
|-------|---|------------|
| I.    | USTANOVE U KULTURI                        | 280.000,00 |
| A)    | GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN                    | 40.000,00  |
| B)    | KNJIŽNICA I ČITAONICA<br>»METEL OŽEGOVIĆ« | 60.000,00  |
| C)    | DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU                 | 20.000,00  |
| D)    | HNK VARAŽDIN                              | 160.000,00 |
| II.   | GLAZBENO-SCENSKA<br>DJELATNOST            | 300.000,00 |
| III.  | LIKOVNO-GALERIJSKA<br>DJELATNOST          | 20.000,00  |
| IV.   | KNJIŽEVNA DJELATNOST                      | 20.000,00  |
| V.    | SPOMENIČKA BAŠTINA                        | 240.000,00 |
| A)    | ZAŠTITA SPOMENIKA<br>KULTURNE BAŠTINE     | 10.000,00  |
| B)    | ZAŠTITA SAKRALNIH SPOMENIKA               | 20.000,00  |
| VI.   | KULTURNO-UMJETNIČKI<br>AMATERIZAM         | 70.000,00  |
| VII.  | PRIREDBE ŽUPANIJSKE<br>I DRŽAVNE          | 50.000,00  |
| VIII. | UDRUGE U KULTURI                          | 10.000,00  |

### Javne potrebe u sportu

#### V.

Financijska sredstva za pojedine programe raspoređuju se prema slijedećim iznosima

| R.B. | PROGRAMI  | PLAN              |
|------|---|-------------------|
| 1.   | Financiranje školskih sportskih klubova                 | 80.000,00         |
| 2.   | Financiranje Saveza sportova Varaždinske županije       | 150.000,00        |
| 3.   | Državne i međunarodne sportske priredbe                 | 584.814,00        |
| 4.   | Županijsko i državno natjecanje udruge drag. i veterana | 10.000,00         |
| 5.   | Škola sporta  | 30.000,00         |
| 6.   | Planinarska društva                                     | 30.000,00         |
| 7.   | Ostale rekreativne aktivnosti                           | 30.000,00         |
| 8.   | Nabava sportske opreme                                  | 30.000,00         |
|      | <b>UKUPNO</b>   | <b>914.814,00</b> |

### Programi tehničke kulture

#### VI.

Za programe razvoja tehničke kulture osiguravaju se sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

#### VII.

Ovaj Program javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi za 2012. godinu objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 402-01/11-01/23  
URBROJ: 2186/1-01/1-11-60  
Varaždin, 13. prosinca 2011.

**Predsjednica Županijske skupštine  
Dubravka Biberdžić, v. r.**

#### 43.

Na temelju članka 30. točke 3. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/09, 27/09, 48/09, 36/10 i 3/11- pročišćeni tekst) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 35/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 13. prosinca 2011. godine, donosi

### PROGRAM RADA

#### Županijske skupštine Varaždinske županije za 2012. godinu

#### I.

Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaće Županijske skupštine, te sadržaj i način njihovog ostvarivanja u 2012. godini prema tromjesečjima, kako slijedi:

#### I. TROMJESEČJE

#### PODRUČJE GOSPODARSTVA, REGIONALNOG RAZVOJA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

#### IZVJEŠTAJ O STANJU NEZAPOSLENOSTI I ZA- POŠLJAVANJU NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. – 31. 12. 2011. GODINE

**Cilj i svrha:** Analiza stanja i kretanja nezaposlenosti i zaposlenosti na području Županije za 2011. godinu, uz pregled svih aktivnih mjera za smanjenje nezaposlenosti.

**Nositelj  
izrade:**

Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Područnom službom Varaždin, Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom



Varaždin, Hrvatskom obrtničkom komorom - Županijskom komorom Varaždin te drugim nadležnim tijelima.

#### **IZVJEŠĆE O PROVEDBI ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 2011.-2013.**

**Cilj i svrha:** Informiranje Županijske skupštine o provedbi Županijske razvojne strategije 2011. - 2013. za 2011. godinu

**Nositelj**

**izrade:** Agencija za razvoj Varaždinske županije

#### **IZVJEŠĆE O PROVEDBI EURODYSSÉE PROGRAMA ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Informiranje Županijske skupštine o provedbi Eurodyssée programa Skupštine europskih regija o razmjeni mladih s područja Županije u europskim regijama

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije

#### **IZVJEŠĆE O PRIJAVI I PROVEDBI PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EUROPSKIH I OSTALIH MEĐUNARODNIH FONDOVA U 2011. GODINI**

**Cilj i svrha:** Informiranje Županijske skupštine o prijavi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih fondova

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije u suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije - AZRA

#### **IZVJEŠĆE O RADU UREDA HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Informiranje Županijske skupštine o radu, rezultatima i planiranim aktivnostima Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu u 2012. godini

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije u suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije - AZRA i Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu.

#### **IZVJEŠĆE O RADU GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Informiranje Županijske skupštine o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća Varaždinske županije za 2011. godinu

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije

#### **PODRUČJE PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA**

#### **IZVJEŠĆE O RADU JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Sukladno Odluci o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije, Javna ustanova je dužna podnositi Županijskoj skupštini godišnje Izvješće o radu.

**Nositelj**

**izrade:** Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije

#### **PODRUČJE FINACIJA**

#### **IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Temeljem članka 57. Zakona o proračunu župan mjesečno izvještava Županijsku skupštinu o korištenju proračunske zalihe.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

#### **ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**Cilj i svrha:** Uvjeti financiranja i raspoređivanja sredstava za rad političkih stranaka

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

#### **PODRUČJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI**

#### **OPERATIVNI PROGRAM AKTIVNOSTI PLANA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU**

**Cilj i svrha:** Omogućavanje uvida vijećnicima Županijske skupštine u daljnje aktivnosti provođenja Plana zdravstvene zaštite, te određivanje smjernica u odnosu na postavljene dugoročne ciljeve iz osnovnog strateškog dokumenta - Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije.

**Nositelj**

**izrade:** Savjet za zdravlje Varaždinske županije, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije i Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

**OSTALE TEME****IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA ZA RAZDOBLJE OD 30. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2011. GODINE**

**Cilj i svrha:** Izvještavanje Skupštine o radu župana, sukladno obvezama iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Varaždinske županije.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za poslove župana u suradnji s ostalim upravnim odjelima.

**ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU**

**Cilj i svrha:** Upoznavanje Skupštine s Programom rada Savjeta mladih, te davanje odobrenje, u skladu s odredbom članka 16. točke (5) Zakona o savjetima mladih.

**Nositelj**

**izrade:** Savjet mladih Varaždinske županije u suradnji s Upravnim odjelom za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije

**IZVJEŠĆE O RADU RADNIH TIJELA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2011. GODINU:**

- *Povjerenstva za ravnopravnost spolova*
- *Koordinacije za ljudska prava*
- *Savjeta mladih*
- *Antikorupcijskog povjerenstva*
- *Savjeta za europske integracije*
- *Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata*
- *Savjet za zdravlje Varaždinske županije*

**Cilj i svrha:** Informiranje Skupštine, na temelju obveza utvrđenih Odlukom o osnivanju, o realizaciji zadaća iz Programa rada za prethodnu godinu

**Nositelj**

**izrade:** Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Koordinacija za ljudska prava, Antikorupcijsko povjerenstvo, Savjet mladih, Savjet za europske integracije, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata i Savjet za zdravlje u suradnji s nadležnim upravnim odjelima.

**AKCIJSKI PLAN VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA PROVEDBU MJERA NACIONALNE POLITIKE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**

**Cilj i svrha:** Donošenje Akcijskog plana za provedbu mjerama kojim će provoditi ciljeve uklanjanja diskriminacije žena i uspostavljanja stvarne ravnopravnosti spolova utvrđenih Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova.

**ODLUKA O UVJETU I NAČINU DAVANJA U ZAKUP I PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**Cilj i svrha:** Urediti uvjete i postupak davanja u zakup ili prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Županije, sukladno novom Zakonu o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove.

**II. TROMJESEČJE****PODRUČJE GOSPODARSTVA, REGIONALNOG RAZVOJA I EUROPSKIH INTEGRACIJA****STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**Cilj i svrha:** Donošenje strategije razvoja turizma Varaždinske županije.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije u suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije, Turističkom zajednicom Varaždinske županije i drugim stručnim tijelima.

**IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Upoznavanje Skupštine o radu Turističke zajednice u 2011. godini.

**Nositelj**

**izrade:** Turistička zajednica u suradnji s Upravnim odjelom za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije.

**ANALIZA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU I SMJERNICE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU.**

**Cilj i svrha:** Informiranje Županijske skupštine o stanju u sustavu zaštite i spašavanja, civilne zaštite i vatrogastva, postignutim rezultatima i planiranim aktivnostima na području zaštite i spašavanja, civilne zaštite i vatrogastva na području Varaždinske županije za 2011. godinu

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije

**IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Izvijestiti Županijsku skupštinu o financijskom poslovanju te izvršenju plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2011. godinu, sukladno članku 26. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije.

**Nositelj**

**izrade:** Županijska uprava za ceste i Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije

**PODRUČJE PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA**

**IZMJENE I DOPUNE PLANA GOSPODARENJA OTPADOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2011. - 2015. GODINE**

**Cilj i svrha:** Sukladno Zaključku Županijske skupštine, KLASA: 351-01/10-01/42, URBROJ: 2186/1-01/1-10-2, od 11. listopada 2010. godine, potrebno je do lipnja 2011. godine Županijskoj skupštini podnijeti Plan gospodarenja otpadom usklađen s Društvenim ugovorom o osnivanju trgovačkog društva »Piškornica« d.o.o. Temeljem članka 5. Zakona o otpadu Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom mogu se donijeti samo za četverogodišnje razdoblje, a iznimno i prije, uz suglasnost Ministarstva.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2008. - 2015. GODINE, U VREMENU OD LIPNJA 2011. DO SVIBNJA 2012.**

**Cilj i svrha:** Sukladno Zakonu o otpadu Županijska skupština jednom godišnje, do 31.

svibnja tekuće godine za prethodnu godinu, razmatra Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom. Zadnje Izvješće doneseno je za izvještajni period listopad 2010. - svibanj 2011.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

**IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE d.o.o. ZA PROIZVODNJU I USLUGE ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Sukladno Odluci o osnivanju trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom Varaždinske županije d.o.o. za proizvodnju i usluge, društvo je dužno podnositi Županijskoj skupštini Izvješće o radu najmanje jednom godišnje.

**Nositelj**

**izrade:** Centar za gospodarenje otpadom Varaždinske županije d.o.o. za proizvodnju i usluge

**IZVJEŠĆE O RADU TRGOVAČKOG DRUŠTVA PIŠKORNICA d.o.o. REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Vezano za obveze koje Županija ima kao suosnivač trgovačkog društva Piškornica d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske i uspostave Regionalnog Centra za gospodarenje otpadom za četiri županije, trgovačko društvo Piškornica d.o.o. u obvezi je jednom godišnje dostaviti Županijskoj skupštini izvješće o svom radu.

**Nositelj**

**izrade:** Trgovačko društvo Piškornica d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.

**PODRUČJE FINANCIJA**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Temeljem članka 110. Zakona o proračunu župan podnosi Županijskoj skupštini izvještaj o izvršenju Proračuna za prethodnu godinu.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za proračun i javnu nabavu.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Temeljem članka 111. Zakona o proračunu, izvanproračunski korisnik Županije



- Županijska uprava za ceste podnosi Županijskoj skupštini na suglasnost Izvještaj o izvršenju financijskog plana, zajedno s Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Županije

**Nositelj**

**izrade:** Županijska uprava za ceste

### **IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Temeljem članka 57. Zakona o proračunu župan mjesečno izvještava Županijsku skupštinu o korištenju proračunske zalihe.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

### **PODRUČJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI**

### **IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA KOJIH JE OSNIVAČ VARAŽDINSKA ŽUPANIJA ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Upoznavanje Skupštine s radom zdravstvenih ustanova i postignutim financijskim rezultatima u 2011. godini.

**Nositelj**

**izrade:** Zdravstvene ustanove kojih je osnivač Varaždinska županija i Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb.

### **IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SUZBIJANJE OVISNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U 2011. GODINI**

**Cilj i svrha:** Upoznavanje Skupštine s problemom ovisnosti na području Varaždinske županije u prethodnoj godini

**Nositelj**

**izrade:** Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, PU Varaždinska, Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga i Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb.

### **IZVJEŠĆE O RADU UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI PO ODLUCI O MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE UDRUGA ČIJA JE DJELATNOST OD INTERESA ZA VARAŽDINSKU ŽUPANIJU I FINANCIJSKOJ POTPORI UDRUGAMA IZ SREDSTAVA PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Upoznavanje Skupštine s realizacijama Programa rada udruga iz područja

zdravstvene zaštite i socijalne skrbi i utrošenim sredstvima iz Proračuna Varaždinske županije, sukladno Odluci o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Varaždinsku županiju i financijskoj potpori iz Proračuna Županije

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb i Povjerenstvo Varaždinske županije za udruge

### **IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Upoznavanje Skupštine s radom i poslovanjem Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin nad kojim Županija ima osnivačka prava za prethodnu godinu

**Nositelj**

**izrade:** Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin i Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

### **IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Upoznavanje Skupštine s redovnom djelatnošću Društva Crvenog križa, kao i s provedbom Programa skrbi osoba treće životne dobi za prethodnu godinu

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb i Povjerenstvo Varaždinske županije za udruge

### **IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA ZA ZDRAVLJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Upoznavanje Skupštine s radom Savjeta za zdravlje Varaždinske županije za prethodnu godinu

**Nositelj**

**izrade:** Savjet za zdravlje Varaždinske županije

### **SOCIJALNI PLAN VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**Cilj i svrha:** Upoznavanje Županijske skupštine sa socijalnim mjerama i aktivnostima za skrb socijalno osjetljivih osoba

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Savjet za socijalnu skrb, Zavod za socijalnu skrb i ostali dionici, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

**PODRUČJE POLJOPRIVREDE****IZVJEŠĆE O RADU TVRTKE »DOMAĆE MLIJEKO« d.o.o. u 2011. GODINI**

**Cilj i svrha:** Županijska skupština, kao jedan od osnivača tvrtke Domaće mlijeko d.o.o., kroz izvješće se upoznaje s radom, rezultatima i postignutim ciljevima osnivanja društva.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za poljoprivredu.

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Nadležna tijela Županije su donijela niz programa, projekata i mjera iz područja poljoprivrede od interesa za Varaždinsku županiju te je o njihovoj provedbi potrebno izvijestiti Županijsku skupštinu.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za poljoprivredu

**PODRUČJE PROSVJETE, KULTURE, TEHNIČKE KULTURE I ŠPORTA****IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE I UDRUGA TEHNIČKE KULTURE U 2011. GODINI**

**Cilj i svrha:** Upoznavanje Skupštine s radom Zajednice tehničke kulture Varaždinske županije i utrošenim sredstvima iz Proračuna Varaždinske županije u 2011. godini, sukladno Odluci o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Varaždinsku županiju i financijskoj potpori iz Proračuna Županije.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport u suradnji s Županijskom zajednicom tehničke kulture.

**IZVJEŠĆE O RADU SAVEZA SPORTOVA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U 2011. GODINI**

**Cilj i svrha:** Upoznavanje Skupštine s radom Saveza sportova Varaždinske županije i utrošenim sredstvima iz Proračuna Varaždinske županije u 2011. godini, sukladno Odluci o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Varaždinsku županiju i financijskoj potpori iz Proračuna Županije.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport u suradnju sa Savezom športova Varaždinske županije.

**IZVJEŠĆE O RADU SAVEZA KULTURNO UMJETNIČKIH DRUŠTAVA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Upoznavanje Skupštine s radom Saveza kulturno umjetničkih društava Varaždinske županije i utrošenim sredstvima iz Proračuna Varaždinske županije za 2011. godinu, sukladno Odluci o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Varaždinsku županiju i financijskoj potpori iz Proračuna Županije.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport u suradnju sa Savezom kulturno umjetničkih društava Varaždinske županije.

**OSTALE TEME****ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU**

**Cilj i svrha:** Sukladno Odluci o dodjeli javnih priznanja Varaždinske županije i Statutu Skupština svake godine, povodom 8. rujna Dana Županije, dodjeljuje javna priznanja.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove i Komisija za javna priznanja.

**III. TROMJESEČJE****PODRUČJE GOSPODARSTVA, REGIONALNOG RAZVOJA I EUROPSKIH INTEGRACIJA****INFORMACIJA O STANJU GOSPODARSTVA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U 2011. GODINI I PRVOM POLUGODIŠTU 2012. GODINE**

**Cilj i svrha:** Analiza stanja i kretanja gospodarstva na području Županije za 2011. godinu i prvo polugodište 2012. godine, uz pregled svih aktivnih mjera za poboljšanje postojećeg stanja.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Područnom službom

Varaždin, Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom Varaždin, Hrvatskom obrtničkom komorom - Županijskom komorom Varaždin te drugim nadležnim tijelima.

#### **IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA »CETC«**

**Cilj i svrha:** Upoznavanje Županijske skupštine s aktivnostima Županije u međunarodnoj skupini za uspostavu novih europskih transportnih koridora od Baltika do Jadrana.

**Nositelj izrade:** Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije.

#### **POSLOVANJE GOSPODARSTVA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U 2011. GODINI I PLANOVI ZA 2012. GODINU**

**Cilj i svrha:** Upoznavanje Skupštine sa stanjem u gospodarstvu Varaždinske županije u prethodnoj godini i planovima za 2012. godinu.

**Nositelj izrade:** Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije u suradnji s Gospodarsko-socijalnim vijećem, Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom te ostalim nadležnim tijelima.

#### **IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Upoznavanje Županijske skupštine, kao osnivača, o radu Agencije za razvoj Varaždinske županije za 2011. godinu.

**Nositelj izrade:** Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije u suradnji sa Agencijom za razvoj Varaždinske županije - AZRA.

#### **IZVJEŠĆE O RADU GARANCIJSKE AGENCIJE ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Upoznavanje Skupštine o rezultatima poslovanja i postignutim ciljevima u 2011. godini, s osvrtom na gospodarske učinke.

**Nositelj izrade:** Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije u suradnji s Garancijskom agencijom.

#### **IZVJEŠĆE O RADU TRGOVAČKOG DRUŠTVA POSLOVNE ZONE d.o.o. ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Upoznavanje Županijske skupštine o postignutim rezultatima rada trgovačkog društva Poslovne zone d.o.o. u 2011. godini.

**Nositelj izrade:** Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije u suradnji s trgovačkim društvom Poslovne zone d.o.o.

#### **IZVJEŠĆE O RADU TRGOVAČKOG DRUŠTVA SLOBODNE ZONE VARAŽDIN D.O.O. ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Upoznavanje Županijske skupštine, kao jednog od osnivača Slobodne zone Varaždin d.o.o., o radu, rezultatima i postignutim ciljevima, sukladno obvezama iz Odluke o osnivanju.

**Nositelj izrade:** Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije u suradnji sa Slobodnom zonom d.o.o. Varaždin.

#### **ODLUKA O ZONI ZAŠTITE IZVORIŠTA »BARTOLOVEC«, »TRNOVEC« I »VINOKOVŠČAK«**

**Cilj i svrha:** Donošenje Odluke o zoni zaštite izvorišta »Bartolovec«, »Trnovec« i »Vinokovščak« na području Varaždinske županije, sukladno članku 7. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta.

**Nositelj izrade:** Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije.

#### **PODRUČJE PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA**

#### **IZVJEŠĆE O RADU UDRUGA IZ PODRUČJA OČUVANJA PRIRODE I ZAŠTITE OKOLIŠA, ČIJA JE DJELATNOST OD INTERESA ZA VARAŽDINSKU ŽUPANIJU ZA 2011. GODINU**

**Cilj i svrha:** Temeljem Odluke o financijskoj potpori udrugama od interesa za Varaždinsku županiju Županijskoj skupštini podnosi se Izvješće o visini i rasporedu sredstava financijske potpore iz Proračuna Varaždinske županije udrugama, čija je djelatnost od interesa za Županiju.

**Nositelj izrade:** Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije.

**PODRUČJE FINANCIJA*****POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU***

**Cilj i svrha:** Temeljem članka 109. Zakona o proračunu župan je obavezan podnijeti Županijskoj skupštini mjesečni izvještaj o izvršenju Proračuna u prvom polugodištu 2011. godine.

**Nositelj izrade:** Upravni odjel za proračun i javnu nabavu.

***IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU***

**Cilj i svrha:** Informiranje Županijske skupštine o obavljenoj reviziji Proračuna Varaždinske županije za 2010. godinu, temeljem Zakona o reviziji.

**Nositelj izrade:** Državni ured za reviziju.

***POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2012. GODINU***

**Cilj i svrha:** Temeljem članka 111. Zakona o proračunu, izvanproračunski korisnik Županije - Županijska uprava za ceste podnosi Županijskoj skupštini na suglasnost izvještaj o izvršenju financijskog plana, zajedno s polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Županije.

**Nositelj izrade:** Županijska uprava za ceste

***IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA 2012. GODINU***

**Cilj i svrha:** Temeljem članka 57. Zakona o proračunu župan mjesečno izvještava Županijsku skupštinu o korištenju proračunske zalihe.

**Nositelj izrade:** Upravni odjel za proračun i javnu nabavu.

**OSTALE TEME*****IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2012. GODINE***

**Cilj i svrha:** Izvještavanje Skupštine o radu Župana, sukladno obvezama iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Varaždinske županije.

**Nositelj izrade:** Upravni odjel za poslove župana u suradnji s ostalim upravnim odjelima.

**IV. TROMJESEČJE****PODRUČJE GOSPODARSTVA, REGIONALNOG RAZVOJA I EUROPSKIH INTEGRACIJA*****IZVJEŠĆE O NEZAPOSLENOSTI I ZAPOŠLJAVANJU NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE***

**Cilj i svrha:** Analiza stanja i kretanja nezaposlenosti i zaposlenosti na području Županije, uz pregled svih aktivnih mjera za smanjenje nezaposlenosti.

**Nositelj izrade:** Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Područnom službom Varaždin, Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom Varaždin, Hrvatskom obrtničkom komorom - Županijskom komorom Varaždin te drugim nadležnim tijelima.

***IZVJEŠĆE O PROVEDBI ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 2011.-2013. za 2011. GODINU***

**Cilj i svrha:** Informiranje Skupštine o provedbi Županijske razvojne strategije 2011.-2013., za 2011. godinu.

**Nositelj izrade:** Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije i Agencija za razvoj Varaždinske županije.

**PODRUČJE FINANCIJA*****IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU***

**Cilj i svrha:** Člankom 43. Zakona o proračunu propisano je da se uravnoteženje proračuna provodi putem izmjena i dopuna proračuna, o čemu odluku donosi Županijska skupština.

**Nositelj izrade:** Upravni odjel za proračun i javnu nabavu.

***PRORAČUN VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014., S PROVEDBENIM AKTIMA***

**Cilj i svrha:** Temeljem članka 39. Zakona o Proračunu Županijska skupština dužna

je do kraja tekuće godine usvojiti proračun za iduću godinu te ostale Zakonom predviđene akte.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za proračun i javnu nabavu.

**PROGRAM JAVNIH POTREBA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU IZ PODRUČJA KULTURE, SPORTA I TEHNIČKE KULTURE**

**Cilj i svrha:** Sukladno Zakonu o športu («Narodne novine», broj 71/06 i 150/08) i Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj 47/90, 27/93 i 38/09), te članka 30. točke 4. Statuta potrebno je planirati i rasporediti sredstva za javne potrebe u kulturi i sportu te tehničkoj kulturi od važnosti za područje Županije.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport.

**ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2013. GODINU**

**Cilj i svrha:** Temeljem članka 35. Zakona o proračunu, Županijska uprava za ceste dostavlja financijski plan za 2012. godinu na suglasnost Županijskoj skupštini.

**Nositelj**

**izrade:** Županijska uprava za ceste i Upravni odjel za proračun i javnu nabavu.

**IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA 2012. GODINU**

**Cilj i svrha:** Temeljem članka 57. Zakona o proračunu župan mjesečno izvještava Županijsku skupštinu o korištenju proračunske zalihe.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za proračun i javnu nabavu.

**IZVJEŠĆE O DONESENIM ODLUKAMA O PRERASPODJELI SREDSTAVA UTVRĐENIH U PRORAČUNU ZA 2012. GODINU**

**Cilj i svrha:** Člankom 46. Zakona o proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna propisana je mogućnost preraspodjele proračunskih sredstava tj. smanjenje odobrenih proračunskih sredstava u korist proračunskih stavaka na kojima se ukazala potreba za dodatnim

sredstvima, o čemu Odluku donosi župan, na prijedlog pročelnika upravnih odjela, i tome izvještuje Županijsku skupštinu u propisanom roku.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za proračun i javnu nabavu.

**PODRUČJE PROSVJETE, KULTURE, TEHNIČKE KULTURE I ŠPORTA**

**IZVJEŠĆE O PROVEDENIM NATJECANJIMA I SMOTRAMA UČENIKA I UČENICA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2011./2012.**

**Cilj i svrha:** Upoznavanje Skupštine o provedenim natjecanjima i smotrama učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije u školskoj godini 2011./2012.

**Nositelj**

**izrade:** Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport.

II.

Ovaj Program rada Županijske skupštine Varaždinske županije objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 021-01/11-01/25  
URBROJ: 2186/1-01/1-11-2  
Varaždin, 13. prosinca 2011.

**Predsjednica Županijske skupštine  
Dubravka Biberdžić, v. r.**

**44.**

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o socijalnoj srbi («Narodne novine», broj 57/11), članka 30. točke 6. Statuta Varaždinske županije («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 15/09, 27/09, 48/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 35/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 13. prosinca 2011. godine, donosi

**ODLUKU**

**o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb u  
Varaždinskoj županiji**

**I. OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za socijalnu skrb u Varaždinskoj županiji (u daljnjem tekstu: Savjet), određuju se zadaće Savjeta te se imenuju njegovi članovi.



## Članak 2.

Savjet se osniva odlukom Županijske skupštine Varaždinske županije.

Zadaća osnivanja Savjeta je planiranje i razvoj mreže socijalnih usluga te ostvarivanje prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na području Županije.

## Članak 3.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovoj Odluci, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

## II. ZADAĆE SAVJETA

## Članak 4.

Zadaće Savjeta su:

- priprema, izrada i predlaganje Socijalnog plana za Varaždinsku županiju,
- predlaganje provedbe mjera i aktivnosti za poticanje razvoja sustava socijalne skrbi, novih oblika pomoći i usluga socijalne uključenosti i podrške, sukladno Socijalnom planu za Varaždinsku županiju,
- predlaganje razvoja mreže potrebnih kapaciteta socijalnih usluga na području Varaždinske županije,
- usklađivanje i koordiniranje djelovanje udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi na području Varaždinske županije,
- u suradnji s Ministarstvom, praćenje provođenja socijalnih mjera i pružanja usluga socijalne skrbi na rijetko naseljenim i nerazvijenim područjima.

## Članak 5.

U Savjet se imenuju:

- **za predsjednicu:**
  1. **Barbara Antolić**, vijećnica u Skupštini Varaždinske županije,
- za članove:
  2. **Ruža Jelovac**, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Varaždinske županije,
  3. **Zvezdana Fulir**, dipl. soc. rad., pomoćnica pročelnice u Upravnom odjelu za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Varaždinske županije,

4. **Siniša Česi**, mag. socijalne pedagogije, privremeni ravnatelj Zavoda za socijalnu skrb u Varaždinskoj županiji,
5. **Robert Čusek**, dipl. defektolog, ravnatelj Obiteljskog doma u Varaždinskoj županiji,
6. **Tamara Ljubić**, **basc. primarnog obrazovanja**, zamjenica ravnateljice Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin,
7. **Nada Liber**, dipl. soc. rad., ravnateljica Društva Crveni križ Varaždinske županije,
8. **Jasminka Hutinski**, dipl. pedagog, pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Varaždinu,
9. **Senka Horvat**, dipl. soc. rad., viši stručni savjetnik za profesionalno savjetovanje, informiranje i obrazovanje u Zavodu za zapošljavanje, Područna služba u Varaždinu,
10. **mr. Ante Šola**, dipl. teolog, ravnatelj Caritasa Varaždinske biskupije Varaždin,
11. **Vladimir Lacković**, dipl. oec., predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područna služba u Varaždinu.

## Članak 6.

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za rad i pravo na naknadu putnih troškova u skladu s propisima Županije.

Sredstva za rad osiguravaju se u Proračunu Varaždinske županije.

## III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

## Članak 7.

Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja Upravni odjel nadležan za poslove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.

## Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 550-01/11-01/54  
URBROJ: 2186/1-01/1-11-1  
Varaždin, 13. prosinca 2011.

**Predsjednica Županijske skupštine**  
**Dubravka Biberdžić, v. r.**



»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske županije. Izdaje: Varaždinska županija, 42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-562. Glavna i odgovorna urednica: pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove mr.sc. Ljubica Križan. Tehnički uređuje, priprema i tiska: »GLASILA« d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i fax: (044) 815-498, [www.glasila.hr](http://www.glasila.hr), e-mail: [glasila@glasila.hr](mailto:glasila@glasila.hr). Pretplata za 2011. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: [www.glasila.hr](http://www.glasila.hr).