

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, **2019.**
VINICA I VISOKO**

BROJ: 28 — Godina XXVII	Varaždin, 26. travnja 2019.	List izlazi po potrebi
--------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

SADRŽAJ

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

- | | | | | | |
|-----|---|------|-----|---|------|
| 7. | Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu | 1690 | 15. | Odluka o davanju suglasnosti na zaduživanje Doma zdravlja Varaždinske županije za energetska obnovu zgrada u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama | 1874 |
| 8. | Odluka o planu pokrića manjka prethodnih godina u Proračunu Varaždinske županije za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu | 1818 | 16. | Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju kapitalnog projekta K114002 EnU projekti na županijskim objektima - Energetska obnova zgrade »Vodotornja« | 1875 |
| 9. | I. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu | 1819 | 17. | Zaključak o pravu uporabe nekretnina Dvorca i Arboretuma Opeka | 1876 |
| 10. | Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u Varaždinskoj županiji za razdoblje od 2019. do 2020. godine | 1859 | 18. | Odluka o prodaji dijela dionica HIDRO-ING d.d. Varaždin | 1876 |
| 11. | Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za energetska obnovu skupa zgrada Terme, Konstantinov trg, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj | 1871 | 19. | Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Varaždinske županije | 1877 |
| 12. | Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za energetska obnovu zgrade Lovrina kupelj | 1872 | 20. | Zaključak o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu | 1880 |
| 13. | Odluka o davanju suglasnosti na zaduživanje Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin | 1873 | | Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu | 1881 |
| 14. | Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće bolnice Varaždin za energetska obnovu zgrade paviljon, ležaošta i laboratorij u Klenovniku | 1873 | 21. | Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2018. godinu i Odluku o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja | 1886 |

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2018. godinu	1887	28.	Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju mrtvozornika za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove	1922
Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja	1898		OPĆINA JALŽABET AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA	
22. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Varaždinske županije za 2019. godinu	1898	9.	Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jalžabet	1922
23. Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda	1903		Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jalžabet	1923
24. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Varaždinske županije za 2018. godinu	1904		OPĆINA MALI BUKOVEC AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA	
25. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Varaždinske županije za 2019. godinu	1914	1.	Odluka o ažuriranju Dodatka I. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Mali Bukovec	1929
26. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednice i zamjenice predsjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Varaždinske županije	1921		OPĆINA MARUŠEVAC AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA	
27. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju Varaždinske županije	1922	5.	Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka	1929
			OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA	
		2.	Plan nabave za 2019. godinu	1930
		3.	1. izmjena Plana nabave za 2019. godinu	1933

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

7.

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. i 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24 /13 i 102/17), članka 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 69/17, 49/18 i 70/18) i članka 33. točke 20. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu sastoji se od:

u kunama

O P I S	Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	211.003.066,39	224.475.890,00	224.475.890,00	203.871.517,28	96,6	90,8
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	49.585,19	100.000,00	100.000,00	98.121,98	197,9	98,1
3 Rashodi poslovanja	191.228.865,16	185.969.006,00	186.045.306,00	172.766.140,52	90,3	92,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.784.316,84	47.632.469,00	47.556.169,00	26.364.635,01	140,4	55,4
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	1.039.469,58	-9.025.585,00	-9.025.585,00	4.838.863,73		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.567.870,99	12.347.005,00	12.347.005,00	282.469,16	18,0	2,3
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.880.282,09	4.071.420,00	4.071.420,00	3.537.419,31	91,2	86,9
NETO FINANCIRANJE	-2.312.411,10	8.275.585,00	8.275.585,00	-3.254.950,15		
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	212.620.522,57	236.922.895,00	236.922.895,00	204.252.108,42	96,1	86,2
RASHODI I IZDACI	213.893.464,09	237.672.895,00	237.672.895,00	202.668.194,84	94,8	85,3
RAZLIKA - višak/manjak	-1.272.941,52	-750.000,00	-750.000,00	1.583.913,58		
UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA *	-11.206.965,00			-13.149.258,00		
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA *	2.000.000,00			2.000.000,00		
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-1.300.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	-1.300.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00		
RAZLIKA - višak/manjak	-2.572.941,52	0,00	0,00	2.333.913,58		

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2018. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	1	2	3	4	5	u kunama	
		Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekuci plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %
						6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA		211.003.066,39	224.475.890,00	224.475.890,00	203.871.517,28	96,6	90,8
61 PRIHODI OD POREZA		69.785.314,04	81.638.756,00	81.638.756,00	89.004.790,22	127,5	109,0
611 Porez i priznati na dohodak		61.087.104,23	73.337.756,00	73.337.756,00	80.968.550,14	132,5	110,4
6111 Porez i priznati na dohodak od nesamostalnog rada		61.087.104,23			80.968.550,14	132,5	
613 Porezi na imovinu		407.675,94	300.000,00	300.000,00	148.340,68	36,4	49,4
6132 Porez na nasljedstava i darove		407.675,94			148.340,68	36,4	
614 Porezi na robu i usluge		8.290.533,87	8.000.000,00	8.000.000,00	7.887.899,40	95,1	98,6
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		8.050.633,87			7.672.799,40	95,3	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću		239.900,00			215.100,00	89,7	
616 Ostali prihodi od poreza		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	0,0
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		133.112.629,87	134.642.134,00	134.642.134,00	107.371.894,89	80,7	79,7
631 Pomoći od inozemnih vlada		0,00	32.466,00	32.466,00	32.466,34	-	100,0
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada		0,00			32.466,34	-	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		96.111,37	0,00	0,00	31.915,15	33,2	-
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		96.111,37			31.915,15	33,2	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna		56.133.331,44	44.053.927,00	44.053.927,00	30.902.030,25	55,1	70,1
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		50.599.656,76			25.856.395,11	51,1	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		5.533.674,68			5.045.635,14	91,2	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		64.227,36	60.000,00	60.000,00	275.000,00	428,2	458,3
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		64.227,36			275.000,00	428,2	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		72.535.124,94	73.218.557,00	73.218.557,00	70.875.368,45	97,7	96,8
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		70.692.983,94			68.739.661,02	97,2	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		1.842.141,00			2.135.707,43	115,9	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.283.834,76	17.277.184,00	17.277.184,00	5.253.329,70	122,6	30,4
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.283.834,76			4.374.897,42	102,1	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00			878.432,28	-	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	0,00	0,00	1.785,00	-	-
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00			1.785,00	-	
64 PRIHODI OD IMOVINE		3.795.201,15	3.635.000,00	3.635.000,00	3.774.237,67	99,4	103,8
641 Prihodi od financijske imovine		452.207,00	215.000,00	215.000,00	482.605,58	106,7	224,5
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		77.013,92			78.214,47	101,6	
6414 Prihodi od zateznih kamata		20.499,90			1.537,31	7,5	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		6,18			0,00	0,0	
6416 Prihodi od dividendi		354.687,00			402.853,80	113,6	
642 Prihodi od nefinancijske imovine		3.311.799,79	3.410.000,00	3.410.000,00	3.256.521,34	98,3	95,5
6421 Naknade za koncesije		2.015.568,66			1.957.912,97	97,1	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		387.283,14			393.772,12	101,7	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine		908.947,99			904.836,25	99,5	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove		31.194,36	10.000,00	10.000,00	35.110,75	112,6	351,1
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		31.194,36			35.110,75	112,6	
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA		3.621.240,45	4.200.000,00	4.200.000,00	3.444.928,58	95,1	82,0
651 Upravne i administrativne pristojbe		3.238.088,56	3.850.000,00	3.850.000,00	3.098.817,37	95,7	80,5
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		1.906.199,88			2.002.785,91	105,1	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade		1.331.888,68			1.096.031,46	82,3	
652 Prihodi po posebnim propisima		383.151,89	350.000,00	350.000,00	346.111,21	90,3	98,9
6526 Ostali nespomenuti prihodi		383.151,89			346.111,21	90,3	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA		688.680,88	360.000,00	360.000,00	275.665,92	40,0	76,6
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		185.799,33	160.000,00	160.000,00	275.665,92	148,4	172,3
6615 Prihodi od pruženih usluga		185.799,33			275.665,92	148,4	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
		Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.270.533,99			2.435.829,09	107,3	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		248.986,12			254.944,64	102,4	
32 MATERIJALNI RASHODI		130.149.754,43	114.260.542,00	115.075.442,00	108.556.027,06	83,4	94,3
321 Naknade troškova zaposlenima		7.970.976,39	9.128.699,00	9.238.099,00	8.921.763,53	111,9	96,6
3211 Službena putovanja		1.833.026,57			1.942.810,68	106,0	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.328.137,79			6.192.110,62	116,2	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		700.371,38			641.184,68	91,5	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		109.440,65			145.657,55	133,1	
322 Rashodi za materijal i energiju		46.164.214,52	23.730.213,00	24.089.462,00	23.263.636,14	50,4	96,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.561.612,38			4.635.608,84	101,6	
3222 Materijal i sirovine		27.127.975,25			5.277.003,72	19,5	
3223 Energija		11.925.830,17			11.096.001,24	93,0	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.189.823,69			1.252.097,32	105,2	
3225 Sitni inventar i auto gume		1.236.062,18			714.513,07	57,8	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		122.910,85			288.411,95	234,7	
323 Rashodi za usluge		69.212.076,11	76.733.303,00	76.960.474,00	72.065.514,12	104,1	93,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.940.859,76			9.771.294,62	98,3	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.998.728,03			15.070.819,48	100,5	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.340.571,12			1.547.059,68	115,4	
3234 Komunalne usluge		2.865.479,35			2.948.958,87	102,9	
3235 Zakupnine i najamnine		27.855.058,45			28.419.911,47	102,0	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.386.210,74			1.873.502,23	78,5	
3237 Intelektualne i osobne usluge		4.703.102,28			5.803.279,57	123,4	
3238 Računalne usluge		1.149.274,62			1.270.829,68	110,6	
3239 Ostale usluge		3.972.791,76			5.359.858,52	134,9	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		131.247,13	249.290,00	260.540,00	46.277,52	35,3	17,8
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		131.247,13			46.277,52	35,3	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.671.240,28	4.419.037,00	4.526.867,00	4.258.835,75	63,8	94,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.141.778,70			1.668.113,55	40,3	
3292 Premije osiguranja		525.000,81			435.102,59	82,9	
3293 Reprezentacija		470.141,63			644.196,15	137,0	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
		Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekuci plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %
3294 Članarine i norme		316.362,48			249.764,15	78,9	
3295 Pristojbe i naknade		102.005,19			115.041,64	112,8	
3296 Troškovi sudskih postupaka		0,00			4.500,00	-	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.115.951,47			1.142.117,67	102,3	
34 FINANCIJSKI RASHODI		809.788,27	542.790,00	542.540,00	459.513,56	56,7	84,7
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		8.780,49	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora		8.780,49			0,00	0,0	
343 Ostali financijski rashodi		801.007,78	522.790,00	522.540,00	459.513,56	57,4	87,9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		720.302,66			405.384,73	56,3	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		41.873,10			52,50	0,1	
3433 Zatezne kamate		4.438,79			12.656,88	285,1	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		34.393,23			41.419,45	120,4	
35 SUBVENCIJE		3.605.392,76	5.481.743,00	5.334.343,00	3.803.291,82	105,5	71,3
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.990.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	820.000,00	41,2	76,6
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.990.000,00			820.000,00	41,2	
352 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.452.189,94	4.197.300,00	4.049.900,00	2.887.410,40	198,8	71,3
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		263.083,56			508.098,39	193,1	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.189.106,38			2.379.312,01	200,1	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		163.202,82	214.443,00	214.443,00	95.881,42	-	44,7
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		163.202,82			95.881,42	-	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		2.917.210,20	4.245.847,00	4.151.347,00	3.663.193,90	125,6	88,2
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.156.234,15	3.316.600,00	3.231.600,00	2.858.897,55	132,6	88,5
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		181.081,54			1.424.361,91	786,6	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.975.152,61			1.434.535,64	72,6	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100 Indeks %	7=5/4*100 Indeks %
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		760.976,05	873.000,00	863.500,00	795.757,20	104,6	92,2
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		760.976,05			795.757,20	104,6	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	56.247,00	56.247,00	8.539,15	-	15,2
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00			8.539,15	-	
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		29.910.418,98	31.935.922,00	31.602.312,00	29.117.415,09	97,3	92,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		29.910.418,98	31.935.922,00	31.602.312,00	29.117.415,09	97,3	92,1
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		27.054.056,23			1.842.031,91	6,8	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.856.362,75			27.275.383,18	954,9	
38 OSTALI RASHODI		5.735.133,12	7.719.883,00	7.742.383,00	6.660.803,17	116,1	86,0
381 Tekuće donacije		5.241.792,12	6.829.883,00	6.852.383,00	6.548.803,17	124,9	95,6
3811 Tekuće donacije u novcu		5.241.792,12			6.532.994,58	124,6	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00			15.808,59	-	
382 Kapitalne donacije		30.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	366,7	100,0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		30.000,00			0,00	0,0	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00			110.000,00	-	
383 Kazne, penali i naknade štete		4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	50,0	-
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		4.000,00			2.000,00	50,0	
385 Izvanredni rashodi		0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	-	0,0
386 Kapitalne pomoći		459.341,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg. društvima u javnom sektoru		291.447,40			0,00	0,0	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trg. društ. i zadrugama izvan jav.sektora		1.127,00			0,00	-	
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		166.766,60			0,00	0,0	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		18.784.316,84	47.632.469,00	47.556.169,00	26.364.635,01	140,4	55,4
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		28.640,00	20.000,00	20.000,00	368,75	1,3	1,8

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda		u kunama						
		1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
			Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekuci plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %
412	Nematerijalna imovina		28.640,00	20.000,00	20.000,00	368,75	1,3	1,8
4123	Licence		28.640,00			368,75	1,3	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		16.976.239,65	35.527.287,00	35.436.587,00	23.811.778,51	140,3	67,2
421	Građevinski objekti		217.500,00	8.457.036,00	8.471.536,00	456.468,70	209,9	5,4
4212	Poslovni objekti		217.500,00			364.488,43	167,6	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00			91.980,27	-	
422	Postrojenja i oprema		14.261.118,73	22.900.251,00	22.883.051,00	19.604.351,66	137,5	85,7
4221	Uredska oprema i namještaj		2.595.123,41			2.240.269,71	86,3	
4222	Komunikacijska oprema		27.674,74			139.582,39	504,4	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		89.722,17			54.721,75	61,0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		8.779.948,14			15.823.684,97	180,2	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.768.650,27			1.346.092,84	48,6	
423	Prijevozna sredstva		1.135.625,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.221.029,00	195,6	101,9
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.135.625,00			2.221.029,00	195,6	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.311.145,92	1.790.000,00	1.702.000,00	1.475.406,65	112,5	86,7
4241	Knjige		1.306.935,92			1.465.406,65	112,1	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		4.210,00			10.000,00	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.850,00	200.000,00	200.000,00	54.522,50	107,2	27,3
4262	Ulaganja u računalne programe		50.850,00			54.522,50	107,2	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		1.779.437,19	12.085.182,00	12.099.582,00	2.552.487,75	143,4	21,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.644.775,93	12.065.182,00	12.065.182,00	2.518.121,73	153,1	20,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.644.775,93			2.518.121,73	153,1	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		134.661,26	20.000,00	34.400,00	34.366,02	25,5	99,9
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		134.661,26			34.366,02	25,5	
SVEUKUPNO RASHODI			210.013.182,00	233.601.475,00	233.601.475,00	199.130.775,53	94,8	85,2

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		68.928.140,87	73.516.741,00	73.516.741,00	78.730.743,31	114,2	107,1
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.928.140,87	73.516.741,00	73.516.741,00	78.730.743,31	114,2	107,1
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		185.799,33	160.000,00	160.000,00	275.665,92	148,4	172,3
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI		185.799,33	160.000,00	160.000,00	275.665,92	148,4	172,3
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		86.958.121,91	90.513.572,00	90.513.572,00	90.498.994,73	104,1	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.002.928,64	2.010.000,00	2.010.000,00	1.996.159,54	99,7	99,3
Izvor: 44 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		84.246.177,51	87.853.572,00	87.853.572,00	87.924.390,82	104,4	100,1
Izvor: 45 PRIHODI OD LEGALIZACIJE		709.015,76	650.000,00	650.000,00	578.444,37	81,6	89,0
Izvor: 5 Pomoći		54.434.621,92	60.085.577,00	60.085.577,00	34.366.113,32	63,1	57,2
Izvor: 51 POMOĆI EU		3.703.311,66	17.309.650,00	17.309.650,00	5.308.426,19	143,3	30,7
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI		50.731.310,26	42.775.927,00	42.775.927,00	29.057.687,13	57,3	67,9
Izvor: 6 Donacije		502.881,55	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 61 DONACIJE		502.881,55	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 7 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		43.086,00	100.000,00	100.000,00	98.121,98	227,7	98,1
Izvor: 71 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		43.086,00	100.000,00	100.000,00	98.121,98	227,7	98,1
SVEUKUPNO PRIHODI		211.052.651,58	224.575.890,00	224.575.890,00	203.969.639,26	96,6	90,8

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		54.411.736,66	72.756.321,00	72.756.321,00	62.384.488,30	114,7	85,7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.411.736,66	72.756.321,00	72.756.321,00	62.384.488,30	114,7	85,7

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		185.799,33	160.000,00	160.000,00	275.665,92	148,4	172,3
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI		185.799,33	160.000,00	160.000,00	275.665,92	148,4	172,3
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		84.555.165,29	88.182.572,00	88.182.572,00	88.030.246,69	104,1	99,8
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.887.667,78	2.010.000,00	2.010.000,00	1.667.715,74	88,3	83,0
Izvor: 44 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		81.988.481,75	85.522.572,00	85.522.572,00	85.784.086,58	104,6	100,3
Izvor: 45 PRIHODI OD LEGALIZACIJE		709.015,76	650.000,00	650.000,00	578.444,37	81,6	89,0
Izvor: 5 Pomoći		66.899.836,96	60.085.577,00	60.085.577,00	48.342.252,64	72,3	80,5
Izvor: 51 POMOĆI EU		2.380.395,80	17.309.650,00	17.309.650,00	8.652.677,35	363,5	50,0
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI		64.519.441,16	42.775.927,00	42.775.927,00	39.689.575,29	61,5	92,8
Izvor: 6 Donacije		502.881,55	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 61 DONACIJE		502.881,55	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 7 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja		35.000,00	100.000,00	100.000,00	98.121,98	280,3	98,1
Izvor: 71 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		35.000,00	100.000,00	100.000,00	98.121,98	280,3	98,1
Izvor: 8 Namjenski primici od zaduživanja		3.392.762,21	12.117.005,00	12.117.005,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.392.762,21	12.117.005,00	12.117.005,00	0,00	0,0	0,0
SVEUKUPNO RASHODI		210.013.182,00	233.601.475,00	233.601.475,00	199.130.775,53	94,8	85,2

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas: 01 Opće javne usluge		29.450.989,40	42.200.640,00	42.223.440,00	25.699.214,93	87,3	60,9
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		28.194.291,33	5.158.384,00	5.256.884,00	4.596.428,20	16,3	87,4
Funk. klas: 013 Opće usluge		1.256.698,07	31.239.520,00	31.163.820,00	21.085.747,26	1.677,9	67,7

u kunama

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije		Ostvarenje / izvršenje 2017.		Izvorni plan 2018.		Tekući plan 2018.		Ostvarenje / izvršenje 2018.		Indeks %		Indeks %	
1		2		3		4		5		6=5/2*100		7=5/4*100	
Funk. klas: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00		5.762.736,00		5.762.736,00		17.039,47		-		0,3	
Funk. klas: 017	Transakcije vezane za javni dug	0,00		40.000,00		40.000,00		0,00		-		0,0	
Funk. klas: 03	Javni red i sigurnost	838.050,00		1.655.466,00		1.663.466,00		1.503.481,95		179,4		90,4	
Funk. klas: 032	Usluge protupožarne zaštite	710.750,00		990.000,00		1.010.000,00		1.003.807,62		141,2		99,4	
Funk. klas: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	127.300,00		665.466,00		653.466,00		499.674,33		392,5		76,5	
Funk. klas: 04	Ekonomski poslovi	8.029.532,54		17.275.069,00		17.255.069,00		12.962.379,90		161,4		75,1	
Funk. klas: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.868.305,14		1.310.000,00		1.310.000,00		1.161.147,05		40,5		88,6	
Funk. klas: 042	Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.067.540,63		5.700.000,00		5.700.000,00		4.534.351,36		219,3		79,6	
Funk. klas: 043	Gorivo i energija	144.586,43		0,00		0,00		0,00		0,0		-	
Funk. klas: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.719.011,57		3.188.264,00		3.188.264,00		2.577.413,82		149,9		80,8	
Funk. klas: 045	Promet	130.237,50		350.000,00		345.000,00		24.750,00		19,0		7,2	
Funk. klas: 047	Ostale industrije	1.074.851,27		6.676.805,00		6.661.805,00		4.618.717,67		429,7		69,3	
Funk. klas: 048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	25.000,00		50.000,00		50.000,00		46.000,00		184,0		92,0	
Funk. klas: 05	Zaštita okoliša	1.365.491,06		1.492.920,00		1.492.920,00		1.245.752,81		91,2		83,4	
Funk. klas: 051	Gospodarenje otpadom	506.444,17		515.000,00		515.000,00		254.830,70		50,3		49,5	
Funk. klas: 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00		947.920,00		947.920,00		960.922,11		-		101,4	
Funk. klas: 055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	427.668,80		0,00		0,00		0,00		0,0		-	
Funk. klas: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	431.378,09		30.000,00		30.000,00		30.000,00		7,0		100,0	
Funk. klas: 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	648.053,00		615.250,00		608.500,00		303.471,43		-		49,9	
Funk. klas: 062	Razvoj zajednice	648.053,00		615.250,00		608.500,00		303.471,43		-		49,9	
Funk. klas: 07	Zdravstvo	42.188.995,53		32.321.138,00		32.333.588,00		24.716.688,44		58,6		76,4	
Funk. klas: 072	Službe za vanjske pacijente	0,00		496.000,00		510.021,00		156.000,00		-		30,6	
Funk. klas: 073	Bolničke službe	23.941.901,05		0,00		0,00		0,00		-		-	
Funk. klas: 074	Službe javnog zdravstva	0,00		288.000,00		286.429,00		264.102,63		-		92,2	
Funk. klas: 075	Istraživanje i razvoj zdravstva	18.242.182,48		350.000,00		350.000,00		349.745,23		1,9		99,9	
Funk. klas: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.912,00		31.187.138,00		31.187.138,00		23.946.840,58		-		-	
Funk. klas: 08	Rekreacija, kultura i religija	1.182.300,00		1.668.000,00		1.688.000,00		1.679.500,00		142,1		99,5	
Funk. klas: 081	Službe rekreacije i sporta	484.500,00		780.000,00		800.000,00		797.500,00		164,6		99,7	
Funk. klas: 082	Službe kulture	697.800,00		888.000,00		888.000,00		882.000,00		126,4		99,3	

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %
Funk. klas: 09 Obrazovanje		116.813.818,31	126.361.094,00	126.341.094,00	121.380.716,79	103,9	96,1
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		37.556.558,28	42.185.590,00	42.537.590,00	41.877.902,37	111,5	98,4
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje		22.992.259,01	27.762.819,00	27.762.819,00	27.205.905,89	118,3	98,0
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba		0,00	130.000,00	123.500,00	109.379,35	-	88,6
Funk. klas: 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		2.961.869,78	1.600.000,00	1.520.000,00	1.171.766,71	39,6	77,1
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju		24.471.348,61	1.499.628,00	1.499.628,00	1.412.868,13	5,8	94,2
Funk. klas: 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja		26.323.114,71	93.107,00	93.107,00	55.888,45	0,2	60,0
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		2.508.667,92	53.089.950,00	52.804.450,00	49.547.005,89	1.975,0	93,8
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita		9.495.952,16	10.011.898,00	9.995.398,00	9.639.569,28	101,5	96,4
Funk. klas: 102 Starost		4.049.310,38	4.702.276,00	4.702.276,00	4.411.635,97	108,9	93,8
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		0,00	4.339.622,00	4.330.622,00	4.203.436,89	-	97,1
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		5.446.641,78	970.000,00	962.500,00	1.024.496,42	18,8	106,4
SVEUKUPNO RASHODI		210.013.182,00	233.601.475,00	233.601.475,00	199.130.775,53	94,8	85,2

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		1.567.870,99	12.347.005,00	12.347.005,00	282.469,16	18,0	2,3
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA		179.019,02	50.000,00	50.000,00	139.289,97	77,8	278,6
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00	100.000,00		
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00			100.000,00		

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	u kunama					
	1	2	3	4	5	6=5/2*100 7=5/4*100
Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	179.019,02	50.000,00	39.289,97	21,9	78,6	
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	179.019,02		39.289,97	21,9		
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	168.432,66	180.000,00	143.179,19	85,0	79,5	
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	168.432,66	180.000,00	143.179,19	85,0	79,5	
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	168.432,66		143.179,19	85,0		
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.220.419,31	12.117.005,00	0,00	-	0,0	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.220.419,31	12.117.005,00	0,00	-	0,0	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.220.419,31		0,00	-		
SVEUKUPNO PRIMICI	1.567.870,99	12.347.005,00	282.469,16	18,0	2,3	
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	u kunama					
	1	2	3	4	5	6=5/2*100 7=5/4*100
Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.880.282,09	4.071.420,00	3.537.419,31	91,2	86,9	
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	0,00	500.000,00	250.000,00	-	50,0	
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	500.000,00	250.000,00	-	50,0	
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			250.000,00	-		
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	20.000,00	20.000,00	0,00	-	-	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	0,00	-	-	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00		0,00	-		

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %	
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100		
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00			
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	3.860.282,09	3.551.420,00	3.551.420,00	3.287.419,31	85,2	92,6	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.860.282,09	3.551.420,00	3.551.420,00	3.287.419,31	85,2	92,6	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.860.282,09			3.287.419,31	85,2		
	SVEUKUPNO IZDACI	3.880.282,09	4.071.420,00	4.071.420,00	3.537.419,31	91,2	86,9	

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

		u kunama				
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje / izvršenje 2017.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %	
1	2	5	4=3/2*100			
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.567.870,99	282.469,16	18,0		
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	179.019,02	139.289,97	77,8		
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	100.000,00	-		
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	100.000,00	-		
	GARA-projekt Student-povrat sredstava	0,00	100.000,00	-		
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	179.019,02	39.289,97	21,9		
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	179.019,02	39.289,97	21,9		
	Podravska banka - poduzetnički krediti	131.967,50	28.170,94	21,3		
	Podravska banka - žene i mladi	9.022,96	9.244,49	102,5		
	Podravska banka - poljoprivredni krediti	7.309,12	1.874,54	25,6		
	Addiko banka - poljoprivredni krediti	30.719,44	0,00	0,0		
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	168.432,66	143.179,19	85,0		
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	168.432,66	143.179,19	85,0		
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	168.432,66	143.179,19	85,0		

u kunama					
	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje /			
		Ostvarenje / izvršenje 2017.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	
	1	2	5	4=3/2*100	
	<i>Dionice PZC d.d.</i>	38.371,11	26.420,85	68,9	
	<i>Dionice HIDROING d.d.</i>	122.423,31	116.758,34	95,4	
	<i>Udjeli-Poslovne zone d.o.o.</i>	7.638,24	0,00	0,0	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.220.419,31	0,00	0,0	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.220.419,31	0,00	0,0	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.220.419,31	0,00	0,0	
	<i>Cash pool</i>	1.220.419,31	0,00	0,0	
	SVEUKUPNO PRIMICI	1.567.870,99	282.469,16	18,0	
u kunama					
	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje /			
		Ostvarenje / izvršenje 2017.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	
	1	2	5	4=3/2*100	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.880.282,09	3.537.419,31	91,2	
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	0,00	250.000,00	-	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	250.000,00	-	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	250.000,00	-	
	<i>Program »SJETVA 2018.« (GARA)</i>	0,00	250.000,00	-	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	20.000,00	0,00	-	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	-	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	-	
	<i>Uplata osnivačkog pologa Autobusni prijevoz Varaždinske županije</i>	20.000,00	0,00	-	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	3.860.282,09	3.287.419,31	85,2	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.860.282,09	3.287.419,31	85,2	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.860.282,09	3.287.419,31	85,2	
	<i>Kredit Opće bolnice Varaždin - Addiko bank</i>	2.331.000,00	2.067.000,00	88,7	
	<i>Dugoročni kredit Županije - Zagrebačka banka</i>	1.529.282,09	0,00	0,0	
	<i>Povrat okvirnog kredita iz 2017.g.</i>	0,00	1.220.419,31	-	
	SVEUKUPNO IZDACI	3.880.282,09	3.537.419,31	91,2	

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	1	Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	u kunama	
						Indeks %	Indeks %
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		179.019,02	50.000,00	50.000,00	139.289,97	77,8	278,6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.019,02	50.000,00	50.000,00	139.289,97	77,8	278,6
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		168.432,66	180.000,00	180.000,00	143.179,19	85,0	79,5
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		168.432,66	180.000,00	180.000,00	143.179,19	85,0	79,5
Izvor: 8 Namjenski primici od zaduživanja		1.220.419,31	12.117.005,00	12.117.005,00	0,00	-	0,0
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.220.419,31	12.117.005,00	12.117.005,00	0,00	-	0,0
SVEUKUPNO PRIMICI		1.567.870,99	12.347.005,00	12.347.005,00	282.469,16	18,0	2,3

IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	1	Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	u kunama	
						Indeks %	Indeks %
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.372.763,43	1.560.420,00	1.560.420,00	1.327.240,12	96,7	85,1
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.372.763,43	1.560.420,00	1.560.420,00	1.327.240,12	96,7	85,1
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		2.499.432,66	2.511.000,00	2.511.000,00	2.210.179,19	88,4	88,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		168.432,66	180.000,00	180.000,00	143.179,19	85,0	79,5
Izvor: 44 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.331.000,00	2.331.000,00	2.331.000,00	2.067.000,00	88,7	88,7
Izvor: 7 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		8.086,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 71 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.086,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO IZDACI		3.880.282,09	4.071.420,00	4.071.420,00	3.537.419,31	91,2	86,9

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	237.672.895,00	237.672.895,00	202.668.194,84	85,3
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	4.338.384,00	4.438.384,00	3.840.632,56	86,5
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.930.000,00	1.936.250,00	1.921.922,81	99,3
Glava: 01102 ŽUPAN	2.408.384,00	2.502.134,00	1.918.709,75	76,7
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.146.520,00	16.227.400,00	6.810.708,64	42,0
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.146.520,00	16.227.400,00	6.810.708,64	42,0
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I EUROPSKE POSLOVE	27.147.191,00	26.977.111,00	23.592.804,47	87,5
Glava: 013011 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I EUROPSKE POSLOVE	25.999.022,00	25.828.942,00	22.705.798,73	87,9
Glava: 01302 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE - JURA	1.148.169,00	1.148.169,00	887.005,74	77,3
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.220.000,00	6.220.000,00	4.790.511,79	77,0
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.220.000,00	6.220.000,00	4.790.511,79	77,0
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	128.100.094,00	128.100.094,00	123.090.995,31	96,1
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	55.633.468,00	55.281.468,00	52.127.964,66	94,3
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	43.603.807,00	43.955.807,00	43.457.124,76	98,9
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	28.862.819,00	28.862.819,00	27.505.905,89	95,3
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	47.198.536,00	47.204.536,00	36.594.293,11	77,5
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	214.500,00	224.550,00	151.035,39	67,3
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	36.972.138,00	36.984.588,00	26.803.688,44	72,5
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	10.011.898,00	9.995.398,00	9.639.569,28	96,4

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.522.170,00	8.505.370,00	3.948.248,96	46,4
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.510.850,00	5.494.050,00	1.429.959,72	26,0
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.103.400,00	2.103.400,00	1.611.820,05	76,6
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	907.920,00	907.920,00	906.469,19	99,8

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	237.672.895,00	237.672.895,00	202.668.194,84	85,3
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	4.338.384,00	4.438.384,00	3.840.632,56	86,5
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.930.000,00	1.936.250,00	1.921.922,81	99,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.930.000,00	1.936.250,00	1.921.922,81	99,3
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.350.000,00	1.350.000,00	1.342.901,30	99,5
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	1.350.000,00	1.350.000,00	1.342.901,30	99,5
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.166,66	99,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			99.166,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.250.000,00	1.243.734,64	99,5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.193.638,87	
3293 Reprezentacija			49.997,85	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97,92	
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	580.000,00	586.250,00	579.021,51	98,8
A101006 Hrvatska zajednica županija	80.000,00	80.000,00	74.064,00	92,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	74.064,00	92,6
3294 Članarine i norme			74.064,00	
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	156.250,00	154.957,51	99,2
323 Rashodi za usluge	85.000,00	91.250,00	91.229,92	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			41.457,42	
3239 Ostale usluge			49.772,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	48.727,59	97,5
3293 Reprezentacija			48.727,59	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
	A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
	Glava: 01102 ŽUPAN	2.408.384,00	2.502.134,00	1.918.709,75	76,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.408.384,00	2.502.134,00	1.918.709,75	76,7
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	2.408.384,00	2.502.134,00	1.918.709,75	76,7
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.213.384,00	1.307.134,00	1.303.281,29	99,7
311	Plaće (Bruto)	506.300,00	506.300,00	506.300,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			506.300,00	
313	Doprinosi na plaće	87.084,00	87.084,00	87.084,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78.310,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.773,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	270.000,00	266.732,62	98,8
3211	Službena putovanja			266.732,62	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	18.750,00	18.219,77	97,2
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.219,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	320.000,00	319.944,90	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			285.914,62	
3293	Reprezentacija			34.030,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
	A102002 Udruge od općeg značaja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
	A102003 Varaždinski husari	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
	A102004 Proračunska zaliha	780.000,00	780.000,00	225.506,25	28,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.500,00	0,0
3294	Članarine i norme			12.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	2.000,00	0,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.000,00	
385	Izvanredni rashodi	780.000,00	780.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	211.006,25	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			211.006,25	
	A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
	A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
	A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	A102009 Županove nagrade i priznanja	200.000,00	200.000,00	199.922,21	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	95.000,00	94.922,21	99,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			77.467,71	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.454,50	
381	Tekuće donacije	100.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			105.000,00	
	A102010 Radio Varaždin	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.146.520,00	16.227.400,00	6.810.708,64	42,0
	Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.146.520,00	16.227.400,00	6.810.708,64	42,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.056.520,00	8.137.400,00	6.719.105,99	82,6
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	91.602,65	101,8
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,0
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.701.520,00	14.770.500,00	5.744.733,77	38,9
	A107001 Javna uprava i administracija	940.000,00	940.000,00	834.723,14	88,8
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	29.180,50	97,3
3211	Službena putovanja			406,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.774,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	19.103,50	19,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.687,27	
3223	Energija			929,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			243,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			244,00	
323	Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	695.841,35	98,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja			682.707,45	
3239	Ostale usluge			13.133,90	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	89.958,41	100,0
3293	Reprezentacija			85.511,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.446,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	639,38	4,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			639,38	
	A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	3.895.520,00	3.966.000,00	3.404.816,70	85,9
322	Rashodi za materijal i energiju	1.014.000,00	1.014.000,00	604.167,34	59,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130.672,58	
3223	Energija			443.504,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.965,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.024,52	
323	Rashodi za usluge	2.530.000,00	2.530.000,00	2.399.183,22	94,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			759.942,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.155,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			169.171,25	
3234	Komunalne usluge			226.376,96	
3235	Zakupnine i najamnine			331.312,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			296.150,77	
3238	Računalne usluge			2.231,25	
3239	Ostale usluge			542.732,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.520,00	350.000,00	342.687,83	97,9
3292	Premije osiguranja			134.154,29	
3293	Reprezentacija			171.458,18	
3294	Članarine i norme			2.880,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.195,36	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	62.000,00	48.778,31	78,7
4221	Uredska oprema i namještaj			23.779,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.999,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			10.000,00	
	A107003 Službenički sud	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	A107004 Rashodi protokola	85.000,00	85.000,00	59.995,88	70,6
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	59.995,88	100,0
3293	Reprezentacija			54.995,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	K107001 Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	1.320.000,00	1.272.341,80	96,4
3235	Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	1.272.341,80	96,4
	Zakupnine i najamnine			1.272.341,80	
421	K107002 Dvorac Šaulovec	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,0
	Građevinski objekti	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,0
323	T107001 Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	406.000,00	406.000,00	172.856,25	42,6
3232	Rashodi za usluge	226.000,00	226.000,00	151.500,00	67,0
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.625,00	
	Intelektualne i osobne usluge			109.875,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	180.000,00	21.356,25	11,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.356,25	
323	T107002 Moderna javna uprava	50.000,00	48.500,00	0,00	0,0
426	Rashodi za usluge	30.000,00	28.500,00	0,00	0,0
	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	1.445.000,00	1.456.900,00	1.065.974,87	73,2
	A136004 Održavanje informatičkog sustava	800.000,00	800.000,00	768.081,18	96,0
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	768.081,18	96,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.143,62	
3235	Zakupnine i najamnine			358.052,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.875,00	
3238	Računalne usluge			380.009,97	
	A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	50.000,00	47.500,00	31.708,75	66,8
323	Rashodi za usluge	50.000,00	47.500,00	31.708,75	66,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.208,75	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
	T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	595.000,00	609.400,00	266.184,94	43,7
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	68.410,42	91,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			446,25	
3235	Zakupnine i najamnine			50.911,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.375,00	
3238	Računalne usluge			2.677,50	
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	350.000,00	156.346,00	44,7
4221	Uredska oprema i namještaj			123.736,96	
4222	Komunikacijska oprema			30.384,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.225,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	7.062,50	4,7
4262	Ulaganja u računalne programe			7.062,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	34.400,00	34.366,02	99,9
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			34.366,02	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I EUROPSKE POSLOVE	27.147.191,00	26.977.111,00	23.592.804,47	87,5
Glava: 01301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I EUROPSKE POSLOVE	25.999.022,00	25.828.942,00	22.705.798,73	87,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.979.120,00	23.809.040,00	21.690.234,36	91,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	180.000,00	180.000,00	143.179,19	79,5
Izvor: 51 Pomoći EU	828.389,00	828.389,00	303.026,21	36,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.011.513,00	1.011.513,00	569.358,97	56,3
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.154.500,00	16.996.420,00	16.179.435,54	95,2
A107001 Javna uprava i administracija	15.844.500,00	15.686.420,00	15.018.288,49	95,7
311 Plaće (Bruto)	10.555.315,00	10.494.735,00	10.372.587,12	98,8
3111 Plaće za redovan rad			10.360.011,83	
3113 Plaće za prekovremeni rad			12.575,29	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.950.000,00	1.852.500,00	1.541.183,12	83,2
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.541.183,12	
313 Doprinosi na plaće	1.815.515,00	1.815.515,00	1.755.121,95	96,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.581.817,66	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			173.304,29	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.307.000,00	1.307.000,00	1.239.109,92	94,8
3211 Službena putovanja			66,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.117.071,79	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			121.972,13	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	13.719,56	45,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.719,56	
323 Rashodi za usluge	103.670,00	103.670,00	72.486,55	69,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			44,55	
3237 Intelektualne i osobne usluge			62.562,50	
3238 Računalne usluge			4.375,00	
3239 Ostale usluge			5.504,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	60.000,00	18.003,03	30,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.003,03	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	6.077,24	76,0
3292 Premije osiguranja			1.320,00	
3293 Reprezentacija			4.357,24	
3295 Pristojbe i naknade			400,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
A107006 Rashodi proračuna	1.310.000,00	1.310.000,00	1.161.147,05	88,6
323 Rashodi za usluge	1.150.000,00	1.150.000,00	1.047.134,77	91,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			25,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.650,00	
3239	Ostale usluge			1.026.459,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	52.496,76	87,5
3295	Pristojbe i naknade			42.474,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.021,92	
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	61.515,52	61,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61.133,92	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			52,50	
3433	Zatezne kamate			329,10	
	Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	50.000,00	50.000,00	46.000,00	92,0
	A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	50.000,00	50.000,00	46.000,00	92,0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	46.000,00	92,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.000,00	
	Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	150.000,00	145.000,00	24.750,00	17,1
	A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	50.000,00	24.750,00	49,5
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	24.750,00	49,5
3234	Komunalne usluge			24.750,00	
	T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	100.000,00	95.000,00	0,00	0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	95.000,00	0,00	0,0
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.833.242,00	1.833.242,00	711.847,21	38,8
	A114001 Skupština europskih regija (SER)	80.000,00	80.000,00	54.079,55	67,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	54.079,55	67,6
3293	Reprezentacija			2.020,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.058,85	
	A114002 Savjet za EU poslove	30.000,00	30.000,00	20.569,00	68,6
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,0
3239	Ostale usluge			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	16.569,00	66,3
3293	Reprezentacija			3.369,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.200,00	
	A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	78.000,00	78.000,00	71.804,05	92,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	78.000,00	71.804,05	92,1
3294	Članarine i norme			71.804,05	
	T114002 Ured u Bruxellesu	187.500,00	187.500,00	187.500,00	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.500,00	187.500,00	187.500,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			187.500,00	
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	160.000,00	160.000,00	35.618,63	22,3
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	2.486,13	0,0
3111	Plaće za redovan rad			2.486,13	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	427,62	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			385,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.162,00	0,0
3211	Službena putovanja			1.162,00	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	28.396,88	17,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.396,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.146,00	0,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.146,00	
	T114028 Razvoj prometne infrastrukture	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
	T114031 SOLICRIS - Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	32.466,00	32.466,00	32.466,00	100,0
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	3.762,07	0,0
3111	Plaće za redovan rad			3.762,07	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	647,02	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			583,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			63,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.661,00	9.661,00	5.251,91	54,4
3211	Službena putovanja			5.251,91	
323	Rashodi za usluge	16.875,00	16.875,00	16.875,00	100,0
3235	Zakupnine i najamnine			1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.930,00	5.930,00	5.930,00	100,0
3293	Reprezentacija			5.930,00	
	T114032 Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	322.534,00	322.534,00	140.980,69	43,7
311	Plaće (Bruto)	46.532,00	46.532,00	14.131,85	30,4
3111	Plaće za redovan rad			14.131,85	
313	Doprinosi na plaće	9.761,00	9.761,00	2.430,69	24,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.190,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			240,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	375,00	375,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	84.675,00	84.675,00	40.500,00	47,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.625,00	2.625,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.451,00	31.451,00	7.750,00	24,6
3293	Reprezentacija			7.750,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.506,91	0,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.506,91	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	49.498,00	49.498,00	8.539,15	17,3
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			8.539,15	
381	Tekuće donacije	49.917,00	49.917,00	18.598,34	37,3
3811	Tekuće donacije u novcu			2.789,75	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			15.808,59	
422	Postrojenja i oprema	47.700,00	47.700,00	47.523,75	99,6
4221	Uredska oprema i namještaj			47.523,75	
T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ		742.742,00	742.742,00	168.829,29	22,7
311	Plaće (Bruto)	11.440,00	11.440,00	3.308,39	28,9
3111	Plaće za redovan rad			3.308,39	
313	Doprinosi na plaće	2.377,00	2.377,00	569,05	23,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			512,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.550,00	10.550,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.494,00	10.494,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	267.800,00	267.800,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	91.665,00	91.665,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.300,00	44.300,00	3.000,00	6,8
3293	Reprezentacija			3.000,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	214.443,00	214.443,00	95.881,42	44,7
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			95.881,42	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.749,00	6.749,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	82.924,00	82.924,00	62.741,43	75,7
4221	Uredska oprema i namještaj			60.791,43	
4222	Komunikacijska oprema			1.950,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	3.329,00	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.329,00	
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA		3.927.860,00	3.912.860,00	3.052.330,72	78,0
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite		970.000,00	970.000,00	459.652,34	47,4

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	920.000,00	920.000,00	429.652,34	46,7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			429.652,34	
	T116002 Regionalna razvojna agencija	820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			820.000,00	
	T116004 Programi razvoja gospodarstva	1.780.000,00	1.765.000,00	1.481.350,19	83,9
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	149.561,69	53,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.131,25	
3235	Zakupnine i najamnine			8.850,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.860,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.065,44	
3239	Ostale usluge			66.655,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	205.000,00	205.000,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			165.605,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			39.395,00	
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	1.280.000,00	1.126.788,50	88,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.126.788,50	
	T116006 Cikloturizam u Varaždinskoj županiji	357.860,00	357.860,00	291.328,19	81,4
323	Rashodi za usluge	268.625,00	268.625,00	231.818,75	86,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.675,00	
3238	Računalne usluge			60.843,75	
3239	Ostale usluge			53.425,00	
422	Postrojenja i oprema	89.235,00	89.235,00	59.509,44	66,7
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			59.509,44	
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	1.623.000,00	1.631.000,00	1.471.015,95	90,2
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red. aktivnosti	780.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	780.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	610.000,00	598.000,00	452.733,33	75,7
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	93.312,50	66,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.275,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.500,00	
3239	Ostale usluge			1.787,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	4.170,83	20,9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.170,83	
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	69.000,00	69,0
3811	Tekuće donacije u novcu			69.000,00	
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	288.000,00	286.250,00	99,4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			286.250,00	
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti		5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3294	Članarine i norme			3.000,00	
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije		18.000,00	18.000,00	11.475,00	63,8
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.645,00	86,5
3239	Ostale usluge			8.645,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	2.830,00	35,4
3293	Reprezentacija			2.830,00	
T116601 Vatrogasna oprema		210.000,00	210.000,00	203.807,62	97,1
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	93.807,62	93,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.792,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			67.015,00	
382	Kapitalne donacije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			110.000,00	
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA		1.260.420,00	1.260.420,00	1.220.419,31	96,8
A135002 Otplata kredita		1.240.420,00	1.240.420,00	1.220.419,31	98,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.220.420,00	1.220.420,00	1.220.419,31	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.220.419,31	
A135003 Otplata kredita za Šaulovec		20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Glava: 01302 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNIRAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-JURA		1.148.169,00	1.148.169,00	887.005,74	77,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.079.130,00	1.079.130,00	876.537,29	81,2
Izvor: 51 Pomoći EU		58.680,00	58.680,00	8.898,19	15,2
Izvor: 52 Ostale pomoći		10.359,00	10.359,00	1.570,26	15,2

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR		981.880,00	981.880,00	837.930,05	85,3
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti		981.880,00	981.880,00	837.930,05	85,3
311	Plaće (Bruto)	540.000,00	513.000,00	481.232,89	93,8
3111	Plaće za redovan rad			481.232,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.000,00	102.600,00	30.400,00	29,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.400,00	
313	Doprinosi na plaće	92.880,00	88.280,00	80.453,94	91,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.550,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.902,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	72.000,00	67.134,94	93,2
3211	Službena putovanja			14.220,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.914,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	17.069,06	56,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.164,15	
3223	Energija			4.458,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.446,75	
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	129.308,57	99,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.741,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.718,75	
3235	Zakupnine i najamnine			34.023,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.915,00	
3239	Ostale usluge			63.909,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	32.330,65	89,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.990,41	
3293	Reprezentacija			2.640,50	
3295	Pristojbe i naknade			699,74	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		166.289,00	166.289,00	49.075,69	29,5
T114017 Asistenti u nastavi		97.250,00	97.250,00	38.607,24	39,7
311	Plaće (Bruto)	75.725,00	75.725,00	30.243,36	39,9
3111	Plaće za redovan rad			30.243,36	
313	Doprinosi na plaće	13.025,00	13.025,00	5.201,88	39,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.030,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			171,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	3.162,00	52,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.162,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T114032 Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	61.498,00	61.498,00	9.006,35	14,6
311	Plaće (Bruto)	31.708,00	31.708,00	7.637,79	24,1
3111	Plaće za redovan rad			7.637,79	
313	Doprinosi na plaće	5.455,00	5.455,00	1.368,56	25,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.279,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			88,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.575,00	5.575,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	18.760,00	18.760,00	0,00	0,0
	T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	7.541,00	7.541,00	1.462,10	19,4
311	Plaće (Bruto)	5.595,00	5.595,00	1.240,93	22,2
3111	Plaće za redovan rad			1.240,93	
313	Doprinosi na plaće	962,00	962,00	221,17	23,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			199,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	984,00	984,00	0,00	0,0
	Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.220.000,00	6.220.000,00	4.790.511,79	77,0
	Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.220.000,00	6.220.000,00	4.790.511,79	77,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.500.000,00	5.500.000,00	3.814.659,64	69,4
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	710.000,00	710.000,00	683.262,82	96,2
	Izvor: 52 Ostale pomoći			286.070,00	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	6.519,33	65,2
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	20.000,00	20.000,00	6.160,43	30,8
	A107001 Javna uprava i administracija	20.000,00	20.000,00	6.160,43	30,8
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	1.440,00	12,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.440,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	4.720,43	59,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.459,80	
3222	Materijal i sirovine			260,63	
	Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	4.200.000,00	4.052.600,00	3.094.210,76	76,4
	A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	570.000,00	570.000,00	526.739,49	92,4
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	45.400,00	75,7
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.300,00	54.300,00	53.237,50	98,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			53.237,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	16.024,49	80,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.024,49	
381	Tekuće donacije	420.700,00	420.700,00	412.077,50	98,0
3811	Tekuće donacije u novcu			412.077,50	
	A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	20.000,00	8.430,94	42,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	8.430,94	42,2
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.430,94	
	A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	3.098.000,00	2.950.600,00	2.299.040,33	77,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.098.000,00	2.950.600,00	2.299.040,33	77,9
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			357.811,60	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.941.228,73	
	T117101 GARA - poljoprivredni krediti	500.000,00	500.000,00	250.000,00	50,0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	250.000,00	50,0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			250.000,00	
	Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	2.000.000,00	2.147.400,00	1.690.140,60	78,7
	A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	400.000,00	435.000,00	433.845,45	99,7
323	Rashodi za usluge	100.000,00	130.000,00	128.920,45	99,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.450,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.244,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			85.526,45	
381	Tekuće donacije	300.000,00	305.000,00	304.925,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			304.925,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	100.000,00	95.000,00	56.500,00	59,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	95.000,00	56.500,00	59,5
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			56.500,00	
	A117209 Plan navodnjavanja	1.000.000,00	950.000,00	614.255,00	64,7
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	950.000,00	614.255,00	64,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			598.625,00	
3239	Ostale usluge			15.630,00	
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	500.000,00	667.400,00	585.540,15	87,7
323	Rashodi za usluge	495.000,00	630.000,00	553.387,66	87,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112.808,13	
3235	Zakupnine i najamnine			8.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.948,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.245,00	
3238	Računalne usluge			11.250,00	
3239	Ostale usluge			226.035,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	37.400,00	32.152,49	86,0
3293	Reprezentacija			32.152,49	
	Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	128.100.094,00	128.100.094,00	123.090.995,31	96,1
	Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	55.633.468,00	55.281.468,00	52.127.964,66	94,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.678.750,00	15.326.750,00	13.653.346,82	89,1
	Izvor: 51 Pomoći EU	154.718,00	154.718,00	145.564,29	94,1
	Izvor: 52 Ostale pomoći	39.800.000,00	39.800.000,00	38.329.053,55	96,3
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	71.000,00	71.000,00	30.778,52	43,4
	A107001 Javna uprava i administracija	71.000,00	71.000,00	30.778,52	43,4
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	6.177,00	17,7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.177,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8.717,02	87,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.717,02	
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	15.884,50	99,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.425,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.375,00	
3239	Ostale usluge			7.084,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	314.468,00	314.468,00	265.638,65	84,5
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	20.000,00	20.000,00	2.143,72	10,7
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.785,00	0,0
3211	Službena putovanja			1.785,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	358,72	1,8
3239	Ostale usluge			358,72	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
T114017 Asistenti u nastavi		129.950,00	129.950,00	114.715,64	88,3
323	Rashodi za usluge	22.850,00	22.850,00	17.666,35	77,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.228,85	
3238	Računalne usluge			1.437,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	105.000,00	105.000,00	97.049,29	92,4
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			97.049,29	
T114024 Projekti Erasmus+		93.107,00	93.107,00	55.888,45	60,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.107,00	18.107,00	10.574,45	58,4
3211	Službena putovanja			10.574,45	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	45.314,00	60,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.432,06	
3239	Ostale usluge			19.881,94	
T114030 Osiguranje prehrane učenika		71.411,00	71.411,00	69.314,25	97,1
323	Rashodi za usluge	68.211,00	68.211,00	65.321,25	95,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			446,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	3.993,00	124,8
3293	Reprezentacija			3.993,00	
T114035 Produženi boravak - Romi		0,00	0,00	23.576,59	0,0
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	21.428,59	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.428,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.148,00	0,0
3293	Reprezentacija			2.148,00	
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA		28.304.000,00	28.024.000,00	26.224.371,86	93,6
A120001 Stipendije, školarine i krediti		1.600.000,00	1.520.000,00	1.137.665,71	74,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00	1.520.000,00	1.137.665,71	74,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.137.665,71	
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata		26.700.000,00	26.500.000,00	25.082.706,15	94,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.700.000,00	26.500.000,00	25.082.706,15	94,7
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.082.706,15	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA					
	A121005 Zajednica tehničke kulture	676.000,00	669.000,00	565.000,86	84,5
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	100,0
A121013 Programi u visokoškolskom obrazovanju					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	130.000,00	123.500,00	109.379,35	88,6
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			109.379,35	
A121014 Programi udruga u obrazovanju					
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	100,0
A121015 Programi integracije učenika oštećena sluha					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda					
322	Rashodi za materijal i energiju	176.000,00	178.000,00	156.297,51	87,8
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.534,25	97,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.917,75	
3239	Ostale usluge			6.080,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.536,50	
3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	10.797,95	72,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.797,95	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	112.000,00	111.877,85	99,9
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			111.877,85	
4241	Knjige	20.000,00	20.000,00	14.087,46	70,4
A121017 Programi znanstvenih ustanova					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
A121018 Programi u predškolskom odgoju					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije					
323	Rashodi za usluge	70.000,00	67.500,00	9.324,00	13,8
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	4.860,00	48,6

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	47.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.464,00	44,6
3293	Reprezentacija			4.464,00	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	24.600.000,00	24.515.000,00	23.362.674,77	95,3
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	24.600.000,00	24.515.000,00	23.362.674,77	95,3
323	Rashodi za usluge	22.900.000,00	22.900.000,00	21.767.534,13	95,1
3235	Zakupnine i najamnine			21.746.909,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.625,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.615.000,00	1.595.140,64	98,8
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.395.140,64	
	Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	888.000,00	888.000,00	882.000,00	99,3
	A125001 Muzejska djelatnost	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
	A125002 Knjižničarska djelatnost	190.000,00	190.000,00	185.000,00	97,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	65.000,00	92,9
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			65.000,00	
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
	A125003 Kazališna djelatnost	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.000,00	
	A125004 Arhivska djelatnost	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
	A125005 Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
	A125013 Programi ustanova u kulturi	193.000,00	193.000,00	193.000,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	193.000,00	193.000,00	193.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			193.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A125014 Programi udruga u kulturi	135.000,00	135.000,00	134.000,00	99,3
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	134.000,00	99,3
3811	Tekuće donacije u novcu			134.000,00	
	Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	780.000,00	800.000,00	797.500,00	99,7
	A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			230.000,00	
	A127002 Savez sportova Varaždinske županije	250.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	250.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			270.000,00	
	A127008 Programi udruga iz područja sporta	300.000,00	300.000,00	297.500,00	99,2
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	297.500,00	99,2
3811	Tekuće donacije u novcu			297.500,00	
	Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	43.603.807,00	43.955.807,00	43.457.124,76	98,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.419.800,00	3.771.800,00	3.316.463,76	87,9
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	37.089.078,00	37.089.078,00	37.089.052,89	100,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	2.894.929,00	2.894.929,00	3.017.507,11	104,2
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	34.101,00	-
	Izvor: 61 Donacije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	7.622.929,00	7.390.929,00	7.463.733,55	101,0
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	4.640.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	4.640.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.815.503,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.621,91	
3239	Ostale usluge			500.000,00	
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	T114017 Asistenti u nastavi	1.549.712,00	1.549.712,00	1.500.612,16	96,8
311	Plaće (Bruto)	1.086.082,00	1.086.082,00	1.100.293,19	101,3
3111	Plaće za redovan rad			1.100.293,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.250,00	94.250,00	106.250,00	112,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			106.250,00	
313	Doprinosi na plaće	187.174,00	187.174,00	183.872,07	98,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			165.739,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.132,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	182.206,00	182.206,00	110.196,90	60,5
3211	Službena putovanja			4.590,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.606,90	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	T114030 Osiguranje prehrane učenika	1.428.217,00	1.428.217,00	1.343.553,88	94,1
3222	Rashodi za materijal i energiju	1.428.217,00	1.428.217,00	1.343.553,88	94,1
3222	Materijal i sirovine			1.343.553,88	
311	T114035 Produženi boravak - Romi	0,00	0,00	211.567,51	0,0
3111	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	135.828,46	0,0
3111	Plaće za redovan rad			135.828,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.250,00	0,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.250,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	23.362,45	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.053,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.309,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	10.436,60	0,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.436,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	30.690,00	0,0
3222	Materijal i sirovine			30.690,00	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.525.800,00	3.877.800,00	3.312.338,32	85,4
	A121003 Učeničko poduzetništvo	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.500,00	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	2.520.800,00	2.432.800,00	1.955.763,13	80,4
311	Plaće (Bruto)	147.526,00	147.526,00	134.446,00	91,1
3111	Plaće za redovan rad			134.446,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	37.200,00	93,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.200,00	
313	Doprinosi na plaće	38.467,00	38.467,00	30.800,00	80,1
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			26.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.450,00	14.450,00	5.500,00	38,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	481.757,00	481.757,00	263.014,01	54,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.717,96	
3222	Materijal i sirovine			136.858,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			437,50	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	29.883,93	85,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.883,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.600,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.760.000,00	1.672.000,00	1.451.319,19	86,8
4241	Knjige			1.451.319,19	
	A121019 Prehrana učenika	700.000,00	1.155.000,00	1.154.974,19	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	1.155.000,00	1.154.974,19	100,0
3222	Materijal i sirovine			1.154.974,19	
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	300.000,00	285.000,00	166.000,00	58,3
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	285.000,00	166.000,00	58,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			166.000,00	
	T121001 Školski medni dan	0,00	0,00	34.101,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	34.101,00	0,0
3222	Materijal i sirovine			34.101,00	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	32.449.078,00	32.681.078,00	32.681.052,89	100,0
	A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	23.952.876,00	24.227.821,00	24.227.819,74	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.244.800,00	1.244.800,00	1.244.800,00	100,0
3211	Službena putovanja			889.090,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.605,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			268.366,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			76.737,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.360.100,00	10.300.167,00	10.300.167,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.357.963,83	
3222	Materijal i sirovine			284.654,89	
3223	Energija			6.341.534,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			735.399,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			519.162,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			61.452,22	
323	Rashodi za usluge	11.442.976,00	11.777.854,00	11.777.852,74	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			569.083,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.153.795,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			86.735,80	
3234	Komunalne usluge			1.057.445,45	
3235	Zakupnine i najamnine			3.046.263,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			682.491,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.227.440,60	
3238	Računalne usluge			557.249,09	
3239	Ostale usluge			397.347,14	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712.400,00	712.400,00	712.400,00	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.404,46	
3292	Premije osiguranja			198.611,45	
3293	Reprezentacija			44.242,91	
3294	Članarine i norme			59.154,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.185,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			394.801,19	
343	Ostali financijski rashodi	192.600,00	192.600,00	192.600,00	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			174.263,96	
3433	Zatezne kamate			2.558,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			15.777,99	
	A123002Prijevoz učenika	7.260.000,00	7.217.055,00	7.217.045,72	100,0
323	Rashodi za usluge	7.260.000,00	7.217.055,00	7.217.045,72	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.217.045,72	
	K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.236.202,00	1.236.202,00	1.236.187,43	100,0
421	Građevinski objekti	350.000,00	364.500,00	364.488,43	100,0
4212	Poslovni objekti			364.488,43	
422	Postrojenja i oprema	886.202,00	871.702,00	871.699,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			809.624,39	
4222	Komunikacijska oprema			7.387,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.687,50	
	Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	28.862.819,00	28.862.819,00	27.505.905,89	95,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.171.045,00	3.171.045,00	2.743.667,62	86,5
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	24.017.982,00	24.017.982,00	24.017.981,99	100,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	873.792,00	873.792,00	744.256,28	85,2
	Izvor: 52 Ostale pomoći	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.562.792,00	2.562.792,00	2.421.216,28	94,5
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.600.000,00	
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	T114017 Asistenti u nastavi	952.792,00	952.792,00	821.216,28	86,2
311	Plaće (Bruto)	712.103,00	712.103,00	639.445,57	89,8
3111	Plaće za redovan rad			639.445,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.750,00	41.750,00	40.000,00	95,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.000,00	
313	Doprinosi na plaće	122.889,00	122.889,00	108.667,03	88,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.926,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.740,13	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	76.050,00	76.050,00	33.103,68	43,5
3211	Službena putovanja			340,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.763,68	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.711.320,00	2.711.320,00	2.301.987,38	84,9
	A121003 Učeničko poduzetništvo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	2.256.320,00	2.256.320,00	2.237.013,38	99,1
311	Plaće (Bruto)	341.300,00	341.300,00	341.300,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			341.300,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	61.200,00	94,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.200,00	
313	Doprinosi na plaće	58.700,00	58.700,00	58.700,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.700,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
3211	Službena putovanja			11.838,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.161,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.587,00	250.587,00	246.166,03	98,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.761,97	
3222	Materijal i sirovine			179.404,06	
323	Rashodi za usluge	1.379.989,00	1.379.989,00	1.368.903,25	99,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			243.269,27	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.024.933,33	
3239	Ostale usluge			85.700,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.074,00	10.074,00	10.074,10	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.074,10	
422	Postrojenja i oprema	105.670,00	105.670,00	105.670,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			92.053,08	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.616,92	
	A121019 Prehrana učenika	450.000,00	450.000,00	64.974,00	14,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	450.000,00	64.974,00	14,4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.974,00	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	1.170.725,00	1.170.725,00	364.720,24	31,2
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	1.170.725,00	1.170.725,00	364.720,24	31,2
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	65.725,00	65.725,00	64.720,24	98,5
4221	Uredska oprema i namještaj			42.733,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.986,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			300.000,00	
	Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	22.417.982,00	22.417.982,00	22.417.981,99	100,0
		19.243.462,00	19.283.072,00	19.283.071,99	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.356.600,00	5.356.600,00	5.356.600,00	100,0
3211	Službena putovanja			595.090,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.602.403,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			91.686,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			67.420,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.902.200,00	4.882.200,00	4.882.200,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.064.899,71	
3222	Materijal i sirovine			514.364,93	
3223	Energija			2.873.043,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			342.767,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			60.165,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.959,73	
323	Rashodi za usluge	8.536.422,00	8.596.032,00	8.596.032,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			353.051,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.571.244,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			220.169,39	
3234	Komunalne usluge			884.039,09	
3235	Zakupnine i najamnine			1.491.251,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			289.732,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.048.219,66	
3238	Računalne usluge			150.187,37	
3239	Ostale usluge			1.588.136,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	326.550,00	326.550,00	326.550,00	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.200,00	
3292	Premije osiguranja			74.762,49	
3293	Reprezentacija			25.390,94	
3294	Članarine i norme			12.262,10	
3295	Pristojbe i naknade			62.731,07	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			133.703,40	
343	Ostali financijski rashodi	121.690,00	121.690,00	121.689,99	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			86.458,80	
3433	Zatezne kamate			9.769,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			25.461,46	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.900.000,00	1.860.390,00	1.860.390,00	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.900.000,00	1.860.390,00	1.860.390,00	100,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.860.390,00	
	A124003 Srednja škola Maruševac	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			200.000,00	
	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	899.520,00	899.520,00	899.520,00	100,0
422	Postrojenja i oprema	499.520,00	499.520,00	499.520,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			220.912,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			149.687,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			128.920,00	
423	Prijevozna sredstva	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			400.000,00	
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			175.000,00	
	Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	47.198.536,00	47.204.536,00	36.594.293,11	77,5
	Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	214.500,00	224.550,00	151.035,39	67,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	214.500,00	224.550,00	151.035,39	67,3
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	30.500,00	30.500,00	23.813,96	78,1
	A107001 Javna uprava i administracija	30.500,00	30.500,00	23.813,96	78,1
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	14.520,00	80,7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.520,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	5.852,96	83,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.852,96	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	1.250,00	41,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.191,00	87,6
3293	Reprezentacija			2.191,00	
	Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	184.000,00	194.050,00	127.221,43	65,6
	A138001 Antikorupcijsko povjerenstvo	10.000,00	10.000,00	1.592,26	15,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.592,26	15,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.592,26	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A138002 Koordinacija za ljudska prava	27.000,00	27.000,00	11.224,34	41,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	11.224,34	41,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.100,78	
3293	Reprezentacija			623,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.500,00	
	A138003 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	17.000,00	17.000,00	8.135,54	47,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	8.135,54	47,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			635,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.500,00	
	A138004 Vijeće za prevenciju	10.000,00	10.000,00	4.134,60	41,4
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.200,00	4.134,60	98,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.134,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.800,00	0,00	0,0
	A138005 Povjerenstvo za pitanje Roma	10.000,00	10.000,00	1.679,09	16,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.679,09	16,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.679,09	
	A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	85.000,00	89.050,00	89.050,00	100,0
323	Rashodi za usluge	23.600,00	25.600,00	25.600,00	100,0
3239	Ostale usluge			25.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.400,00	63.450,00	63.450,00	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.450,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
	A138007 Savjet mladih Varaždinske županije	15.000,00	21.000,00	9.470,09	45,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	2.737,89	22,8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.737,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	9.000,00	6.732,20	74,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			595,05	
3293	Reprezentacija			524,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.612,75	
	A138008 Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	5.000,00	5.000,00	1.935,51	38,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.935,51	38,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.935,51	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	36.972.138,00	36.984.588,00	26.803.688,44	72,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.465.636,00	2.478.086,00	2.060.186,79	83,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.300.000,00	1.300.000,00	960.000,00	73,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	18.899.036,00	18.899.036,00	18.896.671,99	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	10.853.411,00	10.853.411,00	4.418.941,71	40,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.154.055,00	1.154.055,00	467.887,95	40,5
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA K114002 EnU projekti na županijskim objektima	14.958.336,00	14.958.336,00	5.198.754,95	34,8
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,0
T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	12.658.336,00	12.658.336,00	5.198.754,95	41,1
323 Rashodi za usluge	675.580,00	675.580,00	250.836,20	37,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			250.214,32	
3239 Ostale usluge			621,88	
422 Postrojenja i oprema	8.138.700,00	8.138.700,00	4.947.918,75	60,8
4221 Uredska oprema i namještaj			41.950,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			4.905.968,75	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.844.056,00	3.844.056,00	0,00	0,0
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	638.000,00	636.429,00	613.847,86	96,5
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	279.000,00	277.429,00	262.316,06	94,6
323 Rashodi za usluge	276.000,00	274.429,00	262.316,06	95,6
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			262.278,56	
3239 Ostale usluge			37,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.000,00	2.000,00	537,50	26,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	537,50	26,9
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			537,50	
A128005 Savjet za zdravlje	7.000,00	7.000,00	1.249,07	17,8
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.249,07	41,6
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.249,07	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju		335.000,00	335.000,00	334.745,23	99,9
323	Rashodi za usluge	335.000,00	335.000,00	334.745,23	99,9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			334.745,23	
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		2.476.766,00	2.490.787,00	2.094.413,64	84,1
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo		96.000,00	106.500,00	96.000,00	90,1
311	Plaće (Bruto)	26.000,00	24.700,00	15.358,23	62,2
3111	Plaće za redovan rad			1.280,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.078,23	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	3.800,00	2.641,77	69,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.380,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			260,91	
323	Rashodi za usluge	66.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78.000,00	
A129004 Prevencija ovisnosti		79.000,00	79.000,00	76.481,93	96,8
323	Rashodi za usluge	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,0
3239	Ostale usluge			76.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	481,93	16,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			481,93	
A129005 Sektorske ambulante		60.000,00	63.521,00	60.000,00	94,5
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	23.064,00	23.063,81	100,0
3111	Plaće za redovan rad			1.861,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			21.202,65	
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	3.525,00	3.524,63	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.178,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			345,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600,00	9.432,00	9.431,70	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.369,98	
3222	Materijal i sirovine			1.584,69	
3223	Energija			6.477,03	
323	Rashodi za usluge	28.000,00	27.500,00	23.979,86	87,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.367,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.612,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00	
A129006 Program suzbijanja ambrozije		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,0
422	Postrojenja i oprema	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			118.546,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			201.453,25	
423	Prijevozna sredstva	690.000,00	690.000,00	690.000,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			690.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			180.000,00	
	A129009 Program »Zdrava županija«	648.766,00	648.766,00	611.384,86	94,2
311	Plaće (Bruto)	77.200,00	77.200,00	77.200,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			1.459,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			75.740,85	
313	Doprinosi na plaće	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0
3222	Materijal i sirovine			20.000,00	
3223	Energija			8.000,00	
323	Rashodi za usluge	18.700,00	18.700,00	2.377,39	12,7
3235	Zakupnine i najamnine			2.377,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	7.441,47	87,6
3293	Reprezentacija			441,47	
3294	Članarine i norme			7.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.300,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			420.000,00	
381	Tekuće donacije	81.766,00	81.766,00	61.766,00	75,5
3811	Tekuće donacije u novcu			61.766,00	
	A129011 Palijativna skrb	33.000,00	33.000,00	30.546,85	92,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	546,85	18,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			546,85	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
4262	Ulaganja u računalne programe			30.000,00	
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	340.000,00	340.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU		18.899.036,00	18.899.036,00	18.896.671,99	100,0
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme		14.101.786,00	14.101.786,00	14.206.423,99	100,7
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			200.000,00	
421	Građevinski objekti	99.036,00	99.036,00	91.980,27	92,9
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			91.980,27	
422	Postrojenja i oprema	11.031.124,00	11.031.124,00	11.195.002,43	101,5
4221	Uredska oprema i namještaj			153.082,00	
4222	Komunikacijska oprema			96.161,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34.378,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.552.958,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			358.421,88	
423	Prijevozna sredstva	1.090.000,00	1.090.000,00	1.012.200,00	92,9
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.012.200,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.681.626,00	1.681.626,00	1.707.241,29	101,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.707.241,29	
K132002 Informatizacija		501.500,00	501.500,00	515.100,00	102,7
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.295,00	0,0
3238	Računalne usluge			20.295,00	
422	Postrojenja i oprema	501.500,00	501.500,00	477.345,00	95,2
4221	Uredska oprema i namještaj			477.345,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	17.460,00	0,0
4262	Ulaganja u računalne programe			17.460,00	
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme		1.964.750,00	1.964.750,00	2.108.148,00	107,3
323	Rashodi za usluge	1.964.750,00	1.964.750,00	2.108.148,00	107,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.108.148,00	
T132002 Otplata kredita		2.331.000,00	2.331.000,00	2.067.000,00	88,7
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.331.000,00	2.331.000,00	2.067.000,00	88,7
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.067.000,00	
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB		10.011.898,00	9.995.398,00	9.639.569,28	96,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.164.422,00	2.147.922,00	1.792.189,57	83,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		7.847.476,00	7.847.476,00	7.847.379,71	100,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	4.112,00	4.112,00	0,00	0,0
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	4.112,00	4.112,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	4.112,00	4.112,00	0,00	0,0
	Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	600.000,00	592.500,00	538.996,42	91,0
	A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			430.000,00	
	A130102 Socijalni planovi i radna tijela	20.000,00	20.000,00	2.348,59	11,7
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	2.348,59	29,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.348,59	
	A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	150.000,00	142.500,00	106.647,83	74,8
381	Tekuće donacije	150.000,00	142.500,00	106.647,83	74,8
3811	Tekuće donacije u novcu			106.647,83	
	Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.564.422,00	1.555.422,00	1.253.193,15	80,6
	A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	872.500,00	872.500,00	697.456,26	79,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	270.000,00	94.956,26	35,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			94.956,26	
381	Tekuće donacije	602.500,00	602.500,00	602.500,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			602.500,00	
	A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			370.000,00	
	A130204 Socijalne pomoći	301.922,00	292.922,00	185.736,89	63,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	211.922,00	202.922,00	95.736,89	47,2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			76.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.236,89	
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.305.300,00	1.305.300,00	1.076.350,00	82,5
	A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	1.305.300,00	1.305.300,00	1.076.350,00	82,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.305.300,00	1.305.300,00	1.045.950,00	80,1
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.045.950,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	30.400,00	0,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.400,00	
	Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	2.372.400,00	2.372.400,00	2.601.350,00	109,7
	A133001 Stručno i administrativno osoblje	2.372.400,00	2.372.400,00	2.601.350,00	109,7
321	Naknade troškova zaposlenima	232.500,00	232.500,00	232.489,00	100,0
3211	Službena putovanja			131.851,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.138,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	779.324,00	779.324,00	859.921,74	110,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			308.831,21	
3222	Materijal i sirovine			4.498,32	
3223	Energija			289.873,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			163.150,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			93.568,77	
323	Rashodi za usluge	1.206.091,00	1.206.091,00	1.349.925,05	111,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			498.687,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			296.915,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.562,00	
3234	Komunalne usluge			60.236,00	
3235	Zakupnine i najamnine			14.550,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.235,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.287,00	
3238	Računalne usluge			69.215,75	
3239	Ostale usluge			372.236,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.485,00	85.485,00	82.454,21	96,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.070,54	
3292	Premije osiguranja			16.483,67	
3293	Reprezentacija			38.650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.250,00	
343	Ostali financijski rashodi	69.000,00	69.000,00	76.560,00	111,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			76.560,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.165.664,00	4.165.664,00	4.169.679,71	100,1
A134001 Stručno i administrativno osoblje	3.772.128,00	3.772.128,00	3.776.240,00	100,1
322 Rashodi za materijal i energiju	2.786.240,00	2.786.240,00	2.905.718,75	104,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			294.259,35	
3222 Materijal i sirovine			1.572.058,58	
3223 Energija			1.039.400,82	
323 Rashodi za usluge	985.888,00	985.888,00	870.521,25	88,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.000,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			160.166,09	
3234 Komunalne usluge			650.355,16	
K134001 Održavanje objekata	393.536,00	393.536,00	393.439,71	100,0
422 Postrojenja i oprema	143.536,00	143.536,00	179.421,77	125,0
4221 Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
4222 Komunikacijska oprema			3.699,99	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			16.344,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			144.377,78	
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	115.500,00	0,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			115.500,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	98.517,94	39,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			98.517,94	
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.522.170,00	8.505.370,00	3.948.248,96	46,4
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.510.850,00	5.494.050,00	1.429.959,72	26,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.398.114,00	1.381.314,00	811.045,31	58,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	24.452,92	-
Izvor: 45 Prihodi od legalizacije	650.000,00	650.000,00	578.444,37	89,0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.645.731,00	1.645.731,00	14.483,56	0,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	1.533,56	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.817.005,00	1.817.005,00	0,00	0,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.463.114,00	1.446.314,00	1.073.636,63	74,2
A107001 Javna uprava i administracija	42.000,00	42.000,00	21.792,86	51,9
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	5.205,00	40,0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.205,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	16.587,86	87,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.587,86	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	336.250,00	319.450,00	86.250,00	27,0
323	Rashodi za usluge	336.250,00	319.450,00	86.250,00	27,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.250,00	
	A107008 Legalizacija nezakonito izgrađenih građevina	1.084.864,00	1.084.864,00	965.593,77	89,0
311	Plaće (Bruto)	662.000,00	662.000,00	576.233,16	87,0
3111	Plaće za redovan rad			576.233,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.000,00	
313	Doprinosi na plaće	113.864,00	113.864,00	128.075,21	112,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.416,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.658,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	120.536,00	92,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.536,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	59.000,00	45.739,41	77,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.864,38	
3223	Energija			41.875,03	
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	70.009,99	73,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.905,60	
3234	Komunalne usluge			26.557,27	
3235	Zakupnine i najamnine			12.750,00	
3239	Ostale usluge			25.797,12	
	Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	515.000,00	515.000,00	254.830,70	49,5
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	265.000,00	254.830,70	96,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	254.830,70	96,2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			254.830,70	
	T108003 Gospodarenje otpadom	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	70.000,00	70.000,00	84.452,92	120,7
	A109011 Sklonište za životinje »Spas«	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
	A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	10.000,00	10.000,00	24.452,92	244,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	24.452,92	244,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.452,92	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA K114002 EnU projekti na županijskim objektima	3.462.736,00	3.462.736,00	17.039,47	0,5
323	Rashodi za usluge	3.462.736,00	3.462.736,00	17.039,47	0,5
3237	Intelektualne i osobne usluge	133.236,00	133.236,00	17.039,47	12,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.329.500,00	3.329.500,00	0,00	0,0
	Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.103.400,00	2.103.400,00	1.611.820,05	76,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.943.400,00	1.943.400,00	1.336.154,13	68,8
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	160.000,00	160.000,00	275.665,92	172,3
	Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO A137001 Stručno i administrativno osoblje	2.103.400,00	2.103.400,00	1.611.820,05	76,6
311	Plaće (Bruto)	1.283.835,00	1.265.285,00	957.998,50	75,7
3111	Plaće za redovan rad			957.998,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	116.550,00	114.509,18	98,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			114.509,18	
313	Doprinosi na plaće	206.765,00	206.765,00	164.775,81	79,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			148.489,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.285,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	132.300,00	132.300,00	89.175,80	67,4
3211	Službena putovanja			5.941,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.929,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.305,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.500,00	95.500,00	68.264,85	71,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.418,28	
3223	Energija			31.370,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.476,00	
323	Rashodi za usluge	207.000,00	207.000,00	171.272,54	82,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.829,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.313,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.796,00	
3234	Komunalne usluge			19.092,68	
3235	Zakupnine i najamnine			24.842,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.740,39	
3238	Računalne usluge			11.057,50	
3239	Ostale usluge			17.600,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500,00	41.500,00	29.356,35	70,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.801,68	
3292	Premije osiguranja			5.444,57	
3293	Reprezentacija			342,60	
3294	Članarine i norme			6.900,00	
3295	Pristojbe i naknade			962,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.905,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	2.907,72	64,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.907,72	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	368,75	1,8
4123	Licence			368,75	
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	13.190,55	94,2
4221	Uredska oprema i namještaj			13.190,55	
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE		907.920,00	907.920,00	906.469,19	99,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		907.920,00	907.920,00	906.469,19	99,8
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		620.225,00	623.486,00	622.070,58	99,8
A109012 Stručno i administrativno osoblje		456.000,00	464.051,00	463.561,32	99,9
311	Plaće (Bruto)	379.500,00	385.500,00	385.051,44	99,9
3111	Plaće za redovan rad			385.051,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	12.281,00	12.281,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.281,00	
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	66.270,00	66.228,88	99,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.683,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.545,88	
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove		164.225,00	159.435,00	158.509,26	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	20.100,00	22.500,00	22.490,21	100,0
3211	Službena putovanja			3.870,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.019,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.600,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			999,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.135,00	31.485,00	31.257,24	99,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.162,36	
3223	Energija			15.534,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.135,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.425,25	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	87.963,00	83.573,00	83.485,30	99,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.931,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			777,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.910,00	
3234	Komunalne usluge			106,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.183,49	
3239	Ostale usluge			3.576,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.027,00	17.127,00	17.036,18	99,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.487,88	
3292	Premije osiguranja			4.326,12	
3293	Reprezentacija			1.614,70	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.587,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			819,98	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.750,00	4.240,33	89,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.060,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			180,00	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		287.695,00	284.434,00	284.398,61	100,0
T114025 Projekt DRAVA LIFE		287.695,00	284.434,00	284.398,61	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.998,61	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.998,61	
323	Rashodi za usluge	13.280,00	12.719,00	12.685,01	99,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.325,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.609,61	
3239	Ostale usluge			1.750,00	
422	Postrojenja i oprema	271.415,00	268.715,00	268.714,99	100,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			268.714,99	

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.

Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu objavljuje se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-08/19-01/2

URBROJ: 2186/1-01/1-19-7

Varaždin, 25. travnja 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.

Obrazac PRP

Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Varaždinske županije za 2018. godinu

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Plana iskazana je realizacija ciljeva i prioriteta razvoja Varaždinske županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Pokazatelji rezultata	Ciljane vrijednosti 2018.	Izvršene vrijednosti 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
				UKUPNO RASHODI I IZDACI	137.661.585	107.012.939				RAZDIJEL
1. Unaprijeđeno i razvijeno gospodarstvo Varaždinske županije	1.1. Razvoj turističke ponude	1.1.1. Razvoj održive turističke infrastrukture								
1.2. Unapređenje konkurentnosti i inovativnosti poslovnu izvrsnost i inovativnost	1.2.1. Poticanje razvoja novih proizvoda i usluga s visokom dodanom vrijednošću te ulaganje u moderne tehnologije	1.2.1. Razvoj i promocija turističkih proizvoda i usluga								
1.2.2. Povećanje prometne dostupnosti i prohodnosti te smanjenje transportnih i komunikacijskih troškova u gospodarstvu	1.2.2. Povećanje prometne dostupnosti i prohodnosti te smanjenje transportnih i komunikacijskih troškova u gospodarstvu	1.2.2. Povećanje prometne dostupnosti i prohodnosti te smanjenje transportnih i komunikacijskih troškova u gospodarstvu	1130	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	145.000	24.750				013
			A113001	Komunalno uređenje romskih naselja	50.000	24.750	Postotak pokrivenosti komunalnom infrastrukturom	17%	8%	013
			T113001	Rekonstrukcija i održavanje prometnica	95.000	0	Broj km obnovljenih / saniranih prometnica	35	0	013
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	200.000	0				013
1.2.3. Povećivanje sektora istraživanja i razvoja s privatnim sektorom	1.2.3. Povećivanje sektora istraživanja i razvoja s privatnim sektorom	1.2.3. Povećivanje sektora istraživanja i razvoja s privatnim sektorom	T114014	Projekt razvoja infrastrukture širokopojsnog pristupa internetu	0	0	Dokumentacija	0	0	013
			T114028	Razvoj prometne infrastrukture	200.000	0	Broj projekata	1	0	013

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Pokazatelji rezultata	Ciljane vrijednosti 2018.	Izvršene vrijednosti 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
2. Razv	2.1. Usl	2.1.3. Poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture odgojno - obrazovnim institucijama	1230	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	1.236.202	1.236.187				015
			K123001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.236.202	1.236.187	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	30	30	015
			1240	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	899.520	899.520				015
			K124001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	899.520	899.520	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	12	12	015
			1320	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	14.101.786	14.206.424				016
			K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	14.101.786	14.206.424	Realizacija svih usluga održavanja i investicija planiranih popisom prioriteta	14.101.786	14.206.424	016
			1200	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	28.020.000	26.220.372				015
			A120001	Stipendije, školarine i krediti	1.520.000	1.137.666	Broj novih korisnika stipendije	62	65	015
			A120003	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	26.500.000	25.082.706	Broj učenika SŠ obuhvaćenih sufinanciranim prijevozom	5.380	5.250	015
							Broj studenata korisnika sufin. prijevoza	2.470	2.285	015
		2.1.3. Poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture odgojno - obrazovnim institucijama	1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	1.605.000	1.219.948				015
			A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda			Broj učenika romske nacionalnosti integriranih u redovnu nastavu	175	185	015
			A121019	Prehrana učenika	1.605.000	1.219.948	Broj učenika sa sufinanciranim školskom prehranom	10.500	2.724	015
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.729.704	2.475.151				015
			T114017	Asistenti u nastavi	2.729.704	2.475.151	Broj asistenata	55	61	015
			1250	PROGRAMI U KULTURI	150.000	150.000				015
			A125005	Savez kulturno umjetničkih društava	150.000	150.000	Broj KUD-ova u Varaždinskoj županiji	50	50	015
			1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.000.000	0				012
			K107002	Dvorac Šaulovec	8.000.000	0	Broj kulturnih dobara	1	0	012
		2.2.2. Poticanje razvoja kulturnog prostora i prepoznatljivosti regije	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	12.658.336	5.198.755				016
			T114027	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	12.658.336	5.198.755	Smanjenje broja upućivanja osiguranika u bolnice i povećanje broja novih zdravstvenih usluga	125.637	-	016
			1270	SPORT I REKREACIJA	500.000	500.000				015
			A127001	Školski sportski savez Varaždinske županije	230.000	230.000	Broj ekipa na županijskim sportskim natjecanjima	405	420	015

- Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života

2.2. Podizanje razine kvalitete života

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Pokazatelji rezultata	Ciljane vrijednosti 2018.	Izvršene vrijednosti 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
2	Podizanje razine kvalitete života	2.2.3. Zdrava regija	A127002	Savez sportova Varaždinske županije	270.000	270.000	Broj klubova čiji rad se sufinancira preko Zajednice sportova Varaždinske županije	20	40	015
			1280	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBEVEZA	342.000	335.994				016
			A128005	Savjet za zdravlje	7.000	1.249	Broj sjednica savjeta	4	3	016
			A128007	Monitoring vode za piće	335.000	334.745	Broj uzoraka vode za monitoring	307	174	016
			1290	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	927.787	873.867				016
			A129003	Stomatološka preventiva i dežurstvo	106.500	96.000	Broj dežurstava tijekom godine	64	64	016
			A129004	Preventivna ovisnosti	79.000	76.482	Broj evidentiranih osoba - konzumenata u ZZJZ	260	176	016
			A129005	Sektorske ambulante	63.521	60.000	Broj sektorskih ambulanata čiji se rad sufinancira	5	5	016
			A129006	Program suzbijanja ambrozije	30.000	30.000	Ukupan broj zrnaca ambrozije u razdoblju srpanj - listopad	5.000	9.130	016
			A129009	Program "Zdrava županija"	648.766	611.385	Provođenje preventivnih programa u okviru utvrđenih 5 prioriteta područja za zaštitu zdravlja građana	4	3	016
	2.2.3. Zdrava regija		1301	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	162.500	108.996				016
			A130102	Socijalni planovi i radna tijela	20.000	2.349	Provođenje mjera iz Akcijskog plana (5 prioriteta)	5	5	016
			A130103	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	142.500	106.648	Prevenција i edukacija žrtava obiteljskog nasilja - kapacitet ustanove	15	16	016
			1302	SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.165.422	883.193				016
			A130201	Programi pomoći osobama treće životne dobi	872.500	697.456	Izvaninstitucionalna skrb osobama treće životne dobi - broj korisnika	350	244	016
			A130204	Socijalne pomoći	292.922	185.737	Broj obitelji/samaca koji su ostvarili jednokratnu novčanu pomoć, a nalaze se u socijalno-zaštitnoj potrebi	300	100	016
			1310	POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.305.300	1.076.350				016
			A131001	Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	1.305.300	1.076.350	Pomoći korisnicima za stanovanje - drva	1.455	1.133	016
			1330	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	2.372.400	2.601.350				016
			A133001	Stručno i administrativno osoblje	2.372.400	2.601.350	Broj zaposlenih u CZSS	94	98	016
	Podizanje razine kvalitete života		1340	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	3.772.128	3.776.240				016
			A134001	Stručno i administrativno osoblje	3.772.128	3.776.240	Osiguranje sredstava u visini razlike između ukupnih rashoda i prihoda Doma	3.776.240,00	3.776.240,00	016
			1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	48.500	0				012
			T107002	Moderna javna uprava	48.500	0	Mjesečni broj klikova po rubrikama	5900	7600	012

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Tekući plan 2018.	Izvršene 2018.	Pokazatelji rezultata	Ciljane vrijednosti 2018.	Izvršene vrijednosti 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
2. Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života	2.2.	2.2.4. Učinkovite javne usluge	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	384.032	149.987				013
			T114032	Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	384.032	149.987	Broj projekata	1	0	013
			1290	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	340.000	0				016
			K129003	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	340.000	0	Izrada idejnog rješenja te glavnog projekta centralnog operacijskog bloka OBV	1	0	016
			1360	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	847.500	799.790				012
			A136004	Održavanje informatičkog sustava	800.000	768.081	Broj računala/broj službenika >=1	100/86	100/97	012
			A136005	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	47.500	31.709	Broj educiranih službenika	12	12	012
			1166	JAVNI RED I SIGURNOST	826.000	668.016				013
			A116604	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	598.000	452.733	Broj održanih vježbi/osposobljavanja Stožera CZ	2	2	013
			A116606	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	18.000	11.475	Dokumentacija	1	0	013
			T116601	Vatrogasna oprema	210.000	203.808	Oprema	4	6	013
			1301	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	430.000	430.000				016
			A130101	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	430.000	430.000	Financiranje djelatnosti i Službe traženja	430.000,00	430.000,00	016
2. Podizanje razine kvalitete života	2.2.	2.2.5. Razvoj civilnog društva i poticanje volontiranja	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	32.466	32.466				013
			T114031	SOLICIS - Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	32.466	32.466	Broj radionica	1	1	013
			1302	SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	370.000	370.000				016
			A130203	Udruga-programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	370.000	370.000	Broj udruga kojima se financiraju programi od interesa	30	53	016
			1380	CIVILNO DRUŠTVO	194.050	127.221				016
			A138001	Antikorupcijsko povjerenstvo	10.000	1.592	Broj održanih sjednica	4	3	016
			A138002	Koordinacija za ljudska prava	27.000	11.224	Broj održanih sjednica	4	2	016
			A138003	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	17.000	8.136	Broj održanih sjednica	4	1	016
			A138004	Vijeće za prevenciju	10.000	4.135	Broj održanih sjednica	4	0	016
			A138005	Povjerenstvo za pitanje Roma	10.000	1.679	Broj održanih sjednica	4	2	016
			A138006	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	89.050	89.050	Broj održanih sjednica	4	4	016
			A138007	Savjet mladih Varaždinske županije	21.000	9.470	Broj održanih sjednica	4	6	016
			A138008	Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	5.000	0	Broj održanih sjednica	4	1	016
			A138009	Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	5.000	1.936	Broj održanih sjednica	4	2	016

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Tekuci plan 2018.	Izvršenje 2018.	Pokazatelji rezultata	Ciljane vrijednosti 2018.	Izvršene vrijednosti 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
2. Razvijanje	2.3. Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo tržište rada	2.3.1. Potpora skupinama u nepovoljnom položaju na tržišta rada	1302	SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	20.000	0	0			016
			A130205	Programi pomoći OSI i teže zaposljivih osoba	20.000	0	Pružateljci usluga za teže zapošljive osobe	1	0	016
		2.3.2. Usklađivanje potreba tržišta rada s obrazovnim sustavom te poticanje mobilnosti radne snage	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	93.107	55.888				016
			T114024	Projekti Erasmus+	93.107	55.888	Broj održanih prezentacija	0	1	015
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	750.283	170.291				013
			T114033	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	750.283	170.291	Broj projekata	1	0	013
3. Očuvanje i upravljanje energijom	3.1. Očuvanje okoliša	3.1.1. Zaštita biološke i krajoloprazne raznolikosti	1090	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	219.435	218.509				017
			A109011	Sklonište za životinje "Spas"	30.000	30.000	Broj udomljenih životinja	200	198	017
			A109014	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	159.435	158.509	Broj aktivnosti (programa) zaštite prirodne baštine	4	4	017
			A109017	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	30.000	30.000	Broj udruga kojima se financiraju programi od interesa za Varaždinsku županiju	5	10	017
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	284.434	284.399				017
		3.1.2. Održivo gospodarstvo	T114025	Projekt DRAVA LIFE	284.434	284.399	Broj izgrađenih info - točaka	6	0	017
			1080	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	515.000	254.831				017
			A108001	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000	254.831	Postotak sufinanciranja praćenja mjera zaštite okoliša zatvorenog odlagališta otpada	100%	100%	017
			T108003	Gospodarenje otpadom	250.000	0	Postotak izrade dokumentacije za RCGO Piškornica	-	-	017
		3.1.3. Održivo upravljanje vodama								
		3.1.4. Podizanje kvalitete i zraka								
		3.1.5. Održivo prostorno planiranje								

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Pokazatelji rezultata	Ciljane vrijednosti 2018.	Izvršene vrijednosti 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
3. Zaštita	3.2. Učinkovito upravljanje energijom	3.2.1. Poticanje i promoviranje energetske učinkovitosti te racionalno korištenje energetske resursa	1120	PROGRAM ENERGETIKE	50.000	46.000				013
			A112001	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	50.000	46.000	Dokumentacija	1	1	013
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	11.774.848	6.025.039				013
			K114001	EnU projekti na županijskim objektima	6.008.000	6.008.000	Postotak uštede na energiji u školskim objektima koji su u Projektu energetske obnove	50%	50%	015
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	2.304.112		Broj ustanova u zdravstvu i socijalnoj skrbi obuhvaćenih energetskom obnovom	5	2	016
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	3.462.736	17.039	Postotak od sveukupne (završene) realizacije projekta energetske obnove zgrade vodotornja	24%	1%	017
			1220	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU						015
3. Zaštita okoliša i upravljanje energijom	3.2. Učinkovito upravljanje energijom	3.2.2. Promoviranje i poticanje korištenja novih i obnovljivih izvora energije	K122001	Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola			Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju školskih prostora	4	4	015
							Sufinanciranje izgradnje i nadogradnje školskih prostora	3	3	015
							Sufinanciranje nabave opreme za školski prostor	2	4	015
na temelju održivih oblika poljoprivrede, šumarstva i ruralnog turizma	3.2. Učinkovito upravljanje energijom	3.2.1. Poticanje i promoviranje energetske učinkovitosti te racionalno korištenje energetske resursa	1171	POTPORA POLJOPRIVREDI	570.000	526.739				014
			A117102	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	570.000	526.739	Broj lovačkih udruga	30	30	014
na temelju održivih oblika poljoprivrede, šumarstva i ruralnog turizma	3.2. Učinkovito upravljanje energijom	3.2.2. Promoviranje i poticanje korištenja novih i obnovljivih izvora energije	1171	POTPORA POLJOPRIVREDI	2.982.600	2.317.471				014
			A117101	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000	10.000	Financiranje obrane od tuče	<1%	<1%	014
			A117103	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000	8.431	Financirati komisije (mandatne) poslove	100%	100%	014
			A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	2.950.600	2.299.040	Broj OPG-a	300	531	014
			1172	RURALNI RAZVOJ	950.000	614.255				014
			A117209	Plan navodnjavanja	950.000	614.255	Postotak izrade dokumentacije za navodnjavanje	100%	100%	014

[illegible]

KONSOLIDIRANI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu sastoji se od:

O P I S	Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %		
					6=5/2*100	7=5/4*100	u kunama
1	2	3	4	5			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja	788.508.672,42	943.221.477,00	943.221.477,00	860.582.028,29	109,1	91,2	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.223.316,41	1.146.628,00	1.146.628,00	430.343,03	35,2	37,5	
3 Rashodi poslovanja	760.836.481,64	771.636.636,00	771.712.936,00	805.827.687,57	105,9	104,4	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.391.751,37	178.916.850,00	178.840.550,00	110.172.717,17	266,2	61,6	
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-12.496.244,18	-6.185.381,00	-6.185.381,00	-54.988.033,42			
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.567.870,99	12.347.005,00	12.347.005,00	282.469,16	18,0	2,3	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.643.174,90	6.403.420,00	6.403.420,00	6.310.765,71	95,0	98,6	
NETO FINANCIRANJE	-5.075.303,91	5.943.585,00	5.943.585,00	-6.028.296,55			
C. PRORAČUN UKUPNO							
PRIHODI I PRIMICI	791.299.859,82	956.715.110,00	956.715.110,00	861.294.840,48	108,8	90,0	
RASHODI I IZDACI	808.871.407,91	956.956.906,00	956.956.906,00	922.311.170,45	114,0	96,4	
RAZLIKA - višak/manjak	-17.571.548,09	-241.796,00	-241.796,00	-61.016.329,97			
UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	-109.352.949,00			-125.129.945,00			
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	3.569.531,71	17.596.257,00	17.596.257,00	2.183.239,05			
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-1.755.904,61	-17.354.461,00	-17.354.461,00	-1.148.494,53			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.813.627,10	241.796,00	241.796,00	1.034.744,52			
ZA RASPOREDITI/POKRITI							
RAZLIKA - višak/manjak	-15.757.920,99	0,00	0,00	-59.981.585,45			

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

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2018. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA		788.508.672,42	943.221.477,00	943.221.477,00	860.582.028,29	109,1	91,2
61 PRIHODI OD POREZA		69.785.314,04	81.638.756,00	81.638.756,00	89.004.790,22	127,5	109,0
611 Porez i prizre na dohodak		61.087.104,23	73.337.756,00	73.337.756,00	80.968.550,14	132,6	110,4
6111 Porez i prizre na dohodak od nesamostalnog rada		61.087.104,23			80.968.550,14	132,6	
613 Porezi na imovinu		407.675,94	300.000,00	300.000,00	148.340,68	36,4	49,5
6132 Porez na nasljedstava i darove		407.675,94			148.340,68	36,4	
614 Porezi na robu i usluge		8.290.533,87	8.000.000,00	8.000.000,00	7.887.899,40	95,1	98,6
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		8.050.633,87			7.672.799,40	95,3	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću		239.900,00			215.100,00	89,7	
616 Ostali prihodi od poreza		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		159.148.303,44	270.683.796,00	270.683.796,00	188.444.574,51	118,4	69,6
631 Pomoći od inozemnih vlada		0,00	81.166,00	81.166,00	32.466,34	0,0	40,0
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada					32.466,34		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		96.111,37	0,00	0,00	89.574,83	93,2	0,0
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		96.111,37			53.764,27	55,9	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU					35.810,56		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna		56.133.331,44	44.053.927,00	44.053.927,00	30.902.030,25	55,1	70,2
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		50.599.656,76			25.836.260,67	51,1	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		5.533.674,68			5.065.769,58	91,5	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.166.737,54	793.413,00	793.413,00	1.328.403,33	113,9	167,4
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.166.737,54			1.328.403,33	113,9	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		72.535.124,94	73.218.557,00	73.218.557,00	70.875.368,45	97,7	96,8
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		70.692.983,94			68.739.661,02	97,2	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		1.842.141,00			2.135.707,43	115,9	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		11.867.245,27	22.741.138,00	22.741.138,00	48.178.787,87	406,0	211,9
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		6.693.368,83			22.129.982,48	330,6	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		5.173.876,44			26.048.805,39	503,5	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		17.314.640,69	129.785.285,00	129.785.285,00	36.947.444,26	213,4	28,5
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		10.800.598,25			15.838.967,51	146,7	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		6.514.042,44			21.108.476,75	324,1	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		35.112,19	10.310,00	10.310,00	90.499,18	257,7	877,8
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		35.112,19			90.499,18	257,7	
64 PRIHODI OD IMOVINE		4.147.482,83	4.213.059,00	4.213.059,00	4.431.700,47	106,9	105,2
641 Prihodi od financijske imovine		781.645,03	757.036,00	757.036,00	1.138.068,38	145,6	150,3
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		399.989,28			722.091,27	180,5	
6414 Prihodi od zateznih kamata		26.878,69			7.896,31	29,4	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		90,06			0,00	0,0	
6416 Prihodi od dividendi		354.687,00			408.080,80	115,1	
642 Prihodi od nefinancijske imovine		3.334.643,44	3.446.023,00	3.446.023,00	3.258.521,34	97,7	94,6
6421 Naknade za koncesije		2.038.412,31			1.959.912,97	96,2	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		387.283,14			393.772,12	101,7	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine		908.947,99			904.836,25	99,6	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove		31.194,36	10.000,00	10.000,00	35.110,75	112,6	351,1
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		31.194,36			35.110,75	112,6	
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBII, PRISTOJBII PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA		84.007.516,22	82.994.559,00	82.994.559,00	81.869.475,28	97,5	98,6
651 Upravne i administrativne pristojbe		3.238.088,56	3.850.000,00	3.850.000,00	3.098.817,37	95,7	80,5
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		1.906.199,88			2.002.785,91	105,1	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade		1.331.888,68			1.096.031,46	82,3	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	6=5/2*100	7=5/4*100
652 Prihodi po posebnim propisima		80.769.427,66	79.144.559,00	79.144.559,00	78.770.657,91	97,5	99,5
6526 Ostali nespomenuti prihodi		80.769.427,66			78.770.657,91	97,5	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA		61.255.686,57	63.551.442,00	63.551.442,00	66.788.526,59	109,0	105,1
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		57.574.476,71	60.085.185,00	60.085.185,00	64.391.677,89	111,8	107,2
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		10.450.932,99			11.144.451,66	106,6	
6615 Prihodi od pruženih usluga		47.123.543,72			53.247.226,23	113,0	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		3.681.209,86	3.466.257,00	3.466.257,00	2.396.848,70	65,1	69,2
6631 Tekuće donacije		1.824.303,54			1.524.337,65	83,6	
6632 Kapitalne donacije		1.856.906,32			872.511,05	47,0	
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA		409.871.510,97	439.106.646,00	439.106.646,00	428.569.085,58	104,6	97,6
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		409.871.510,97	439.106.646,00	439.106.646,00	428.569.085,58	104,6	97,6
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		409.871.510,97			428.569.085,58	104,6	
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI		292.858,35	1.033.219,00	1.033.219,00	1.473.875,64	503,3	142,7
681 Kazne i upravne mjere		0,00	18.011,00	18.011,00	0,00	0,0	0,0
683 Ostali prihodi		292.858,35	1.015.208,00	1.015.208,00	1.473.875,64	503,3	145,2
6831 Ostali prihodi		292.858,35			1.473.875,64	503,3	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.223.316,41	1.146.628,00	1.146.628,00	430.343,03	35,2	37,5
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.499,19	100.000,00	100.000,00	98.121,98	1.509,8	98,1
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		6.499,19	100.000,00	100.000,00	98.121,98	1.509,8	98,1
7111 Zemljište		6.499,19			98.121,98	1.509,8	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.216.817,22	1.046.628,00	1.046.628,00	332.221,05	27,3	31,7
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		1.050.630,22	1.039.628,00	1.039.628,00	298.197,05	28,4	28,7
7211 Stambeni objekti		1.050.630,22			298.197,05	28,4	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		19.237,00	5.000,00	5.000,00	20.400,00	106,1	408,0
7221 Uredska oprema i namještaj		11.836,00			1.900,00	16,1	

		u kunama					
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
7222 Komunikacijska oprema	798,00			0,00	0,0		
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	3.103,00			3.500,00	112,8		
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.500,00			15.000,00	428,6		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	146.950,00	2.000,00	2.000,00	13.624,00	9,3	681,2	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	146.950,00			13.624,00	9,3		
SVEUKUPNO PRIHODI	789.731.988,83	944.368.105,00	944.368.105,00	861.012.371,32	109,0	91,2	
		u kunama					
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
3 RASHODI POSLOVANJA	760.836.481,64	771.636.636,00	771.712.936,00	805.827.687,57	105,9	104,4	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	377.084.023,96	369.984.868,00	369.799.528,00	397.318.613,39	105,4	107,4	
311 Plaće (Bruto)	310.497.393,53	302.491.334,00	302.392.968,00	325.264.459,04	104,8	107,6	
3111 Plaće za redovan rad	276.772.781,16			289.295.059,60	104,5		
3113 Plaće za prekovremeni rad	13.207.749,04			14.648.206,31	110,9		
3114 Plaće za posebne uvjete rada	20.516.863,33			21.321.193,13	103,9		
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.993.937,40	16.060.471,00	15.977.902,00	19.859.338,20	124,2	124,3	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	15.993.937,40			19.859.338,20	124,2		
313 Doprinosi na plaće	50.592.693,03	51.433.063,00	51.428.658,00	52.194.816,15	103,2	101,5	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	6.745,17			59.762,98	886,0		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.331.408,75			46.745.710,51	103,1		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.254.539,11			5.389.342,66	102,6		
32 MATERIJALNI RASHODI	337.517.924,71	347.626.434,00	348.441.334,00	362.023.709,66	107,3	103,9	
321 Naknade troškova zaposlenima	27.411.539,95	27.731.910,00	27.841.310,00	29.566.898,33	107,9	106,2	
3211 Službena putovanja	3.535.925,68			4.175.872,30	118,1		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.510.931,98			22.997.015,72	106,9		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.041.915,92			2.057.945,80	100,8		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	322.766,37			336.064,51	104,1		
322 Rashodi za materijal i energiju	182.237.110,64	173.465.791,00	173.825.040,00	192.453.912,41	105,6	110,7	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.906.368,11			12.160.892,86	102,1		

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	6=5/2*100	7=5/4*100
3222 Materijal i sirovine		133.247.425,25			140.541.077,14	105,5	
3223 Energija		27.765.430,37			30.137.356,01	108,5	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.440.047,82			5.315.041,79	97,7	
3225 Sitni inventar i auto gume		3.281.000,66			3.736.233,06	113,9	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		596.838,43			563.311,55	94,4	
323 Rashodi za usluge		106.319.982,10	126.798.777,00	127.025.948,00	120.010.282,24	112,9	94,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.126.358,81			11.879.691,38	98,0	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.282.488,88			29.061.909,86	119,7	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.898.637,07			2.210.025,20	116,4	
3234 Komunalne usluge		9.779.686,70			10.345.997,91	105,8	
3235 Zakupnine i najamnine		28.542.255,85			29.178.932,25	102,2	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		10.103.279,44			9.717.167,87	96,2	
3237 Intelektualne i osobne usluge		10.256.668,73			13.608.783,85	132,7	
3238 Računalne usluge		3.061.758,47			3.453.976,39	112,8	
3239 Ostale usluge		6.268.848,15			10.553.797,53	168,4	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.499.693,24	2.403.951,00	2.415.201,00	1.743.005,11	69,7	72,2
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.499.693,24			1.743.005,11	69,7	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.049.598,78	17.226.005,00	17.333.835,00	18.249.611,57	95,8	105,3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.787.222,11			2.388.076,17	49,9	
3292 Premije osiguranja		2.344.983,31			2.348.777,72	100,2	
3293 Reprezentacija		836.633,44			1.013.390,81	121,1	
3294 Članarine i norme		512.238,70			480.391,34	93,8	
3295 Pristojbe i naknade		1.306.991,80			1.259.959,02	96,4	
3296 Troškovi sudskih postupaka		339,00			22.048,85	6.504,1	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.261.190,42			10.736.967,66	115,9	
34 FINANCIJSKI RASHODI		2.774.351,93	3.120.171,00	3.119.921,00	1.603.176,46	57,8	51,4
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		548.224,90	752.284,00	752.284,00	298.681,83	54,5	39,7
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora		548.224,90			298.681,83	54,5	
343 Ostali financijski rashodi		2.226.127,03	2.367.887,00	2.367.637,00	1.304.494,63	58,6	55,1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.022.079,95			664.604,47	65,0	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		386.076,68			309.365,75	80,1	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda		u kunama						
		1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
			Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	6=5/2*100	7=5/4*100
3433	Zatezne kamate		775.840,85			274.409,90	35,4	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		42.129,55			56.114,51	133,2	
35	SUBVENCIJE		4.288.308,26	5.507.608,00	5.360.208,00	4.666.115,20	108,8	87,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.990.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	820.000,00	41,2	76,6
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.990.000,00			820.000,00	41,2	
352	Subvencije trg. društva, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.452.189,94	4.197.300,00	4.049.900,00	2.887.410,40	198,8	71,3
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		263.083,56			508.098,39	193,1	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.189.106,38			2.379.312,01	200,1	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		846.118,32	240.308,00	240.308,00	958.704,80	113,3	399,0
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		846.118,32			958.704,80	113,3	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		3.156.666,50	4.581.159,00	4.486.659,00	4.063.737,54	128,7	90,6
361	Pomoći inozemnim vladama		109.660,32	252.469,00	252.469,00	208.611,08	190,2	82,6
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		109.660,32			208.611,08	190,2	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.156.234,15	3.316.600,00	3.231.600,00	2.858.897,55	132,6	88,5
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		181.081,54			1.424.361,91	786,6	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.975.152,61			1.434.535,64	72,6	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		760.976,05	873.000,00	863.500,00	795.757,20	104,6	92,2
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		760.976,05			795.757,20	104,6	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		77.987,65	86.273,00	86.273,00	142.220,03	182,4	164,9
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		77.987,65			142.220,03	182,4	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		51.808,33	52.817,00	52.817,00	58.251,68	112,4	110,3
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		51.808,33			43.386,68	83,7	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00			14.865,00	0,0	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda							u kunama		
	1	2	Izvorni plan 2018.	Tekućí plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %	Indeks %	
			3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100		
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	29.970.964,66	31.983.922,00	31.650.312,00	29.211.096,75	97,5	92,3		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.970.964,66	31.983.922,00	31.650.312,00	29.211.096,75	97,5	92,3		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	27.109.041,91			1.924.058,57	7,1			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.861.922,75			27.287.038,18	953,5			
38	OSTALI RASHODI	6.044.241,62	8.832.474,00	8.854.974,00	6.941.238,57	114,8	78,4		
381	Tekuće donacije	5.264.945,12	6.863.883,00	6.886.383,00	6.621.118,17	125,8	96,2		
3811	Tekuće donacije u novcu	5.262.463,12			6.605.309,58	125,5			
3812	Tekuće donacije u naravi	2.482,00			0,00	0,0			
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			15.808,59	0,0			
382	Kapitalne donacije	30.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	366,7	100,0		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00			110.000,00	366,7			
383	Kazne, penali i naknade štete	289.955,50	1.078.591,00	1.078.591,00	210.120,40	72,5	19,5		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	274.305,50			197.620,40	72,0			
3832	Penali, ležarine i drugo	350,00			500,00	142,9			
3833	Naknade šteta zaposlenicima	15.000,00			0,00	0,0			
3835	Ostale kazne	300,00			12.000,00	4.000,0			
385	Izvanredni rashodi	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,0	0,0		
386	Kapitalne pomoći	459.341,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trg. društvima u javnom sektoru	291.447,40			0,00	0,0			
3862	Kapitalne pomoći kred. i ostalim fin.instit. te trg. društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1.127,00			0,00	0,0			
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	166.766,60			0,00	0,0			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.391.751,37	178.916.850,00	178.840.550,00	110.172.717,17	266,2	61,6		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	448.672,76	5.942.823,00	5.942.823,00	744.558,20	166,0	12,5		
412	Nematerijalna imovina	448.672,76	5.942.823,00	5.942.823,00	744.558,20	166,0	12,5		
4121	Patenti	53.640,00			0,00	0,0			
4123	Licence	58.228,85			681.627,20	1.170,6			
4124	Ostala prava	3.678,91			62.931,00	1.710,6			
4126	Ostala nematerijalna imovina	333.125,00			0,00	0,0			

u kunama									
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda									
1									
2									
Ostvarenje /									
izvršenje 2017.									
Izvorni plan									
2018.									
Tekući plan									
2018.									
Ostvarenje /									
izvršenje 2018.									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks									
%									
6=5/2*100									
7=5/4*100									
Indeks									
%									
Indeks</									

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00	0,00	0,00	8.976,00	0,0	0,0
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00			8.976,00	-	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		29.995,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		29.995,00		0,00	0,0		
SVEUKUPNO RASHODI		802.228.233,01	950.553.486,00	950.553.486,00	916.000.404,74	114,2	96,4

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.928.140,87	73.516.741,00	73.516.741,00	78.730.743,31	114,2	107,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		68.928.140,87	73.516.741,00	73.516.741,00	78.730.743,31	114,2	107,1
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		58.241.331,91	61.649.429,00	61.649.429,00	66.526.143,49	114,2	107,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		58.241.331,91	61.649.429,00	61.649.429,00	66.526.143,49	114,2	107,9
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		577.062.526,25	607.184.497,00	607.184.497,00	597.037.912,55	103,5	98,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		492.107.332,98	518.680.925,00	518.680.925,00	508.535.077,36	103,3	98,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		84.246.177,51	87.853.572,00	87.853.572,00	87.924.390,82	104,4	100,1
Izvor: 45 Prihodi od legalizacije		709.015,76	650.000,00	650.000,00	578.444,37	81,6	89,0
Izvor: 5 POMOĆI		80.469.279,46	196.127.239,00	196.127.239,00	115.538.792,94	143,6	58,9
Izvor: 51 Pomoći EU		16.769.263,75	129.876.761,00	129.876.761,00	36.681.945,96	218,8	28,2
Izvor: 52 Ostale pomoći		63.700.015,71	66.250.478,00	66.250.478,00	78.856.846,98	123,8	119,0
Izvor: 6 DONACIJE		3.681.209,86	3.466.257,00	3.466.257,00	2.396.848,70	65,1	69,2
Izvor: 61 Donacije		3.681.209,86	3.466.257,00	3.466.257,00	2.396.848,70	65,1	69,2
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		1.349.500,48	2.423.942,00	2.423.942,00	781.930,33	57,9	32,3
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		1.349.500,48	2.423.942,00	2.423.942,00	781.930,33	57,9	32,3
SVEUKUPNO PRIHODI		789.731.988,83	944.368.105,00	944.368.105,00	861.012.371,32	109,0	91,2

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
						6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.411.736,66	72.756.321,00	72.756.321,00	62.384.488,30	114,7	85,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		54.411.736,66	72.756.321,00	72.756.321,00	62.384.488,30	114,7	85,7
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		58.818.501,22	69.284.225,00	69.284.225,00	71.414.420,08	121,4	103,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		58.818.501,22	69.284.225,00	69.284.225,00	71.414.420,08	121,4	103,1
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		593.573.967,25	591.554.719,00	591.554.719,00	637.650.920,08	107,4	107,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		510.876.469,74	505.382.147,00	505.382.147,00	551.288.389,13	107,9	109,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		81.988.481,75	85.522.572,00	85.522.572,00	85.784.086,58	104,6	100,3
Izvor: 45 Prihodi od legalizacije		709.015,76	650.000,00	650.000,00	578.444,37	81,6	89,0
Izvor: 5 POMOĆI		88.570.917,41	198.728.325,00	198.728.325,00	141.547.154,52	159,8	71,2
Izvor: 51 Pomoći EU		13.866.761,38	130.301.797,00	130.301.797,00	64.588.983,98	465,8	49,6
Izvor: 52 Ostale pomoći		74.704.156,03	68.426.528,00	68.426.528,00	76.958.170,54	103,0	112,5
Izvor: 6 DONACIJE		2.743.564,28	3.541.806,00	3.541.806,00	1.900.540,95	69,3	53,7
Izvor: 61 Donacije		2.743.564,28	3.541.806,00	3.541.806,00	1.900.540,95	69,3	53,7
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		716.783,98	2.571.085,00	2.571.085,00	1.102.880,81	153,9	42,9
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		716.783,98	2.571.085,00	2.571.085,00	1.102.880,81	153,9	42,9
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.392.762,21	12.117.005,00	12.117.005,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		3.392.762,21	12.117.005,00	12.117.005,00	0,00	0,0	0,0
SVEUKUPNO RASHODI		802.228.233,01	950.553.486,00	950.553.486,00	916.000.404,74	114,2	96,4

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
						6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas: 01 Opće javne usluge		29.450.989,40	51.582.255,00	51.605.055,00	25.998.178,93	88,3	50,4
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		28.194.291,33	5.158.384,00	5.256.884,00	4.596.428,20	16,3	87,4
013 Opće usluge		1.256.698,07	31.239.520,00	31.163.820,00	21.085.747,26	1.677,9	67,7

u kunama

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
	Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	6=5/2*100	7=5/4*100	
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	15.144.351,00	15.144.351,00	316.003,47	-	2,1	
017 Transakcije vezane za javni dug	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0	
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	838.050,00	1.655.466,00	1.663.466,00	1.503.481,95	179,4	90,4	
032 Usluge protupožarne zaštite	710.750,00	990.000,00	1.010.000,00	1.003.807,62	141,2	99,4	
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	127.300,00	665.466,00	653.466,00	499.674,33	392,5	76,5	
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	8.086.640,54	17.544.666,00	17.524.666,00	13.334.382,68	164,9	76,1	
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.868.305,14	1.310.000,00	1.310.000,00	1.161.147,05	40,5	88,6	
042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.067.540,63	5.700.000,00	5.700.000,00	4.534.351,36	219,3	79,6	
043 Gorivo i energija	144.586,43	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.776.119,57	3.457.861,00	3.457.861,00	2.853.929,63	160,7	82,5	
045 Promet	130.237,50	350.000,00	345.000,00	24.750,00	19,0	7,2	
047 Ostale industrije	1.074.851,27	6.676.805,00	6.661.805,00	4.714.204,64	438,6	70,8	
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	25.000,00	50.000,00	50.000,00	46.000,00	184,0	92,0	
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	1.368.819,54	2.115.366,00	2.115.366,00	1.267.271,81	92,6	59,9	
051 Gospodarenje otpadom	506.444,17	515.000,00	515.000,00	254.830,70	50,3	49,5	
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	3.328,48	1.570.366,00	1.570.366,00	982.441,11	29.516,2	62,6	
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	427.668,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	431.378,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7,0	100,0	
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	648.053,00	615.250,00	608.500,00	303.471,43	46,8	49,9	
062 Razvoj zajednice	648.053,00	615.250,00	608.500,00	303.471,43	46,8	49,9	
Funk. klas: 07 Zdravstvo	582.799.425,69	643.635.485,00	643.647.935,00	672.440.625,02	115,4	104,5	
072 Službe za vanjske pacijente	0,00	533.441.239,00	533.455.260,00	586.384.190,25	-	109,9	
073 Bolničke službe	23.941.901,05	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
074 Službe javnog zdravstva	539.982.883,05	688.000,00	686.429,00	664.102,63	0,1	96,8	
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	18.622.048,48	350.000,00	350.000,00	349.745,23	1,9	99,9	
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	252.593,11	109.156.246,00	109.156.246,00	85.042.586,91	33.667,8	77,9	
Funk. klas: 08 Rekreativna, kultura i religija	1.182.300,00	1.668.000,00	1.688.000,00	1.679.500,00	142,1	99,5	
081 Službe rekreacije i sporta	484.500,00	780.000,00	800.000,00	797.500,00	164,6	99,7	
082 Službe kulture	697.800,00	888.000,00	888.000,00	882.000,00	126,4	99,3	

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije		1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
			Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekuci plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas: 09 Obrazovanje			157.488.977,65	211.109.100,00	211.089.100,00	178.553.982,56	113,4	84,6
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje			53.810.217,81	71.046.640,00	71.398.640,00	69.630.374,06	129,4	97,5
092 Srednjoškolsko obrazovanje			47.410.642,33	83.649.775,00	83.649.775,00	56.231.424,84	118,6	67,2
094 Visoka naobrazba			0,00	130.000,00	123.500,00	109.379,35	0,0	88,6
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju			2.961.869,78	1.600.000,00	1.520.000,00	1.171.766,71	39,6	77,1
096 Dodatne usluge u obrazovanju			24.471.348,61	1.499.628,00	1.499.628,00	1.808.143,26	7,4	120,6
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja			26.323.114,71	93.107,00	93.107,00	55.888,45	0,2	60,0
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			2.511.784,41	53.089.950,00	52.804.450,00	49.547.005,89	1.972,6	93,8
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita			20.364.977,19	20.627.898,00	20.611.398,00	20.919.510,36	102,7	101,5
102 Starost			14.918.335,41	15.318.276,00	15.318.276,00	15.691.577,05	105,2	102,4
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			0,00	4.339.622,00	4.330.622,00	4.203.436,89	-	97,1
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			5.446.641,78	970.000,00	962.500,00	1.024.496,42	18,8	106,4
SVEUKUPNO RASHODI			802.228.233,01	950.553.486,00	950.553.486,00	916.000.404,74	114,2	96,4

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
			Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekuci plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			1.567.870,99	12.347.005,00	12.347.005,00	282.469,16	18,0	2,3
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA			179.019,02	50.000,00	50.000,00	139.289,97	77,8	278,6
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0	0,0
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru						100.000,00		
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora			179.019,02	50.000,00	50.000,00	39.289,97	22,0	78,6
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			179.019,02			39.289,97	22,0	

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekuci plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %	
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100		
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	168.432,66	180.000,00	180.000,00	143.179,19	85,0	79,5		
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	168.432,66	180.000,00	180.000,00	143.179,19	85,0	79,5		
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	168.432,66			143.179,19	85,0			
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.220.419,31	12.117.005,00	12.117.005,00	0,00	0,0	0,0		
844 Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.220.419,31	12.117.005,00	12.117.005,00	0,00	0,0	0,0		
8443 Primijeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.220.419,31			0,00	0,0			
SVEUKUPNO PRIMICI	1.567.870,99	12.347.005,00	12.347.005,00	282.469,16	18,0	2,3		
		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekuci plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %	
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE								
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	6.643.174,90	6.403.420,00	6.403.420,00	6.310.765,71	95,0	98,6		
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	0,0	50,0		
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	0,0	50,0		
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00			0,00	0,0			
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0		

		u kunama					
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	1	Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		6.623.174,90	5.883.420,00	5.883.420,00	6.060.765,71	91,5	103,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		6.623.174,90	5.883.420,00	5.883.420,00	6.060.765,71	91,5	103,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		6.578.058,21			6.014.740,74	91,4	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		45.116,69			46.024,97	102,0	
SVEUKUPNO IZDACI		6.643.174,90	6.403.420,00	6.403.420,00	6.310.765,71	95,0	98,6
		u kunama					
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	1	Ostvarenje / izvršenje 2017.	2	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	4=3/2*100	
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		1.567.870,99	1.567.870,99	282.469,16	18,0		
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA		179.019,02	179.019,02	139.289,97	77,8		
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	100.000,00	-		
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	100.000,00	-		
GARA-projekt Student-povrat sredstava		0,00	0,00	100.000,00	-		
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		179.019,02	179.019,02	39.289,97	21,9		
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		179.019,02	179.019,02	39.289,97	21,9		
Podravska banka - poduzetnički krediti		131.967,50	131.967,50	28.170,94	21,3		
Podravska banka - Žene i mladi		9.022,96	9.022,96	9.244,49	102,5		
Podravska banka - poljoprivredni krediti		7.309,12	7.309,12	1.874,54	25,6		
Addiko banka - poljoprivredni krediti		30.719,44	30.719,44	0,00	0,0		
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI		168.432,66	168.432,66	143.179,19	85,0		
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		168.432,66	168.432,66	143.179,19	85,0		
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		168.432,66	168.432,66	143.179,19	85,0		
Dionice PZC d.d.		38.371,11	38.371,11	26.420,85	68,9		
Dionice HIDROING d.d.		122.423,31	122.423,31	116.758,34	95,4		
Udjeli-Posloвне zone d.o.o.		7.638,24	7.638,24	0,00	0,0		

		u kunama			
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje / izvršenje 2017.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	
1		2	5	4=3/2*100	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.220.419,31	0,00	0,0	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.220.419,31	0,00	0,0	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.220.419,31	0,00	0,0	
	Cash pool	1.220.419,31	0,00	0,0	
	SVEUKUPNO PRIMICI	1.567.870,99	282.469,16	18,0	
		u kunama			
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje / izvršenje 2017.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	
1		2	5	4=3/2*100	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.643.174,90	6.310.765,71	95,0	
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	0,00	250.000,00	-	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	250.000,00	-	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	250.000,00	-	
	Program »SJETVA 2018.« (GARA)	0,00	250.000,00	-	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	20.000,00	0,00	-	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	-	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	-	
	Uplata osnivačkog pologa Autobusni prijevoz Varaždinske županije	20.000,00	0,00	-	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	6.623.174,90	6.060.765,71	91,5	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.623.174,90	6.060.765,71	91,5	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.623.174,90	6.060.765,71	91,5	
	Kredit Opće bolnice Varaždin - Addiko bank	2.999.771,79	2.955.347,43	98,5	
	Dugoročni kredit Županije - Zagrebačka banka	1.529.282,09	0,00	0,0	
	Županija-povrat okvirnog kredita iz 2017.g.	0,00	1.220.419,31	-	
	Glazbena škola Varaždin	209.898,00	0,00	-	
	Elektrotrojarska škola Varaždin	45.116,69	46.024,97	102,0	
	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	205.773,00	205.641,00	99,9	
	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju	1.633.333,33	1.633.333,00	100,0	
	SVEUKUPNO IZDACI	6.643.174,90	6.310.765,71	95,0	

PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.019,02	50.000,00	50.000,00	139.289,97	77,8	278,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		179.019,02	50.000,00	50.000,00	139.289,97	77,8	278,6
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		168.432,66	180.000,00	180.000,00	143.179,19	85,0	79,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		168.432,66	180.000,00	180.000,00	143.179,19	85,0	79,5
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.220.419,31	12.117.005,00	12.117.005,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		1.220.419,31	12.117.005,00	12.117.005,00	0,00	0,0	0,0
SVEUKUPNO PRIMICI		1.567.870,99	12.347.005,00	12.347.005,00	282.469,16	18,0	2,3

IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.372.763,43	1.560.420,00	1.560.420,00	1.327.240,12	96,7	85,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.372.763,43	1.560.420,00	1.560.420,00	1.327.240,12	96,7	85,1
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		1.387.230,03	1.463.000,00	1.463.000,00	1.436.226,97	103,5	98,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.387.230,03	1.463.000,00	1.463.000,00	1.436.226,97	103,5	98,2
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.709.330,66	2.880.000,00	2.880.000,00	3.098.526,62	114,4	107,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		378.330,66	549.000,00	549.000,00	1.031.526,62	272,7	187,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		2.331.000,00	2.331.000,00	2.331.000,00	2.067.000,00	88,7	88,7
Izvor: 5 POMOĆI		1.165.764,78	500.000,00	500.000,00	448.772,00	38,5	89,8
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.165.764,78	500.000,00	500.000,00	448.772,00	38,5	89,8
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		8.086,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		8.086,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SVEUKUPNO IZDACI		6.643.174,90	6.403.420,00	6.403.420,00	6.310.765,71	95,0	98,6

II. POSEBNI DIO

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

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	956.956.906,00	956.956.906,00	922.311.170,45	96,4
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	4.338.384,00	4.438.384,00	3.840.632,56	86,5
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.930.000,00	1.936.250,00	1.921.922,81	99,3
Glava: 01102 ŽUPAN	2.408.384,00	2.502.134,00	1.918.709,75	76,7
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.146.520,00	16.227.400,00	6.810.708,64	42,0
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.146.520,00	16.227.400,00	6.810.708,64	42,0
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I EUROPSKE POSLOVE	27.147.191,00	26.977.111,00	23.688.291,44	87,8
Glava: 01301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I EUROPSKE POSLOVE	25.999.022,00	25.828.942,00	22.705.798,73	87,9
Glava: 01302 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-JURA	1.148.169,00	1.148.169,00	982.492,71	85,6
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.220.000,00	6.220.000,00	4.790.511,79	77,0
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.220.000,00	6.220.000,00	4.790.511,79	77,0
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	212.891.100,00	212.891.100,00	180.310.286,05	84,7
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	55.633.468,00	55.281.468,00	52.127.964,66	94,3
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	72.464.857,00	72.816.857,00	71.596.549,93	98,3
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	84.792.775,00	84.792.775,00	56.585.771,46	66,7
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	680.799.498,00	680.805.498,00	698.624.456,20	102,6
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	214.500,00	224.550,00	151.035,39	67,3
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	659.957.100,00	659.969.550,00	677.553.910,45	102,7
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	20.627.898,00	20.611.398,00	20.919.510,36	101,5
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.414.213,00	9.397.413,00	4.246.283,77	45,2
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.510.850,00	5.494.050,00	1.429.959,72	26,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.372.997,00	2.372.997,00	1.888.335,86	79,6
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.530.366,00	1.530.366,00	927.988,19	60,6

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	956.956.906,00	956.956.906,00	922.311.170,45	96,4
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	4.338.384,00	4.438.384,00	3.840.632,56	86,5
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.930.000,00	1.936.250,00	1.921.922,81	99,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.930.000,00	1.936.250,00	1.921.922,81	99,3
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.350.000,00	1.350.000,00	1.342.901,30	99,5
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	1.350.000,00	1.350.000,00	1.342.901,30	99,5
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.166,66	99,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			99.166,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.250.000,00	1.243.734,64	99,5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.193.638,87	
3293 Reprezentacija			49.997,85	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97,92	
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	580.000,00	586.250,00	579.021,51	98,8
A101006 Hrvatska zajednica županija	80.000,00	80.000,00	74.064,00	92,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	74.064,00	92,6
3294 Članarine i norme			74.064,00	
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	156.250,00	154.957,51	99,2
323 Rashodi za usluge	85.000,00	91.250,00	91.229,92	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			41.457,42	
3239 Ostale usluge			49.772,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	48.727,59	97,5
3293 Reprezentacija			48.727,59	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			350.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Glava: 01102 ŽUPAN	2.408.384,00	2.502.134,00	1.918.709,75	76,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.408.384,00	2.502.134,00	1.918.709,75	76,7
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	2.408.384,00	2.502.134,00	1.918.709,75	76,7
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.213.384,00	1.307.134,00	1.303.281,29	99,7
311	Plaće (Bruto)	506.300,00	506.300,00	506.300,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			506.300,00	
313	Doprinosi na plaće	87.084,00	87.084,00	87.084,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78.310,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.773,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	270.000,00	266.732,62	98,8
3211	Službena putovanja			266.732,62	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	18.750,00	18.219,77	97,2
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.219,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	320.000,00	319.944,90	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			285.914,62	
3293	Reprezentacija			34.030,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
	A102002 Udruge od općeg značaja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
	A102003 Varaždinski husari	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
	A102004 Proračunska zaliha	780.000,00	780.000,00	225.506,25	28,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.500,00	0,0
3294	Članarine i norme			12.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	2.000,00	0,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.000,00	
385	Izvanredni rashodi	780.000,00	780.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	211.006,25	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			211.006,25	
	A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
381	A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
	A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	A102009 Županove nagrade i priznanja	200.000,00	200.000,00	199.922,21	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	95.000,00	94.922,21	99,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			77.467,71	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.454,50	
381	Tekuće donacije	100.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			105.000,00	
534	A102010 Radio Varaždin	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.146.520,00	16.227.400,00	6.810.708,64	42,0
	Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.146.520,00	16.227.400,00	6.810.708,64	42,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.056.520,00	8.137.400,00	6.719.105,99	82,6
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	91.602,65	101,8
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,0
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.701.520,00	14.770.500,00	5.744.733,77	38,9
	A107001 Javna uprava i administracija	940.000,00	940.000,00	834.723,14	88,8
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	29.180,50	97,3
3211	Službena putovanja			406,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.774,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	19.103,50	19,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.687,27	
3223	Energija			929,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			243,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			244,00	
323	Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	695.841,35	98,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja			682.707,45	
3239	Ostale usluge			13.133,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	89.958,41	100,0
3293	Reprezentacija			85.511,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.446,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	639,38	4,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			639,38	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	3.895.520,00	3.966.000,00	3.404.816,70	85,9
322	Rashodi za materijal i energiju	1.014.000,00	1.014.000,00	604.167,34	59,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130.672,58	
3223	Energija			443.504,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.965,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.024,52	
323	Rashodi za usluge	2.530.000,00	2.530.000,00	2.399.183,22	94,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			759.942,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.155,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			169.171,25	
3234	Komunalne usluge			226.376,96	
3235	Zakupnine i najamnine			331.312,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			296.150,77	
3238	Računalne usluge			2.231,25	
3239	Ostale usluge			542.732,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.520,00	350.000,00	342.687,83	97,9
3292	Premije osiguranja			134.154,29	
3293	Reprezentacija			171.458,18	
3294	Članarine i norme			2.880,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.195,36	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	62.000,00	48.778,31	78,7
4221	Uredska oprema i namještaj			23.779,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.999,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			10.000,00	
	A107003 Službenički sud	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	A107004 Rashodi protokola	85.000,00	85.000,00	59.995,88	70,6
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	59.995,88	100,0
3293	Reprezentacija			54.995,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	K107001 Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	1.320.000,00	1.272.341,80	96,4
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	1.272.341,80	96,4
3235	Zakupnine i najamnine			1.272.341,80	
	K107002 Dvorac Šaulovec	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,0
	T107001 Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije	406.000,00	406.000,00	172.856,25	42,6
323	Rashodi za usluge	226.000,00	226.000,00	151.500,00	67,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.875,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	180.000,00	21.356,25	11,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.356,25	
	T107002 Moderna javna uprava	50.000,00	48.500,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	30.000,00	28.500,00	0,00	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	1.445.000,00	1.456.900,00	1.065.974,87	73,2
	A136004 Održavanje informatičkog sustava	800.000,00	800.000,00	768.081,18	96,0
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	768.081,18	96,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.143,62	
3235	Zakupnine i najamnine			358.052,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.875,00	
3238	Računalne usluge			380.009,97	
	A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	50.000,00	47.500,00	31.708,75	66,8
323	Rashodi za usluge	50.000,00	47.500,00	31.708,75	66,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.208,75	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
	T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	595.000,00	609.400,00	266.184,94	43,7
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	68.410,42	91,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			446,25	
3235	Zakupnine i najamnine			50.911,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.375,00	
3238	Računalne usluge			2.677,50	
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	350.000,00	156.346,00	44,7
4221	Uredska oprema i namještaj			123.736,96	
4222	Komunikacijska oprema			30.384,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.225,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	7.062,50	4,7
4262	Ulaganja u računalne programe			7.062,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	34.400,00	34.366,02	99,9
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			34.366,02	
	Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I EUROPSKE POSLOVE	27.147.191,00	26.977.111,00	23.688.291,44	87,8
	Glava: 01301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I EUROPSKE POSLOVE	25.999.022,00	25.828.942,00	22.705.798,73	87,9

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.979.120,00	23.809.040,00	21.690.234,36	91,1
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	180.000,00	180.000,00	143.179,19	79,5
	Izvor: 51 Pomoći EU	828.389,00	828.389,00	303.026,21	36,6
	Izvor: 52 Ostale pomoći	1.011.513,00	1.011.513,00	569.358,97	56,3
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.154.500,00	16.996.420,00	16.179.435,54	95,2
	A107001 Javna uprava i administracija	15.844.500,00	15.686.420,00	15.018.288,49	95,7
311	Plaće (Bruto)	10.555.315,00	10.494.735,00	10.372.587,12	98,8
3111	Plaće za redovan rad			10.360.011,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.575,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.950.000,00	1.852.500,00	1.541.183,12	83,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.541.183,12	
313	Doprinosi na plaće	1.815.515,00	1.815.515,00	1.755.121,95	96,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.581.817,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			173.304,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.307.000,00	1.307.000,00	1.239.109,92	94,8
3211	Službena putovanja			66,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.117.071,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			121.972,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	13.719,56	45,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.719,56	
323	Rashodi za usluge	103.670,00	103.670,00	72.486,55	69,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.562,50	
3238	Računalne usluge			4.375,00	
3239	Ostale usluge			5.504,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	60.000,00	18.003,03	30,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.003,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	6.077,24	76,0
3292	Premije osiguranja			1.320,00	
3293	Reprezentacija			4.357,24	
3295	Pristojbe i naknade			400,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
	A107006 Rashodi proračuna	1.310.000,00	1.310.000,00	1.161.147,05	88,6
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00	1.150.000,00	1.047.134,77	91,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.650,00	
3239	Ostale usluge			1.026.459,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	52.496,76	87,5
3295	Pristojbe i naknade			42.474,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.021,92	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	61.515,52	61,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61.133,92	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			52,50	
3433	Zatezne kamate			329,10	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
	Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	50.000,00	50.000,00	46.000,00	92,0
	A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	50.000,00	50.000,00	46.000,00	92,0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	46.000,00	92,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.000,00	
	Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	150.000,00	145.000,00	24.750,00	17,1
	A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	50.000,00	24.750,00	49,5
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	24.750,00	49,5
3234	Komunalne usluge			24.750,00	
	T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	100.000,00	95.000,00	0,00	0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	95.000,00	0,00	0,0
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.833.242,00	1.833.242,00	711.847,21	38,8
	A114001 Skupština europskih regija (SER)	80.000,00	80.000,00	54.079,55	67,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	54.079,55	67,6
3293	Reprezentacija			2.020,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.058,85	
	A114002 Savjet za EU poslove	30.000,00	30.000,00	20.569,00	68,6
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,0
3239	Ostale usluge			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	16.569,00	66,3
3293	Reprezentacija			3.369,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.200,00	
	A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	78.000,00	78.000,00	71.804,05	92,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	78.000,00	71.804,05	92,1
3294	Članarine i norme			71.804,05	
	T114002 Ured u Bruxellesu	187.500,00	187.500,00	187.500,00	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.500,00	187.500,00	187.500,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			187.500,00	
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	160.000,00	160.000,00	35.618,63	22,3
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	2.486,13	0,0
3111	Plaće za redovan rad			2.486,13	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	427,62	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			385,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42,27	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.162,00	0,0
3211	Službena putovanja			1.162,00	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	28.396,88	17,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.396,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.146,00	0,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.146,00	
	T114028 Razvoj prometne infrastrukture	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
	T114031 SOLICRIS - Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	32.466,00	32.466,00	32.466,00	100,0
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	3.762,07	0,0
3111	Plaće za redovan rad			3.762,07	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	647,02	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			583,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			63,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.661,00	9.661,00	5.251,91	54,4
3211	Službena putovanja			5.251,91	
323	Rashodi za usluge	16.875,00	16.875,00	16.875,00	100,0
3235	Zakupnine i najamnine			1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.930,00	5.930,00	5.930,00	100,0
3293	Reprezentacija			5.930,00	
	T114032 Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	322.534,00	322.534,00	140.980,69	43,7
311	Plaće (Bruto)	46.532,00	46.532,00	14.131,85	30,4
3111	Plaće za redovan rad			14.131,85	
313	Doprinosi na plaće	9.761,00	9.761,00	2.430,69	24,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.190,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			240,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	375,00	375,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	84.675,00	84.675,00	40.500,00	47,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.625,00	2.625,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.451,00	31.451,00	7.750,00	24,6
3293	Reprezentacija			7.750,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.506,91	0,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.506,91	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	49.498,00	49.498,00	8.539,15	17,3
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			8.539,15	
381	Tekuće donacije	49.917,00	49.917,00	18.598,34	37,3
3811	Tekuće donacije u novcu			2.789,75	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			15.808,59	
422	Postrojenja i oprema	47.700,00	47.700,00	47.523,75	99,6
4221	Uredska oprema i namještaj			47.523,75	
T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ					
311	Plaće (Bruto)	742.742,00	742.742,00	168.829,29	22,7
3111	Plaće za redovan rad	11.440,00	11.440,00	3.308,39	28,9
313	Doprinosi na plaće	2.377,00	2.377,00	569,05	23,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			512,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.550,00	10.550,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.494,00	10.494,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	267.800,00	267.800,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	91.665,00	91.665,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.300,00	44.300,00	3.000,00	6,8
3293	Reprezentacija			3.000,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	214.443,00	214.443,00	95.881,42	44,7
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			95.881,42	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.749,00	6.749,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	82.924,00	82.924,00	62.741,43	75,7
4221	Uredska oprema i namještaj			60.791,43	
4222	Komunikacijska oprema			1.950,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	3.329,00	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.329,00	
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA					
		3.927.860,00	3.912.860,00	3.052.330,72	78,0
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite					
323	Rashodi za usluge	970.000,00	970.000,00	459.652,34	47,4
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	920.000,00	920.000,00	429.652,34	46,7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			429.652,34	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T116002 Regionalna razvojna agencija	820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			820.000,00	
	T116004 Programi razvoja gospodarstva	1.780.000,00	1.765.000,00	1.481.350,19	83,9
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	149.561,69	53,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.131,25	
3235	Zakupnine i najamnine			8.850,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.860,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.065,44	
3239	Ostale usluge			66.655,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	205.000,00	205.000,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			165.605,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			39.395,00	
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	1.280.000,00	1.126.788,50	88,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.126.788,50	
	T116006 Cikloturizam u Varaždinskoj županiji	357.860,00	357.860,00	291.328,19	81,4
323	Rashodi za usluge	268.625,00	268.625,00	231.818,75	86,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.675,00	
3238	Računalne usluge			60.843,75	
3239	Ostale usluge			53.425,00	
422	Postrojenja i oprema	89.235,00	89.235,00	59.509,44	66,7
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			59.509,44	
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	1.623.000,00	1.631.000,00	1.471.015,95	90,2
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. red.aktivnosti	780.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	780.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	610.000,00	598.000,00	452.733,33	75,7
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	93.312,50	66,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.275,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.500,00	
3239	Ostale usluge			1.787,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	4.170,83	20,9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.170,83	
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	69.000,00	69,0
3811	Tekuće donacije u novcu			69.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	288.000,00	286.250,00	99,4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			286.250,00	
	A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3294	Članarine i norme			3.000,00	
	A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	18.000,00	18.000,00	11.475,00	63,8
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.645,00	86,5
3239	Ostale usluge			8.645,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	2.830,00	35,4
3293	Reprezentacija			2.830,00	
	T116601 Vatrogasna oprema	210.000,00	210.000,00	203.807,62	97,1
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	93.807,62	93,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.792,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			67.015,00	
382	Kapitalne donacije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			110.000,00	
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	1.260.420,00	1.260.420,00	1.220.419,31	96,8
	A135002 Otplata kredita	1.240.420,00	1.240.420,00	1.220.419,31	98,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.220.420,00	1.220.420,00	1.220.419,31	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.220.419,31	
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	Glava: 01302 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-JURA	1.148.169,00	1.148.169,00	982.492,71	85,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.079.130,00	1.079.130,00	876.537,29	81,2
	Izvor: 51 Pomoći EU	58.680,00	58.680,00	8.898,19	15,2
	Izvor: 52 Ostale pomoći	10.359,00	10.359,00	97.057,23	936,9
	Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	981.880,00	981.880,00	837.930,05	85,3
	A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	981.880,00	981.880,00	837.930,05	85,3
311	Plaće (Bruto)	540.000,00	513.000,00	481.232,89	93,8
3111	Plaće za redovan rad			481.232,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.000,00	102.600,00	30.400,00	29,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.400,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	92.880,00	88.280,00	80.453,94	91,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.550,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.902,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	72.000,00	67.134,94	93,2
3211	Službena putovanja			14.220,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.914,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	17.069,06	56,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.164,15	
3223	Energija			4.458,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.446,75	
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	129.308,57	99,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.741,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.718,75	
3235	Zakupnine i najamnine			34.023,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.915,00	
3239	Ostale usluge			63.909,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	32.330,65	89,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.990,41	
3293	Reprezentacija			2.640,50	
3295	Pristojbe i naknade			699,74	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		166.289,00	166.289,00	144.562,66	86,9
T114017 Asistenti u nastavi		97.250,00	97.250,00	38.607,24	39,7
311	Plaće (Bruto)	75.725,00	75.725,00	30.243,36	39,9
3111	Plaće za redovan rad			30.243,36	
313	Doprinosi na plaće	13.025,00	13.025,00	5.201,88	39,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.030,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			171,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	3.162,00	52,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.162,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
T114032 Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS		61.498,00	61.498,00	9.006,35	14,6
311	Plaće (Bruto)	31.708,00	31.708,00	7.637,79	24,1
3111	Plaće za redovan rad			7.637,79	
313	Doprinosi na plaće	5.455,00	5.455,00	1.368,56	25,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.279,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			88,80	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.575,00	5.575,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	18.760,00	18.760,00	0,00	0,0
T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ					
311	Plaće (Bruto)	7.541,00	7.541,00	1.462,10	19,4
3111	Plaće za redovan rad	5.595,00	5.595,00	1.240,93	22,2
313	Doprinosi na plaće	962,00	962,00	221,17	23,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			199,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	984,00	984,00	0,00	0,0
T114038 Nacionalna razvojna strategija - NRS					
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	95.486,97	0,0
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	57.302,19	0,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.202,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	27.100,00	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			747,70	0,0
3223	Energija			251,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			401,45	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	95,00	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.745,52	0,0
3239	Ostale usluge			22.491,82	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	253,70	0,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.996,56	0,0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			402,50	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	4.594,06	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			9.695,00	0,0
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ					
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		6.220.000,00	6.220.000,00	4.790.511,79	77,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.220.000,00	6.220.000,00	4.790.511,79	77,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.500.000,00	5.500.000,00	3.814.659,64	69,4
Izvor: 52 Ostale pomoći		710.000,00	710.000,00	683.262,82	96,2
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	0,00	286.070,00	0,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		10.000,00	10.000,00	6.519,33	65,2
A107001 Javna uprava i administracija		20.000,00	20.000,00	6.160,43	30,8
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	6.160,43	30,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	12.000,00	1.440,00	12,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	4.720,43	59,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.459,80	
3222	Materijal i sirovine			260,63	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI		4.200.000,00	4.052.600,00	3.094.210,76	76,4
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode		12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu		570.000,00	570.000,00	526.739,49	92,4
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	45.400,00	75,7
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.300,00	54.300,00	53.237,50	98,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			53.237,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	16.024,49	80,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.024,49	
381	Tekuće donacije	420.700,00	420.700,00	412.077,50	98,0
3811	Tekuće donacije u novcu			412.077,50	
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite		20.000,00	20.000,00	8.430,94	42,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	8.430,94	42,2
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.430,94	
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje		3.098.000,00	2.950.600,00	2.299.040,33	77,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.098.000,00	2.950.600,00	2.299.040,33	77,9
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			357.811,60	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.941.228,73	
T117101 GARA - poljoprivredni krediti		500.000,00	500.000,00	250.000,00	50,0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	250.000,00	50,0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			250.000,00	
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ		2.000.000,00	2.147.400,00	1.690.140,60	78,7
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga		400.000,00	435.000,00	433.845,45	99,7

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	100.000,00	130.000,00	128.920,45	99,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.450,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.244,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			85.526,45	
381	Tekuće donacije	300.000,00	305.000,00	304.925,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			304.925,00	
	A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	100.000,00	95.000,00	56.500,00	59,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	95.000,00	56.500,00	59,5
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			56.500,00	
	A117209 Plan navodnjavanja	1.000.000,00	950.000,00	614.255,00	64,7
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	950.000,00	614.255,00	64,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			598.625,00	
3239	Ostale usluge			15.630,00	
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	500.000,00	667.400,00	585.540,15	87,7
323	Rashodi za usluge	495.000,00	630.000,00	553.387,66	87,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112.808,13	
3235	Zakupnine i najamnine			8.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.948,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.245,00	
3238	Računalne usluge			11.250,00	
3239	Ostale usluge			226.035,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	37.400,00	32.152,49	86,0
3293	Reprezentacija			32.152,49	
	Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	212.891.100,00	212.891.100,00	180.310.286,05	84,7
	Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	55.633.468,00	55.281.468,00	52.127.964,66	94,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.678.750,00	15.326.750,00	13.653.346,82	89,1
	Izvor: 51 Pomoći EU	154.718,00	154.718,00	145.564,29	94,1
	Izvor: 52 Ostale pomoći	39.800.000,00	39.800.000,00	38.329.053,55	96,3
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	71.000,00	71.000,00	30.778,52	43,4
	A107001 Javna uprava i administracija	71.000,00	71.000,00	30.778,52	43,4
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	6.177,00	17,7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.177,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8.717,02	87,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.717,02	
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	15.884,50	99,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.425,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.375,00	
3239	Ostale usluge			7.084,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		314.468,00	314.468,00	265.638,65	84,5
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		20.000,00	20.000,00	2.143,72	10,7
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.785,00	0,0
3211	Službena putovanja			1.785,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	358,72	1,8
3239	Ostale usluge			358,72	
T114017 Asistenti u nastavi		129.950,00	129.950,00	114.715,64	88,3
323	Rashodi za usluge	22.850,00	22.850,00	17.666,35	77,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.228,85	
3238	Računalne usluge			1.437,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	105.000,00	105.000,00	97.049,29	92,4
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			97.049,29	
T114024 Projekti Erasmus+		93.107,00	93.107,00	55.888,45	60,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.107,00	18.107,00	10.574,45	58,4
3211	Službena putovanja			10.574,45	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	45.314,00	60,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.432,06	
3239	Ostale usluge			19.881,94	
T114030 Osiguranje prehrane učenika		71.411,00	71.411,00	69.314,25	97,1
323	Rashodi za usluge	68.211,00	68.211,00	65.321,25	95,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			446,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	3.993,00	124,8
3293	Reprezentacija			3.993,00	
T114035 Produženi boravak - Romi		0,00	0,00	23.576,59	0,0
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	21.428,59	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.428,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.148,00	0,0
3293	Reprezentacija			2.148,00	
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA		28.304.000,00	28.024.000,00	26.224.371,86	93,6
A120001 Stipendije, školarine i krediti		1.600.000,00	1.520.000,00	1.137.665,71	74,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00	1.520.000,00	1.137.665,71	74,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.137.665,71	
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	26.700.000,00	26.500.000,00	25.082.706,15	94,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.700.000,00	26.500.000,00	25.082.706,15	94,7
33722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.082.706,15	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	676.000,00	669.000,00	565.000,86	84,5
	A121005 Zajednica tehničke kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00			
	A121013 Programi u visokoškolskom	130.000,00	123.500,00	109.379,35	88,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	130.000,00	123.500,00	109.379,35	88,6
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			109.379,35	
	A121014 Programi udruga u obrazovanju	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
	A121015 Programi integracije učenika oštećena sluha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	176.000,00	178.000,00	156.297,51	87,8
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.534,25	97,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.917,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.080,00	
3239	Ostale usluge			1.536,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	10.797,95	72,0
3293	Reprezentacija			10.797,95	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	112.000,00	111.877,85	99,9
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			111.877,85	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	14.087,46	70,4
4241	Knjige			14.087,46	
	A121017 Programi znanstvenih ustanova	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
	A121018 Programi u predškolskom odgoju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	70.000,00	67.500,00	9.324,00	13,8
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.860,00	48,6
3239	Ostale usluge			4.860,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	47.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.464,00	44,6
3293	Reprezentacija			4.464,00	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	24.600.000,00	24.515.000,00	23.362.674,77	95,3
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	24.600.000,00	24.515.000,00	23.362.674,77	95,3
323	Rashodi za usluge	22.900.000,00	22.900.000,00	21.767.534,13	95,1
3235	Zakupnine i najamnine			21.746.909,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.625,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.615.000,00	1.595.140,64	98,8
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.395.140,64	
	Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	888.000,00	888.000,00	882.000,00	99,3
	A125001 Muzejska djelatnost	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
	A125002 Knjižničarska djelatnost	190.000,00	190.000,00	185.000,00	97,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	65.000,00	92,9
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			65.000,00	
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
	A125003 Kazališna djelatnost	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.000,00	
	A125004 Arhivska djelatnost	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
	A125005 Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
	A125013 Programi ustanova u kulturi	193.000,00	193.000,00	193.000,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	193.000,00	193.000,00	193.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			193.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A125014 Programi udruga u kulturi	135.000,00	135.000,00	134.000,00	99,3
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	134.000,00	99,3
3811	Tekuće donacije u novcu			134.000,00	
	Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	780.000,00	800.000,00	797.500,00	99,7
	A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			230.000,00	
	A127002 Savez sportova Varaždinske županije	250.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	250.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			270.000,00	
	A127008 Programi udruga iz područja sporta	300.000,00	300.000,00	297.500,00	99,2
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	297.500,00	99,2
3811	Tekuće donacije u novcu			297.500,00	
	Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	72.464.857,00	72.816.857,00	71.596.549,93	98,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.419.800,00	3.771.800,00	3.316.463,76	87,9
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.316.542,00	2.316.542,00	1.028.693,38	44,4
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.744.018,00	12.744.018,00	9.249.597,31	72,6
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	37.089.078,00	37.089.078,00	37.089.052,89	100,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	10.113.579,00	10.113.579,00	12.660.333,25	125,2
	Izvor: 52 Ostale pomoći	6.225.475,00	6.225.475,00	7.993.234,37	128,4
	Izvor: 61 Donacije	344.157,00	344.157,00	150.786,56	43,8
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	212.208,00	212.208,00	108.388,41	51,1
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	18.969.990,00	18.737.990,00	20.323.733,81	108,5
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	12.525.659,00	12.293.659,00	13.441.145,64	109,3
323	Rashodi za usluge	12.525.659,00	12.293.659,00	8.650.577,37	70,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.513.112,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.738,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			240.599,14	
3239	Ostale usluge			2.882.127,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	4.790.568,27	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.790.568,27	
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	3.466.402,00	3.466.402,00	3.439.401,14	99,2
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	6.928,73	6,9
3111	Plaće za redovan rad			6.928,73	
313	Doprinosi na plaće	12.076,00	12.076,00	3.781,95	31,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.664,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			117,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	357.320,00	357.320,00	278.243,36	77,9
3211	Službena putovanja			166.050,36	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.300,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			105.225,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.668,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	558.497,00	558.497,00	466.116,21	83,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.765,15	
3222	Materijal i sirovine			450.351,06	
323	Rashodi za usluge	42.714,00	42.714,00	2.302.336,95	5.390,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.804,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.113.596,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.906,45	
3238	Računalne usluge			4.800,00	
3239	Ostale usluge			41.029,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.679,00	440.679,00	261.327,30	59,3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			105.020,29	
3293	Reprezentacija			1.288,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			155.018,52	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	108.999,66	0,0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			108.999,66	
422	Postrojenja i oprema	173.487,00	173.487,00	11.666,98	6,7
4221	Uredska oprema i namještaj			9.990,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.676,98	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.781.629,00	1.781.629,00	0,00	0,0
	T114017 Asistenti u nastavi	1.549.712,00	1.549.712,00	1.501.112,16	96,9
311	Plaće (Bruto)	1.086.082,00	1.086.082,00	1.100.293,19	101,3
3111	Plaće za redovan rad			1.100.293,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.250,00	94.250,00	106.750,00	113,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			106.750,00	
313	Doprinosi na plaće	187.174,00	187.174,00	183.872,07	98,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			165.739,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.132,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	182.206,00	182.206,00	110.196,90	60,5
3211	Službena putovanja			4.590,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.606,90	
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	1.428.217,00	1.428.217,00	1.343.553,88	94,1
322	Rashodi za materijal i energiju	1.428.217,00	1.428.217,00	1.343.553,88	94,1
3222	Materijal i sirovine			1.343.553,88	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
311	T114035 Produženi boravak - Romi	0,00	0,00	211.567,51	0,0
3111	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	135.828,46	0,0
3111	Plaće za redovan rad			135.828,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.250,00	0,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.250,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	23.362,45	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.053,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.309,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	10.436,60	0,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.436,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	30.690,00	0,0
3222	Materijal i sirovine			30.690,00	
	T114036 Školska Shema	0,00	0,00	386.953,48	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	386.953,48	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.872,20	
3222	Materijal i sirovine			276.693,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.387,50	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	6.770.450,00	7.122.450,00	6.314.957,31	88,7
	A121003 Učeničko poduzetništvo	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.500,00	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	5.765.450,00	5.677.450,00	4.843.574,16	85,3
311	Plaće (Bruto)	370.526,00	370.526,00	586.418,59	158,3
3111	Plaće za redovan rad			586.418,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.600,00	44.600,00	56.634,15	127,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.634,15	
313	Doprinosi na plaće	77.467,00	77.467,00	140.645,61	181,6
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			54.605,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78.064,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.975,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.485,00	52.485,00	100.986,71	192,4
3211	Službena putovanja			55.869,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.779,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.589,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.748,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.551.507,00	1.551.507,00	1.049.256,39	67,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			297.567,14	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3222	Materijal i sirovine			751.898,98	
3223	Energija			-6.443,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			634,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.600,00	
323	Rashodi za usluge	280.950,00	280.950,00	218.645,74	77,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.531,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.181,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.860,00	
3234	Komunalne usluge			1.959,51	
3235	Zakupnine i najamnine			5.487,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.623,69	
3238	Računalne usluge			822,11	
3239	Ostale usluge			70.179,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.732,00	350.732,00	218.791,93	62,4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			218.791,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.462,00	187.462,00	297.107,74	158,5
3293	Reprezentacija			1.857,31	
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			295.150,43	
422	Postrojenja i oprema	787.172,00	787.172,00	655.377,56	83,3
4221	Uredska oprema i namještaj			494.542,36	
4222	Komunikacijska oprema			5.054,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.749,81	
4226	Sportska i glazbena oprema			8.770,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			137.261,19	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.022.549,00	1.934.549,00	1.519.709,74	78,6
4241	Knjige			1.519.709,74	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
	A121019 Prehrana učenika	700.000,00	1.155.000,00	1.154.974,19	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	1.155.000,00	1.154.974,19	100,0
3222	Materijal i sirovine			1.154.974,19	
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	300.000,00	285.000,00	280.807,96	98,5
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	69.270,45	0,0
3111	Plaće za redovan rad			69.270,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.950,00	0,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.950,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	11.914,51	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.736,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.177,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.537,00	0,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.537,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	285.000,00	184.136,00	64,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			166.000,00	
3222	Materijal i sirovine			18.136,00	
	T121001 Školski medni dan	0,00	0,00	34.101,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	34.101,00	0,0
3222	Materijal i sirovine			34.101,00	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	46.718.417,00	46.950.417,00	44.957.858,81	95,8
	A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	37.525.716,00	37.800.661,00	35.983.648,13	95,2
311	Plaće (Bruto)	564.350,00	564.350,00	562.827,48	99,7
3111	Plaće za redovan rad			522.625,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.201,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	26.000,00	118,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.000,00	
313	Doprinosi na plaće	113.750,00	113.750,00	96.471,03	84,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.654,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.816,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.374.081,00	1.374.081,00	1.294.603,88	94,2
3211	Službena putovanja			923.076,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.389,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			271.050,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			78.087,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.610.273,00	20.550.340,00	17.518.137,03	85,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.666.743,98	
3222	Materijal i sirovine			6.936.242,11	
3223	Energija			6.458.383,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			764.945,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			629.977,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			61.844,22	
323	Rashodi za usluge	12.176.614,00	12.511.492,00	13.527.572,75	108,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			850.523,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.229.476,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			88.285,80	
3234	Komunalne usluge			1.107.460,60	
3235	Zakupnine i najamnine			3.046.263,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			717.526,54	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.282.438,63	
3238 Računalne usluge			557.749,09	
3239 Ostale usluge			647.848,61	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.444.998,00	2.444.998,00	2.764.521,00	113,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			181.642,91	
3292 Premije osiguranja			254.231,05	
3293 Reprezentacija			54.760,36	
3294 Članarine i norme			64.254,00	
3295 Pristojbe i naknade			6.185,99	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.203.446,69	
343 Ostali financijski rashodi	215.150,00	215.150,00	193.514,96	89,9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			174.892,14	
3433 Zatezne kamate			2.837,35	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			15.785,47	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
A123002 Prijevoz učenika	7.260.000,00	7.217.055,00	7.217.045,72	100,0
323 Rashodi za usluge	7.260.000,00	7.217.055,00	7.217.045,72	100,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.217.045,72	
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.899.306,00	1.899.306,00	1.755.789,75	92,4
323 Rashodi za usluge	18.913,00	18.913,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	364.000,00	378.500,00	376.689,98	99,5
4212 Poslovni objekti			376.689,98	
422 Postrojenja i oprema	1.391.549,00	1.377.049,00	1.254.255,83	91,1
4221 Uredska oprema i namještaj			1.083.948,13	
4222 Komunikacijska oprema			7.387,11	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.892,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			3.624,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			157.404,59	
423 Prijevozna sredstva	124.844,00	124.844,00	124.843,94	100,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			124.843,94	
T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	33.395,00	33.395,00	1.375,21	4,1
323 Rashodi za usluge	33.395,00	33.395,00	1.375,21	4,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			313,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.061,71	
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	84.792.775,00	84.792.775,00	56.585.771,46	66,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.171.045,00	3.171.045,00	2.743.667,62	86,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.975.191,00	13.975.191,00	15.784.588,59	113,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.918.168,00	3.918.168,00	4.215.916,14	107,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	24.017.982,00	24.017.982,00	24.017.981,99	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	33.425.572,00	33.425.572,00	5.585.256,59	16,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.947.277,00	5.947.277,00	3.674.638,82	61,8
Izvor: 61 Donacije	282.427,00	282.427,00	543.671,18	192,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	55.113,00	55.113,00	20.050,53	36,4

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1140 PROGRAMI					
EUROPSKIH POSLOVA		37.730.901,00	37.730.901,00	7.524.827,09	19,9
K114002 EnU projekti na županijskim objektima		7.163.078,00	7.163.078,00	2.312.877,42	32,3
323	Rashodi za usluge	7.163.078,00	7.163.078,00	2.312.877,42	32,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.276.423,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.739,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.422,89	
3239	Ostale usluge			1.292,50	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		29.615.031,00	29.615.031,00	4.382.411,74	14,8
311	Plaće (Bruto)	380.424,00	380.424,00	306.608,21	80,6
3111	Plaće za redovan rad			306.608,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	5.000,00	45,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	61.784,00	61.784,00	51.038,19	82,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.318,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.719,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.129.941,00	2.129.941,00	1.005.049,79	47,2
3211	Službena putovanja			901.692,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.478,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.794,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			84.083,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	505.318,00	505.318,00	338.633,53	67,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.286,12	
3222	Materijal i sirovine			305.016,91	
3223	Energija			4.270,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.060,10	
323	Rashodi za usluge	899.646,00	899.646,00	677.998,99	75,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.925,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.625,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.560,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			255,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			489.595,54	
3238	Računalne usluge			84.375,00	
3239	Ostale usluge			62.568,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	604.689,00	604.689,00	595.844,47	98,5
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			595.844,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.973,00	314.973,00	66.405,29	21,1
3292	Premije osiguranja			2.381,91	
3293	Reprezentacija			39.083,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.939,94	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	25.865,00	25.865,00	862.823,38	3.335,9
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			862.823,38	
361	Pomoći inozemnim vladama	252.469,00	252.469,00	208.611,08	82,6
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			208.611,08	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.026,00	30.026,00	24.681,22	82,2
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			24.681,22	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	52.817,00	52.817,00	58.251,68	110,3
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			43.386,68	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			14.865,00	
422	Postrojenja i oprema	2.345.079,00	2.345.079,00	181.465,91	7,7
4221	Uredska oprema i namještaj			17.978,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			163.487,29	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,0
	T114017 Asistenti u nastavi	952.792,00	952.792,00	821.216,28	86,2
311	Plaće (Bruto)	712.103,00	712.103,00	639.445,57	89,8
3111	Plaće za redovan rad			639.445,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.750,00	41.750,00	40.000,00	95,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.000,00	
313	Doprinosi na plaće	122.889,00	122.889,00	108.667,03	88,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.926,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.740,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	76.050,00	76.050,00	33.103,68	43,5
3211	Službena putovanja			340,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.763,68	
	T114036 Školska Shema	0,00	0,00	8.321,65	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	8.321,65	0,0
3222	Materijal i sirovine			8.321,65	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	16.835.525,00	16.835.525,00	19.160.293,70	113,8
	A121003 Učeničko poduzetništvo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	16.380.525,00	16.380.525,00	19.095.319,70	116,6
311	Plaće (Bruto)	3.156.765,00	3.156.765,00	3.958.331,30	125,4
3111	Plaće za redovan rad			3.958.331,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.500,00	175.500,00	229.977,75	131,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			229.977,75	
313	Doprinosi na plaće	539.935,00	539.935,00	674.140,76	124,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			619.999,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54.140,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	509.869,00	509.869,00	492.495,07	96,6
3211	Službena putovanja			151.956,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			294.157,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			45.781,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.399.687,00	2.399.687,00	2.917.176,07	121,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			214.445,29	
3222	Materijal i sirovine			2.329.492,44	
3223	Energija			237.580,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.033,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			51.580,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.043,90	
323	Rashodi za usluge	3.639.937,00	3.639.937,00	4.120.960,35	113,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			303.917,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.094.353,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.003,98	
3234	Komunalne usluge			37.844,17	
3235	Zakupnine i najamnine			204.754,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.393,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.823.804,70	
3238	Računalne usluge			17.077,08	
3239	Ostale usluge			575.810,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126.560,00	126.560,00	139.654,22	110,4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			139.654,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.492.748,00	3.492.748,00	4.703.331,40	134,7
3292	Premije osiguranja			38.936,07	
3293	Reprezentacija			107.215,36	
3294	Članarine i norme			127.149,31	
3295	Pristojbe i naknade			3.317,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.382,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.424.330,31	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	10.197,80	255,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.584,95	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.750,79	
3433 Zatezne kamate			822,54	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			39,52	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	27.552,66	137,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.552,66	
381 Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	2.315,00	231,5
3811 Tekuće donacije u novcu			2.315,00	
412 Nematerijalna imovina	732.504,00	732.504,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	1.104.382,00	1.104.382,00	1.325.278,78	120,0
4221 Uredska oprema i namještaj			385.609,00	
4222 Komunikacijska oprema			4.387,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			49.537,99	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			13.616,92	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			7.665,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			864.462,37	
423 Prijevozna sredstva	382.638,00	382.638,00	445.454,50	116,4
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			445.454,50	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.000,00	31.000,00	48.454,04	156,3
4241 Knjige			48.454,04	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
A121019 Prehrana učenika	450.000,00	450.000,00	64.974,00	14,4
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	450.000,00	64.974,00	14,4
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.974,00	
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	1.170.725,00	1.170.725,00	364.720,24	31,2
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	1.170.725,00	1.170.725,00	364.720,24	31,2
323 Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	65.725,00	65.725,00	64.720,24	98,5
4221 Uredska oprema i namještaj			42.733,99	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.986,25	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			300.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		29.012.624,00	29.012.624,00	29.489.905,46	101,7
311	Plaće (Bruto)	24.825.636,00	24.865.246,00	26.075.186,97	104,9
3111	Plaće za redovan rad	565.341,00	565.341,00	708.826,70	125,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	11.800,00	236,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.800,00	
313	Doprinosi na plaće	98.959,00	98.959,00	141.275,40	142,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			129.239,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.036,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.821.460,00	5.821.460,00	6.075.972,10	104,4
3211	Službena putovanja			959.077,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.888.592,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			114.105,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			114.196,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.623.845,00	6.603.845,00	6.826.647,89	103,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.265.766,84	
3222	Materijal i sirovine			1.633.995,21	
3223	Energija			3.386.246,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			413.141,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			90.199,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.298,11	
323	Rashodi za usluge	10.393.655,00	10.453.265,00	10.850.555,86	103,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			534.952,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.822.710,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			356.399,34	
3234	Komunalne usluge			1.119.308,03	
3235	Zakupnine i najamnine			1.650.627,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			344.012,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.432.128,33	
3238	Računalne usluge			196.799,36	
3239	Ostale usluge			2.393.617,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.100,00	66.100,00	126.171,11	190,9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			126.171,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	857.649,00	857.649,00	960.103,97	112,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.200,00	
3292	Premije osiguranja			139.520,64	
3293	Reprezentacija			126.384,70	
3294	Članarine i norme			36.261,98	
3295	Pristojbe i naknade			69.498,98	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			570.737,67	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	8.000,00	1.667,12	20,8
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.667,12	
343 Ostali financijski rashodi	161.627,00	161.627,00	164.283,70	101,6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			118.429,44	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			776,63	
3433 Zatezne kamate			18.831,17	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			26.246,46	
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	207.883,12	103,9
4221 Uredska oprema i namještaj			79.252,08	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.327,10	
4226 Sportska i glazbena oprema			98.739,39	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.564,55	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.900.000,00	1.860.390,00	1.860.390,00	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.900.000,00	1.860.390,00	1.860.390,00	100,0
33722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.860.390,00	
A124003 Srednja škola Maruševac	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
33722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			200.000,00	
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.746.988,00	1.746.988,00	1.145.429,92	65,6
422 Postrojenja i oprema	1.346.988,00	1.346.988,00	744.554,68	55,3
4221 Uredska oprema i namještaj			424.952,64	
4222 Komunikacijska oprema			6.892,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.015,64	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			149.687,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			162.006,90	
423 Prijevozna sredstva	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			400.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	875,24	0,0
4262 Ulaganja u računalne programe			875,24	
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	340.000,00	340.000,00	208.898,57	61,4
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	20.400,88	29,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			109,54	
3222 Materijal i sirovine			1.738,74	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.552,60	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	188.497,69	69,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			178,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			187.287,33	
3239	Ostale usluge			1.031,66	
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	43.000,00	43.000,00	46.024,97	107,0
	A135002 Otplata kredita	43.000,00	43.000,00	46.024,97	107,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	43.000,00	43.000,00	46.024,97	107,0
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			46.024,97	
	Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	680.799.498,00	680.805.498,00	698.624.456,20	102,6
	Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	214.500,00	224.550,00	151.035,39	67,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	214.500,00	224.550,00	151.035,39	67,3
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	30.500,00	30.500,00	23.813,96	78,1
	A107001 Javna uprava i administracija	30.500,00	30.500,00	23.813,96	78,1
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	14.520,00	80,7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.520,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	5.852,96	83,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.852,96	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	1.250,00	41,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.191,00	87,6
3293	Reprezentacija			2.191,00	
	Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	184.000,00	194.050,00	127.221,43	65,6
	A138001 Antikorupcijsko povjerenstvo	10.000,00	10.000,00	1.592,26	15,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.592,26	15,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.592,26	
	A138002 Koordinacija za ljudska prava	27.000,00	27.000,00	11.224,34	41,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	11.224,34	41,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.100,78	
3293	Reprezentacija			623,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.500,00	
	A138003 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	17.000,00	17.000,00	8.135,54	47,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	8.135,54	47,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			635,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.500,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	A138004 Vijeće za prevenciju	10.000,00	10.000,00	4.134,60	41,4
	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.200,00	4.134,60	98,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.134,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.800,00	0,00	0,0
329	A138005 Povjerenstvo za pitanje Roma	10.000,00	10.000,00	1.679,09	16,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.679,09	16,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.679,09	
323	A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	85.000,00	89.050,00	89.050,00	100,0
3239	Rashodi za usluge	23.600,00	25.600,00	25.600,00	100,0
3239	Ostale usluge			25.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.400,00	63.450,00	63.450,00	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.450,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
324	A138007 Savjet mladih Varaždinske županije	15.000,00	21.000,00	9.470,09	45,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	2.737,89	22,8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.737,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	9.000,00	6.732,20	74,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			595,05	
3293	Reprezentacija			524,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.612,75	
329	A138008 Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329	A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	5.000,00	5.000,00	1.935,51	38,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.935,51	38,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.935,51	
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		659.957.100,00	659.969.550,00	677.553.910,45	102,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.465.636,00	2.478.086,00	2.060.186,79	83,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		54.078.592,00	54.078.592,00	55.683.374,56	103,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		477.976.961,00	477.976.961,00	526.809.363,12	110,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		18.899.036,00	18.899.036,00	18.896.671,99	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU		83.457.582,00	83.457.582,00	45.871.421,89	55,0
Izvor: 52 Ostale pomoći		15.660.307,00	15.660.307,00	26.160.088,99	167,1
Izvor: 61 Donacije		2.915.222,00	2.915.222,00	1.196.483,22	41,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		2.203.764,00	2.203.764,00	876.319,89	39,8
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	102.309.059,00	102.309.059,00	66.593.465,28	65,1
	K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	71.988.636,00	71.988.636,00	60.127.986,33	83,5
311	Plaće (Bruto)	1.449.600,00	1.449.600,00	1.826.456,58	126,0
3111	Plaće za redovan rad			1.729.648,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.703,99	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			93.103,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.500,00	52.500,00	37.500,00	71,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.500,00	
313	Doprinosi na plaće	217.000,00	217.000,00	88.022,45	40,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.528,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.493,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	292.600,00	292.600,00	302.308,94	103,3
3211	Službena putovanja			33.671,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			197.162,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			71.475,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	386.817,00	386.817,00	367.917,60	95,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.798,91	
3222	Materijal i sirovine			58.070,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			293.683,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.321,16	
323	Rashodi za usluge	563.103,00	563.103,00	367.685,19	65,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.195,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.370,00	
3234	Komunalne usluge			3.804,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			553,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			319.906,56	
3239	Ostale usluge			22.855,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	44.077,03	195,9
3293	Reprezentacija			3.750,00	
3295	Pristojbe i naknade			15.220,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.107,03	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	12.000,00	0,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.000,00	
412	Nematerijalna imovina	150.879,00	150.879,00	119.475,00	79,2
4123	Licence			119.475,00	
421	Građevinski objekti	50.744.855,00	50.744.855,00	28.818.993,62	56,8
4212	Poslovni objekti			28.818.993,62	
422	Postrojenja i oprema	13.248.028,00	13.248.028,00	12.766.273,32	96,4
4221	Uredska oprema i namještaj			1.423.159,05	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
4222	Komunikacijska oprema			24.901,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.111.826,65	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.296.549,35	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			109.882,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			799.954,76	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.342,00	22.342,00	28.653,19	128,3
4262	Ulaganja u računalne programe			28.653,19	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	4.437,00	0,0
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			4.437,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.838.412,00	4.838.412,00	15.344.186,41	317,1
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.344.186,41	
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	17.662.087,00	17.662.087,00	1.266.724,00	7,2
323	Rashodi za usluge	206.250,00	206.250,00	126.781,00	61,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			126.781,00	
412	Nematerijalna imovina	925.000,00	925.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.090.212,00	15.090.212,00	1.139.943,00	7,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.139.943,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.440.625,00	1.440.625,00	0,00	0,0
	T114027 Pобољшanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	12.658.336,00	12.658.336,00	5.198.754,95	41,1
323	Rashodi za usluge	675.580,00	675.580,00	250.836,20	37,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			250.214,32	
3239	Ostale usluge			621,88	
422	Postrojenja i oprema	8.138.700,00	8.138.700,00	4.947.918,75	60,8
4221	Uredska oprema i namještaj			41.950,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.905.968,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.844.056,00	3.844.056,00	0,00	0,0
	Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	1.194.000,00	1.192.429,00	1.085.593,39	91,0
	A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.362,00	
3234	Komunalne usluge			2.815,00	
3235	Zakupnine i najamnine			634,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.189,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	555.000,00	553.429,00	454.061,59	82,1
311	Plaće (Bruto)	172.000,00	172.000,00	125.726,07	73,1
3111	Plaće za redovan rad			125.726,07	
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	28.000,00	21.624,88	77,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.487,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.137,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	36.000,00	21.403,95	59,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.985,50	
3223	Energija			16.418,45	
323	Rashodi za usluge	316.000,00	314.429,00	285.306,69	90,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.990,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			262.278,56	
3239	Ostale usluge			37,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.000,00	2.000,00	537,50	26,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	537,50	26,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			537,50	
	A128005 Savjet za zdravlje	7.000,00	7.000,00	1.249,07	17,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.249,07	41,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.249,07	
	A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	603.000,00	603.000,00	602.745,23	100,0
323	Rashodi za usluge	603.000,00	603.000,00	602.745,23	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.975,00	
3234	Komunalne usluge			4.548,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			574.650,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.239,00	
3239	Ostale usluge			2.333,00	
	Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.596.766,00	2.610.787,00	2.214.413,64	84,8
	A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	96.000,00	106.500,00	96.000,00	90,1
311	Plaće (Bruto)	26.000,00	24.700,00	15.358,23	62,2
3111	Plaće za redovan rad			1.280,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.078,23	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	3.800,00	2.641,77	69,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.380,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			260,91	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	66.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78.000,00	
	A129004 Prevencija ovisnosti	155.000,00	155.000,00	152.481,93	98,4
323	Rashodi za usluge	152.000,00	152.000,00	152.000,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.785,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			653,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.324,00	
3239	Ostale usluge			82.238,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	481,93	16,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			481,93	
	A129005 Sektorske ambulate	60.000,00	63.521,00	60.000,00	94,5
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	23.064,00	23.063,81	100,0
3111	Plaće za redovan rad			1.861,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			21.202,65	
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	3.525,00	3.524,63	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.178,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			345,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600,00	9.432,00	9.431,70	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.369,98	
3222	Materijal i sirovine			1.584,69	
3223	Energija			6.477,03	
323	Rashodi za usluge	28.000,00	27.500,00	23.979,86	87,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.367,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.612,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00	
	A129006 Program suzbijanja ambrozije	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.464,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.017,00	
3234	Komunalne usluge			3.328,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.528,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.663,00	
	A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,0
422	Postrojenja i oprema	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			118.546,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			201.453,25	
423	Prijevozna sredstva	690.000,00	690.000,00	690.000,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			690.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			180.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
311	A129009 Program »Zdrava županija«	668.766,00	668.766,00	631.384,86	94,4
	Plaće (Bruto)	77.200,00	77.200,00	77.200,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			1.459,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			75.740,85	
313	Doprinosi na plaće	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	48.000,00	171,4
3222	Materijal i sirovine			40.000,00	
3223	Energija			8.000,00	
323	Rashodi za usluge	38.700,00	38.700,00	2.377,39	6,1
3235	Zakupnine i najamnine			2.377,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	7.441,47	87,6
3293	Reprezentacija			441,47	
3294	Članarine i norme			7.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.300,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			420.000,00	
381	Tekuće donacije	81.766,00	81.766,00	61.766,00	75,5
3811	Tekuće donacije u novcu			61.766,00	
329	A129011 Palijativna skrb	33.000,00	33.000,00	30.546,85	92,6
3291	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	546,85	18,2
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			546,85	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
4262	Ulaganja u računalne programe			30.000,00	
323	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	340.000,00	340.000,00	0,00	0,0
	Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	0,00	0,0
	Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	553.857.275,00	553.857.275,00	607.660.438,14	109,7
	A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	528.095.394,00	528.095.394,00	583.176.590,16	110,4
311	Plaće (Bruto)	272.847.393,00	272.847.393,00	294.242.912,06	107,8
3111	Plaće za redovan rad			258.534.119,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.480.703,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			21.228.089,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.055.471,00	13.055.471,00	17.103.331,72	131,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.103.331,72	
313	Doprinosi na plaće	46.371.241,00	46.371.241,00	47.036.449,55	101,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.128.791,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.907.657,66	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	14.105.587,00	14.105.587,00	17.019.466,86	120,7
3211	Službena putovanja			503.617,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.365.335,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.150.513,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	131.947.678,00	131.947.678,00	154.006.457,28	116,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.411.228,52	
3222	Materijal i sirovine			123.203.755,05	
3223	Energija			17.889.408,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.814.083,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.492.645,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			195.336,66	
323	Rashodi za usluge	28.521.782,00	28.521.782,00	31.679.770,05	111,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.489.433,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.857.472,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			442.019,03	
3234	Komunalne usluge			6.893.038,57	
3235	Zakupnine i najamnine			395.680,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.472.510,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.096.151,19	
3238	Računalne usluge			1.985.905,53	
3239	Ostale usluge			1.047.559,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	999.266,00	999.266,00	610.170,66	61,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			610.170,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.970.683,00	5.970.683,00	5.816.632,48	97,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			359.187,21	
3292	Premije osiguranja			1.732.561,82	
3293	Reprezentacija			93.155,95	
3294	Članarine i norme			74.278,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.115.786,37	
3296	Troškovi sudskih postupaka			15.166,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.426.497,13	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	724.284,00	724.284,00	297.014,71	41,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			297.014,71	
343	Ostali financijski rashodi	1.756.610,00	1.756.610,00	771.179,74	43,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			203.942,96	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			306.785,83	
3433	Zatezne kamate			251.181,95	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.269,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	35.274,00	352,7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			35.274,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	33.000,00	33.000,00	70.000,00	212,1
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.078.591,00	1.078.591,00	208.120,40	19,3
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			195.620,40	
3832	Penali, ležarine i drugo			500,00	
3835	Ostale kazne			12.000,00	
412	Nematerijalna imovina	644.640,00	644.640,00	603.893,20	93,7
4123	Licence			540.962,20	
4124	Ostala prava			62.931,00	
421	Građevinski objekti	128.589,00	128.589,00	315.897,49	245,7
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			97.146,00	
4214	Ostali građevinski objekti			218.751,49	
422	Postrojenja i oprema	3.262.295,00	3.262.295,00	2.138.488,58	65,6
4221	Uredska oprema i namještaj			856.435,58	
4222	Komunikacijska oprema			97.527,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			88.854,85	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			599.410,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.856,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.768,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			485.635,92	
423	Prijevozna sredstva	217.763,00	217.763,00	214.807,93	98,6
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			214.807,93	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.952,00	19.952,00	7.051,78	35,3
4241	Knjige			7.051,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000,00	145.000,00	269.982,50	186,2
4262	Ulaganja u računalne programe			266.857,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.125,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.969.969,00	5.969.969,00	10.720.713,17	179,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.720.713,17	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	275.600,00	275.600,00	0,00	0,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	8.976,00	0,0
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			8.976,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme		18.401.131,00	18.401.131,00	16.975.091,55	92,3
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			200.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
412	Nematerijalna imovina	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	99.036,00	99.036,00	2.267.651,11	2.289,7
4212	Poslovni objekti			2.175.670,84	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			91.980,27	
422	Postrojenja i oprema	11.880.469,00	11.880.469,00	11.787.999,15	99,2
4221	Uredska oprema i namještaj			262.367,75	
4222	Komunikacijska oprema			128.136,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			87.602,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.931.469,90	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			358.421,88	
423	Prijevozna sredstva	1.090.000,00	1.090.000,00	1.012.200,00	92,9
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.012.200,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.681.626,00	1.681.626,00	1.707.241,29	101,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.707.241,29	
	K132002 Informatizacija	776.000,00	776.000,00	606.287,00	78,1
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.295,00	0,0
3238	Računalne usluge			20.295,00	
422	Postrojenja i oprema	501.500,00	501.500,00	477.345,00	95,2
4221	Uredska oprema i namještaj			477.345,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	274.500,00	274.500,00	108.647,00	39,6
4262	Ulaganja u računalne programe			108.647,00	
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.964.750,00	1.964.750,00	2.108.148,00	107,3
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323	Rashodi za usluge	1.964.750,00	1.964.750,00	2.108.148,00	107,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.108.148,00	
	T132002 Otplata kredita	4.620.000,00	4.620.000,00	4.794.321,43	103,8
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.620.000,00	4.620.000,00	4.794.321,43	103,8
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			4.794.321,43	
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	20.627.898,00	20.611.398,00	20.919.510,36	101,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.164.422,00	2.147.922,00	1.792.189,57	83,4
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	216.000,00	216.000,00	78.196,84	36,2
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.400.000,00	10.400.000,00	11.192.144,25	107,6
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.847.476,00	7.847.476,00	7.847.379,71	100,0
	Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	9.599,99	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		4.112,00	4.112,00	0,00	0,0
K114002 EnU projekti na županijskim objektima		4.112,00	4.112,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	4.112,00	4.112,00	0,00	0,0
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD		600.000,00	592.500,00	538.996,42	91,0
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije		430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			430.000,00	
A130102 Socijalni planovi i radna tijela		20.000,00	20.000,00	2.348,59	11,7
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	2.348,59	29,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.348,59	
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin		150.000,00	142.500,00	106.647,83	74,8
381	Tekuće donacije	150.000,00	142.500,00	106.647,83	74,8
3811	Tekuće donacije u novcu			106.647,83	
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD		1.564.422,00	1.555.422,00	1.253.193,15	80,6
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi		872.500,00	872.500,00	697.456,26	79,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	270.000,00	94.956,26	35,2
33722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			94.956,26	
381	Tekuće donacije	602.500,00	602.500,00	602.500,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			602.500,00	
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi		370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			370.000,00	
A130204 Socijalne pomoći		301.922,00	292.922,00	185.736,89	63,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	211.922,00	202.922,00	95.736,89	47,2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			76.500,00	
33722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.236,89	
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba		20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.305.300,00	1.305.300,00	1.076.350,00	82,5
	A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	1.305.300,00	1.305.300,00	1.076.350,00	82,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.305.300,00	1.305.300,00	1.045.950,00	80,1
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.045.950,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	30.400,00	0,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.400,00	
	Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	2.372.400,00	2.372.400,00	2.601.350,00	109,7
	A133001 Stručno i administrativno osoblje	2.372.400,00	2.372.400,00	2.601.350,00	109,7
321	Naknade troškova zaposlenima	232.500,00	232.500,00	232.489,00	100,0
3211	Službena putovanja			131.851,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.138,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	779.324,00	779.324,00	859.921,74	110,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			308.831,21	
3222	Materijal i sirovine			4.498,32	
3223	Energija			289.873,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			163.150,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			93.568,77	
323	Rashodi za usluge	1.206.091,00	1.206.091,00	1.349.925,05	111,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			498.687,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			296.915,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.562,00	
3234	Komunalne usluge			60.236,00	
3235	Zakupnine i najamnine			14.550,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.235,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.287,00	
3238	Računalne usluge			69.215,75	
3239	Ostale usluge			372.236,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.485,00	85.485,00	82.454,21	96,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.070,54	
3292	Premije osiguranja			16.483,67	
3293	Reprezentacija			38.650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.250,00	
343	Ostali financijski rashodi	69.000,00	69.000,00	76.560,00	111,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			76.560,00	
	Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	14.781.664,00	14.781.664,00	15.449.620,79	104,5
	A134001 Stručno i administrativno osoblje	14.388.128,00	14.388.128,00	15.056.181,08	104,6
311	Plaće (Bruto)	6.700.600,00	6.700.600,00	7.377.224,04	110,1
3111	Plaće za redovan rad			7.377.224,04	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
312	Ostali rashodi za zaposlene	364.000,00	364.000,00	493.771,28	135,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			493.771,28	
313	Doprinosi na plaće	1.139.800,00	1.139.800,00	1.274.039,65	111,8
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.157,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.143.469,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			125.412,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	584.000,00	584.000,00	624.350,90	106,9
3211	Službena putovanja			3.866,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			601.124,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.360,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.826.840,00	3.826.840,00	3.821.236,40	99,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			412.066,40	
3222	Materijal i sirovine			1.957.701,66	
3223	Energija			1.309.067,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.666,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.266,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.467,50	
323	Rashodi za usluge	1.462.388,00	1.462.388,00	1.298.071,57	88,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.933,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			272.937,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.443,10	
3234	Komunalne usluge			814.771,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.733,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.688,77	
3238	Računalne usluge			43.055,00	
3239	Ostale usluge			6.508,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.500,00	127.500,00	129.893,71	101,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			83.516,67	
3292	Premije osiguranja			19.417,58	
3293	Reprezentacija			11.332,90	
3295	Pristojbe i naknade			3.825,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.800,96	
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	21.000,00	15.089,54	71,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.690,51	
3433	Zatezne kamate			399,03	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	18.000,00	18.855,00	104,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.200,00	
33722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.655,00	
422	Postrojenja i oprema	144.000,00	144.000,00	3.648,99	2,5
4222	Komunikacijska oprema			3.648,99	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	K134001 Održavanje objekata	393.536,00	393.536,00	393.439,71	100,0
	Postrojenja i oprema	143.536,00	143.536,00	179.421,77	125,0
4221	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.699,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.344,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			144.377,78	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	115.500,00	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			115.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	98.517,94	39,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			98.517,94	
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA					
	Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.414.213,00	9.397.413,00	4.246.283,77	45,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.510.850,00	5.494.050,00	1.429.959,72	26,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.398.114,00	1.381.314,00	811.045,31	58,7
	Izvor: 45 Prihodi od legalizacije	0,00	0,00	24.452,92	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	650.000,00	650.000,00	578.444,37	89,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	1.645.731,00	1.645.731,00	14.483,56	0,9
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	1.533,56	0,0
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.817.005,00	1.817.005,00	0,00	0,0
	A107001 Javna uprava i administracija	1.463.114,00	1.446.314,00	1.073.636,63	74,2
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	21.792,86	51,9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000,00	13.000,00	5.205,00	40,0
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	16.587,86	87,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.587,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	336.250,00	319.450,00	86.250,00	27,0
323	Rashodi za usluge	336.250,00	319.450,00	86.250,00	27,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.250,00	
	A107008 Legalizacija nezakonito izgrađenih građevina	1.084.864,00	1.084.864,00	965.593,77	89,0
311	Plaće (Bruto)	662.000,00	662.000,00	576.233,16	87,0
3111	Plaće za redovan rad			576.233,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.000,00	
313	Doprinosi na plaće	113.864,00	113.864,00	128.075,21	112,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.416,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.658,67	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	120.536,00	92,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.536,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	59.000,00	45.739,41	77,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.864,38	
3223	Energija			41.875,03	
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	70.009,99	73,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.905,60	
3234	Komunalne usluge			26.557,27	
3235	Zakupnine i najamnine			12.750,00	
3239	Ostale usluge			25.797,12	
	Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	515.000,00	515.000,00	254.830,70	49,5
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	265.000,00	254.830,70	96,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	254.830,70	96,2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			254.830,70	
	T108003 Gospodarenje otpadom	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	70.000,00	70.000,00	84.452,92	120,7
	A109011 Sklonište za životinje »Spas«	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
	A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	10.000,00	10.000,00	24.452,92	244,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	24.452,92	244,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.452,92	
	A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	3.462.736,00	3.462.736,00	17.039,47	0,5
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	3.462.736,00	3.462.736,00	17.039,47	0,5
323	Rashodi za usluge	133.236,00	133.236,00	17.039,47	12,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.039,47	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.329.500,00	3.329.500,00	0,00	0,0
	Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.372.997,00	2.372.997,00	1.888.335,86	79,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.943.400,00	1.943.400,00	1.336.154,13	68,8
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	160.400,00	160.400,00	275.674,68	171,9
	Izvor: 52 Ostale pomoći	269.197,00	269.197,00	276.507,05	102,7
	Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	2.372.997,00	2.372.997,00	1.888.335,86	79,6

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A137001 Stručno i administrativno osoblje	2.372.997,00	2.372.997,00	1.888.335,86	79,6
311	Plaće (Bruto)	1.448.835,00	1.430.285,00	1.117.524,44	78,1
3111	Plaće za redovan rad			1.117.524,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.900,00	119.450,00	116.509,18	97,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			116.509,18	
313	Doprinosi na plaće	235.365,00	235.365,00	192.214,25	81,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			173.216,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.997,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	169.018,00	169.018,00	131.893,80	78,0
3211	Službena putovanja			5.941,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			118.647,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.305,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.500,00	95.500,00	68.264,85	71,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.418,28	
3223	Energija			31.370,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.476,00	
323	Rashodi za usluge	213.000,00	213.000,00	171.272,54	80,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.829,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.313,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.796,00	
3234	Komunalne usluge			19.092,68	
3235	Zakupnine i najamnine			24.842,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.740,39	
3238	Računalne usluge			11.057,50	
3239	Ostale usluge			17.600,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.314,00	7.314,00	6.095,20	83,3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.095,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.900,00	41.900,00	29.356,35	70,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.801,68	
3292	Premije osiguranja			5.444,57	
3293	Reprezentacija			342,60	
3294	Članarine i norme			6.900,00	
3295	Pristojbe i naknade			962,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.905,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	2.916,48	64,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.907,72	
3433	Zatezne kamate			8,76	
412	Nematerijalna imovina	39.800,00	39.800,00	21.190,00	53,2
4123	Licence			21.190,00	
422	Postrojenja i oprema	16.865,00	16.865,00	31.098,77	184,4
4221	Uredska oprema i namještaj			31.098,77	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.530.366,00	1.530.366,00	927.988,19	60,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	907.920,00	907.920,00	906.469,19	99,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500,00	500,00	119,00	23,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	617.546,00	617.546,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.400,00	2.400,00	19.400,00	808,3
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	625.125,00	628.386,00	643.589,58	102,4
A109012 Stručno i administrativno osoblje	456.000,00	464.051,00	463.561,32	99,9
311 Plaće (Bruto)	379.500,00	385.500,00	385.051,44	99,9
3111 Plaće za redovan rad			385.051,44	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	12.281,00	12.281,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.281,00	
313 Doprinosi na plaće	66.000,00	66.270,00	66.228,88	99,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.683,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.545,88	
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	169.125,00	164.335,00	180.028,26	109,6
321 Naknade troškova zaposlenima	20.100,00	22.500,00	22.490,21	100,0
3211 Službena putovanja			3.870,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.019,49	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.600,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			999,92	
322 Rashodi za materijal i energiju	33.135,00	31.485,00	31.257,24	99,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.162,36	
3223 Energija			15.534,59	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.135,04	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.425,25	
323 Rashodi za usluge	92.863,00	88.473,00	105.004,30	118,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.931,53	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			777,19	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.910,00	
3234 Komunalne usluge			106,26	
3237 Intelektualne i osobne usluge			81.833,49	
3239 Ostale usluge			7.445,83	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.027,00	17.127,00	17.036,18	99,5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.487,88	
3292 Premije osiguranja			4.326,12	
3293 Reprezentacija			1.614,70	
3294 Članarine i norme			200,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.587,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			819,98	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.750,00	4.240,33	89,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.060,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			180,00	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	905.241,00	901.980,00	284.398,61	31,5
	T114025 Projekt DRAVA LIFE	565.241,00	561.980,00	284.398,61	50,6
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.998,61	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.998,61	
323	Rashodi za usluge	13.280,00	12.719,00	12.685,01	99,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.325,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.609,61	
3239	Ostale usluge			1.750,00	
422	Postrojenja i oprema	548.961,00	546.261,00	268.714,99	49,2
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			268.714,99	
	T114029 Poučna staza Drava	340.000,00	340.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	226.765,00	226.765,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	113.235,00	113.235,00	0,00	0,0

8.

Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 69/17, 49/18 i 70/18) i članka 33. stavka 1. podstavka 34. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

ODLUKU

o planu pokrića manjka prethodnih godina u Proračunu Varaždinske županije za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se rezultat, preraspodjela rezultata utvrđenog Financijskim izvještajima Varaždinske županije za 2018. godinu te način pokrića manjka prihoda i primitaka u iznosu od 9.031.377,83 kn, koji se sastoji od prenesenog manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 11.149.258,22 kuna i viška prihoda i primitaka ostvaren u 2018. godini u iznosu od 2.117.880,39 kuna.

Struktura rezultata prema osnovnim računima je sljedeća:

- višak prihoda poslovanja 1.208.195,78 kn
- manjak prihoda od nefinancijske imovine 6.856.297,17 kn

- manjak primitaka od financijske imovine 3.383.276,44 kn

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja u 2018. godini u iznosu od 1.208.195,78 kuna pokrit će se manjak prihoda od nefinancijske imovine. Ukupan manjak prihoda i primitaka za prijenos u naredno razdoblje iznosi 9.031.377,83 kune.

Članak 2.

Struktura rezultata prema izvorima financiranja je sljedeća:

- višak namjenskih prihoda 2.755.062,00 kn
- manjak namjenskih prihoda 3.436.269,00 kn
- manjak nenamjenskih prihoda 8.350.171,83 kn

Članak 3.

Višak namjenskih prihoda u iznosu od 2.755.062,00 kune u skladu s posebnim propisima raspoređuje se na:

- projekt ZAKOS - EU 25.480,00 kn
- projekt LEPEZA - EU 98.678,00 kn
- projekt Rješavanje pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom - Druga gimnazija 75.000,00 kn
- za unapređenje i razvoj lovstva 29.892,00 kn
- za fin. investicijskih ulaganja u zdravstvene ustanove 298.552,00 kn

- projekt poboljšanje pristupa primarnoj zdrav. zaštiti - EU 109.140,00 kn
- projekt energetske obnove zgrade Vodotornja – EU 2.118.320,00 kn

Raspored sredstava utvrđen ovim člankom uključit će se u Proračun Varaždinske županije za 2019. godinu.

Članak 4.

Manjak namjenskih prihoda u iznosu od 3.436.269,00 kuna odnosi se na metodološki manjak po:

- projektu energetske obnove zgrade Vodotornja 12.415,00 kn
- projektu poboljšanja pristupa primarnoj zdrav. zaštiti 3.423.854,00 kn

Manjak iz prethodnog stavka ovog članka pokrit će se iz prijenosa bespovratnih sredstava po navedenim projektima u 2019. godini.

Članak 5.

Manjak nenamjenskih prihoda u iznosu od 8.350.171,83 kune planira se pokriti Proračunom Varaždinske županije za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu i to u sljedećim iznosima: 200.000,00 kuna u 2019. godini (izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici), te ostatak u 2020. godini (izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici).

U svrhu uravnoteženja proračuna i sanacije manjka iz prethodnih godina, tijekom 2019. godine nastaviti će se s poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih prihoda, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi u 2019. godini te projekciji za 2020. godinu bili dostatni za pokriće dijela prenesenog manjka.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-08/19-01/2

URBROJ: 2186/1-01/1-19-8

Varaždin, 25. travnja 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.

9.

Temeljem odredbi članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE

Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Varaždinske županije za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 78/18) članak 1. mijenja se u dijelu Plana za 2019. godinu u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, kako slijedi:

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	238.207.035,00	6.611.540,00	244.818.575,00	102,78%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	186.790.719,00	-2.285.505,00	184.505.214,00	98,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.971.221,00	5.989.933,00	75.961.154,00	108,56%
	Razlika - višak/manjak	-18.544.905,00	2.907.112,00	-15.637.793,00	84,32%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.230.000,00	-100.000,00	19.130.000,00	99,48%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.591.000,00	20.000,00	2.611.000,00	100,77%
	Neto - zaduživanje/financiranje	16.639.000,00	-120.000,00	16.519.000,00	99,28%
C. PRORAČUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	257.447.035,00	6.511.540,00	263.958.575,00	102,53%
2.	RASHODI I IZDACI	259.352.940,00	3.724.428,00	263.077.368,00	101,44%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-1.905.905,00	2.787.112,00	881.207,00	-46,24%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
D.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	1.905.905,00	-2.787.112,00	-881.207,00	-46,24%
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	0,00	0,00	0,00	0,00%

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2019. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
6	PRIHODI POSLOVANJA	238.207.035,00	6.611.540,00	244.818.575,00	102,78%
61	Prihodi od poreza	87.348.438,00	6.877.253,00	94.225.691,00	107,87%
611	Porez i prirez na dohodak	79.047.438,00	6.877.253,00	85.924.691,00	108,70%
613	Porezi na imovinu	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00%
616	Ostali prihodi od poreza	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	143.567.597,00	277.839,00	143.845.436,00	100,19%
631	Pomoći od inozemnih vlada	43.600,00	0,00	43.600,00	100,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	111.500,00	0,00	111.500,00	100,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	49.181.189,00	137.492,00	49.318.681,00	100,28%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	73.100.238,00	-2.244.387,00	70.855.851,00	96,93%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	21.071.070,00	2.444.734,00	23.515.804,00	111,60%
64	Prihodi od imovine	4.315.000,00	-543.552,00	3.771.448,00	87,40%
641	Prihodi od financijske imovine	465.000,00	0,00	465.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.840.000,00	-543.552,00	3.296.448,00	85,85%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.935.000,00	0,00	2.935.000,00	100,00%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	238.217.035,00	6.611.540,00	244.828.575,00	102,78%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
3	RASHODI POSLOVANJA	186.790.719,00	-2.285.505,00	184.505.214,00	98,78%
31	Rashodi za zaposlene	23.504.917,00	-161.095,00	23.343.822,00	99,31%
311	Plaće (Bruto)	18.466.246,00	-187.052,00	18.279.194,00	98,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.961.300,00	60.000,00	2.021.300,00	103,06%
313	Doprinosi na plaće	3.077.371,00	-34.043,00	3.043.328,00	98,89%
32	Materijalni rashodi	107.009.627,00	-1.081.135,00	105.928.492,00	98,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.512.372,00	76.776,00	9.589.148,00	100,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.686.158,00	-154.312,00	24.531.846,00	99,37%
323	Rashodi za usluge	67.642.897,00	-1.020.449,00	66.622.448,00	98,49%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	448.220,00	-53.500,00	394.720,00	88,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.719.980,00	70.350,00	4.790.330,00	101,49%
34	Financijski rashodi	628.600,00	10.000,00	638.600,00	101,59%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	160.000,00	5.000,00	165.000,00	103,13%
343	Ostali financijski rashodi	468.600,00	5.000,00	473.600,00	101,07%
35	Subvencije	6.672.480,00	-45.000,00	6.627.480,00	99,33%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.603.000,00	-45.000,00	5.558.000,00	99,20%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	719.480,00	0,00	719.480,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.402.195,00	-868.500,00	5.533.695,00	86,43%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.118.406,00	-893.500,00	2.224.906,00	71,35%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.210.898,00	0,00	3.210.898,00	100,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	71.841,00	25.000,00	96.841,00	134,80%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.050,00	0,00	1.050,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.193.700,00	-1.867,00	34.191.833,00	99,99%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.193.700,00	-1.867,00	34.191.833,00	99,99%
38	Ostali rashodi	8.379.200,00	-137.908,00	8.241.292,00	98,35%
381	Tekuće donacije	7.489.200,00	-137.908,00	7.351.292,00	98,16%
382	Kapitalne donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
385	Izvanredni rashodi	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.971.221,00	5.989.933,00	75.961.154,00	108,56%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	288.150,00	86.000,00	374.150,00	129,85%
412	Nematerijalna imovina	288.150,00	86.000,00	374.150,00	129,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.580.752,00	-426.835,00	26.153.917,00	98,39%
421	Građevinski objekti	6.280.000,00	-435.000,00	5.845.000,00	93,07%
422	Postrojenja i oprema	16.137.602,00	1.688.438,00	17.826.040,00	110,46%
423	Prijevozna sredstva	1.983.750,00	5.000,00	1.988.750,00	100,25%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.009.400,00	-1.705.400,00	304.000,00	15,13%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	20.127,00	190.127,00	111,84%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.102.319,00	6.330.768,00	49.433.087,00	114,69%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.082.319,00	6.330.768,00	49.413.087,00	114,69%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		256.761.940,00	3.704.428,00	260.466.368,00	101,44%

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.230.000,00	-100.000,00	19.130.000,00	99,48%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	19.000.000,00	-100.000,00	18.900.000,00	99,47%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	13.100.000,00	2.800.000,00	15.900.000,00	121,37%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.900.000,00	-2.900.000,00	3.000.000,00	50,85%
SVEUKUPNO PRIMICI		19.230.000,00	-100.000,00	19.130.000,00	99,48%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.591.000,00	20.000,00	2.611.000,00	100,77%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.571.000,00	0,00	2.571.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.571.000,00	0,00	2.571.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		2.591.000,00	20.000,00	2.611.000,00	100,77%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
SVEUKUPNO		259.352.940,00	3.724.428,00	263.077.368,00	101,44%
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		4.569.120,00	3.000,00	4.572.120,00	100,07%
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		2.161.100,00	0,00	2.161.100,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.161.100,00		2.161.100,00	100,00%
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	100,00%
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00%
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		781.100,00	0,00	781.100,00	100,00%
A101006 Hrvatska zajednica županija		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A101017 Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina		131.100,00	0,00	131.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	130.100,00	-7.500,00	122.600,00	94,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	43.700,00	1.900,00	45.600,00	104,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.400,00	-10.400,00	74.000,00	87,68%
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	500,00	1.000,00	1.500,00	300,00%
381	Tekuće donacije	500,00	1.000,00	1.500,00	300,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Glava: 01102 ŽUPAN	2.408.020,00	3.000,00	2.411.020,00	100,12%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.408.020,00	3.000,00	2.411.020,00	100,12%
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	2.408.020,00	3.000,00	2.411.020,00	100,12%
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.212.520,00	0,00	1.212.520,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	592.520,00	0,00	592.520,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	508.600,00	0,00	508.600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	83.920,00	0,00	83.920,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
	A102002 Udruge od općeg značaja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A102003 Varaždinski husari	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A102004 Proračunska zaliha	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
385	Izvanredni rashodi	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
	A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
	A102009 Županove nagrade i priznanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,00%
	A102010 Radio Varaždin	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A102011 Zona Sjever d.o.o.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.163.500,00	262.500,00	12.426.000,00	102,16%
	Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.163.500,00	262.500,00	12.426.000,00	102,16%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.063.500,00	262.500,00	10.326.000,00	102,61%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	10.718.500,00	262.500,00	10.981.000,00	102,45%
	A107001 Javna uprava i administracija	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	705.000,00	0,00	705.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	4.415.000,00	60.000,00	4.475.000,00	101,36%
32	Materijalni rashodi	4.355.000,00	60.000,00	4.415.000,00	101,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.060.000,00	60.000,00	1.120.000,00	105,66%
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00	0,00	295.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A107003 Službenički sud	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A107004 Rashodi protokola	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	K107001 Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
	K107002 Dvorac Šaulovec	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
	T107001 Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije	1.453.500,00	202.500,00	1.656.000,00	113,93%
32	Materijalni rashodi	226.000,00	30.000,00	256.000,00	113,27%
323	Rashodi za usluge	226.000,00	30.000,00	256.000,00	113,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.500,00	32.500,00	110.000,00	141,94%
422	Postrojenja i oprema	77.500,00	32.500,00	110.000,00	141,94%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.150.000,00	140.000,00	1.290.000,00	112,17%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00	140.000,00	1.290.000,00	112,17%
	T107002 Moderna javna uprava	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	100,00%
	A136004 Održavanje informatičkog sustava	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	595.000,00	0,00	595.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I EUROPSKE POSLOVE	29.213.032,00	64.023,00	29.277.055,00	100,22%
	Glava: 01301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I EUROPSKE POSLOVE	27.387.290,00	98.054,00	27.485.344,00	100,36%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.239.664,00		24.239.664,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	180.000,00		180.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.874.258,00	136.363,00	2.010.621,00	107,28%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	1.093.368,00	-38.309,00	1.055.059,00	96,50%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA					
	A107001 Javna uprava i administracija	18.447.664,00	-60.000,00	18.387.664,00	99,67%
	31 Rashodi za zaposlene	17.142.664,00	-60.000,00	17.082.664,00	99,65%
311	Plaće (Bruto)	12.097.849,00	0,00	12.097.849,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.996.145,00	0,00	1.996.145,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.523.670,00	-60.000,00	1.463.670,00	96,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	103.670,00	0,00	103.670,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	A107006 Rashodi proračuna	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE					
	A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA					
	A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA					
	A114001 Skupština europskih regija (SER)	2.595.851,00	158.054,00	2.753.905,00	106,09%
	32 Materijalni rashodi	134.000,00	0,00	134.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
	A114002 Savjet za EU poslove	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	T114002 Ured u Bruxellesu	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	T114028 Razvoj prometne infrastrukture	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00%
	T114031 SOLICRIS - Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	43.600,00	0,00	43.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.200,00	0,00	15.200,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	12.540,00	0,00	12.540,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.660,00	0,00	2.660,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	0,00	400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	T114032 Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	434.600,00	114.141,00	548.741,00	126,26%
31	Rashodi za zaposlene	50.600,00	5.600,00	56.200,00	111,07%
311	Plaće (Bruto)	42.000,00	2.800,00	44.800,00	106,67%
313	Doprinosi na plaće	8.600,00	2.800,00	11.400,00	132,56%
32	Materijalni rashodi	283.000,00	104.341,00	387.341,00	136,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	3.400,00	60.400,00	105,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	101.000,00	69.041,00	170.041,00	168,36%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000,00	10.500,00	115.500,00	110,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-3.200,00	16.800,00	84,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.000,00	3.000,00	61.000,00	105,17%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	58.000,00	3.000,00	61.000,00	105,17%
38	Ostali rashodi	43.000,00	1.200,00	44.200,00	102,79%
381	Tekuće donacije	43.000,00	1.200,00	44.200,00	102,79%
	T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	1.677.651,00	43.913,00	1.721.564,00	102,62%
31	Rashodi za zaposlene	27.721,00	0,00	27.721,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	22.157,00	0,00	22.157,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.564,00	0,00	5.564,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
32	Materijalni rashodi	916.609,00	16.786,00	933.395,00	101,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.170,00	0,00	21.170,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.214,00	16.786,00	30.000,00	227,03%
323	Rashodi za usluge	591.280,00	0,00	591.280,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193.220,00	0,00	193.220,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.725,00	0,00	97.725,00	100,00%
35	Subvencije	719.480,00	0,00	719.480,00	100,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	719.480,00	0,00	719.480,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.841,00	22.000,00	35.841,00	258,95%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.841,00	22.000,00	35.841,00	258,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.127,00	5.127,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.127,00	5.127,00	0,00%
	Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	4.244.775,00	0,00	4.244.775,00	100,00%
	A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
35	Subvencije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	970.000,00	0,00	970.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
35	Subvencije	920.000,00	0,00	920.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	920.000,00	0,00	920.000,00	100,00%
	T116004 Programi razvoja gospodarstva	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	-17.000,00	233.000,00	93,20%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-47.000,00	203.000,00	81,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
	T116006 Cikloturizam u Varaždinskoj županiji	324.775,00	0,00	324.775,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.875,00	0,00	35.875,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.875,00	0,00	35.875,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	235.150,00	0,00	235.150,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	235.150,00	0,00	235.150,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.750,00	0,00	53.750,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	53.750,00	0,00	53.750,00	100,00%
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	1.409.000,00	0,00	1.409.000,00	100,00%
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red. aktivnosti	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	129.000,00	0,00	129.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
	A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	T116601 Vatrogasna oprema	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
38	Ostali rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
	A135002 Otplata kredita	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
	Glava: 01302 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-JURA	1.825.742,00	-34.031,00	1.791.711,00	98,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.724.250,00	-99.099,00	1.625.151,00	94,25%
	Izvor: 51 Pomoći EU	91.967,00	72.034,00	164.001,00	178,33%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	9.525,00	-6.966,00	2.559,00	26,87%
	Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	1.537.500,00	-296.500,00	1.241.000,00	80,72%
	A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	566.000,00	566.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	A113502 Razvoj mreže podrške korisnika ESI fondova	1.537.500,00	-1.537.500,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	855.500,00	-855.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	682.500,00	-682.500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	128.000,00	-128.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
32	Materijalni rashodi	595.000,00	-595.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	255.000,00	-255.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	288.242,00	262.469,00	550.711,00	191,06%
	T114017 Asistenti u nastavi	162.500,00	0,00	162.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	150.400,00	0,00	150.400,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.400,00	0,00	22.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.100,00	0,00	12.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
	T114032 Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	50.526,00	-50.526,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	43.750,00	-43.750,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	37.300,00	-37.300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.450,00	-6.450,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.776,00	-6.776,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.776,00	-6.776,00	0,00	0,00%
	T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	12.966,00	4.094,00	17.060,00	131,57%
31	Rashodi za zaposlene	11.260,00	2.580,00	13.840,00	122,91%
311	Plaće (Bruto)	9.600,00	2.280,00	11.880,00	123,75%
313	Doprinosi na plaće	1.660,00	300,00	1.960,00	118,07%
32	Materijalni rashodi	1.706,00	1.514,00	3.220,00	188,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.706,00	514,00	2.220,00	130,13%
	T114037 SoKroG - Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	62.250,00	-8.250,00	54.000,00	86,75%
31	Rashodi za zaposlene	62.250,00	-22.200,00	40.050,00	64,34%
311	Plaće (Bruto)	62.250,00	-27.870,00	34.380,00	55,23%
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	900,00	900,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00%
	T114039 Suradnja za razvoj	0,00	317.151,00	317.151,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	227.175,00	227.175,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	32.175,00	32.175,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	73.176,00	73.176,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	46.476,00	46.476,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00%
	Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.020.000,00	-215.108,00	5.804.892,00	96,43%
	Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.020.000,00	-215.108,00	5.804.892,00	96,43%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.300.000,00		5.300.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	710.000,00	-215.108,00	494.892,00	69,70%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A107001 Javna uprava i administracija	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	4.710.000,00	-215.108,00	4.494.892,00	95,43%
	A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	570.000,00	-215.108,00	354.892,00	62,26%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
35	Subvencije	55.000,00	-45.000,00	10.000,00	18,18%
52	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	55.000,00	-45.000,00	10.000,00	18,18%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	420.000,00	-170.108,00	249.892,00	59,50%
381	Tekuće donacije	420.000,00	-170.108,00	249.892,00	59,50%
	A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
35	Subvencije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	4.108.000,00	0,00	4.108.000,00	100,00%
35	Subvencije	4.108.000,00	0,00	4.108.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.108.000,00	0,00	4.108.000,00	100,00%
	Program: 1172 RURALNI RAZVOJ A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A117209 Plan navodnjavanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	135.195.574,00	-1.070.235,00	134.125.339,00	99,21%
	Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	58.209.681,00	180.000,00	58.389.681,00	100,31%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.776.051,00	180.000,00	14.956.051,00	101,22%
	Izvor: 51 Pomoći EU	333.630,00		333.630,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	43.100.000,00		43.100.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA					
	A107001 Javna uprava i administracija	48.051,00	0,00	48.051,00	100,00%
	Materijalni rashodi	48.051,00	0,00	48.051,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	48.051,00	0,00	48.051,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.051,00	0,00	28.051,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA					
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	417.630,00	0,00	417.630,00	100,00%
	Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	T114017 Asistenti u nastavi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	T114024 Projekti Erasmus+	139.500,00	0,00	139.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	64.500,00	0,00	64.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	64.500,00	0,00	64.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.600,00	0,00	25.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.600,00	0,00	45.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00%
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	71.411,00	0,00	71.411,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	71.411,00	0,00	71.411,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	68.211,00	0,00	68.211,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00%
	T114035 Produženi boravak - Romi	150.719,00	0,00	150.719,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.719,00	0,00	150.719,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	126.594,00	0,00	126.594,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.125,00	0,00	4.125,00	100,00%
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA					
	A120001 Stipendije, školarine i krediti	30.054.000,00	0,00	30.054.000,00	100,00%
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
	A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
	A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	28.550.000,00	0,00	28.550.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.550.000,00	0,00	28.550.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.550.000,00	0,00	28.550.000,00	100,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	690.000,00	80.000,00	770.000,00	111,59%
	A121005 Zajednica tehničke kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A121013 Programi u visokoškolskom	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A121014 Programi udruga u obrazovanju	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	220.000,00	30.000,00	250.000,00	113,64%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	30.000,00	115.000,00	135,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	15.000,00	50.000,00	142,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	15.000,00	50.000,00	142,86%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	A121017 Programi znanstvenih ustanova	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A121018 Programi u predškolskom odgoju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	50.000,00	75.000,00	300,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	24.800.000,00	100.000,00	24.900.000,00	100,40%
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	24.800.000,00	100.000,00	24.900.000,00	100,40%
32	Materijalni rashodi	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00	107,14%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00	107,14%
	Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
	A125001 Muzejska djelatnost	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A125002 Knjižničarska djelatnost	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	A125003 Kazališna djelatnost	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	A125004 Arhivska djelatnost	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A125005 Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	A125013 Programi ustanova u kulturi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	A125014 Programi udruga u kulturi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00%
	A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
	A127002 Savez sportova Varaždinske županije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	A127008 Programi udruga iz područja sporta	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	47.234.071,00	-2.377.893,00	44.856.178,00	94,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.689.095,00	-1.705.400,00	2.983.695,00	63,63%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	37.830.000,00	-122.493,00	37.707.507,00	99,68%
	Izvor: 51 Pomoći EU	4.714.976,00	-550.000,00	4.164.976,00	88,34%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	7.703.071,00	655.000,00	8.358.071,00	108,50%
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	2.865.000,00	1.205.000,00	4.070.000,00	142,06%
32	Materijalni rashodi	24.991,00	60.049,00	85.040,00	340,28%
323	Rashodi za usluge	24.991,00	60.049,00	85.040,00	340,28%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.840.009,00	1.144.951,00	3.984.960,00	140,32%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.840.009,00	1.144.951,00	3.984.960,00	140,32%
	T114017 Asistenti u nastavi	1.939.520,00	0,00	1.939.520,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.738.860,00	0,00	1.738.860,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.380.500,00	0,00	1.380.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.500,00	0,00	120.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	237.860,00	0,00	237.860,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.660,00	0,00	200.660,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200.660,00	0,00	200.660,00	100,00%
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
	T114035 Produženi boravak - Romi	848.551,00	0,00	848.551,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	571.500,00	0,00	571.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	466.000,00	0,00	466.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	277.051,00	0,00	277.051,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	67.231,00	0,00	67.231,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	179.820,00	0,00	179.820,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	T114036 Školska Shema	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	4.566.000,00	-1.705.400,00	2.860.600,00	62,65%
	A121004 Integracija Roma	432.200,00	0,00	432.200,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
31	Rashodi za zaposlene	183.200,00	0,00	183.200,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00	0,00	25.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	16.800,00	0,00	16.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	249.000,00	0,00	249.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000,00	0,00	236.000,00	100,00%
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	2.107.800,00	-1.705.400,00	402.400,00	19,09%
31	Rashodi za zaposlene	39.400,00	0,00	39.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.400,00	0,00	39.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.984.400,00	-1.705.400,00	279.000,00	14,06%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.984.400,00	-1.705.400,00	279.000,00	14,06%
	A121019 Prehrana učenika	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	526.000,00	0,00	526.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	526.000,00	0,00	526.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	526.000,00	0,00	526.000,00	100,00%
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	34.965.000,00	-1.327.493,00	33.637.507,00	96,20%
32	Materijalni rashodi	22.923.200,00	-892.493,00	22.030.707,00	96,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.323.400,00	0,00	1.323.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.782.600,00	0,00	9.782.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.975.600,00	-892.493,00	10.083.107,00	91,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	617.600,00	0,00	617.600,00	100,00%
34	Financijski rashodi	224.000,00	0,00	224.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	224.000,00	0,00	224.000,00	100,00%
	A123002 Prijevoz učenika	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	100,00%
	K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	5.241.800,00	-435.000,00	4.806.800,00	91,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.241.800,00	-435.000,00	4.806.800,00	91,70%
421	Građevinski objekti	4.180.000,00	-435.000,00	3.745.000,00	89,59%
422	Postrojenja i oprema	1.061.800,00	0,00	1.061.800,00	100,00%
	Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	29.751.822,00	1.127.658,00	30.879.480,00	103,79%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.270.125,00	1.636.900,00	4.907.025,00	150,06%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	24.490.000,00	-222.742,00	24.267.258,00	99,09%
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.191.697,00	-361.500,00	830.197,00	69,67%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	800.000,00	75.000,00	875.000,00	109,38%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA K114002 EnU projekti na županijskim objektima	5.051.822,00	80.000,00	5.131.822,00	101,58%
	32 Materijalni rashodi	3.770.000,00	330.000,00	4.100.000,00	108,75%
323	Rashodi za usluge	15.421,00	11.190,00	26.611,00	172,56%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.754.579,00	318.810,00	4.073.389,00	108,49%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.754.579,00	318.810,00	4.073.389,00	108,49%
	T114017 Asistenti u nastavi	1.031.822,00	0,00	1.031.822,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	956.262,00	0,00	956.262,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	776.750,00	0,00	776.750,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.500,00	0,00	45.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	134.012,00	0,00	134.012,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.560,00	0,00	75.560,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.560,00	0,00	75.560,00	100,00%
	T114036 Školska Shema	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA A121006 Centri izvrsnosti	2.930.000,00	75.400,00	3.005.400,00	102,57%
	A121006 Centri izvrsnosti	1.920.000,00	65.000,00	1.985.000,00	103,39%
32	Materijalni rashodi	1.774.150,00	55.000,00	1.829.150,00	103,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	174.006,00	0,00	174.006,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.545.644,00	55.000,00	1.600.644,00	103,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	0,00	54.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.850,00	10.000,00	155.850,00	106,86%
422	Postrojenja i oprema	145.850,00	10.000,00	155.850,00	106,86%
	A121007 Međunarodna matura	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	213.300,00	0,00	213.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	36.700,00	0,00	36.700,00	100,00%
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	265.000,00	10.400,00	275.400,00	103,92%
31	Rashodi za zaposlene	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	10.400,00	210.400,00	105,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	10.400,00	90.400,00	113,00%
323	Rashodi za usluge	118.800,00	0,00	118.800,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
	A121019 Prehrana učenika	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
	A121022 Glazbene svečanosti	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	1.050.000,00	1.525.000,00	2.575.000,00	245,24%
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	1.050.000,00	1.525.000,00	2.575.000,00	245,24%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	1.475.000,00	1.675.000,00	837,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	1.475.000,00	1.675.000,00	837,50%
	Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	20.720.000,00	-552.742,00	20.167.258,00	97,33%
	A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	17.996.300,00	-552.742,00	17.443.558,00	96,93%
32	Materijalni rashodi	17.891.200,00	-552.742,00	17.338.458,00	96,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.542.100,00	0,00	5.542.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.072.300,00	20.000,00	5.092.300,00	100,39%
323	Rashodi za usluge	6.934.350,00	-572.742,00	6.361.608,00	91,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.450,00	0,00	342.450,00	100,00%
34	Financijski rashodi	105.100,00	0,00	105.100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	105.100,00	0,00	105.100,00	100,00%
	A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.946.700,00	0,00	1.946.700,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.946.700,00	0,00	1.946.700,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.946.700,00	0,00	1.946.700,00	100,00%
	A124003 Srednja škola Maruševec	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	52.148.340,00	373.575,00	52.521.915,00	100,72%
	Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	223.796,00	0,00	223.796,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	223.796,00		223.796,00	100,00%
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	30.796,00	0,00	30.796,00	100,00%
	A107001 Javna uprava i administracija	30.796,00	0,00	30.796,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.796,00	0,00	30.796,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.296,00	0,00	3.296,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
	Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	193.000,00	0,00	193.000,00	100,00%
	A138001 Antikorupcijsko povjerenstvo	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	A138002 Koordinacija za ljudska prava	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	A138003 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
	A138004 Vijeće za prevenciju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	A138005 Povjerenstvo za pitanje Roma	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.600,00	0,00	23.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.400,00	0,00	64.400,00	100,00%
	A138007 Savjet mladih Varaždinske županije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	42,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	4.000,00	7.000,00	233,33%
	A138008 Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
	A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	41.817.118,00	373.576,00	42.190.694,00	100,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.511.500,00	540.453,00	6.051.953,00	109,81%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	19.277.017,00		19.277.017,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	6.751.573,00	-276.017,00	6.475.556,00	95,91%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	577.028,00	109.140,00	686.168,00	118,91%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	8.400.000,00		8.400.000,00	100,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	15.868.101,00	194.443,00	16.062.544,00	101,23%
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00%
	T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	7.468.101,00	194.443,00	7.662.544,00	102,60%
32	Materijalni rashodi	214.525,00	137.735,00	352.260,00	164,20%
323	Rashodi za usluge	209.525,00	137.735,00	347.260,00	165,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.088.626,00	61.374,00	2.150.000,00	102,94%
422	Postrojenja i oprema	2.088.626,00	61.374,00	2.150.000,00	102,94%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.164.950,00	-4.666,00	5.160.284,00	99,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.164.950,00	-4.666,00	5.160.284,00	99,91%
	Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	642.000,00	151.000,00	793.000,00	123,52%
	A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	283.000,00	76.000,00	359.000,00	126,86%
32	Materijalni rashodi	283.000,00	76.000,00	359.000,00	126,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33%
323	Rashodi za usluge	276.000,00	74.000,00	350.000,00	126,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
	A128005 Savjet za zdravlje	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
	A128008 Monitoring komaraca	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
	Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	6.030.000,00	28.133,00	6.058.133,00	100,47%
	A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	25.500,00	-18.000,00	7.500,00	29,41%
311	Plaće (Bruto)	21.900,00	-15.462,00	6.438,00	29,40%
313	Doprinosi na plaće	3.600,00	-2.538,00	1.062,00	29,50%
32	Materijalni rashodi	70.500,00	18.000,00	88.500,00	125,53%
323	Rashodi za usluge	70.500,00	18.000,00	88.500,00	125,53%
	A129004 Prevencija ovisnosti	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	A129005 Sektorske ambulante	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	28.000,00	60.000,00	187,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	22.500,00	32.000,00	336,84%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	6.000,00	28.000,00	127,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-500,00	0,00	0,00%
	A129006 Program suzbijanja ambrozije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	60.000,00	1.360.000,00	104,62%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	94,00%
423	Prijevozna sredstva	800.000,00	90.000,00	890.000,00	111,25%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	260.000,00	-60.000,00	200.000,00	76,92%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	260.000,00	-60.000,00	200.000,00	76,92%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
A129009 Program »Zdrava županija«					
31	Rashodi za zaposlene	619.000,00	28.133,00	647.133,00	104,54%
311	Plaće (Bruto)	80.500,00	0,00	80.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	13.800,00	0,00	13.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	198.700,00	0,00	198.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	224.000,00	28.133,00	252.133,00	112,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	224.000,00	28.133,00	252.133,00	112,56%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A129011 Palijativna skrb					
32	Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A129013 Posebno dežurstvo					
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV					
32	Materijalni rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
K129004 Izgradnja spojnog objekta – OBV Novi Marof					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00%
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU					
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme		19.277.017,00	0,00	19.277.017,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.483.240,00	417.250,00	14.900.490,00	102,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.003.240,00	1.407.250,00	13.410.490,00	111,72%
422	Postrojenja i oprema	10.873.240,00	1.492.250,00	12.365.490,00	113,72%
423	Prijevozna sredstva	1.130.000,00	-85.000,00	1.045.000,00	92,48%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.280.000,00	-990.000,00	1.290.000,00	56,58%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.280.000,00	-990.000,00	1.290.000,00	56,58%
	K132002 Informatizacija	144.050,00	103.000,00	247.050,00	171,50%
32	Materijalni rashodi	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.050,00	0,00	144.050,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	144.050,00	0,00	144.050,00	100,00%
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.318.727,00	-520.250,00	1.798.477,00	77,56%
32	Materijalni rashodi	2.318.727,00	-520.250,00	1.798.477,00	77,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.118.727,00	-520.250,00	1.598.477,00	75,45%
	T132002 Otplata kredita	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00	100,00%
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	10.107.426,00	-1,00	10.107.425,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.103.000,00		2.103.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.004.426,00	-1,00	8.004.425,00	100,00%
	Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	616.000,00	0,00	616.000,00	100,00%
	A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	A130102 Socijalni planovi i radna tijela	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.487.000,00	0,00	1.487.000,00	100,00%
	A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	725.000,00	0,00	725.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	485.000,00	0,00	485.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	485.000,00	0,00	485.000,00	100,00%
	A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	A130204 Socijalne pomoći	342.000,00	0,00	342.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	222.000,00	0,00	222.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	222.000,00	0,00	222.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.331.406,00	-1.000.000,00	331.406,00	24,89%
	A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	1.331.406,00	-1.000.000,00	331.406,00	24,89%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.331.406,00	-1.000.000,00	331.406,00	24,89%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.331.406,00	-1.000.000,00	331.406,00	24,89%
	Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	2.419.848,00	0,00	2.419.848,00	100,00%
	A133001 Stručno i administrativno osoblje	2.419.848,00	0,00	2.419.848,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.419.848,00	0,00	2.419.848,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.419.848,00	0,00	2.419.848,00	100,00%
	Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.253.172,00	999.999,00	5.253.171,00	123,51%
	A134001 Stručno i administrativno osoblje	3.859.636,00	266.535,00	4.126.171,00	106,91%
32	Materijalni rashodi	3.859.636,00	243.535,00	4.103.171,00	106,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.829.636,00	482.364,00	3.312.000,00	117,05%
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00	-238.829,00	791.171,00	76,81%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
	K134001 Održavanje objekata	393.536,00	733.464,00	1.127.000,00	286,38%
32	Materijalni rashodi	0,00	647.000,00	647.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	647.000,00	647.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.536,00	86.464,00	330.000,00	135,50%
422	Postrojenja i oprema	243.536,00	86.464,00	330.000,00	135,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	20.043.374,00	4.306.673,00	24.350.047,00	121,49%
	Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	16.851.492,00	4.306.673,00	21.158.165,00	125,56%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.604.740,00	1.506.673,00	3.111.413,00	193,89%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	6.255.654,00		6.255.654,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	4.251.098,00		4.251.098,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.700.000,00	2.800.000,00	7.500.000,00	159,57%
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	386.250,00	0,00	386.250,00	100,00%
	A107001 Javna uprava i administracija	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	336.250,00	0,00	336.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	336.250,00	0,00	336.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	336.250,00	0,00	336.250,00	100,00%
	Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	615.000,00	0,00	615.000,00	100,00%
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
	T108003 Gospodarenje otpadom	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
35	Subvencije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
	A109011 Sklonište za životinje »Spas«	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	15.735.242,00	4.306.673,00	20.041.915,00	127,37%
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	15.735.242,00	4.306.673,00	20.041.915,00	127,37%
32	Materijalni rashodi	52.461,00	0,00	52.461,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.461,00	0,00	52.461,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.682.781,00	4.306.673,00	19.989.454,00	127,46%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.682.781,00	4.306.673,00	19.989.454,00	127,46%
	Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.232.011,00	0,00	2.232.011,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.191.011,00		2.191.011,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	41.000,00		41.000,00	100,00%
	Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	2.232.011,00	0,00	2.232.011,00	100,00%
	A137001 Stručno i administrativno osoblje	2.232.011,00	0,00	2.232.011,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	624.011,00	0,00	624.011,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	149.000,00	0,00	149.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	304.011,00	0,00	304.011,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4 (3/1)
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	959.871,00	0,00	959.871,00	100,00%
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA					
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	928.262,00	0,00	928.262,00	100,00%
		540.200,00	5.000,00	545.200,00	100,93%
31	Rashodi za zaposlene	540.200,00	5.000,00	545.200,00	100,93%
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	5.000,00	18.000,00	138,46%
313	Doprinosi na plaće	77.200,00	0,00	77.200,00	100,00%
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove					
		388.062,00	-5.000,00	383.062,00	98,71%
32	Materijalni rashodi	360.262,00	-8.000,00	352.262,00	97,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	220.715,00	0,00	220.715,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.547,00	-8.000,00	28.547,00	78,11%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	0,00	1.050,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.050,00	0,00	1.050,00	100,00%
38	Ostali rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00%
381	Tekuće donacije	700,00	0,00	700,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	3.000,00	20.000,00	117,65%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	3.000,00	20.000,00	117,65%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA					
		31.609,00	0,00	31.609,00	100,00%
T114025 Projekt DRAVA LIFE					
		31.609,00	0,00	31.609,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	31.609,00	0,00	31.609,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.076,00	0,00	16.076,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	0,00	12.533,00	100,00%

Članak 4.

I. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-08/18-01/5

URBROJ: 2186/1-01/1-19-15

Varaždin, 25. travnja 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.

[illegible]

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2019.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2019.	Promjena	Nova ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)					
															012	01201				
1. Rast gospodarstva i zapošljavanje	1.3. Razvoj turističke destinacije	1.3.1. Unapređenje konkurentnosti turističke ponude i destinacijske infrastrukture	1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	0	8.000.000	2.350.000	0	2.350.000				0	0		012	01201			
			K107002	Dvorac Šaulovec	0	8.000.000	2.350.000	0	2.350.000		0	0					012	01201		
			1160	PROGRAMI RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	279.363	357.860	1.324.775	0	1.324.775								013	01301		
			T116005	Biciklistička ruta Varaždinske županije	279.363	0	0	0	0		0	0					013	01301		
			T116006	Cikloturizam u Varaždinskoj županiji	0	357.860	324.775	0	324.775		Povećanje broja projekata unapređenja turističke ponude i infrastrukture	1	1	0	1	013	01301			
2.1. Jačanje ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1.3. Razvoj ljudskih resursa u turizmu	1.3.2. Jačanje međunarodne turističke prepoznatljivosti	A116001	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	0	0	1.000.000	0	1.000.000	Broj prijavljenih projekata na javni poziv	40	40	0	40		013	01301			
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	1.3.3. Razvoj ljudskih resursa u obrazovanju	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.142.892	4.229.332	4.729.253	0	4.729.253							015	01501			
			T114017	Asistenti u nastavi	2.142.892	2.729.704	3.157.842	0	3.157.842	Broj asistenata u OŠ	46	46	0	46		015	01502			
										Broj asistenata u SŠ	17	17	0	17		015	01503			
			T114030	Osiguranje prehrane učenika		1.499.628	1.571.411	0	1.571.411	Broj učenika	2100	3100	0	3100		015	01502			
			1200	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	25.726.316	28.020.000	30.050.000	0	30.050.000							015	01501			
			A120001	Stipendije, školarine i krediti	1.254.967	1.520.000	1.500.000	0	1.500.000	Broj stipendiranih učenika	40	40	0	40		015	01501			
										Broj školarina	140	140	0	140		015	01501			
										Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije suf. kamata	97	60	0	60		015	01501			
			A120003	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	24.471.349	26.500.000	28.550.000	0	28.550.000	Broj učenika SŠ obuhvaćenih sufinanciranim prijevozom	5140	5200	0	5200		015	01501			
			1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	4.586.833	7.183.120	5.538.800	-1.615.000	3.923.800							015	01501			
			A121005	Zajednica tehničke kulture	50.000	50.000	50.000	0	50.000	Broj udruga u zajednici	30	30	0	30		015	01501			
			A121013	Programi u visokoškolskom obrazovanju	75.000	130.000	50.000	0	50.000	Broj financiranih programa	2	2	0	2		015	01501			
			A121014	Programi udruga u obrazovanju	50.000	200.000	180.000	0	180.000	Broj financiranih programa	5	5	0	5		015	01501			
			A121015	Programi integracije učenika oštećena sluha	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	015	01501		
			A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	4.371.833	4.865.120	2.592.800	-1.665.000	927.800	Broj sudionika županijskih natjecanja	2.700	2730	0	2730		015	01502			
																	01503	01503		
																	01501	01501		
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														01501	01501					
														0150						

[illegible]

[illegible]

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnosti/ projekt	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2019.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti 2019.	Promjena	Nova ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska funkcija)	
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja	Naziv mjere	1301	SOCIJALNA SKRB-ZAKONSKI STANDARD	482.087	600.000	616.000	0	616.000					016 01603	
			A130101	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	430.000	430.000	450.000	0	450.000	Financiranje djelatnosti i službe traženja prioriteta	430.000	450.000	0	450.000	016 01603
			A130102	Socijalni planovi i radna tijela	2.129	20.000	16.000	0	16.000	Provođenje mjera Akcijskog plana (5 prioriteta)	5	5	0	5	016 01603
			A130103	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	49.957	150.000	150.000	0	150.000	Preventivna i edukativna žrtava obiteljskog nasilja-kapacitet ustanove	16	16	0	16	016 01603
			1302	SOCIJALNA SKRB-IZNADZAKONSKI STANDARD	1.468.305	1.564.422	1.487.000	0	1.487.000						016 01603
			A130201	Programi pomoći osobama treće životne dobi	895.488	872.500	725.000	0	725.000	Izvaninstitucionalna skrb osobama treće životne dobi-broj korisnika	250	255	0	255	016 01603 Dom za starije
			A130203	Udruge-programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	380.000	370.000	400.000	0	400.000	Broj udruha kojima se financiraju programi od interesa	40	45	0	45	016 01603
			A130204	Socijalne pomoći	192.818	301.922	342.000	0	342.000	Broj obitelji/sanaca koji su ostvarili jednokratnu novčanu pomoć, a nalaze se u socijalno-zaštitnoj potrebi	60	60	0	60	016 01603
			A130205	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	0	20.000	20.000	0	20.000	Pružatelji usluga za teže zapošljive osobe	2	2	0	2	016 01603
			1310	POMOĆ ZA OGRJEV-MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.203.650	1.305.300	1.331.406	-1.000.000	331.406						016 01603
2.3. Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva	2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada, te povećanje dostupnosti socijalnih usluga	Naziv mjere	A131001	Pomoć za ogrijev-preko proračuna ILS	1.203.650	1.305.300	1.331.406	-1.000.000	331.406	Broj korisnika	1.401	0	1.401	016 01603	
			1330	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB-DECENTRALIZACIJA	2.332.600	2.372.400	2.419.848	0	2.419.848						016 01603
			A133001	Stručno i administrativno osoblje	2.332.600	2.372.400	2.419.848	0	2.419.848	Broj zaposlenih u CZSS	94	94	0	94	016 01603
			1340	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.009.310	4.165.664	4.253.172	999.999	5.253.171						016 01603
			A134001	Stručno i administrativno osoblje	3.631.000	3.772.128	3.859.636	266.535	4.126.171	Osiguranje sredstava u visini razlike između ukupnih rashoda i prihoda Doma	99%	100%	0	100%	016 01603 Dom za starije
			K134001	Održavanje objekata	378.310	393.536	393.536	733.464	1.127.000	% realizacije provedbe Odluka	99%	100%	0	100%	016 01603 Dom za starije
			1380	CIVILNO DRUŠTVO	103.359	184.000	193.000	0	193.000						016 01601
			A138001	Antikorupcijsko povjerenstvo	819	10.000	8.000	0	8.000	Broj održanih sjednica	4	4	0	4	016 01601
			A138002	Koordinacija za ljudska prava	6.968	27.000	25.000	0	25.000	Broj održanih sjednica	4	4	0	4	016 01601
			A138003	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	5.598	17.000	17.000	0	17.000	Broj održanih sjednica	4	4	0	4	016 01601
2.3.1. Sustavna potška za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	2.3.1. Sustavna potška za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	Naziv mjere	A138004	Vijeće za prevenciju	820	10.000	10.000	0	10.000	Broj održanih sjednica	4	0	4	016 01601	
			A138005	Povjerenstvo za pitanje Roma	758	10.000	10.000	0	10.000	Broj održanih sjednica	4	4	0	4	016 01601
			A138006	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	86.050	85.000	88.000	0	88.000	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u VŽ Županiji	4	4	0	4	016 01601
			A138007	Savjet mladih Varaždinske županije	2.346	15.000	20.000	0	20.000	Broj održanih sjednica	4	4	0	4	016 01601
			A138008	Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	0	5.000	5.000	0	5.000	Broj održanih sjednica	4	4	0	4	016 01601
			A138009	Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	0	5.000	10.000	0	10.000	Broj održanih sjednica	4	4	0	4	016 01601

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2019.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2019.	Promjena	Nova ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska jedinica)	
															011	01102
3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje	3.1. Osiguranje i unapređenje osnovne regionalne i lokalne infrastrukture	3.1.1. Povećanje učinkovitosti javne prometne infrastrukture	1130	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	0	50.000	50.000	0	50.000						013	01301
					0	50.000	50.000	0	50.000	Dezinfekcija i Deratizacija	1	1	0	1	013	01301
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.3. Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva	2.3.1. Povećanje učinkovitosti javne prometne infrastrukture	1160	PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	2.031.447	820.000	0	0	0	Broj realiziranih mjera prema ciljevima ŽNS-a	10	12	0	12	013	01301
					2.031.447	820.000	0	0	0							
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	2.3.1. Povećanje učinkovitosti javne prometne infrastrukture	1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	45.928	406.000	1.453.500	202.500	1.656.000						012	01201
					45.928	406.000	1.453.500	202.500	1.656.000	Postotak	95%	95%	0%	95%	012	01201
					697.800	888.000	850.000	0	850.000						015	01501
					20.000	30.000	30.000	0	30.000	Broj izložbi	4	5	0	5	015	01501
					175.000	190.000	190.000	0	190.000	Broj knjiga	10000	12000	0	12000	015	01501
					160.000	180.000	180.000	0	180.000	Broj predstava	10	10	0	10	015	01501
					0	10.000	10.000	0	10.000	Broj programa	4	5	0	5	015	01501
					75.000	150.000	150.000	0	150.000	Broj KUD-ova u Vž županiji	50	50	0	50	015	01501
					211.000	193.000	190.000	0	190.000	Broj programa	4	4	0	4	015	01501
					56.800	135.000	100.000	0	100.000	Broj udruga	28	28	0	28	015	01501
2.3. Pobojšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva	2.3.1. Povećanje učinkovitosti javne prometne infrastrukture	2.3.1.1. Povećanje učinkovitosti javne prometne infrastrukture	1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	26.743	48.500	50.000	0	50.000						012	01201
					26.743	48.500	50.000	0	50.000	Mjesečni broj klikova po rubrikama	6000	6300	0	6300	012	01201
					833.448	847.500	850.000	0	850.000						012	01201
					788.387	800.000	800.000	0	800.000	Broj računalna/broj službenika>=1	102/94	102/91	0	102/91	012	01201
					45.061	47.500	50.000	0	50.000	Postotak educiranih službenika	13%	13%	0%	13%	012	01201
					0	981.880	1.537.500	-296.500	1.241.000						013	01302
					0	0	0	1.241.000	1.241.000	broj zaposlenih		0	12	12	013	01302
					0	981.880	1.537.500	-1.537.500	0	Broj županijskih strateških projekata u provedbi u svrhu efektivnog korištenja sredstava EU	20	22	0	0	013	01302
					2.031.447	820.000	0	0	0						013	01301
					2.031.447	820.000	0	0	0	Broj realiziranih mjera prema ciljevima ŽNS-a	10	12	0	12	013	01301

[illegible]

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2019.	Pokazatelj uspješnosti	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljne vrijednosti 2019.	Promjena	Nova ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
															013	01301
3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom	3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom	3.3.4. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE	1120	PROGRAM ENERGETIKE	144.586	50.000	200.000	0	200.000	Dokumentacija	10	5	0	5	013	01301
			A112001	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	144.586	50.000	200.000	0	200.000						013	01301
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0	12.006.848	30.770.242	5.841.673	36.611.915	% uštede na energiji u školskim objektima koji su u Projektu energetske obnove	55	55	0	55	015	01503
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	0	6.240.000	6.835.000	1.535.000	8.170.000	Broj ustanova u zdravstvu i soc. skrbi obuhvaćenih energetskom obnovom	1	1	0	1	016	01602
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	0	2.304.112	8.400.000	0	8.400.000	Utrošak energenta / ušteda (el.energija) kWh	153.500	153.500	0	153.500	017	01701
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	0	3.462.736	15.735.242	4.306.673	20.041.915	Utrošak energenta / ušteda (plin) m3	62.500	62.500	0	62.500	017	01701
			1080	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	256.444	265.000	265.000	0	265.000	% sufinanciranja praćenja mjera zaštite okoliša zatvorenog odlagališta otpada	100	100	0	100	017	01701
			A108001	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	256.444	265.000	265.000	0	265.000							

10.

Na temelju članka 33. točke 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i točke 4. Završnih odrednica Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. (»Narodne novine«, broj 42/17), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

STRATEGIJU

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u Varaždinskoj županiji za razdoblje od 2019. do 2020. godine

1. UVOD

Republika Hrvatska kao članica Ujedinjenih naroda, Europske unije i Vijeća Europe te potpisnica svih ključnih konvencija i standarda u području socijalne i ekonomske sigurnosti građana, preuzela je obvezu zaštite i promicanja ljudskih prava osoba s invaliditetom kako bi mogle ravnopravno sudjelovati u građanskim, političkim, ekonomskim, društvenim i kulturnim područjima života. Svoje opredjeljenje za puno ostvarivanje svih temeljenih ljudskih prava osoba s invaliditetom, Republika Hrvatska je kao treća država po redu u svijetu potvrdila i potpisivanjem Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda 2007. godine, čime je pokazala da želi slijediti put napretka poštujući načela Konvencije i prava osoba s invaliditetom u potpunosti.

Slijedom navedenog, Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine (»Narodne novine«, broj 42/17.; u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija), sa ciljem napretka i daljnjeg snaženja zaštite prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Nacionalna strategija predstavlja strateški dokument kojim se u Republici Hrvatskoj usmjerava provedba politike prema osobama s invaliditetom, a na taj način djeluje i kao provedbeni dokument Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Na nacionalnoj razini djeluje i Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, čiji su članovi i predstavnici nacionalnih saveza osoba s invaliditetom, koje također prati provedbu preuzetih obveza sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. U svrhu promicanja i zaštite prava osoba s invaliditetom te praćenja i nadziranja provedbe Konvencije, djeluje i Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Uz navedena tijela odgovornost praćenja imaju i organizacije civilnog društva, posebno udruge osoba s invaliditetom kojima Republika Hrvatska kroz natječajne programe i projekte osigurava financijska sredstva za rad i djelovanje.

Varaždinska županija sukladno svom ustroju provodi aktivnosti i programe vezane za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom preko svojih ustrojbenih jedinica, odnosno Odjela i to: Odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo, Odjela za prosvjetu, kulturu i šport, Odjela za poslove Skupštine i župana, Odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu

okoliša, ustanovama kojima je Županija osnivač, te putem udruga, sufinanciranjem programa, a koje pružaju usluge osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima.

Sukladno provedbi Nacionalne strategije, župan Varaždinske županije donio je Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Varaždinske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Zadaće Povjerenstva su priprema, izrada i predlaganje programa mjera u svrhu izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Varaždinske županije od 2017. - 2020. god.; praćenje provedbe mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom; usklađivanje i praćenje provedbe mjera iz programa Povjerenstva za osobe s invaliditetom s Nacionalnom strategijom i drugim pozitivnim propisima, te o tome izvještavanje nadležnog ministarstva, Županijsku skupštinu i prema potrebi druga tijela, te provođenje drugih mjera i aktivnosti vezanih uz izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Povjerenstvo ima predsjednika, koji je ujedno i koordinator za provedbu mjera Nacionalne strategije i 14 članova i to iz područja: zaštite obitelji, pravne zaštite i zaštite od zlostavljanja; zdravstvene zaštite i socijalne skrbi; odgoja i obrazovanja; stanovanja, mobilnosti i pristupačnosti; profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja, rada i mirovinskog osiguranja; kulture, športa, politike i javnog života; informiranja, komunikacija i podizanje razine svijesti; rizičnih situacija i humanitarnih kriznih stanja; te udruge osoba s invaliditetom. Osnivanjem Povjerenstva razvili smo partnerski odnos između tijela državne uprave, jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave i organizacija civilnog društva, te predstavnika osoba s invaliditetom u procesu provedbe mjera.

Prema dostupnim podacima iz Izvješća o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj, u Varaždinskoj županiji evidentirano je 18.962 osoba s invaliditetom, odnosno 10,8% u odnosu na ukupno stanovništvo Županije. Invaliditet je prisutan u svim dobnim skupinama. Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 9.022 (48%), je u dobnoj skupini 65+, a u 8% udjelu prisutan je i u dječjoj dobi, 0-19 godina. Za razliku od podataka iz Registra, koji se temelje na zdravstvenoj dokumentaciji i odnose se na invalidne osobe, temeljem Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011. g. dobiveni su podaci o osobama s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti (na temelju izjave popisane osobe). Prema podacima iz Popisa 2011., koje je objavio Državni zavod za statistiku, u Varaždinskoj županiji je na dan 31. ožujka 2011. god. bilo ukupno 36.803 osoba s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, od čega 16.831 muški (45,73%) i 19.972 žene (54,27%). Tako su osobe s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti činile u ukupnom stanovništvu čak 20,9%.

Strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u Varaždinskoj županiji za razdoblje od 2019. do 2020. (dalje: Strategija) stvara se okvir za pristupačnost osobama s invaliditetom sa ciljem usklađivanja svih politika djelovanja na području

promicanja prava osoba s invaliditetom s dostignutim standardima na nacionalnoj i lokalnoj razini, u svrhu daljnjeg promicanja prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju.

U svrhu osiguravanja sveobuhvatnog pristupa u svim područjima od interesa za osobe s invaliditetom područja djelovanja Strategije su: obitelj i život u zajednici, odgoj i obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna skrb, stanovanje, mobilnost i pristupačnost, profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje, rad i mirovinsko osiguranje, pravna zaštita i zaštita od zlostavljanja, informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti, sudjelovanje u kulturnom životu, javnom i političkom životu, rekreacija, razonoda i sport, rizične situacije i humanitarna krizna stanja, te udruge osoba s invaliditetom u civilnom društvu.

Područja Strategije slijede strukturu i sadržaj Nacionalne strategije, uvjetno su podijeljena, a mjere i aktivnosti međusobno se nadopunjavaju, u njoj su navedene mjere s nositeljima i sunositeljima, rokovima provedbe, razvrstane prema pojedinim područjima koja zajedno obuhvaćaju sve domene života osoba s invaliditetom.

U Strategiji nisu planirani iznosi financijskih sredstava jer će se potrebna sredstva za provedbu svih mjera i aktivnosti osiguravati za svaku godinu u proračunu Varaždinske županije, na pozicijama nadležnih upravnih odjela.

Očekivani rezultat ovog dokumenta je promjena shvaćanja javnosti Varaždinske županije prema osobama s invaliditetom, u cilju njihove integracije u društvo, što traži senzibilizaciju javnosti, dok je konačni cilj omogućavanje potpune integracije osoba s invaliditetom.

2. PODRUČJA DJELOVANJA

2.1. OBITELJ I ŽIVOT U ZAJEDNICI

Cjelokupno djelovanje društva za poboljšanje kvalitete života obitelji, pa tako i obitelji osoba s invaliditetom, oslanja se na postojeće strateške dokumente nacionalne razine.

Socijalni model utemeljen na promicanju ljudskih prava osoba s invaliditetom prihvaćeni je koncept djelovanja prema osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj te je kao takav prihvaćen i u Varaždinskoj županiji. Temelji se na filozofiji inkluzije koja smatra da svatko na svoj način može pridonijeti društvu i da mu, prije svega, pripada. Na osobu s invaliditetom gleda se kroz njezine mogućnosti, sposobnosti i interese.

Iako moderna obitelj tijekom zadnjih godina doživljava niz transformacija koje nužno djeluju na njezinu stabilnost, obitelj koja se susreće s teretom invaliditeta izložena je dodatnim promjenama i nerijetko treba snažnu društvenu potporu za svoj opstanak.

Suočavanje obitelji s dijagnozom djeteta ili odraslog člana iznimno je stresna situacija koja potpuno mijenja obiteljsku dinamiku. Podizanje djeteta s teškoćama u razvoju zahtijeva dodatne psihofizičke i materijalne napore, dodatna znanja za roditelje, drugu djecu i eventualne druge članove u obitelji.

Osobi s invaliditetom i njezinoj obitelji treba omogućiti potpunu integraciju u uređenoj, dostupnoj i prilagođenoj lokalnoj zajednici. Stoga je potrebna uspostava sveobuhvatne i sustavne edukacije osoba koji djeluju prema osobama s invaliditetom, kao i njihove obitelji. Pravodobna i interdisciplinarna stručna pomoć obitelji može uspješno spriječiti dublje poremećaje i progresiju oštećenja.

Nadalje treba ukazati na prisustvo udruga osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici, kao najboljim poznavateljima specifičnosti potreba i problema osoba s različitim vrstom oštećenja, koje mogu pomoći osobi s invaliditetom i njezinoj obitelji.

Ciljevi:

- osigurati potpunu uključenost osoba s invaliditetom u lokalnu zajednicu, poticati uklanjanje prepreka koje predstavljaju različite stavove u pravcu jednakog učešća osoba s invaliditetom u zajednici
- unaprijediti suradnju udruga osoba s invaliditetom na području Varaždinske županije
- jačati svijest lokalne zajednice o pravu osoba s invaliditetom na partnerske odnose, brak, roditeljstvo i obitelj
- organizirati tribine, edukacije u cilju promoviranja obiteljske vrijednosti i isticati značenje kvalitetnoga obiteljskog okruženja za razvoj djeteta s teškoćama u razvoju
- osigurati pristup informacijama o pravno-obiteljskoj zaštiti i drugim pravima osobama s invaliditetom i članovima obitelji
- unaprijediti izvan institucijske oblike potpore/ usluge djeci s teškoćama u razvoju/osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima

U ovom području predlažu se mjere koje se najizvrsnije odnose na poboljšavanje uvjeta života obitelji osobe s invaliditetom, a mjere s područja života u zajednici nalaze se u drugim područjima Strategije.

Mjere i aktivnosti:

1. Kontinuirano organiziranje aktivnosti radi promicanja obiteljskih vrijednosti i značenja obitelji i obiteljskog odgoja za razvoj djece s teškoćama u razvoju

Aktivnosti:

- Obilježavati Međunarodni dan obitelji - 15. svibnja
- Obilježavati Međunarodni dan djeteta - 20. studenoga
- Provoditi edukacije, organizirati stručne skupove, predavanja, radionice za članove obitelji i stručnjake radi promicanja obiteljskih vrijednosti

Nositelji: Udruge osoba s invaliditetom i udruge koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo, centri za socijalnu skrb, odgojno-obrazovne ustanove, Povjerenstvo, Savjet za zdravlje i Savjet za socijalnu skrb.

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: planirana su u Proračunu Varaždinske županije.

2. Unapređivanje suradnje udruga osoba s invaliditetom na području Varaždinske županije

Aktivnosti:

- organizirati predavanja, radionica i sl. u cilju jačanja transparentnosti rada udruga
- organizirati javno predstavljanje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom

Nositelji: Udruge osoba s invaliditetom, Upravni odjeli u Županiji, Povjerenstvo.

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: planirana su u Proračunu Varaždinske županije.

3. Osiguravanje uvjeta neovisnog života za osobe s invaliditetom - osiguravanje usluge osobnog asistenta/vidječeg pratitelja/tumača/prevoditelja znakovnog jezika za što veći broj korisnika koji trebaju ove usluge

Aktivnosti:

- organizirati edukativne seminare za osobe s invaliditetom i njihove obitelji radi osnaživanja osoba s invaliditetom za preuzimanje odgovornosti i što neovisnijeg planiranja života te osnaživanje svih članova obitelji za ostvarivanje prava na osobni integritet i stjecanje sposobnosti samozagovaranja
- osigurati kontinuiranu provedbu projekata i programa preko kojih se pružaju usluge osobne asistencije
- osigurati institucionalnu podršku udrugama koje provode projekte osobne asistencije

Nositelji: Upravni odjeli u Županiji i udruge osoba s invaliditetom

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: županijski proračun, proračuni JLS, državni proračun, EU fondovi i donatori

4. Uvođenje modela zajedničkog stanovanja uz podršku za osobe s invaliditetom

Aktivnosti:

- intenziviranje aktivnosti na traženju najboljeg rješenja kroz sinergiju relevantnih čimbenika
- formiranje radne skupine za razradu projektne ideje
- osiguravanje inicijalnih sredstava za izradu idejnog rješenja projekta

Nositelj: Upravni odjeli u Županiji i udruge osoba s invaliditetom

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: županijski proračun, proračuni JLS, državni proračun, EU fondovi i donatori

2.2. ODGOJ I OBRAZOVANJE

Konvencija posebno naglašava značenje obrazovanja za osobe s invaliditetom i stoga nalaže državama da osiguraju uključenost obrazovnog sustava, kao i cjeloživotno obrazovanje, bez diskriminacije i na osnovi jednakih mogućnosti. Obrazovanje treba poticati puni razvoj potencijala i osjećaja dostojanstva i vlastite vrijednosti djece s teškoćama i osoba s invaliditetom. Proces obrazovanja treba pomoći razvoju osobnosti osoba s invaliditetom, kao i njihovih talenata i kreativnosti, te mentalnih i tjelesnih sposobnosti, u njihovu punom potencijalu. Obveza države i svih razina vlasti je da osobama s invaliditetom daju potrebnu pomoć, unutar općeg obrazovnog sustava, kako bi se olakšalo njihovo djelotvorno obrazovanje.

Ciljevi:

- osigurati da sve osobe bez obzira na stupanj oštećenja imaju jednak pristup obrazovanju
- podržavati i promicati cjeloživotno učenje osoba s invaliditetom
- poticati poštivanje prava osoba s invaliditetom na svim razinama obrazovnog sustava, uključujući djecu od najranije dobi
- omogućiti odgovarajuću ranu procjenu posebnih obrazovnih potreba djece
- omogućiti da svi obrazovni sadržaji budu pristupačni osobama s invaliditetom
- osigurati pristup neformalnom obrazovanju koji će mladima s invaliditetom omogućiti razvijanje potrebnih vještina koje ne mogu usvojiti redovnim školovanjem

Mjere i aktivnosti

1. Osiguravanje dostupnosti školskih prostora, sadržaja i stručne pomoći djeci i mladima s teškoćama u razvoju za izvannastavne i sportske aktivnosti

Aktivnosti:

- omogućiti da svi obrazovni sadržaji, kao i izvannastavne aktivnosti budu dostupne djeci i mladima s teškoćama u razvoju

Nositelj: UO za prosvjetu, kulturu i šport, obrazovne ustanove, udruge osoba s invaliditetom

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva su osigurana u proračunu Varaždinske županije.

2. Upoznavanje odgojno-obrazovnih ustanova Varaždinske županije s programskim djelovanjem udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom

Aktivnosti:

- predstavljanje programa udruga za osobe s invaliditetom u odgojno-obrazovnim ustanovama
- održavanje radionica, foruma, tribina i ciljanih susreta predstavnika udruga s učenicima
- prijava zajedničkih projekata za financiranje navedenih aktivnosti iz EU i ostalih izvora

Nositelj: UO za prosvjetu, kulturu i sport, obrazovne ustanove i udruge osoba s invaliditetom

Rok:

- kontinuirao

Potrebna financijska sredstva: Sredstva su osigurana u Proračunu Varaždinske županije.

3. Osiguravanje dodatne specijalne i didaktičke opreme i posebnih didaktičkih sredstava za odgojno-obrazovne ustanove na području Županije te informatičke opreme i elemenata informatičke podrške za gluhi i slijepu djecu i mlade

Aktivnosti:

- osigurati dodatnu didaktičku opremu i informatičku opremu odgojno-obrazovnim ustanovama gdje je ista potrebna

Nositelj: UO za prosvjetu, kulturu i sport, obrazovne ustanove i udruge osoba s invaliditetom

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva su osigurana u proračunu Varaždinske županije.

4. Asistenti u nastavi

Aktivnosti:

- zapošljavanje asistenata u nastavi za učenike s posebnim potrebama,
- provođenje ciljanih radionica za osposobljavanje asistenata

Nositelj: Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport i udruge osoba s invaliditetom

Rok:

- školska godina 2018./2019. i dalje kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: osigurana sredstva iz Europskog socijalnog fonda i proračuna Varaždinske županije.

5. Stipendiranje učenika i studenata s invaliditetom

Aktivnosti:

- redovni godišnji natječaj za dodjelu stipendija Varaždinske županije za učenike i studente

Nositelj: Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport i udruge osoba s invaliditetom

Rok:

- školska godina 2018./2019. i dalje kontinuirano
- Potrebna financijska sredstva: Sredstva će se osigurati u proračunu Varaždinske županije.

2.3. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

U području zdravstvene zaštite osobita pozornost daje se položaju osoba s invaliditetom u sustavu zdravstva i pravu na zdravlje. Osobe s invaliditetom imaju pravo na uživanje najviših ostvarivih zdravstvenih standarda bez diskriminacije na osnovi invaliditeta, a nacionalne i niže razine upravljanja dužne su poduzeti odgovarajuće mjere za osiguranje pristupa zdravstvenim uslugama i programima. Osobama s invaliditetom treba osigurati one usluge i programe koje koriste i drugi, uključujući i područje spolnog i reproduktivnog zdravlja. Istovremeno, potrebno je osigurati i zdravstvene usluge koje su im potrebne upravo zbog njihovoga invaliditeta, uključujući primjerenu ranu identifikaciju i intervenciju, te i usluge koje preveniraju daljnji invaliditet. U Konvenciji se naglašava važnost ne diskriminirajućeg i etičkog pristupa u pružanju zdravstvenih usluga osobama s invaliditetom.

Pravo na zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj je ustavna kategorija, a djelatnost zdravstva i zdravstvene usluge pobliže su regulirani Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju koji u pravni poredak naše zemlje uvode zakonodavstvo Europske unije u reguliranju prava na zdravstvenu zaštitu i načine njihova ostvarivanja za sve građane, pa tako i za osobe s invaliditetom.

Temeljem zakonskih odredbi, Varaždinska županija kao jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave provodi društvenu skrb za zdravlje građana u skladu s utvrđenim pravima i obvezama, osiguravajući uvjete za očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva te ostvarivanje prava zdravstvene zaštite na svom području.

Ciljevi:

- osobama s invaliditetom osigurati usluge zdravstvene zaštite koje se odnose na dijagnosticiranje i intervenciju u ranim stadijima bolesti,
- osobama s invaliditetom osigurati potpunu uključenost u donošenje odluka o planu za njihovu osobnu zdravstvenu skrb
- osigurati pristupačnost zdravstvenim ustanovama i kapacitete za sve osobe s invaliditetom na način razumljiv osobama s različitim vrstama oštećenja
- osigurati poštivanje specifičnosti s aspekta spola u zdravstvenoj zaštiti osoba s invaliditetom
- osobama s invaliditetom omogućiti pristup informacijama o pravima i mogućnostima njihova ostvarivanja na jeziku razumljivom osobama s različitim vrstama oštećenja

Mjere i aktivnosti**1. Osigurati prilagodbu zdravstvenih ustanova nesmetanom pristupu osoba s invaliditetom**Aktivnosti:

- prilagodba objekata za pristup i korištenje osobama s invaliditetom

- nabava nužnih pomagala i posrednika u komunikaciji za osobe s invaliditetom u zdravstvenim ustanovama gdje je Županija osnivač (dizalice, prilagođeni WC, mamografski aparat, tumač za gluhe osobe, staze vođenja, induktivna petlja, telefon za nagluhe)

Nositelji: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, zdravstvene ustanove, udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo, Savjet za zdravlje i drugi.

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva su osigurana u državnom proračunu (decentralizirane funkcije), sredstvima EU fondova i Proračuna Varaždinske županije.

2. Poticanje svih oblika aktivnog sudjelovanja osoba s invaliditetom u pripremi, provođenju i praćenju zdravstvenih preventivnih programaAktivnosti:

- organizirati tribine, edukacije za civilno društvo, posebno udruge za osobe s invaliditetom

Nositelji: Udruge osoba s invaliditetom, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, Povjerenstvo, Savjet za zdravlje i dr.

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva su osigurana u Proračunu Varaždinske županije.

3. Osigurati palijativnu skrb osobama s invaliditetom i teškim i neizlječivim kroničnim bolesnicimaAktivnosti:

- uspostaviti organizacijske oblike palijativne skrbi (županijske timove, koordinate za palijativnu skrb i mobilne palijativne timove)
- uspostaviti ambulantu za bol,
- organizirati posudionicu pomagala,
- koordinirati daljnje ugovaranje palijativnih postelja za bolničko liječenje

Nositelji: Zdravstvene ustanove, Udruge osoba s invaliditetom, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo, Povjerenstvo.

Rok:

kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva su osigurana u državnom proračunu, sredstvima EU fondova i Proračuna Varaždinske županije.

4. Osiguravanje stalne edukacije liječnika i drugih stručnjaka u sustavu zdravstva o obilježjima i specifičnostima invaliditeta

Aktivnosti:

- organizirati predavanja, radionice, tribine i sl. namijenjenih liječnicima i zdravstvenim stručnjacima u bolnicama za rehabilitaciju, ginekološkim odjelima i rodilištima, pedijatrijskim odjelima i stomatološkim ambulantama i dr.

Nositelji: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo, udruge osoba s invaliditetom u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i strukovnim organizacijama, Povjerenstvo, Savjet za zdravlje

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva će se osigurati iz državnog proračuna i proračuna Varaždinske županije.

2.4. SOCIJALNA ZAŠTITA

Područje socijalne zaštite je ključno za osiguranje odgovarajućeg životnog standarda i kvalitete života osoba s invaliditetom, a koje podrazumijevaju mjere kako bi zaštitile i promicale pravo na socijalnu zaštitu, bez diskriminacije na osnovi invaliditeta.

U području socijalne zaštite, osobama s invaliditetom, kao i njihovim obiteljima, osigurava se dostupnost odgovarajućih i financijski pristupačnih usluga, uređaja i drugih vrsta pomoći povezanih s potrebama koje proizlaze iz invaliditeta.

Osobama s invaliditetom, posebice ženama i osobama starije životne dobi s invaliditetom, osigurava se pristup programima socijalne zaštite i programima smanjenja siromaštva. Osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima koje žive u uvjetima siromaštva, osigurava se dodatna pomoć kako bi podmirili izdatke povezane s invaliditetom, uključujući odgovarajuću poduku, savjetovanje, financijsku pomoć i povremenu pomoć u kući oko skrbi za osobu s invaliditetom te druge različite socijalne usluge i pomoći.

U svrhu što kvalitetnije provedbe reformskih procesa socijalnog planiranja te transformacije i deinstitucionalizacije socijalnih usluga, Ministarstvo socijalne politike i mladih, pokrenulo je 2012., projekt pod nazivom »Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga«. U okviru navedenog projekta, do kraja 2014. izrađeni su uglavnom svi županijski socijalni planovi, pa je tako Skupština Varaždinske županije donijela Socijalni plan Varaždinske županije za razdoblje od 2014.- 2020.g, u svrhu pružanja adekvatnih usluga namijenjenih djeci, mladima, odraslim i starijim osobama, kao i osobama s invaliditetom koje su u nepovoljnom položaju u Županiji, a kako bi se spriječila njihova institucionalizacija i osigurala dostupnost usluge i podrške u njihovoj lokalnoj zajednici. Na temelju izrađenog Socijalnog plana stvorila se učinkovitija poveznica između planiranja socijalnih usluga koje su dostupne na lokalnoj, županijskoj razini i planiranja socijalnih usluga na državnoj razini, te osiguranje djelotvornije i učinkovitije upotrebe ograničenih sredstava, čime bi se dodatno osiguralo da su ta sredstva izravno namijenjena

osobama u riziku. Socijalni plan obuhvaća prioritete u pet područja, temeljene na procjeni potreba, a među njima su i OSOBE S INVALIDITETOM.

U Republici Hrvatskoj prava socijalne skrbi utvrđena su Zakonom o socijalnoj skrbi, te pored tih prava za čiju su provedbu sredstva uglavnom osigurana u državnom proračunu, Varaždinska županija pruža dodatnu skrb za građane u njihovu ostvarivanju, poboljšavajući im životne uvjete. Prava u sustavu socijalne skrbi koje osigurava Županija utemeljena su i provode se sukladno Odluci o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, a obuhvaćaju sve dobne skupine uključujući djecu i građane starije životne dobi, kao i osobe s invaliditetom.

Varaždinska županija, temeljem svojih strateških dokumenata, razvija kvalitetnu, humanu i dostupnu mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici te socijalno planira na lokalnoj razini, poštujući i obuhvaćajući nacionalne i europske ciljeve i standarde.

Ciljevi:

- omogućiti jednak pristup socijalnoj zaštiti osobama s invaliditetom
- osigurati raspoloživost socijalnih usluga u zajednici u svrhu povećanja njihove dostupnosti i kvalitete temeljene na stvarnoj procjeni potreba određene osobe
- osigurati trajnu interdisciplinarnu usklađenost službi državnih, gradskih i privatnih davatelja socijalnih usluga u mjeri koja odgovara potrebama osoba s invaliditetom
- suradnja s organizacijama civilnog društva koje djeluju u području socijalne skrbi i pružaju potrebne usluge u zajednici osobama s invaliditetom

Mjere i aktivnosti:

1. Praćenje socijalnog i materijalnog statusa osoba s invaliditetom - korisnika prava iz sustava socijalne skrbi u Varaždinskoj županiji

Aktivnosti:

- utvrditi katalog socijalnih usluga za osobe s invaliditetom,
- ažurirati katalog o pravima u sustavu socijalne skrbi svake godine
- informirati putem udruga o uvjetima i načinu ostvarivanja prava u području obiteljske i socijalne zaštite

Nositelji: Udruge osoba s invaliditetom, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo, centri za socijalnu skrb, Povjerenstvo, Savjet za socijalnu skrb.

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva će se osigurati iz državnog proračuna i proračuna Varaždinske županije.

2. Osiguravanje postojećih, iniciranje i utvrđivanje novih prava i usluga za osobe s invaliditetom

Aktivnosti:

- koordinacija s centrima za socijalnu skrb u vezi osiguravanja postojećih materijalnih prava i iniciranje novih sukladno utvrđenim potrebama osobama s invaliditetom
- osiguravanje postojećih i organizacija dodatnih servisa i usluga

Nositelji: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo, udruga osoba s invaliditetom u suradnji sa centrima za socijalnu skrb, Povjerenstvo i Savjet za socijalnu skrb.

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva su osigurana u državnom proračunu i Proračunu Varaždinske županije.

3. Organiziranje tribina o mogućnostima razvoja novih socijalnih usluga za osobe s invaliditetom u Varaždinskoj županiji

Aktivnosti:

- koordinacija s centrima za socijalnu skrb, ustanovama socijalne skrbi u vezi pripreme i održavanja tribine sukladno razvijanju novih socijalnih usluga u zajednici

Nositelji: Upravni odjel u suradnji sa centrima za socijalnu skrb, ustanovama socijalne skrbi, udrugama osoba s invaliditetom, Povjerenstvo, Savjet za socijalnu skrb

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva su planirana u proračunu Varaždinske županije.

2.5. MOBILNOST, PRISTUPAČNOST I STANOVANJE

Mobilnost, pristupačnost, stanovanje i prijevoz osnovni su preduvjeti za uključivanje osoba s invaliditetom u aktivnosti svakodnevnog življenja.

Pristupačnost građevina osobama s invaliditetom regulirana je Zakonom o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13 i 20/17) i Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 78/13) kojima su definirane obveze u vezi s gradnjom novih građevina, te obveze u vezi s prilagodbom postojećih građevina tijekom njihove rekonstrukcije.

Mobilnost je uređena Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17), Zakonom o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18), Zakonom o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (»Narodne novine«, broj 97/00 i 101/00),

Pravilnikom o znaku pristupačnosti (»Narodne novine«, broj 78/08 i 87/14), Zakonom o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča (»Narodne novine«, broj 131/98) i brojnim drugim propisima.

Ciljevi:

- povećati pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti
- povećati pristupačnost javnog prometa
- osigurati osobama s invaliditetom pristupačnost javnim građevinama, javnim površinama i prijevoznim sredstvima
- osigurati kvalitetniju informiranost osoba s invaliditetom

Mjere i aktivnosti

1. Osiguravanje pristupa javnim građevinama i javnim površinama za osobe s invaliditetom

Aktivnosti:

- osiguravanje pristupačnosti i elemenata informacijske podrške za gluhe i slijepe osobe unutar javnih ustanova (zdravstvene i socijalne ustanove, u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, kulturnim i športskim ustanovama)

Nositelji: Upravni odjeli u Županiji, udruga osoba s invaliditetom i ustanove kojima je Županija osnivač,

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva su osigurana u državnom proračunu i Proračunu Varaždinske županije.

2. Opremanje zdravstvenih i socijalnih ustanova u vlasništvu Varaždinske županije potrebnim funkcionalnim pomagalicama za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom

Aktivnosti:

- osiguravanje pristupačnosti potrebnim funkcionalnim pomagalicama za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom unutar zdravstvenih i socijalnih ustanova

Nositelji: Upravni odjeli u Županiji, zdravstvene i socijalne ustanove i udruga osoba s invaliditetom

Rok:

- do 2020. i dalje kontinuirano prema potrebi

Potrebna financijska sredstva: Sredstva su osigurana u Proračunu Varaždinske županije, državnom proračunu i sredstvima EU fondova.

3. Osiguravanje pristupačnog prijevoza za osobe s invaliditetom

Aktivnosti:

- potaknuti potrebu prilagodbe javnog prijevoza osobama s invaliditetom

- otklanjanje postojećih barijera u javnom prometu za potrebe osoba s invaliditetom
- prilagoditi stajališta i perone, parkirališna mjesta, javne pješačke površine, semafore, pješačke prijelaze, pješačke otoke i raskrižja prilagođena osobama s invaliditetom
- poticati proširivanje pristupačnog željezničkog prijevoza i opremanja kolodvora podiznim platformama
- osigurati prilagođeni taksi prijevoz za osobe s invaliditetom

Nositelji: Upravni odjeli u Županiji i udruge osoba s invaliditetom

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva će se osigurati u državnom proračunu, proračunu Varaždinske županije i putem EU fondova.

2.6. PROFESIONALNA REHABILITACIJA, ZAPOSŁJAVANJE, RAD I MIROVINSKO OSIGURANJE

Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje ključni su elementi društvene uključenosti i ekonomske neovisnosti osoba s invaliditetom, a rad i zaposlenost temeljni su uvjet njihove integracije u redovne životne uvjete. Iako je pravo na rad jedno od temeljnih ljudskih prava, mnogim je osobama s invaliditetom svijet rada nedostupan, upravo zbog njihova invaliditeta. Za ostvarivanje prava na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom važan je zakonodavni okvir, od međunarodne, europske, nacionalne pa sve do lokalne razine.

Novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13 i 152/14) i akti za njegovo provođenje, velik su iskorak u području rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom. Najvažnije promjene odnose se na: uvođenje jedinstvene kvote od 3% od ukupnog broja zaposlenih za sve poslodavce, neovisno o djelatnosti koju obavljaju; proširenje zamjenske kvote sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji sa subjektima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom; detaljno uređivanje prava prednosti pri zapošljavanju osoba s invaliditetom; evidentiranje i praćenje zaposlenih osoba s invaliditetom što je temelj za planiranje programa za njihovo zapošljavanje.

Donošenjem Zakona, uspostavljen je jedinstveni sustav vještačenja invaliditeta kojim se temeljem jedinstvene metodologije utvrđuju tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja/funkcionalne sposobnosti/radna i preostala radna sposobnost u svrhu ostvarivanja pojedinih prava u različitim sustavima. Vještačenje se provodi prema Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja (»Narodne novine«, broj 85/14 i 95/15 - Uredba) te Uredbi o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, broj 153/14 i 108/15).

Županija je kroz model neprofitnog (društvenog) poduzetništva i druge modele socijalnog zapošljavanja s invaliditetom, zajedno sa Srednjom strukovnom

školom, kojoj je osnivač, 2006. godine pokrenula i osnovala Zaštitnu radionicu za zapošljavanje osoba s invaliditetom s područja Županije, kao ogledni primjer dobre prakse zapošljavanja osoba s invaliditetom. Suradničke institucije ili organizacije u provedbi su Srednja strukovna škola Varaždin, Zavod za zapošljavanje - Područni ured Varaždin i Županija. U Zaštitnoj radionici zaposlen je 21 radnik, od čega je 12 osoba s invaliditetom, a djelatnost Zaštitne radionice usmjerena je na dvije velike grupe poslova i to proizvode od kože i tekstila, uglavnom proizvodnju radne, zaštitne odjeće i postelnog rublja te proizvodnju kožne galanterije i svih vrsta namještaja. Treba napomenuti kako su neki od učenika s teškoćama u razvoju Srednje strukovne škole upravo u Zaštitnoj radionici pronašli svoje zaposlenje, što predstavlja dobar primjer povezivanja procesa obrazovanja i tržišta rada, pri čemu uloga škole nije samo obrazovna, već škola pruža radnicima stručnu pomoć u vidu pomagača, savjetnika i pomoćnika u radu. Županija je morala na samom početku djelovanja Zaštitne radionice osiguravati sredstva u Županijskom proračunu za pokriće dijela troškova nabave sirovine, a unazad tri godine Zaštitna radionica djeluje samostalno, bez potrebe osiguravanja dodatnih fin. sredstava u narednom razdoblju.

Ciljevi:

- promicati zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada kako bi se osobama s invaliditetom osigurale jednake mogućnosti
- omogućiti sudjelovanje osoba s invaliditetom u profesionalnom procjenjivanju, usmjeravanju, naobrazbi i uslugama vezanima uz zapošljavanje
- senzibilizirati i poticati poslodavce da zapošljavaju osobe s invaliditetom
- postići veće uključivanje u zapošljavanje žena s invaliditetom i osoba kojima je potrebna povećana pomoć i skrb zajednice
- postizati nezavisnost, ublažavanje negativnog učinka siromaštva i ispravljati nepovoljno socijalno-ekonomski položaj osoba s invaliditetom

Mjere i aktivnosti

1. Realizacija mjera i aktivnosti u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Aktivnosti:

- osiguranje zapošljavanja osoba s invaliditetom u Županiji prema odredbama Zakona u županijskim odjelima, zavodima, ustanovama, trgovačkim društvima gdje je županija osnivač,

Nositelji: Upravni odjeli u Županiji i udruge osoba s invaliditetom, Zavod za zapošljavanje

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva su planirana u Proračunu Varaždinske županije.

2. Kontinuirano senzibiliziranje poslodavaca za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Varaždinskoj županiji

Aktivnosti:

- organiziranje i poticanje edukacijskih programa, okruglih stolova, stručnih skupova s poslodavcima u cilju senzibiliziranja za zapošljavanje osoba s invaliditetom
- pomoć u organiziranju kampanja za zapošljavanje osoba s invaliditetom i senzibiliziranje poslodavaca korištenjem primjera dobre prakse
- organizacija zajedničkih susreta učenika i studenata s invaliditetom završnih godina s poslodavcima

Nositelji: Upravni odjeli u Županiji i udruge osoba s invaliditetom, te Zavod za zapošljavanje

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva će se planirati u državnom proračunu i Proračunu Varaždinske županije.

2.7. PRAVNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD NASILJA I ZLOSTAVLJANJA

Republika Hrvatska se Ustavom obvezala da posebnu skrb posvećuje zaštiti osoba s invaliditetom i njihovu uključivanju u društveni život.

Prava osoba s invaliditetom uređena su mnogim zakonskim i pod zakonskim aktima koji obuhvaćaju različita područja života uključujući i pravnu zaštitu i zaštitu od nasilja i zlostavljanja. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji cjelovito reguliraju rješavanje tog sve izraženijeg društvenog problema. Kazneni zakon iz 2011. i njegove izmjene i dopune povećavaju kazne za kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži i kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog čudoređa.

Na području zaštite od nasilja u obitelji, u međunarodnim dokumentima osobito se ističe potreba za odgovarajućim brojem skloništa, savjetovališta i drugih servisa namijenjenih žrtvama nasilja te postojanje jasnih postupaka i protokola za primjenu zakona kojima se uređuje ovo područje.

Varaždinska Županija u provođenju međunarodnih i nacionalnih propisa, a radi osiguravanja učinkovite, pravodobne i odgovarajuće zaštite i pružanja pomoći žrtvama obiteljskog nasilja, sukladno Ugovoru o prijenosu poslovnih udjela Doma za žrtve obiteljskog nasilja »Utočište Sveti Nikola« od 8. kolovoza 2013. god., u obvezi je zajedno s Gradom Varaždinom, osigurati razliku sredstava za rad i funkcioniranje Doma iznad sredstava koja Dom ostvari svojim radom iz drugih izvora (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku), u visini omjera poslovnih udjela, tj. po 50% svaki. Ukupni iznos sredstava koje predstavljaju obvezu vlasnika poslovnih udjela utvrđuje se godišnjim financijskim planom Doma.

Ciljevi:

- osigurati dostupnost pravne regulative za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda osobama s invaliditetom

- osigurati djelotvoran i ravnopravan pristup u svim sustavima zaštite u zajednici
- uspostaviti učinkovitu zaštitu osoba s invaliditetom od svih oblika nasilja i zlostavljanja

Mjere i aktivnosti

1. Edukacija i osnaživanje osoba s invaliditetom u cilju prevencije i ublažavanja posljedica nasilja i zlostavljanja

Aktivnosti:

- organizacija stručnih skupova, radionica, tribina, predavanja i sl. za voditelje i članove udruga u cilju psihosocijalnog osnaživanja različitih skupina osoba s invaliditetom (žena, mladih, starijih osoba s invaliditetom)
- osnaživanje žena s invaliditetom i podrška uključivanju u programe zaštite od nasilja

Nositelji: Upravni odjeli u Županiji, Policijska uprava, odvjetništvo i sudovi, udruge osoba s invaliditetom

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva će se planirati iz državnog proračuna i proračuna Varaždinske županije.

2. Organizacija edukacije za stručnjake u ustanovama koji se bave zaštitom od nasilja i zlostavljanja

Aktivnosti:

- organizacija stručnih skupova, radionica, tribina, predavanja i sl. za stručnjake koji se bave zaštitom žrtava nasilja i zlostavljanja o specifičnostima i potrebama djece s teškoćama u razvoju / osoba s invaliditetom
- organizacija stručnih skupova, radionica, tribina, predavanja i sl. za stručnjake koji se bave zaštitom djece u odgojnim i obrazovnim institucijama o obilježjima nasilja među djecom, strategijama borbe protiv nasilja, osobito prema djeci s teškoćama u razvoju,

Nositelji: Upravni odjeli u Županiji i udruge osoba s invaliditetom

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva su planirana u Proračunu Varaždinske županije.

2.8. INFORMIRANJE, KOMUNIKACIJA I PODIZANJE RAZINE SVIJEŠTI

Osiguranje potpune integracije osoba s invaliditetom u društvo je temeljni cilj Strategije i ne može se ostvariti bez pristupa informacijama preko odgovarajućega komunikacijskog sustava. Za bolje razumijevanje mjera i aktivnosti na ovom području Strategije potrebno je podsjetiti na sadržaj pojmova: komunikacija podrazu-

mijeva govorne i znakovne jezike, prikazivanje teksta, Brailleovo pismo i taktilnu komunikaciju, krupni tisak, zvučne zapise, pristupačne multimedije, osobne čitače i alternativne oblike, sredstva i oblike komunikacije, uključujući pristupačne informacijske i komunikacijske tehnologije; jezik obuhvaća govorene i znakovne jezike i druge oblike negovornih jezika koji se temelje na hrvatskom jeziku.

Brze promjene, razvoj u svijetu informatike i komunikacija uvjetuju i način na koji ljudi međusobno komuniciraju, obavljaju poslove i koriste se uslugama i informacijama. Tehnološki napredak treba pomoći svim građanima u poboljšanju kvalitete života, a nikako ne smije biti faktor koji još snažnije isključuje pojedine društvene skupine. Osobe s invaliditetom trebaju snažniju pomoć društva da im omogući korištenje novih tehnologija kako bi ostvarili dobrobit tehnološkog napretka. Oštećenje ne smije biti razlog nedostupnosti informacija i tehnologije. Javne se službe trebaju pobrinuti za to da svoje informacije učine dostupnima i prilagođenima osobama s različitim vrstama oštećenja.

Ciljevi:

- omogućiti osobama s invaliditetom optimalno korištenje nove tehnologije u cilju povećanja njihove neovisnosti i kvalitete života
- omogućiti osobama s invaliditetom slobodno pretraživanje, primanje i prosljeđivanje informacija prema vlastitom izboru
- poticati uklanjanje negativnih predrasuda prema osobama s invaliditetom
- podizati razinu svijesti o aktivnoj ulozi osoba s invaliditetom, njihovim pravima na izjednačavanje mogućnosti i zaštitu od diskriminacije

Mjere i aktivnosti

1. Korištenje novih tehnologija radi povećanja neovisnosti i kvalitete života osoba s invaliditetom

Aktivnosti:

- osiguravati dostupnost svih sadržaja javnih politika osobama s invaliditetom (uključujući i cjeloživotno učenje) i uskladiti postojeće standarde pristupačnosti
- poticati javne službe i javna tijela na informiranje i komuniciranje u obliku koji je prihvatljiv osobama s invaliditetom
- provoditi edukaciju zaposlenih u javnim ustanovama o specifičnostima informiranja i komuniciranja s osobama s invaliditetom

Nositelji: Upravni odjeli u Županiji i udruge osoba s invaliditetom

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva će se planirati proračunu Varaždinske županije.

2. Jačanje svijesti da osobe s invaliditetom same mogu najbolje zastupati svoje interese, podizati razinu svijesti o invaliditetu i pravima osoba s invaliditetom unapređivanjem stavova prema osobama s invaliditetom kao aktivnim i potpunim članovima društva

Aktivnosti:

- upoznavati javnost o dobrim primjerima iz prakse u području rada, obrazovanja, kulture, stanovanja i dr., putem sredstava javnog informiranja
- poticati medije na uvođenje i održavanje redovitih općih i specijaliziranih informativnih programa u kojima bi se razmatrale aktualne teškoće, ali i uspjesi u provođenju mjera Strategije.
- poticati osobe s invaliditetom i njihove udruge na javnu promidžbu u suradnji s medijima

Nositelji: Upravni odjeli u Županiji i udruge osoba s invaliditetom

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva će se planirati u proračunu Varaždinske županije.

2.9. SUDJELOVANJE U KULTURNOM ŽIVOTU

Za osobe s invaliditetom postoje brojne prepreke koje onemogućavaju sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi i puno uživanje njihovih osnovnih prava, među kojima su i kultura.

Važan dio kvalitete života svakoga građana čini pristupačnost kulturnim sadržajima, ali i mogućnost vlastitog sudjelovanja u stvaranju istog. Sudjelovanje osoba s invaliditetom u kulturnim sadržajima pridonosi raznolikosti društva i afirmira njihove kreativne i umjetničke mogućnosti te senzibilizira javnost za umjetnički rad osoba s invaliditetom kao stvaratelja kulture i korisnika kulturnih usluga.

Podupiru se programi udruga unutar kojih djeluju osobe s invaliditetom, ali i programi kulturnih institucija koji su namijenjeni povećanju dostupnosti umjetničkih sadržaja osoba s invaliditetom, edukaciji osoblja ili organizaciji umjetničkih sadržaja prilagođenih osobama s invaliditetom.

Ciljevi:

- učiniti dostupnijima kulturne sadržaje osobama s invaliditetom
- unaprijediti kulturni život osoba s invaliditetom u zajednici
- poticati i podupirati projekte koji afirmiraju kreativne i umjetničke mogućnosti osoba s invaliditetom te umrežavanje i uključenost osoba s invaliditetom na projektima
- unaprijediti suradnju na kulturnim programima udruga osoba s invaliditetom s kulturnim ustanovama i drugim udrugama

Mjere i aktivnosti**1. Osigurati osobama s invaliditetom veću dostupnost svih sadržaja vezanih uz kulturni život zajednice namijenjenih svim drugim građanima****Aktivnosti:**

- kulturne sadržaje prilagođavati osobama s invaliditetom
- podupirati komunikacijske i građevinske prilagodbe prostora u kojima se odvijaju kulturni sadržaji (kazališta, muzeji, knjižnice, kino dvorane i dr.)

Nositelji: Upravni odjeli u Županiji, udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo.

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva će se planirati u proračunu Varaždinske županije.

2.10. SUDJELOVANJE U JAVNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU

Sudjelovanje svih građana u javnom i političkom životu temelj je demokratskog procesa. Ustavom Republike Hrvatske propisano je da država posebnu skrb posvećuje zaštiti osoba s invaliditetom i njihovu uključivanju u društveni život, dok je Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom propisano da će države potpisnice jamčiti osobama s invaliditetom njihova politička prava i mogućnost njihova uživanja na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Pri kreiranju politika na lokalnoj razini, zajednica ima obvezu stvarati poticajno okruženje za osobe s invaliditetom i omogućiti im sudjelovanje u politici i javnom životu na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Ciljevi:

- osigurati pristupačnosti izbornog postupka u cijelosti svim osobama s invaliditetom
- aktivno promicati sudjelovanje osoba s invaliditetom, žena i mladih u političkom i javnom životu na razini Županije
- olakšati sudjelovanje osoba s invaliditetom u predstavničkim i izvršnim tijelima kroz dostupnost temeljnih dokumenata od značaja za političko sudjelovanje na razni Županije,
- nastaviti podupirati rad organizacija civilnoga društva kroz financiranje kvalitetnih programa i projekata iz područja zaštite, poštivanja i promicanje ljudskih prava žena i mladih s invaliditetom, kao i jačati senzibilizaciju javnosti o mogućnostima uključivanja žena i mladih s invaliditetom u javni i politički život.

Mjere i aktivnosti**1. Osigurati tehničku podršku ili druge oblike pomoći kako bi svim osobama s invaliditetom bili dostupni dokumenti od značaja za političko sudjelovanje na razini Varaždinske županije****Aktivnosti:**

- izraditi analizu dostupnosti temeljnih dokumenata za sve osobe s invaliditetom, te opreme koja je dostupna za političko djelovanje (scanneri, pisači na Brailleovom pismu itd.)
- povećati dostupnost dokumenata različitih formata sukladno potrebama osoba s invaliditetom
- potaknuti osobe s invaliditetom, udruge osoba s invaliditetom i udruge koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom za uključivanje u postupak donošenja akata, posebice onih koji se odnose na osobe s invaliditetom

Nositelji: Upravni odjel za poslove Skupštine i župana, udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva će se planirati u proračunu Varaždinske županije.

2.11. REKREACIJA, RAZONODA I ŠPORT

Sportske aktivnosti doprinose očuvanju i unapređenju zdravlja te umanjuju negativne posljedice invaliditeta, a mogu se promatrati i kao nadopuna metodama fizikalne terapije. Osim toga, rekreacija, razonoda i sport snažno doprinose socijalnoj uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, omogućujući im druženje i zabavu sa širokim krugom ljudi, a ujedno pruža priliku za prezentiranje njihovih potencijala i mogućnosti te samopotvrđivanje.

Ciljevi:

- osigurati osobama s invaliditetom javno dostupne informacije o pristupačnosti objektima i uslugama u rekreativnim, sportskim aktivnostima i razonodi
- osigurati pristup sportskim, rekreacijskim i turističkim objektima te javnim sanitarnim objektima
- osigurati djeci s teškoćama u razvoju jednak pristup igri i razonodi, uz uključivanje tih aktivnosti i u školski sustav

Mjere i aktivnosti**1. Stručna i financijska potpora projektima udruga osoba s invaliditetom i udruga koje rade u korist osoba s invaliditetom s područja sporta i rekreacije****Aktivnosti:**

- osigurati stručnu potporu projektima udruga koji rade sa osobama s invaliditetom
- osigurati sportskim udrugama osoba s invaliditetom (Zajednica sportskih udruga) sufinanciranje programa
- osigurati i provoditi redovitu edukaciju na temu važnosti uključivanja osoba s invaliditetom u sportsku aktivnost
- medijski popratiti važnost uključivanja u sport osoba s invaliditetom

Nositelji: Upravni odjeli u Županiji, sportske udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva će se planirati u proračunu Varaždinske županije.

2.12. RIZIČNE SITUACIJE I HUMANITARNA KRIZNA STANJA

U sustavu civilne zaštite pruža se potrebna pomoć svima kojima je potrebna, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Ciljevi:

- konkretnim normativnim, planskim i operativnim mjerama osigurati nediskriminatorno postupanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite prema osobama s invaliditetom u svrhu njihove zaštite i sigurnosti u slučaju katastrofe, prirodne ili tehničko - tehnološke, kao i u slučajevima oružanih sukoba i humanitarnih kriza
- planovi djelovanja sustava civilne zaštite trebaju uvažavati specifične potrebe svake osobe s invaliditetom
- procesi javnog uzbunjivanja trebaju biti uređeni na način da, što je više moguće, obuhvate pojedinačne potrebe osoba s invaliditetom i sve kapacitete za smještaj osoba s invaliditetom
- privremeni smještaj nakon katastrofe za osobe s invaliditetom treba biti dostupan i dizajniran na način da zadovolji njihove osnovne potrebe do trenutka osiguravanja uvjeta za njihov povratak na mjesta iz kojih su evakuirani

Mjere i aktivnosti

1. Normativno urediti osiguravanje podrške osobama s invaliditetom u slučaju katastrofe na ravnopravnoj osnovi s drugim građanima i pripremiti planove za pružanje skrbi osobama s invaliditetom u katastrofi i velikim nesrećama

Aktivnosti:

- opće akte iz područja civilne zaštite uskladiti u dijelu kojem je izrijekom propisano postupanje prema osobama s invaliditetom u katastrofama i velikim nesrećama
- u Plan djelovanja civilne zaštite ugraditi zadaće i postupanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u provođenju mjera i aktivnosti spašavanja osoba s invaliditetom u velikoj nesreći i katastrofi

Nositelji: Upravni odjeli u Županiji, Stožer civilne zaštite, ustanove, Društvo Crvenog križa Varaždinske županije te udruge koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva će se planirati u proračunu Varaždinske županije.

2.13. UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM U CIVILNOM DRUŠTVU

Jedno od temeljnih obilježja demokracije jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji i partnerstvu građana, organizaciji civilnog društva, odnosno zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Djelovanje udruga osoba s invaliditetom prvenstveno je usmjereno na njihovu zaštitu i promicanje prava te pružanje usluga radi njihove integracije u društvo poboljšanjem kvalitete njihova života.

Organizacije civilnog društva zagovaraju prava osoba s invaliditetom utječući na javne politike, mobiliziraju dodatne ljudske i financijske resurse, pri čemu posebno treba istaknuti potencijal koji predstavlja volonterski rad.

Civilno društvo iznimno je važno za osobe s invaliditetom kao prostor za njihovo djelovanje i uključivanje u društveni život, ali i kao značajna nadopuna aktivnosti državnih i lokalnih institucija.

Varaždinska županija, kod sufinanciranja rada udruga odnosno davanja financijskih potpora aktivnostima od interesa za opće dobro koje provode udruge, primjenjuje odredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine«, broj 26/15) i Odluke o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 53/15), kojima je uređeno to područje na način da se javna sredstva udrugama dodjeljuju putem javnog natječaja odnosno javnoga poziva, sklapa ugovor i vrši kontrola i nadzor utroška sredstava po pravilima iz Uredbe.

Ciljevi:

- osnažiti kapacitete udruga osoba s invaliditetom koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici
- senzibilizirati javnost za probleme osoba s invaliditetom i važnost udruga u lokalnoj zajednici
- poticati i razvijati kulturu dijaloga javnosti i udruga osoba s invaliditetom te dijaloga unutar različitih grupacija osoba s invaliditetom
- senzibilizirati potencijalne sponzore i donatore za sufinanciranje usluga i pomoći udruga, osobito za one koje ne može osigurati Županija
- poticati razvoj i suradnju s gradovima, općinama te državnim institucijama na nacionalnoj i internacionalnoj razini

Mjere i aktivnosti

1. Sustavno podizanje razine svijesti javnosti o značenju udruga osoba s invaliditetom

Aktivnosti:

- promicati najbolje prakse i uspješne programe/projekte udruga osoba s invaliditetom u javnosti

- razvijati partnerstvo Varaždinske županije s udrugama osoba s invaliditetom na konkretnim projektima i programima
- uključiti udruge osoba s invaliditetom u planiranje i provođenje svih mjera i aktivnosti
- organizirati edukaciju službenika i stručnjaka za djelovanje na području razvijanja partnerstva
- osigurati stručnu potporu projektima udruga koji rade sa osobama s invaliditetom

Nositelji: Upravni odjeli u Županiji, udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva su planirana u Proračunu Varaždinske županije

2. Poticanje i razvijanje partnerstva između različitih grupacija udruga osoba s invaliditetom

Aktivnosti:

- poticati aktivnosti mladih osoba s invaliditetom u kreiranju i provođenju posebnih projekata i programa za osobe s invaliditetom različitih vrsta oštećenja
- osiguravati financijsku potporu programima za aktivno uključivanje žena s invaliditetom, radi smanjenja rizika od socijalnog isključivanja
- poticati uključivanje osoba s invaliditetom u aktivnosti drugih dijelova civilnog društva
- poticati stvaranje mreža i udruživanje udruga sukladno zajedničkim interesima u provođenju projekata i programa
- poticati stvaranje partnerstva udruga osoba s invaliditetom i udruga koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, radi kvalitetnijeg ostvarivanja zajedničkih projekata i program

Nositelji: Upravni odjeli u Županiji, udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo

Rok:

- kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: Sredstva su planirana u Proračunu Varaždinske županije.

3. ZAVRŠNE ODREDNICE

1. Donošenje i provođenje Strategije zahtijeva sustavnu i stalnu koordinaciju svih dionika i na svim razinama (državnim i lokalnim), koristeći sve raspoložive resurse. Funkciju praćenja pojedinih područja djelovanja, vertikalnu i horizontalnu koordinaciju i usklađivanje svih djelatnosti na razini Varaždinske županije obavljat će Povjerenstvo i koordinator za provedbu mjera Nacionalne strategije.
2. Upravna tijela Županije, kao i ustanove kojima je Županija osnivač, dužna su provoditi mjere i aktivnosti iz Strategije, a radi promicanja prava i unapređivanja položaja osoba s invaliditetom

u Varaždinskoj županiji i osiguravati uvjete za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom.

3. Upravni odjeli u Županiji dužni su u svoje godišnje planove uvrstiti mjere i aktivnosti u skladu sa Strategijom, te za svaku godinu osigurati financijska sredstva za njihovu provedbu.
4. Nadležna županijska upravna tijela i drugi nositelji obvezni su dostavljati Povjerenstvu izvješće o provedbi mjera i aktivnosti prema svojoj nadležnosti iz Strategije za prethodnu godinu, a Povjerenstvo će objedinjena izvješća uputiti Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo.
5. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo objedinjeno izvješće o provedbi mjera iz Strategije dostaviti će županu Varaždinske županije i nadležnom Ministarstvu.
6. Strategija će biti objavljena na službenim web stranicama Varaždinske županije i u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 555-07/19-01/3

URBROJ: 2186/1-01/1-19-8

Varaždin, 25. travnja 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.

11.

Temeljem članka 44. i članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33. točke 8. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti za zaduživanje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za energetske obnovu skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj

I.

Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Specijalna bolnica) daje se suglasnost za zaduživanje, u ukupnom iznosu do 25.000.000,00 kuna (slovima: dvadesetpet milijunakuna), kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje: HBOR), u svrhu realizacije investicije energetske obnove skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i financijskih fondova (ESIF) u financijskom razdoblju 2014. - 2020., referentni broj KK.04.2.1.04.0549, zaključenom s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost od 24. prosinca 2018. godine.

II.

Zaduživanje iz točke I. provest će se pod sljedećim uvjetima:

- **Vrsta kredita:** dugoročni kredit u kunama, bez valutne klauzule
- **Iznos kredita:** do 25.000.000,00 kuna
- **Rok korištenja kredita:** do 1. 8. 2020. godine
- **Rok otplate:** 14 godina uz početak od 12 mjeseci
- **Način otplate:** u tromjesečnim ratama
- **Kamatna stopa:** 0,25% godišnje, fiksna
- **Naknade:** bez naknade
- **Instrumenti osiguranja kredita:** mjenice i/ili zadužnica

III.

Sukladno propisima o proračunu, Varaždinska županija će putem upravnog odjela u čijoj su nadležnosti financije o ovoj Odluci i sklopljenom ugovoru o zaduživanju Specijalne bolnice izvijestiti Ministarstvo financija u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

IV.

Obvezuje se Specijalna bolnica da Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i europske poslove dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora o kreditu odmah po potpisu ugovora.

V.

Specijalna bolnica se obvezuje plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih ovom Odlukom uključiti u financijski plan u godini u kojoj dospijevaju.

VI.

Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo da godišnje dostavlja županu ocjenu upotrebe sredstava kredita.

VII.

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

KLASA: 510-06/18-01/4
URBROJ: 2186/1-01/1-19-8
Varaždin, 25. travnja 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.

12.

Temeljem članka 44. i članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33. točke 8. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18),

Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

O D L U K U

o davanju suglasnosti za zaduživanje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za energetske obnovu zgrade Lovrina kupelj

I.

Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Specijalna bolnica) daje se suglasnost za zaduživanje putem dugoročnog kredita, u ukupnom iznosu do 5.000.000,00 kuna (slovima: pet milijunakuna), kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje: HBOR), u svrhu realizacije investicije energetske obnove zgrade Lovrina kupelj, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i financijskih fondova (ESIF) u financijskom razdoblju 2014. - 2020., referentni broj KK.04.2.1.04.0537, zaključenom s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost od 24. prosinca 2018. godine.

II.

Zaduživanje iz točke I. provest će se pod sljedećim uvjetima:

- **Vrsta kredita:** dugoročni kredit u kunama, bez valutne klauzule
- **Iznos kredita:** do 5.000.000,00 kuna
- **Rok korištenja kredita:** do 1. 8. 2020. godine
- **Rok otplate:** 14 godina uz početak od 12 mjeseci
- **Način otplate:** u tromjesečnim ratama
- **Kamatna stopa:** 0,25% godišnje, fiksna
- **Naknade:** bez naknade
- **Instrumenti osiguranja kredita:** mjenice i/ili zadužnica

III.

Sukladno propisima o proračunu, Varaždinska županija će putem upravnog odjela u čijoj su nadležnosti financije o ovoj Odluci i sklopljenom ugovoru o zaduživanju Specijalne bolnice izvijestiti Ministarstvo financija u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

IV.

Obvezuje se Specijalna bolnica da Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i europske poslove dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora o kreditu odmah po potpisu ugovora.

V.

Specijalna bolnica se obvezuje plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih ovom Odlukom uključiti u financijski plan u godini u kojoj dospijevaju.

VI.

Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo da godišnje dostavlja županu ocjenu upotrebe sredstava kredita.

VII.

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

KLASA: 510-06/18-01/4

URBROJ: 2186/1-01/1-19-9

Varaždin, 25. travnja 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.

13.

Temeljem članka 44. i članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33. točke 8. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

O D L U K U

o davanju suglasnosti za zaduživanje
Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin

I.

Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin (u daljnjem tekstu: Dom) daje se suglasnost za zaduživanje, u ukupnom iznosu do 13.400.000,00 kuna (slovima: trinaest milijuna četiristisućakuna), u svrhu realizacije investicije energetske obnove zgrade Doma, na adresi Zavojna 6, Varaždin, kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje: HBOR), sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i financijskih fondova (ESIF) u financijskom razdoblju 2014. - 2020., referentni broj KK.04.2.1.04.0334, potpisanog s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

II.

Zaduživanje iz točke I. provest će se pod sljedećim uvjetima:

- **Vrsta kredita:** dugoročni kredit u kunama, bez valutne klauzule
- **Iznos kredita:** do 13.400.000,00 kuna
- **Kamatna stopa:** 0,5% godišnje, fiksna
- **Rok korištenja kredita:** do 31. 12. 2021. godine
- **Rok otplate:** 14 godina uz početak od 12 mjeseci
- **Način otplate:** u jednakim tromjesečnim uzastopnim ratama (52 rate)
- **Naknade:** bez naknade

- **Instrumenti**
osiguranja
kredita:

mjenice i/ili zadužnica

III.

Sukladno propisima o proračunu, Varaždinska županija će putem upravnog odjela u čijoj su nadležnosti financije o ovoj Odluci i sklopljenom ugovoru o zaduživanju Doma izvijestiti Ministarstvo financija u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

IV.

Obvezuje se Dom da Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i europske poslove dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora o kreditu odmah po potpisu ugovora.

V.

Dom se obvezuje plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih ovom Odlukom uključiti u financijski plan u godini u kojoj dospijevaju.

VI.

Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo da godišnje dostavlja županu ocjenu upotrebe sredstava kredita.

VII.

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

KLASA: 550-01/18-01/6

URBROJ: 2186/1-01/1-19-5

Varaždin, 25. travnja 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.

14.

Temeljem članka 44. i članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33. točke 8. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

O D L U K U

o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće
bolnice Varaždin za energetske obnovu
zgrade paviljon, ležajna i laboratorij
u Klenovniku

I.

Općoj bolnici Varaždin (u daljnjem tekstu: Bolnica) daje se suglasnost za zaduživanje putem dugoročnog kredita u iznosu od 3.667.447,48 kuna (slovima: trimilijunašestošezdesetsedam tisuć četiristočetdesetse-

damkunaičetdesetosamlipa), kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, u svrhu realizacije investicije energetske obnove zgrade paviljon, ležaona i laboratorij na adresi Klenovnik 1, 42244 Klenovnik, kč.br. 3/1, 3/2 i 5 k.o. Klenovnik, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i financijskih fondova (ESIF) u financijskom razdoblju 2014. - 2020., referentni broj KK.04.2.1.04.0570, zaključenom s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost od 17. siječnja 2019. godine.

II.

Zaduživanje iz točke I. provest će se pod sljedećim uvjetima:

- **Iznos kredita:** 3.667.447,48 kuna
- **Rok korištenja kredita:** sukcesivno, 12 mjeseci od potpisivanja ugovora o kreditu
- **Poček:** 12 mjeseci
- **Rok i način otplate:** 10 godina, u jednakim uzastopnim mjesečnim anuitetima
- **Kamatna stopa:** 1,55 % godišnje, fiksna
- **Naknada za odobrenje:** 0,10% jednokratno, na odobreni iznos kredita, prije prvog korištenja
- **Naknada na neiskorišteni iznos kredita:** bez naknade
- **Naknada za prijevremenu otplatu kredita:** bez naknade

III.

Sukladno propisima o proračunu, Varaždinska županija će putem upravnog odjela u čijoj su nadležnosti financije o ovoj Odluci i sklopljenom ugovoru o zaduživanju Bolnice izvijestiti Ministarstvo financija u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

IV.

Obvezuje se Bolnica da Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i europske poslove dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora o kreditu odmah po potpisu ugovora.

V.

Bolnica se obvezuje plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih ovom Odlukom uključiti u financijski plan u godini u kojoj dospijevaju.

VI.

Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo da godišnje dostavlja županu ocjenu upotrebe sredstava kredita.

VII.

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

KLASA: 510-05/18-01/5
URBROJ: 2186/1-01/1-19-20
Varaždin, 25. travnja 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.

15.

emeljem članka 44. i članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33. točke 8. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

O D L U K U

o davanju suglasnosti za zaduživanje Doma zdravlja Varaždinske županije za energetske obnovu zgrada u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama

I.

Domu zdravlja Varaždinske županije (u daljnjem tekstu: Dom zdravlja) daje se suglasnost za zaduživanje, u ukupnom iznosu do 7.000.000,00 kuna (slovima: sedam milijuna kuna), kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, u svrhu realizacije investicije energetske obnove zgrada Doma zdravlja u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama, sukladno Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i financijskih fondova (ESIF) u financijskom razdoblju 2014. - 2020., referentni broj:

- KK.04.2.1.04.0536, Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg kralja Tomislava 8, Lepoglava - ispostava Ivanec,
- KK.04.2.1.04.0556, Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Zagorska ulica 21, Novi Marof - ispostava Novi Marof,
- KK.04.2.1.04.0545 Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg Antuna Mihanovića 1, Varaždinske Toplice - ispostava Novi Marof

zaključenih s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost od 7. siječnja 2019. godine.

II.

Zaduživanje iz točke I. provest će se pod sljedećim uvjetima:

- **Iznos kredita:** do 7.000.000,00 kn
- **Rok korištenja kredita:** 12 mjeseci

- **Poček:** 12 mjeseci
- **Rok i način otplate:** 10 godina u mjesečnim ratama
- **Kamatna stopa:** 1,50% godišnje, fiksno
- **Naknada za odobrenje:** 0,10%, jednokratno
- **Naknada na neiskorišteni iznos kredita:** bez naknade
- **Naknada za prijevremenu otplatu kredita:** bez naknade
- **Instrumenti osiguranja povrata kredita:** zadužnica korisnika kredita

III.

Sukladno propisima o proračunu, Varaždinska županija će putem upravnog odjela u čijoj su nadležnosti financije o ovoj Odluci i sklopljenom ugovoru o zaduživanju Doma zdravlja izvijestiti Ministarstvo financija u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

IV.

Obvezuje se Dom zdravlja da Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i europske poslove dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora o kreditu odmah po potpisu ugovora.

V.

Dom zdravlja se obvezuje plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih ovom Odlukom uključiti u financijski plan u godini u kojoj dospijevaju.

VI.

Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo da godišnje dostavlja županu ocjenu upotrebe sredstava kredita.

VII.

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

KLASA: 510-03/19-01/5
URBROJ: 2186/1-01/1-19-3
Varaždin, 25. travnja 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.

16.

Temeljem odredbe članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17), članka 87. Zakona

o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 55/09 i 139/10), članka 33. točke 8. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. stavka 2. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o prihvatanju kapitalnog projekta K114002 EnU projekti na županijskim objektima - Energetska obnova zgrade »Vodotornja«

Članak 1.

U Odluci o prihvatanju kapitalnog projekta K114002 EnU projekti na županijskim objektima - Energetska obnova zgrade »Vodotornja« (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 49/18), članak 2. mijenja se i glasi:

»Procijenjena vrijednost investicije iz članka 1. ove Odluke iznosi do 20.041.915,00 kn.

Investicija iz ove Odluke, financirat će se bespovratnim sredstvima i to:

- u iznosu do 6.392.197,50 kn, dodijeljenim u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga »Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora« referentni broj: KK.04.2.1.04, a sukladno Odluci o financiranju Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. Br. KK04.2.1.04.0042 od 8. lipnja 2019. godine,
- u iznosu do 4.265.555,25 kn, dodijeljenim u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, a sukladno Odluci o odobravanju sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata od 5. 10. 2018. godine i Ugovoru o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Br. JPF.2018.-4.24. sklopljenom s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 24. 10. 2018. godine.

Ostatak procijenjene vrijednosti u iznosu od 9.384.162,25 kn Varaždinska županija financirat će u cijelosti sredstvima planiranim u Proračunu Varaždinske županije za 2018. i 2019. godinu, a koja će se osigurati zaduživanjem i iz vlastitih sredstava u skladu s posebnom odlukom Županijske skupštine.«

Članak 2.

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

KLASA: 310-02/17-01/6
URBROJ: 2186/1-01/1-19-134
Varaždin, 25. travnja 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.

17.

Na temelju odredbe članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17), članka 33. stavka 1. podstavka 8. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. stavka 3. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o pravu uporabe nekretnina Dvorca i Arboretuma Opeka

I.

Županijska skupština suglasna je stjecanju prava uporabe nekretnina Dvorca i Arboretuma Opeka od Republike Hrvatske, u svrhu prijave i provedbe projekta Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi Arboretum Opeka (u daljnjem tekstu: Projekt) te za druge potrebe u sustavu obrazovanja Varaždinske županije, bez naknade, na rok od najmanje 50 godina, odnosno dok postoji potreba za uporabom po Projektu, sukladno Ugovoru o uporabi Broj: 53-03/2019 kojega je župan potpisao s ministrom državne imovine 10. travnja 2019. godine

Nekretnine Dvorca i Arboretuma Opeka uporabu kojih Varaždinska županija stječe označene su kao zk.č.br. 436, DVOR SA DVORIŠTEM U OPEKI, površine 669 čhv, zk.č.br. 445, KUĆA SA DVORIŠTEM U OPEKI, površine 361 čhv, zk.č.br. 1106, PUT KOD DVORA U OPEKI, površine 37 čhv, koja odgovara dijelu nekretnine katastarske oznake k.č.br. 1106 u k.o. Marčan i zk.č.br. 1108, PUT U OPEKI, površine 899 čhv, sve upisane u zk.ul. broj 1357, k.o. Marčan, upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Varaždinu, Zemljišnoknjižnog odjela Varaždin.

II.

Županijska skupština suglasna je i da Varaždinska županija pravo uporabe nekretnina Dvorca i Arboretuma Opeka, opisanih u prethodnoj točki, prenese Srednjoj školi »Arboretum Opeka« Marčan, u skladu s Projektom.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 940-01/18-01/6
URBROJ: 2186/1-01/1-19-27
Varaždin, 25. travnja 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.

18.

Na temelju odredbe članka 64. stavka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) članka 39. stavka 2. Odluke o ovlaštenjima, uvjetima i postupku upravljanja, korištenja i raspolaganja imovinom Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/17), članka 33. stavka 1. podstavka 8. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. stavka 2. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

ODLUKU

o prodaji dijela dionica HIDROING d. d. Varaždin

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se da je prestao javni interes Varaždinske županije (u daljnjem tekstu: Županija) za vlasništvo dijela dionica HIDROING dioničkog društva za graditeljstvo i hidrogradnju sa sjedištem u Varaždinu, Optujska 161, OIB: 44397455824 (u daljnjem tekstu: HIDROING d.d.) te će se dio tih dionica prodati.

Ovom Odlukom nadalje utvrđuju se način, početna cijena i uvjeti prodaje dionica HIDROING d.d., tijela ovlaštena za provedbu postupka prodaje i namjena sredstava ostvarenih prodajom.

II. PREDMET PRODAJE

Članak 2.

Predmet prodaje po odredbama ove Odluke je dio vlasničkog portfelja dionica Županije u temeljnom kapitalu HIDROING d.d. i to paket od 5200 dionica HIDROING d.d., (u daljnjem tekstu: dionice HIDROING d.d.) što čini oko 13% portfelja Županije u tom Društvu, odnosno 3,7% u ukupnom broju izdanih dionica Društva, a koji je u poslovnim knjigama Županije iskazan kao financijska imovina.

Dionice HIDROING d.d. su redovne, glase na ime, nominalne vrijednosti od 80,00 kn.

III. POČETNA CIJENA

Članak 3.

Početna prodajna cijena jedne dionice HIDROING d.d. iznosi 90,00 kuna.

IV. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Članak 4.

Prodaja dionica HIDROING d.d. izvršit će se javnim prikupljanjem ponuda, sukladno propisima koji važe za prodaju dionica u vlasništvu Republike Hrvatske.

Uvjeti prodaje dionica HIDROING d.d.:

- najbolji ponuditelj je ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu,
- ostali uvjeti, sukladno odredbama ove Odluke, određeni javnim pozivom za dostavu obvezujuće ponude koji se objavljuje u domaćem dnevnom listu i na internetskim stranicama Županije.

V. TIJELA OVLAŠTENAZA PROVEDBU POSTUPKA

Članak 5.

Za provedbu postupka prodaje dionica HIDROING d.d. po odredbama ove Odluke, ovlaštena su tijela kako slijedi:

- župan - osniva Povjerenstvo za prodaju dionica HIDROING d.d., objavljuje javni poziv za dostavu obvezujuće ponude, donosi odluku o najboljem ponuditelju i sklapa ugovor o kupoprodaji dionica,
- Povjerenstvo za prodaju dionica HIDROING d.d. - otvara sve pravodobno pristigle ponude, odbacuje nepotpune ponude i sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda i analizu valjanih ponuda te predlaže županu odabir.

VI. NAMJENA SREDSTAVA

Članak 6.

Sredstva ostvarena prodajom dionica HIDROING d.d. po odredbama ove Odluke, prihod su Proračuna Varaždinske županije i koristit će se za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna za 2019. godinu, sukladno propisima.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

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

KLASA: 325-01/19-01/2

URBROJ: 2186/1-01-19-9

Varaždin, 25. travnja 2019.

**Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.**

19.

Na temelju odredbe članka 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 12/18), članka 33. točke 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vje-

snik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

ODLUKU

o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Varaždinske županije

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i nadležna tijela za provedbu postupka javnog natječaja te zaključenja ugovora za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Varaždinske županije (u daljnjem tekstu: poslovni prostori).

Poslovni prostor u smislu ove Odluke je: poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto, značenje kojih je propisano Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: Zakon).

II. JAVNI NATJEČAJ

Članak 2.

Poslovni prostori daju se u zakup putem javnog natječaja i to prikupljanjem pisanih ponuda.

Članak 3.

Iznimno, javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup, ne provodi se u sljedećim slučajevima:

1. Ako se ugovor o zakupu sklapaju međusobno Republika Hrvatska i Varaždinska županija (dalje u tekstu: Županija), pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Županije, ako je to u interesu i cilju gospodarskog i socijalnog napretka građana Varaždinske županije
2. Ako sadašnji zakupnik, koji u potpunosti ispunjava obveze iz dosadašnjeg ugovora o zakupu, prihvati ponudu Županije, za sklapanje novog ugovora o zakupu na rok od 5 godina.

Članak 4.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora obvezno sadrži:

- podatke o poslovnom prostoru (adresa, položaj u zgradi, površina),
- vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
- djelatnost koju je moguće u prostoru obavljati,
- početni iznos mjesečne zakupnine,
- rok na koji se poslovni prostor daje u zakup,
- posebne uvjete (npr. obveze uređenja, specifičnosti u odnosu na potrebe Županije u konkretnom poslovnom prostoru).

U javnom natječaju objavljuje se: rok za podnošenje ponuda, koji ne može biti kraći od 15 dana od dana objave natječaja; način podnošenja ponuda, rok u kojemu će ponuditelji biti obaviješteni o rezultatu natječaja te mogućnosti uvida u ponude.

Članak 5.

U svrhu provođenja javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija župan utvrđuje uvjete natječaja, objavljuje ga na internetskim stranicama Županije te po potrebi u lokalnim medijima.

Župan imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 6.

Za poslovne prostore početna mjesečna zakupnina jednaka je početnoj zakupnini koju po četvornom metru, za djelatnost jednake vrste, u jednakoj zoni naseljenog mjesta, naplaćuje jedinica lokalne samouprave na području na kojem se poslovni prostor nalazi.

U slučaju da jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalazi poslovni prostor nema kriterije za utvrđivanje zakupnine, kao kriterij za određivanje početnog iznosa zakupnine uzet će se kriteriji najbliže jedinice lokalne samouprave koja ima utvrđene kriterije.

Iznimno, u slučaju nepostojanja kriterija za utvrđivanje zakupnine iz stavaka 1. i 2. ovog članka, odnosno ukoliko su kriteriji neprimjenjivi u odnosu na opremljenost i stanje poslovnog prostora, njegovu lokaciju i vrstu djelatnosti koja će se obavljati, početni iznos zakupnine razmatra i utvrđuje Povjerenstvo, uzimajući u obzir naprijed navedene kriterije (lokaciju poslovnog prostora, stanje, vrstu djelatnosti koja će se obavljati i sl).

Početna mjesečna zakupnina za poslovni prostor u Županijskoj palači na Franjevačkom trgu 7, u Varaždinu, određena po stavku 1. ovog članka, umanjuje se za 50%.

Članak 7.

Iznimno od odredbe članka 3. ove Odluke, ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez javnog natječaja i bez plaćanja zakupnine u slučajevima kada je Županija po posebnom zakonu, odluci nadležnog suda odnosno odluci predstavničkog tijela dužna korisniku osigurati korištenje poslovnog prostora bez naknade.

U slučaju iz prethodnog stavka, korisnik je dužan Županiji dostaviti potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje obveza Županije davanja na korištenje poslovnog prostora bez naknade.

III. PODNOŠENJE PONUDA

Članak 8.

Pravo na podnošenje ponuda imaju sve fizičke osobe koje imaju registriran obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravne osobe.

Članak 9.

Ponuda se predaje u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno: naziv i adresa na koju se po-

nuda podnosi (navedena u javnom natječaju), zatim: »PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU-NE OTVARATI« i naznaka poslovnog prostora za koji se ponuda podnosi.

Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti uvezena i sadržavati:

- oznaku poslovnog prostora (adresa)
- ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, OIB (za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno naziv pravne osobe, sjedište (OIB za pravne osobe) te e-mail adresu i broj telefona radi kontakta
- presliku izvotka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od 3 mjeseca iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koja je oglašena (sudski/obrotni registar ili drugi odgovarajući upisnik)
- opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti
- ponudeni iznos mjesečne zakupnine, ne manji od oglašenog u javnom natječaju
- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana
- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje pravo prvenstva iz natječaja te status branitelja.

Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržava i ne vraća ponuditelju.

IV. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 10.

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda, Povjerenstvo otvara pristigle pisane ponude i sastavlja popis podnijetih ponuda za pojedini poslovni prostor.

Ponuda i pristigle nakon u javnom natječaju naznačenog vremena za otvaranje ponuda, ponude suprotne javnom natječaju, nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno javnom natječaju), neće se razmatrati.

Neće se razmatrati ponude:

- fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija-Porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržavaju rokova plaćanja,
- fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je pokrenut postupak predstečaja, stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 11.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda, koja uz ispunjenje svih natječajnih uvjeta, sadrži i najviši iznos zakupnine.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Ukoliko pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od 7 dana po primitku obavijesti/poziva dostave nove ponude na način da u zatvorenoj omotnici dostave novu ponudu.

Ukoliko je ponudu dostavila osoba koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora koje imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koja ispunjava uvjete iz natječaja, uputit će joj se poziv da se u roku od 5 dana izjasni o prihvatanju ponuđenog iznosa zakupnine za poslovni prostor za koji je podnijela ponudu. Ukoliko se u ostavljenom roku se izjasni o prihvatanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine, smatrat će se da isti ne prihvaća.

Članak 12.

Prema kriteriju iz članka 11. stavka 1. ove Odluke, Povjerenstvo predlaže županu donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude za pojedini poslovni prostor iz javnog natječaja.

Ukoliko se iz ponašanja najpovoljnijeg ponuditelja može zaključiti da nema namjeru sklapanja ugovora (ne odaziva se na kontakt naveden u ponudi, ne odgovara na e-mail) i ako ugovor zbog njegove pasivnosti ne bude sklopljen u roku 30 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, smatrat će se da je odustao od ponude, odnosno od sklapanja ugovora.

U slučaju iz prethodnog stavka sklapanje ugovora ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio najvišu ponudu, pod uvjetima iz njegove ponude, uz rok od 5 dana za očitovanje.

V. UGOVOR O ZAKUPU

Članak 13.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu.

Članak 14.

U skladu s prijedlogom Povjerenstva iz članka 12. i po obavijesti o pravu prednosti na sklapanje ugovora iz članka 11. ove Odluke, župan, u ime i za račun Županije, sklapa ugovor o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom.

Ugovor o zakupu sadrži:

- ime i prezime ili naziv, adresu prebivališta ili sjedišta te osobni identifikacijski broj ugovornih strana
- podatke za identifikaciju poslovnog prostora koji se mogu nedvojbeno utvrditi (broj zemljišno-

knjižne čestice i zemljišnoknjižnog uložka, mjesto, ulica, kućni broj, položaj u zgradi i površina)

- iznos zakupnine te rokovi plaćanja
- plaćanje mjesečne zakupnine unaprijed kod sklapanja ugovora
- pretpostavke i način umanjenja zakupnine
- odredbu o obvezi plaćanja poreza (u skladu sa zakonom)
- mogućnost promjene visine zakupnine
- vrijeme na koje se zaključuje ugovor
- djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru, obvezu namjenskog korištenja i odredbu o načinu promjene djelatnosti
- obvezu održavanja prostora
- odredbu o korištenju i naknadi za korištenje zajedničkih uređaja i zajedničkih usluga
- odredbu o zabrani odnosno dozvoli davanja u podzakup poslovnog prostora
- odredbu o prestanku ugovora
- odredbu o otkaznom roku
- odredbu o pravu zakupodavca na raskid ugovora ukoliko je poslovni prostor potreban Županiji zbog obavljanja vlastite djelatnosti ili neophodnih radova
- odredbu o načinu predaje i preuzimanja poslovnog prostora u posjed
- odredbu o obvezi plaćanja komunalne naknade i ostalih troškova za korištenja poslovnog prostora
- odredbu o podmiranju troškova nastalih oštećenjem poslovnog prostora ili zgrade te okoliša zgrade
- mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpise ugovornih strana
- odredbu o obvezi sastavljanja zapisnika o primopredaji prostora kod zasnivanja i prestanka zakupa
- po potrebi i druge odredbe.

Članak 15.

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku i mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.

U svrhu osiguranja izvršenja obveza iz ugovora o zakupu, zakupnik daje zakupodavcu zadužnicu, sastavljenu i ovjerenu prema propisima o ovrsi.

Članak 16.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

Potpisom ugovora o zakupu poslovnog prostora i primopredajnog zapisnika, zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju i suglasan je da će prostor urediti (ako je to potrebno) o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost.

Članak 17.

Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti odnosno odobrenja župana činiti preinake poslovnog

prostora kojima se mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnog prostora.

Ako zakupnik bez suglasnosti odnosno odobrenja zakupodavca, odnosno unatoč njegovom protivljenju izvrši preinake ili nastavi s izvođenjem radova, zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor.

Zakupnik preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu ili trećim osobama uslijed obavljanja popravaka, preinaka i drugih radova.

Osim zakupnine, zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora (redovno održavanje, manji popravci instalirane opreme, uređaj i unutarnjih instalacija, čišćenje poslovnog prostora, soboslikarski radovi, popravci svih vrsta oštećenja koja su prouzročena krivnjom zakupnika, kao i drugi troškovi manjih preinaka kojima se ne mijenja konstrukcija, raspored, namjena ili vanjski izgled poslovnog prostora).

Zakupnik snosi i troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, pričuva, komunalna naknada, vodna naknada i dr.)

U slučaju kada je zakupnik na osnovi pisanog odobrenja odnosno suglasnosti župana, uložio vlastita sredstva u zakupljeni prostor, visina zakupnine se može kroz određeno vrijeme umanjiti za visinu uložених sredstava.

Županija kao vlasnik snosi troškove investicijskog održavanja.

VI. ROK TRAJANJA I OTKAZ UGOVORA

Članak 18.

Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme, i to s vremenski određenim rokom, ili rokom odredivim prema nastupu okolnosti od interesa za Županiju.

Ugovor o zakupu s rokom odredivim prema nastupu okolnosti od interesa za Županiju sadrži klauzulu o obvezi Županije da o nastupu okolnosti, za koje je vezan raskid ugovora, pismeno obavijesti zakupnika najmanje 60 dana prije prestanka ugovora.

Članak 19.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen sukladno ovoj Odluci otkazuje se putem javnog bilježnika.

Članak 20.

Prilikom predaje ispraznjenog poslovnog prostora sastavlja se zapisnik o stanju u kojem se nalazi poslovni prostor u vrijeme predaje.

Ako prilikom predaje nije sastavljen zapisnik, smatra se da je poslovni prostor u ispravnom stanju.

VII. ZAKUPNINA

Članak 21.

Zakupnik je dužan Županiji plaćati zakupninu.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog u mjesecu.

Članak 22.

Zakupnina za poslovni prostor ugovara se u visini najpovoljnije ponude postignute na Natječaju, a u skladu s odredbama članka 11. i 12. ove Odluke.

Članak 23.

Mjesečna zakupnina uplaćena kod sklapanja ugovora obračunava se za zadnji mjesec zakupa poslovnih prostorija.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

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.

Članak 25.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 8/12 i 54/13).

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 372-03/19-01/5
URBROJ: 2186/1-01/1-19-8
Varaždin, 25. travnja 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.

20.

Na temelju odredbe članka 15. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 27/05 i 64/13), članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), a sukladno članka 33. točki 24. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članku 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Varaždinske županije za 2019. godinu
i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na I. izmjene i dopune Financijskog plana

Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, koje je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije.

Ovaj Zaključak i I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu,

objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 340-01/19-01/4
URBROJ: 2186/1-04/4-19-3
Varaždin, 25. travnja 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

RKP 38245
Matični broj 01284827
OIB 74640705361
Šifra djelatnosti 7112
IBAN HR98 2340 0091 1107 2975 1

IZMJENE I DOPUNE

FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

Varaždin, travanj 2019.

Na temelju odredbi članka 36. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 2/06), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije na 19. sjednici održanoj dana 15. travnja 2019. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu

I OPĆI DIO

Članak 1.

Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu sastoje se od:

OPIS		Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2019.	INDEKS
1.		2.	3.	4.	5.=4/2*100
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1.1.	PRIHODI POSLOVANJA	55.661.000,00	5.700.000,00	61.361.000,00	110,24
1.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.	RASHODI POSLOVANJA	53.039.000,00	5.025.000,00	58.064.000,00	109,47
2.2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.375.000,00	-465.000,00	910.000,00	66,18
3.	RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	1.247.000,00	2.640.000,00	3.887.000,00	0,00
B.	RAČUN FINANCIRANJA				
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.500.000,00	1.700.000,00	6.200.000,00	137,78
3.	NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	-500.000,00	-1.700.000,00	-2.200.000,00	0,00

OPIS		Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2019.	INDEKS
1.		2.	3.	4.	5.=4/2*100
C.	PRORAČUN UKUPNO				
1.	PRIHODI I PRIMICI	59.661.000,00	7.200.000,00	66.861.000,00	112,07
2.	RASHODI I IZDACI	58.914.000,00	6.260.000,00	65.174.000,00	110,63
3.	RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	747.000,00	940.000,00	1.687.000,00	0,00
D.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
1.	VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	747.000,00	940.000,00	1.687.000,00	
2.	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	747.000,00	940.000,00	1.687.000,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2019. godinu, kako slijedi:

Naziv		Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2019.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100
A. PRIHODI I RASHODI					
6	Prihodi poslovanja	55.661.000,00	5.700.000,00	61.361.000,00	110,24
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.250.000,00	4.500.000,00	10.750.000,00	172,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.250.000,00		3.250.000,00	100,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.000.000,00	4.500.000,00	6.500.000,00	325,00
64	Prihodi od imovine	49.207.000,00	1.200.000,00	50.407.000,00	102,44
641	Prihodi od financijske imovine	105.000,00		105.000,00	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	49.102.000,00	1.200.000,00	50.302.000,00	102,44
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	204.000,00		204.000,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	204.000,00		204.000,00	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI		55.661.000,00	7.200.000,00	62.861.000,00	112,94
3	Rashodi poslovanja	53.039.000,00	5.025.000,00	58.064.000,00	109,47
31	Rashodi za zaposlene	3.080.000,00		3.080.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00		150.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	430.000,00		430.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	45.126.500,00	5.025.000,00	50.151.500,00	111,14
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00		150.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	204.000,00		204.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	43.881.700,00	5.025.000,00	48.906.700,00	111,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	890.800,00		875.300,00	98,26

Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2019.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100
34 Financijski rashodi	807.500,00		807.500,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00		725.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	82.500,00		82.500,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	25.000,00		25.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00		15.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.375.000,00	-465.000,00	910.000,00	66,18
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	720.000,00		720.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00		120.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	600.000,00		600.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	35.000,00	90.000,00	163,64
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33
423 Prijevozna sredstva	30.000,00		30.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
SVEUKUPNO RASHODI	54.414.000,00	4.560.000,00	58.974.000,00	108,38
Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2019.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.500.000,00	1.700.000,00	6.200.000,00	137,78
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.500.000,00	1.700.000,00	6.200.000,00	137,78
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.500.000,00	1.700.000,00	6.200.000,00	137,78
SVEUKUPNO IZDACI	4.500.000,00	1.700.000,00	6.200.000,00	137,78

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu u Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2019.	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.=4./2.*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	58.914.000,00	6.260.000,00	65.174.000,00	110,63
RAZDJELOVI: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	58.914.000,00	6.260.000,00	65.174.000,00	110,63
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	58.914.000,00	6.260.000,00	65.174.000,00	110,63
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VA- RAŽDINSKE ŽUPANIJE	58.914.000,00	6.260.000,00	65.174.000,00	110,63
Program: 1000 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.541.500,00	35.000,00	11.576.500,00	100,30
A100001 Rashodi za zaposlene	3.080.000,00		3.080.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
31 Rashodi za zaposlene	3.080.000,00		3.080.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00		150.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	430.000,00		430.000,00	100,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	150.000,00		150.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenih	150.000,00		150.000,00	100,00
A100003 Rashodi za materijal i energiju	204.000,00		204.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	204.000,00		204.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	204.000,00		204.000,00	100,00
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	2.329.200,00		2.329.200,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	2.329.200,00		2.329.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.329.200,00		2.329.200,00	100,00
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja	890.800,00		875.300,00	98,26
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	890.800,00		875.300,00	98,26
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	890.800,00		875.300,00	98,26
A100006 Financijski rashodi	807.500,00		808.500,00	100,12
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
34 Financijski rashodi	807.500,00		808.500,00	100,12
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00		725.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	82.500,00		83.500,00	101,21
A100007 Pomoći proračunskim korisnicima	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI i 52 OSTALE POMOĆI				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
A100008 Ostali rashodi	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
38 Ostali rashodi	25.000,00		25.000,00	100,00

Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2019.	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.=4./2.*100
381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00		15.000,00	100,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	55.000,00	35.000,00	90.000,00	163,64
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	35.000,00	90.000,00	163,64
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33
423 Prijevozna sredstva	30.000,00		30.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00
Program: 1001 REDOVNO I IZVANREDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	41.552.500,00	5.025.000,00	46.577.500,00	524,89
A100101 Redovno održavanje cesta	22.000.000,00		22.000.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	20.000.000,00		20.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000.000,00		20.000.000,00	100,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
A100102 Izvanredovno održavanje cesta	11.552.500,00	-975.000,00	10.577.500,00	91,56
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	8.664.375,00	-731.250,00	7.933.125,00	91,56
323 Rashodi za usluge	8.664.375,00	-731.250,00	7.933.125,00	91,56
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	2.888.125,00	-243.750,00	2.644.375,00	91,56
323 Rashodi za usluge	2.888.125,00	-243.750,00	2.644.375,00	91,56
A100103 Obnova kolničkih zastora	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00
A100104 Sanacija klizišta	4.500.000,00	6.000.000,00	10.500.000,00	233,33
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	4.500.000,00	6.000.000,00	10.500.000,00	233,33
323 Rashodi za usluge	4.500.000,00	6.000.000,00	10.500.000,00	233,33
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	720.000,00		720.000,00	100,00
K100201 Zemljište	720.000,00		775.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00		75.000,00	62,50
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00		75.000,00	62,50
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	600.000,00		600.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00		600.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	600.000,00		600.000,00	100,00

Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2019.	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.=4./2.*100
Program: 1003 PROJEKT INTERREG V- HAPPY BIKE	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
K100306 Dodatna ulaganja- rekonstrukcija i obnova građevinskih objekata	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
Izvor: 51 POMOĆI EU				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00			0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	4.500.000,00	1.700.000,00	6.200.000,00	137,78
K100401 Otplata glavnice kredita	4.500.000,00	1.700.000,00	6.200.000,00	137,78
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.500.000,00	1.700.000,00	6.200.000,00	137,78
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.500.000,00	1.700.000,00	6.200.000,00	137,78

Članak 4.

Za provedbu Izmjene i dopune Financijskog plana odgovoran je Ravnatelj.

skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

Članak 5.

Izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu i primjenjivat će se davanjem suglasnosti Skupštine Varaždinske županije.

KLASA: 400-01/18-01/9
URBROJ: 2186-376-04-19-2
Varaždin, 9. travnja 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
Krešimir Horvat, v.r.

21.

Na temelju odredbe članka 16. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 27/05 i 64/13), članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15 i 87/16), a sukladno članku 33. točki 12. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članku 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2018. godinu i Odluku o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2018. godinu i na Odluku o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja, koje je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine.

Ovaj Zaključak, Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2018. godinu i Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja, objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 340-01/19-01/3
URBROJ: 2186/1-01/1-19-4
Varaždin, 25. travnja 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

RKP 38245
Matični broj 01284827
OIB 74640705361
Šifra djelatnosti 7112
IBAN HR98 2340 0091 1107 2975 1

IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Varaždin, ožujak 2019.

Na temelju odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13 i 102/17), te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 2/06), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2018. godinu

I OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine sastoji se od:

Tablica 1.

OPIS	Izvršenje I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	53.421.250,47	51.573.000,00	60.335.300,00	55.945.251,99	104,72	92,72
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00		15.800,00	15.800,00	0,00	100,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	48.257.155,51	46.943.000,00	62.023.800,00	62.910.880,86	130,37	101,43
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.741.673,81	2.130.000,00	4.837.300,00	3.530.780,26	19,90	72,99
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	-12.577.578,85	2.500.000,00	-6.510.000,00	-10.480.609,13	83,33	160,99
B. RAČUN FINANCIRANJA						
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.492.140,95		8.507.000,00	8.203.040,28	52,95	96,43
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.000.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	31,25	100,00
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	11.492.140,95	-2.500.000,00	7.257.000,00	6.953.040,28	60,50	95,81
C. PRORAČUN UKUPNO						
1. PRIHODI I PRIMICI	68.913.391,42	51.573.000,00	68.858.100,00	64.164.092,27	93,11	93,18
2. RASHODI I IZDACI	69.998.829,32	51.573.000,00	68.111.100,00	67.691.661,12	96,70	99,38
3. RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	-1.085.437,90	0,00	747.000,00	-3.527.568,85	324,99	0,00

OPIS	Izvršenje I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	-1.155.569,08			-2.241.006,98	193,93	0,00
E. VIŠAK/MANJAK PRIHODA korekcije, knjiženja	0,00			88.813,98	0,00	0,00
2. MANJAK PRIHODA ZA PO-KRIĆE	-2.241.006,98	0,00	747.000,00	-5.679.761,85	253,45	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, kako slijedi:

Tablica 2.

Naziv	IZVORI	Izvršenje I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 PRIHODI POSLOVANJA		53.421.250,47	51.573.000,00	60.335.300,00	55.945.251,59	104,72	92,72
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	52	6.836.356,08	3.700.000,00	9.850.000,00	7.577.619,88	110,84	76,93
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	52	0,00	1.100.000,00	600.000,00	64.551,56	0,00	10,76
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	52	0,00			0,00	0,00	0,00
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	52	0,00	0,00	0,00	64.551,56	0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	6.428.606,08	2.200.000,00	6.250.000,00	5.315.274,32	82,68	85,04
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	6.428.606,08			5.315.274,32	82,68	0,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	0,00			0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	51	407.750,00	400.000,00	3.000.000,00	2.197.794,00	539,01	73,26
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	51	407.750,00			2.197.794,00	539,01	0,00
64 Prihodi od imovine	11	46.395.199,85	47.723.000,00	50.235.300,00	48.099.640,16	103,67	95,75
641 Prihodi od financijske imovine	11	105.324,88	21.000,00	211.000,00	182.972,62	173,72	86,72
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11	30,79			3.476,20	11290,03	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	11	105.294,09			179.496,42	170,47	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	11	46.289.874,97	47.702.000,00	50.024.300,00	47.916.667,54	103,51	95,79
6424 Naknade za ceste	11	46.289.874,97			47.916.667,54	103,51	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11	189.694,54	150.000,00	250.000,00	267.991,55	141,28	107,20
652 Prihodi po posebnim propisima	11	189.694,54	150.000,00	250.000,00	267.991,55	141,28	107,20
6526 Ostali nespomenuti prihodi	11	189.694,54			267.991,55	141,28	0,00

Naziv	IZVORI	Izvršenje I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
7 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDEN DUGO- TRAJNE IMOVINE	11	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00		
723 Prihodi od prodaje pri- jevoznih sredstava	11	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	100,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11	0,00			15.800,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	11	53.421.250,47	51.573.000,00	60.351.100,00	55.961.051,59	104,75	92,73
3 RASHODI POSLOVA- NJA	51,11	48.257.155,51	46.943.000,00	62.023.800,00	62.910.880,86	130,37	101,43
31 Rashodi za zaposlene	11	2.540.754,46	2.590.600,00	2.945.000,00	2.923.176,49	115,05	99,26
311 Plaće (Bruto)	11	2.057.173,32	2.050.000,00	2.325.000,00	2.305.369,31	112,06	99,16
3111 Plaće za redovan rad	11	2.057.173,32			2.305.369,31	112,06	0,00
312 Ostali rashodi za zapo- slene	11	119.089,66	188.000,00	220.000,00	221.046,92	185,61	100,48
3121 Ostali rashodi za zapo- slene	11	119.089,66			221.046,92	185,61	0,00
313 Doprinosi na plaće	11	364.491,48	352.600,00	400.000,00	396.760,26	108,85	99,19
3132 Doprinosi za obvezno zdr. osig	11	328.466,24			357.545,62	108,85	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osig. u slučaju neza- poslenosti	11	36.025,24			39.214,64	108,85	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	41.749.177,42	39.998.900,00	52.541.900,00	53.718.881,45	128,67	102,24
321 Naknade troškova za- poslenima	11	109.919,19	114.000,00	120.000,00	126.734,83	115,30	105,61
3211 Službena putovanja	11	20.689,67			31.232,94	150,96	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11	60.469,52			67.231,89	111,18	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11	28.760,00			28.270,00	98,30	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	11	0,00			0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11	155.143,29	177.000,00	216.400,00	223.230,70	143,89	103,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11	43.543,48			61.792,06	141,91	0,00
3222 Materijal i sirovine	11	0,00			170,08	0,00	0,00
3223 Energija	11	92.243,75			91.435,77	99,12	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	11	13.601,87			64.986,65	477,78	0,00
323 Rashodi za usluge	52,11	40.671.675,55	38.832.600,00	51.330.200,00	52.516.938,39	129,12	102,31
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	66.077,97			66.297,32	100,33	0,00
3232 Usluge tekućeg i inve- sticijskog održavanja	51,11	38.167.317,01			50.323.441,18	131,85	0,00
3233 Usluge promidžbe i in- formiranja	11	179.791,17			206.556,77	114,89	0,00
3234 Komunalne usluge	11	42.721,63			17.273,14	40,43	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	11	139.335,49			199.246,17	143,00	0,00
3236 Zdavstvene i veterinar- ske usluge	11	62.802,50			55.347,50	88,13	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	11	1.249.977,99			826.883,72	66,15	0,00

Naziv	IZVORI	Izvršenje I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
3238 Računalne usluge	11	29.325,15			105.079,53	358,33	0,00
3239 Ostale usluge	11	734.326,64			716.813,06	97,62	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	812.439,39	875.300,00	875.300,00	851.977,53	104,87	97,34
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11	120.087,17			128.749,14	107,21	0,00
3292 Premije osiguranja	11	63.806,81			78.393,20	122,86	0,00
3293 Reprezentacija	11	44.236,44			36.646,20	82,84	0,00
3294 Članarine i norme	11	8.200,00			5.060,00	61,71	0,00
3295 Pristojbe i naknade	11	0,00			12.092,49	0,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	11	0,00			11.825,59	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	576.108,97			579.210,91	100,54	0,00
34 Financijski rashodi	11	543.907,71	808.500,00	808.500,00	630.980,91	116,01	78,04
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	11	286.028,93	725.000,00	725.000,00	576.028,64	201,39	79,45
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11	286.028,93			576.028,64	201,39	0,00
343 Ostali financijski rashodi	11	257.878,78	83.500,00	83.500,00	54.952,27	21,31	65,81
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	225.066,05			45.736,64	20,32	0,00
3433 Zatezne kamate	11	22,13			8.915,63	0,00	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11	32.790,60			300,00	0,91	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	11	3.403.315,92	3.520.000,00	5.703.400,00	5.628.842,01	165,39	98,69
363 Pomoći unutar općeg proračuna	11	3.403.315,92	3.520.000,00	5.703.400,00	3.563.463,01	104,71	62,48
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11	3.403.315,92			3.563.463,01	104,71	0,00
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	11	0,00			2.065.379,00	0,00	0,00
3672 Prijenosi pror. Korisnicima iz proračuna za red. djelatnost	11	0,00			2.065.379,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	11	20.000,00	25.000,00	25.000,00	9.000,00	45,00	36,00
381 Ostali rashodi	11	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	100,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu	11	5.000,00			5.000,00	100,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.000,00	26,67	26,67
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	11	15.000,00			4.000,00	26,67	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11	17.741.673,81	2.130.000,00	4.837.300,00	3.530.780,26	19,90	72,99
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11	594.055,00	775.000,00	775.000,00	491.108,20	82,67	63,37
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11	14.080,00	75.000,00	75.000,00	19.020,31	135,09	25,36
4111 Zemljište	11	14.080,00			19.020,31	135,09	0,00

Naziv	IZVORI	Izvršenje I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
412 Nematerijalna imovina	11	579.975,00	700.000,00	700.000,00	472.087,89	81,40	67,44
4126 Ostala nematerijalna imovina	11	579.975,00			472.087,89	81,40	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11	0,00	25.000,00	38.500,00	20.745,82	0,00	53,89
421 Građevinski objekti	11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	11	0,00			0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	11	0,00	15.000,00	28.500,00	20.745,82	0,00	72,79
4221 Uredska oprema i namještaj	11	0,00			16.545,82	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	11	0,00			4.200,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	11	0,00				0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	11	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne opreme	11	0,00				0,00	0,00
45 RASHODI ZADODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	52,11	17.147.618,81	1.330.000,00	4.023.800,00	3.018.926,24	0,00	75,03
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52,11	17.147.618,81	1.330.000,00	4.023.800,00	3.018.926,24	0,00	75,03
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	17.147.618,81			3.018.926,24	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		65.998.829,32	49.073.000,00	66.861.100,00	66.441.661,12	100,67	99,37

Članak 3.

Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, kako slijedi:

Tablica 3.

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 PRIHODI POSLOVANJA	53.421.250,47	51.573.000,00	60.335.300,00	55.945.251,99	104,72	92,72
52 (pomoći EU)						
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	1.100.000,00	600.000,00	64.551,56	0,00	10,76
51 (ostale pomoći)						
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.836.356,08	2.600.000,00	9.250.000,00	7.513.068,32	109,90	81,22
11 (opći prihodi i primici)						
64 Prihodi od imovine	46.395.199,85	47.723.000,00	50.235.300,00	48.099.640,56	103,67	95,75
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	189.694,54	150.000,00	250.000,00	267.991,55	141,28	107,20
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	46.584.894,39	47.873.000,00	50.485.300,00	48.367.632,11	103,83	95,81
31 (vlastiti prihodi)						
7 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	100,00
72 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	53.421.250,47	51.573.000,00	60.351.100,00	55.961.051,99	104,75	92,73

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3 RASHODI POSLOVANJA	48.233.348,80	46.943.000,00	62.023.800,00	62.921.584,02	130,45	101,45
11 (opći prihodi i primici)						
31 Rashodi za zaposlene	2.535.766,12	2.590.600,00	2.932.150,00	2.923.176,49	115,28	99,69
32 Materijalni rashodi	34.894.002,97	37.398.900,00	43.900.100,00	46.925.450,94	134,48	106,89
34 Financijski rashodi	543.907,71	808.500,00	808.500,00	630.980,91	116,01	78,04
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.403.315,92	3.520.000,00	5.703.400,00	5.628.842,01	0,00	98,69
38 Ostali rashodi	20.000,00	25.000,00	25.000,00	9.000,00	45,00	36,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	41.396.992,72	44.343.000,00	53.369.150,00	56.117.450,35	135,56	105,15
51 (ostale pomoći)						
32 Materijalni rashodi	6.836.356,08	2.600.000,00	8.634.975,00	6.793.430,51	99,37	78,67
SVEUKUPAN IZNOS 51 (ostale pomoći)	6.836.356,08	2.600.000,00	8.634.975,00	6.793.430,51	99,37	78,67
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.765.480,52	2.130.000,00	4.837.300,00	4.534.530,49	25,52	93,74
11 (opći prihodi i primici)						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	555.430,00	775.000,00	727.000,00	483.530,07	87,06	66,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	32.875,00	20.745,00	0,00	63,10
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.147.618,81	0,00	3.090.100,00	2.813.910,09	16,41	91,06
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	17.703.048,81	800.000,00	3.849.975,00	3.318.185,16	18,74	86,19
51 (ostale pomoći)						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	205.016,15	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	7.578,13	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 51 (ostale pomoći)	0,00	0,00	0,00	212.594,28	0,00	0,00
52 (pomoći EU)						
31 Rashodi za zaposlene	4.988,34	0,00	12.850,00	10.425,97	209,01	81,14
32 Materijalni rashodi	18.818,37	0,00	6.825,00	277,19	1,47	4,06
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.625,00	0,00	48.000,00	53.716,60	139,07	111,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.625,00	6.279,18	0,00	111,63
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.330.000,00	933.700,00	943.755,27	0,00	101,08
SVEUKUPAN IZNOS 52 (pomoći EU)	62.431,71	1.330.000,00	1.007.000,00	1.014.454,21	1624,90	100,74
SVEUKUPNO RASHODI	65.998.829,32	49.073.000,00	66.861.100,00	67.456.114,51	102,21	100,89
Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.492.140,95	0,00	8.507.000,00	8.203.040,28	52,95	96,43
11 (opći prihodi i primici)						
84 Primici od zaduživanja	15.492.140,95	0,00	8.507.000,00	8.203.040,28	52,95	96,43
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	15.492.140,95	0,00	8.507.000,00	8.203.040,28	52,95	96,43

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	4.000.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	31,25	100,00
11 (opći prihodi i primici)						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.000.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	31,25	100,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	4.000.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	31,25	100,00
RAZLIKA PO IZVORIMA FINANACIRA- NJA VIŠAK/MANJAK	-1.085.437,90			-4.542.022,24		
52 POMOĆI EU	-62.431,71			-949.902,65		
51 OSTALE POMOĆI	0,00			507.043,53		
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-1.023.006,19			-4.114.963,12		
31 VLASTITI PRIHODI	0,00			15.800,00		

Članak 4.

Račun financiranja iskazan po ekonomskoj klasifikaciji u Izvršenju Proračuna za 2018. godinu, kako slijedi:

Tablica 4.

Naziv	Izvršenje I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMO- VINE I ZADUŽIVANJA	15.492.140,95	0,00	8.507.000,00	8.203.040,28	52,95	96,43
84 Primici od zaduživanja	15.492.140,95	0,00	8.507.000,00	8.203.040,28	52,95	96,43
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.492.140,95		8.507.000,00	8.203.040,28	52,95	96,43
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kre- ditnih institucija izvan javnog sektora	15.492.140,95			8.203.040,28	52,95	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	15.492.140,95	0,00	8.507.000,00	8.203.040,28	52,95	96,43
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMO- VINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.000.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	31,25	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice pri- mljenih kredita i zajmova	4.000.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	31,25	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	31,25	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00			0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	4.000.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	31,25	100,00

Članak 5.

Račun financiranja iskazan prema izvorima financiranja za 2018. godinu, kako slijedi:

Tablica 5.

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.492.140,95		8.507.000,00	8.203.040,28	52,95	96,43

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
11 (opći prihodi i primici)						
84 Primici od zaduživanja	15.492.140,95		8.507.000,00	8.203.040,28	52,95	96,43
SVEUKUPNI PRIMICI	15.492.140,95	0,00	8.507.000,00	8.203.040,28	52,95	96,43
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.000.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
11 (opći prihodi i primici)						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.000.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	31,25	100,00
SVEUKUPNI IZDACI	0,00	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00

Članak 6.

Analitički prikaz Računa financiranja iskazan u Izvršenju Proračuna za 2018. godinu, kako slijedi:

Tablica 6.

Naziv	Izvršenje I-XII 2017.	Izvršenje I-XII 2018.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.492.140,95	4.507.859,05	29,10
84 Primici od zaduživanja	15.492.140,95	4.507.859,05	29,10
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.492.140,95	4.507.859,05	29,10
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PBZ d.d.		1.991.100,45	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ZABA d.d.		1.704.080,78	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - HBOR	15.492.140,95	4.507.859,05	29,10
SVEUKUPNO PRIMICI	15.492.140,95	4.507.859,05	29,10
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.000.000,00	1.250.000,00	31,25
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.000.000,00	1.250.000,00	31,25
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00	1.250.000,00	31,25
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PBZ d.d.	4.000.000,00	0,00	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ZABA d.d.	0,00	1.250.000,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	4.000.000,00	1.250.000,00	0,00

Članak 7.

Izvršenje u Posebnom dijelu Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2018. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Tablica 7.

Naziv	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	51.573.000,00	68.111.200,00	67.691.661,12	99,38
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	51.573.000,00	68.111.200,00	67.691.661,12	99,38
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	51.573.000,00	68.111.200,00	67.691.661,12	99,38

Naziv	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 51 OSTALE POMOĆI, 52 POMOĆI EU				
Program: 1000 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.104.700,00	13.092.500,00	12.671.691,23	96,79
A100001 Rashodi za zaposlene	2.590.600,00	2.927.600,00	2.916.578,64	99,62
311 Plaće (Bruto)	2.050.000,00	2.310.300,00	2.299.704,26	99,54
3111 Plaće za redovan rad			2.299.704,26	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	188.000,00	220.000,00	221.046,92	100,48
3121 Ostali rashodi za zaposlene			221.046,92	0,00
313 Doprinosi na plaće	352.600,00	397.300,00	395.827,46	99,63
3132 Doprinosi za obvezno zdr. osig			356.705,01	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti			39.122,45	0,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	114.000,00	114.300,00	126.646,94	110,80
321 Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	114.300,00	126.646,94	110,80
3211 Službena putovanja			31.225,94	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.151,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			28.270,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00
A100003 Rashodi za materijal i energiju	177.000,00	213.000,00	223.096,56	104,74
322 Rashodi za materijal i energiju	177.000,00	213.000,00	223.096,56	104,74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.792,06	0,00
3222 Lijekovi			170,08	0,00
3223 Energija			91.301,63	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.846,14	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume			64.986,65	0,00
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	1.969.300,00	2.394.400,00	2.264.930,91	94,59
323 Rashodi za usluge	1.969.300,00	2.394.400,00	2.264.930,91	94,59
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.297,32	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.433,70	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			206.556,77	0,00
3234 Komunalne usluge			17.273,14	0,00
3235 Zakupnine i najamnine			199.246,17	0,00
3236 Zdavstvene i veterinarske usluge			55.347,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			826.883,72	0,00
3238 Računalne usluge			105.079,53	0,00
3239 Ostale usluge			716.813,06	0,00
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja	875.300,00	875.300,00	851.977,53	97,34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	875.300,00	875.300,00	851.977,53	97,34
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			128.749,14	0,00
3292 Premije osiguranja			78.393,20	0,00
3293 Reprezentacija			36.646,20	0,00
3294 Članarine i norme			5.060,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade			12.092,49	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka			11.825,59	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			579.210,91	0,00
A100006 Financijski rashodi	808.500,00	808.500,00	630.980,91	78,04
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00	725.000,00	576.028,64	79,45
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			576.028,64	0,00

Naziv	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
343 Ostali financijski rashodi	83.500,00	83.500,00	54.952,27	65,81
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45.736,64	0,00
3433 Zatezne kamate			8.915,63	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			300,00	0,00
A100007 Pomoći proračunskim korisnicama	3.520.000,00	5.703.400,00	5.628.842,01	98,69
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.520.000,00	5.703.400,00	3.563.463,01	62,48
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.563.463,01	0,00
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti			2.065.379,00	0,00
3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti			2.065.379,00	0,00
A100008 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	9.000,00	36,00
381 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu			5.000,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	15.000,00	4.000,00	26,67
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.000,00	0,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	25.000,00	31.000,00	19.637,73	63,35
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	21.000,00	19.637,73	93,51
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00		15.437,73	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.200,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne opreme	0,00		0,00	0,00
Program: 1001 REDOVNO I IZVANREDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	36.863.300,00	48.935.900,00	50.252.007,48	102,69
A100101 Redovno održavanje cesta	22.000.000,00	30.622.600,00	30.929.640,06	101,00
323 Rashodi za usluge	22.000.000,00	30.622.600,00	30.929.640,06	101,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.929.640,06	0,00
A100102 Izvanredovno održavanje cesta	9.363.300,00	11.513.300,00	12.658.049,89	109,94
323 Rashodi za usluge	9.363.300,00	11.513.300,00	12.658.049,89	109,94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.658.049,89	0,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	2.500.000,00	2.500.000,00	2.633.204,31	105,33
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	2.500.000,00	2.633.204,31	105,33
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		2.633.204,31	0,00
A100104 Sanacija klizišta	3.000.000,00	4.300.000,00	4.031.113,22	93,75
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	4.300.000,00	4.031.113,22	93,75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.031.113,22	0,00
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	775.000,00	3.501.100,00	3.334.009,99	95,23
K100201 Zemljište	75.000,00	13.900,00	9.540,91	68,64
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	75.000,00	13.900,00	9.540,91	68,64
4111 Zemljište			9.540,91	0,00
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	700.000,00	700.000,00	472.087,89	67,44
412 Nematerijalna imovina	700.000,00	700.000,00	472.087,89	67,44
4126 Ostala nematerijalna imovina			472.087,89	0,00

Naziv	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
K100203 Dodatna ulaganja- rekonstrukcija i obnova građevinskih objekata - kredit	0,00	2.790.100,00	2.852.381,19	102,23
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.790.100,00	2.852.381,19	102,23
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.852.381,19	0,00
Program: 1003 PROJEKT INTERREG V- HAPPY BIKE	1.330.000,00	1.331.700,00	183.952,42	13,81
T100301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	17.400,00	6.597,85	37,92
311 Plaće (Bruto)	0,00	14.700,00	5.665,05	38,54
3111 Plaće za redovan rad			5.665,05	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	2.700,00	932,80	34,55
3132 Doprinosi za obvezno zdr. osig			840,61	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osig. U slučaju nezaposlenosti			92,19	0,00
T100302 Naknade troškova zaposlenika	0,00	5.700,00	87,89	1,54
321 Naknade troškova zaposlenih	0,00	5.700,00	87,89	1,54
3211 Ostali rashodi za službena putovanja			7,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80,89	0,00
T100303 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.400,00	134,14	3,95
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.400,00	134,14	3,95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
3223 Motorni benzin i dizel gorivo			134,14	0,00
T100305 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.500,00	1.108,09	14,77
422 Postrojenja i oprema	0,00	7.500,00	1.108,09	14,77
4221 Računala i računalna oprema			1.108,09	0,00
K100306 Dodatna ulaganja- rekonstrukcija i obnova građevinskih objekata	1.330.000,00	1.233.700,00	166.545,05	13,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.330.000,00	1.233.700,00	166.545,05	13,50
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			166.545,05	0,00
K100307 Otkup zemljišta	0,00	64.000,00	9.479,40	14,81
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	64.000,00	9.479,40	14,81
4111 Otkup zemljišta			9.479,40	0,00
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
K100401 Otplata glavnice kredita	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	1.250.000,00	0,00

Članak 8.

Za Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije odgovoran je ravnatelj.

KLASA: 400-01/19-01/2
 URBROJ: 2186-376-04-19-1
 Varaždin, 28. ožujka 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
 Krešimir Horvat, v.r.

Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15 i 87/16) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Upravno vijeće na svojoj 18. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU

o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se rezultat poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja te način pokrića manjka prihoda i primitaka za proračunsku 2018. godinu, koji se prenose i planiraju u Proračunu za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Članak 2.

Proračunski manjak iz članka 1. ove Odluke temelji se na financijskom izvještaju Županijske uprave za ceste za 2018. godinu, u kojima su stanja na osnovnim računima podskupine 922 - višak/manjak prihoda/primitaka utvrđena kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje na dan 31.12.2018.
92211	Višak prihoda poslovanja	0,00
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	3.450.428,70
92213	Višak primitka od financijske imovine	6.990.613,55
92221	Manjak prihoda poslovanja	6.978.939,26
	Manjak prihoda i primitaka preneseni iz 2017. godine	-2.241.006,98
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	-5.679.761,39

Na dan 31.12.2017. godine, manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosio je 2.241.006,98 kuna. Na dan 31.12.2018. godine manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 5.679.761,39 kuna.

Članak 3.

Rezultat iz članka 2. raspoređuje se prema izvorima financiranja na slijedeći način:

3.1. IZVOR 52 POMOĆI EU - PROJEKT HAPPY BIKE

Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 10.703,16 kuna i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.003.751,05 kuna odnose se na troškove koji su financirani iz EU, te će isti biti refundirani u 2019. godini, a sve nakon odobravanja isplaćenih

troškova. Stoga će se spomenuti manjak u iznosu od 1.014.454,21 kuna pokriti u 2019. godini.

3.2. IZVOR 51 OSTALE POMOĆI

U 2019. godini prema spomenutom izvoru ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 507.043,53 kune, te će isti biti utrošen pokrivanju manjka prihoda poslovanja.

3.3. IZVOR 31 VLASITI IZVORI

Iz izvora 31 ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 15.800,00 kuna. Iznosom će se pokriti dio manjka prihoda poslovanja.

3.4. IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 6.990.613,55 kuna pokrit će dio manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.446.677,65 kuna u 2019. godini i dio manjka prihoda poslovanja u iznosu od 4.543.935,90 kuna.

Članak 4.

U Proračunu Županijske uprave za ceste za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirat će se pokriće manjka u iznosu od 4.665.307,18 kuna Županijske uprave za ceste iz članka 2. i 3. ove Odluke iz prihoda poslovanja prema sljedećoj dinamici:

- 2019. godina - 665.307,18 kuna
- 2020. godina - 2.000.000,00 kuna
- 2021. godina - 2.000.000,00 kuna

Članak 5.

U svrhu uravnoteženja Proračuna, nakon uključivanja proračunskog manjka, kao i nastavka pružanja usluga zadovoljavajuće kvalitete, nastaviti će se s poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih prihoda, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi bili dostatni za pokriće prenesenog manjka te rashoda i izdataka u skladu s definiranim dinamikom.

Članak 6.

Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću manjka stupa na snagu s danom donošenja.

KLASA: 400-01/19-01/3

URBROJ: 2186-376-04-19-1

Varaždin, 14. ožujka 2019.

**Predsjednik Upravnog vijeća
Krešimir Horvat, v.r.**

22.

Na temelju članka 17. i 43. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narod-

ne novine«, broj 16/19), Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 96/98), članka 33. točke 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

PLAN

djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Varaždinske županije za 2019. godinu

I.

U cilju prevencije, ublažavanja i djelomičnog uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda te radi određenja mjera i djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda na području Varaždinske županije, skupština Varaždinske županije donosi Godišnji provedbeni plan u području prirodnih nepogoda na području Varaždinske županije za 2019. godinu.

II.

Prirodnom nepogodom, u smislu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili okolišu. Štetama od prirodnih nepogoda se ne smatraju one štete koje su namjerno izazvane na vlastitoj imovini te štete koje su nastale zbog nemara i/ili nepoduzimanja propisanih mjera zaštite.

1. POPIS MJERA I NOSITELJA MJERA U SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNE NEPOGODE

Pod pojmom mjere u smislu Zakona smatraju se sva djelovanja od strane Varaždinske županije vezana za sanaciju nastalih šteta, ovisno o naravi, odnosno vrsti prirodne nepogode koja je izgledna za određeno područje, odnosno o posljedicama istih. Kako se prirodne nepogode uglavnom javljaju iznenada i ne nastaju uvijek štete istih razmjera, u ovom dijelu moguće je provesti:

Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode

Preventivne mjere obuhvaćaju: saniranje postojećih klizišta, uređivanje kanala i propusta uz prometnice, uređivanje korita potoka, rječica i rijeka, uređenje retencija, izgradnju barijera za sprečavanje odnošenja zemlje izvan poljoprivrednih površina, rušenje starih i trulih stabala, postavljanje zaštitnih mreža protiv tuče i slično.

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode - pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo, čišćenje stambenih, gospodarskih i drugih objekata od nanosa mulja, šljunka, drveća i slično, odstranjivanje odronjene zemlje, mulja i šljunka s cesta i lokalnih putova, te sve ostale radnje kojima se smanjuju nastala oštećenja.

Ugroze koje se obrađuju dokumentima zaštite i spašavanja (potres, poplava, ekstremne vremenske pojave i ostalo) se neće obrađivati ovim Planom jer su mjere i postupci obrađeni u Planu djelovanja sustava civilne zaštite. Važećom Procjenom ugroženosti od požara Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 61/15), te Provedbenim planu unapređenja zaštite od požara za područje Varaždinske županije za 2019. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 8/19) obrađuju se mjere i postupci u slučaju požara te se ovim Planom isto tako neće obrađivati.

2. MJERE I NOSITELJI PO VRSTAMA PRIRODNIH NEPOGODA

2.1. Olujni i orkanski vjetar

Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode

Kod planiranja i gradnje prometnica valja voditi računa o vjetru i pojavi ekstremnih zračnih turbulencija. Na prometnicama tj. na mjestima gdje vjetar ima jače olujne udare trebaju postavljati posebni zaštitni sistemi, tzv. vjetrobrani i posebni znakovi upozorenja.

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo te sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice olujnog i orkanskog nevremena.

Red. Broj.	Radnje i postupci (Mjere)
1.	Izveštavanje župana i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda na ugroženim područjima.
2.	Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa i šteta sukladno Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN16/19)
3.	Pozivanje Stožera CZ
4.	Prikupljanje informacija o naseljima u kojima su se dogodile najveće materijalne štete

Red. Broj.	Radnje i postupci (Mjere)
5.	Utvrđivanje o funkcioniranju: • sustava za vodoopskrbu. • sustava za elektroopskrbu. • sustava telekomunikacija. • prikupljanje informacija o prohodnosti prometnica. • prikupljanje informacija o stanju društvenih i stambenih objekata na prostoru.
6.	Aktiviranje DVD-a
7.	Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju telekomunikacija i opskrbu električnom energijom sljedećim prioritetom: • vodoopskrbni sustav • škole • zdravstvene ustanove • pekare, trgovine • objekti za pripremu hrane • vatrogasni i društveni domovi • pošta • ostali korisnici
8.	Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju prometnica na području sljedećim prioritetom: • Državne ceste • Županijske ceste • Lokalne ceste
9.	Utvrđivanje redoslijeda u smislu privremene sanacije oštećenja sljedećih objekata: • zdravstvene ustanove • škole • trgovine • vatrogasni i društveni domovi • privatni objekti prema stupnju oštećenja
10.	Pozivanje vlasnika poduzeća i obrta koji se bave takvom vrstom djelatnosti koja može izvršiti privremenu sanaciju štete
12.	Povjerenstvo nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu te o rezultatima izvješćuje Državno povjerenstvo.

2.2. Suša

Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode

Kako područje Varaždinske županije obiluje vodnim potencijalom potrebno je isti iskoristiti za natapanje poljoprivrednih površina gdje je to moguće.

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, te sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice suše.

Red. Broj.	Radnje i postupci (Mjere)
1.	Izveštavanje župana i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda na ugroženim područjima.
2.	Povjerenstvo nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN16/19)
3.	Pozivanje Stožera CZ
4.	Prikupljanje informacija o naseljima u kojima se dogodila nestašica vode i izrada prioriteta dostave vode ljudima, životinjama, zalijevanje usjeva važnih za funkcioniranje zajednice
5.	Pronalaženje najbližeg vodocrpilišta sa kojega postoji mogućnost dostave vode.
6.	Angažiranje JVP i DVD-a na dostavi vode na ugrožena područja
7.	Informiranje stanovništva o načinu snabdjevanja.
8.	Izrada popisa (vlasnik i broj grla) stočnog fonda koristeći evidenciju Veterinarske stanice.
9.	Utvrđivanje minimalne dnevne količine vode po grlu.

2.3. Tuča

Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode

U preventivno djelovanje prije svega spada nabavka mreža protiv tuče čime se zaštićuju nasadi i urod od posljedica tuče. Područja koja se ne mogu štiti mrežama preventivno ulaganje je osiguranje uroda i nasada kod osiguravajućih društva od posljedica tuče.

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo te sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice nevremena s tučom.

Red. Broj.	Radnje i postupci (Mjere)
1.	Izveštavanje župana i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda na ugroženim područjima.
2.	Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa i šteta sukladno Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN16/19)
3.	Pozivanje Stožera CZ
4.	Prikupljanje informacija o naseljima u kojima su se dogodile najveće materijalne štete

Red. Broj.	Radnje i postupci (Mjere)
5.	Utvrđivanje o funkcioniranju: • sustava za vodoopskrbu. • sustava za elektroopskrbu. • sustava telekomunikacija. • prikupljanje informacija o prohodnosti prometnica. • prikupljanje informacija o stanju društvenih i stambenih objekata na prostoru.
6.	Aktiviranje DVD-a
7.	Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju telekomunikacija i opskrbu električnom energijom sljedećim prioritetom: • vodoopskrbni sustav • škole • zdravstvene ustanove • pekare, trgovine

2.4. Mraz

Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode

U preventivno djelovanje prije svega spada proizvodnja unutar staklenika ili plastenika čime se zaštićuju nasadi i uroda od posljedica mraza. Kod većih gospodarstvenika, kao i na područjima koja se ne mogu štititi plastenicima preventivno ulaganje je osiguranje uroda i nasada od posljedica mraza kod osiguravajućih društva.

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, te sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice mraza.

Red. Broj.	Radnje i postupci (Mjere)
1.	Izveštavanje župana i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda na ugroženim područjima.
2.	Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa i šteta sukladno Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN16/19)
4.	Prikupljanje informacija o naseljima u kojima su se dogodile najveće materijalne štete
5.	Izveščivanje Državnog povjerenstva o obimu štete te dostavljanje izvješća o učinjenom.

3. NOSITELJI MJERA PO PRIRODNIM NEPOGODAMA

Nositelji mjera za ublažavanje te otklanjanje izravnih posljedica prirodnih nepogoda su operativne snage

sustava civilne zaštite koje su definirane Zakonom o sustavu civilne zaštite:

- Stožer civilne zaštite Varaždinske županije,
- Vatrogasna zajednica Varaždinske županije
- Društvo Crvenog križa Varaždinske županije
- HGSS-Stanica Varaždin,
- Koordinator na lokaciji,
- Udruge,
- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Varaždinske županije.

Pored Operativnih snaga sustava CZ kao nositelji određenih mjera u pojedinim ugrozama pojavit će se i:

- Centar za socijalnu skrb Varaždinske županije,
- Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije,
- Hrvatske vode
- HEP-interventne službe HEP ODS d.o.o.
- HŠ UŠP Zagreb - Šumarija Koprivnica
- Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
- ŽUC Varaždinske županije
- Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Sve navedene snage koristit će se u provođenju mjera kod svih elementarnih nepogoda ovisno o potrebama za istima.

4. PROCJENE OSIGURANJA OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZAŠTITU I SPREČAVANJE STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADAVANJA STANOVNIŠTVA

Pod pojmom procjena osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva podrazumijeva se procjena opreme i drugih sredstava nužnih za sanaciju, djelomično otklanjanje i ublažavanje štete nastale uslijed djelovanja prirodne nepogode.

Opremom i sredstvima raspolažu subjekti koji su navedeni kao nositelji mjera za otklanjanje izravnih posljedica prirodnih nepogoda.

Gospodarski subjekti koji raspolažu opremom, za izvođenje potrebnih radnji u slučaju sanacije, u okviru svoje redovne djelatnosti odrađuju preventivne mjere za smanjenje šteta pri nastajanju elementarne nepogode.

Varaždinska županija osigurava sredstva indirektno u svrhu prevencije kroz sustav poticanja poljoprivredne proizvodnje.

4.1. Mjere koje se već provode na razini Varaždinske županije

Varaždinska županija je donijela Odluku o potporama u poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 53/15 i 69/17). Tom Odlukom utvrđene su aktivnosti u poljoprivredi koje će Varaždinska županija poduzeti u periodu od 2016. do 2020. godine u dodjeljivanju potpora male vrijednosti, te kriteriji i postupak dodjele potpora tih u poljoprivredi.

Prilog 1: Mjere Varaždinske županije iz Odluke o potporama u poljoprivredi za period 2016. do 2020. koje se primjenjuju u Planu djelovanja Županije u području prirodnih nepogoda

R/br.	Mjera broj	SADRŽAJ MJERE i način ostvarenja	Korisnici
1.	Mjera 6	Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje U svrhu razvoja konkurentnije poljoprivredne proizvodnje poticati će se nabava i postavljanje opreme i uređaja za navodnjavanje. Potpora se odobrava za vodno-istražne radove, kopanje i bušenje bunara, nabavu sustava za navodnjavanje u iznosu do 25% dokumentiranih troškova. Iznos potpore po korisniku može maksimalno iznositi 25 tisuća kuna godišnje.	poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Varaždinskoj županiji (OPG, obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za poljoprivrednu djelatnost)
2.	Mjera 7	Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče Postavljanje mreža protiv tuče je redovita tehnološka mjera pri podizanju novih višegodišnjih nasada u Županiji. Zaštitne mreže sufinancirati će se u visini do 25% od uložених sredstava. Maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 25 tisuća kuna godišnje.	
3.	Mjera 8	Nabava novih i modernizacija postojećih plastenika i staklenika Sufinancirat će se nabava novih plastenika i staklenika (sa ili bez sustava za navodnjavanje i grijanje), nabava novih sustava za grijanje i navodnjavanje (modernizaciju) postojećih plastenika i staklenika, nabava dvostruke folije za postojeće plastenike. Podizanje novih ili modernizacija postojećih plastenika i staklenika sufinancirat će se u visini do 25% od uložених sredstava ili maksimalno do 25 tisuća kuna po jednom korisniku godišnje.	
4.	Mjera 11	Potpora za uklanjanje posljedica štete na poljoprivrednom gospodarstvu Pravo na potporu za uklanjanje posljedica šteta na poljoprivrednom gospodarstvu odobrit će se onom korisniku kojem tijekom godine nastane šteta zbog: - uginuća životinje namijenjene za prehranu ljudi u iznosu do 40% vrijednosti uginule životinje - troškova prijevoza životinja do najbliže klaonice (prisilna klanja, ...) - nepogode uzrokovane poplavom, klizištem i slične nepogode. Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše do 20 tisuća kuna godišnje.	poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Varaždinskoj županiji (OPG, obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za poljoprivrednu djelatnost)
5.	Mjera 14	Održiva poljoprivredna proizvodnja Cilj ove mjere je očuvanje sastavnica okoliša (tlo, voda, zrak, ...) u poljoprivrednoj proizvodnji kroz sustav održivosti. Mjerom se želi smanjiti utrošak sredstava, resursa i energije, koji neminovno prate konvencionalnu proizvodnju, te se želi potaknuti minimalizacija negativnih utjecaja na okoliš. Potpora se dodjeljuje za dio troškova održavanja plodoreda (najmanje 2 kulture/godišnje), trošak kupnje i nabave ekoloških zaštitnih sredstava, trošak kupnje i nabave organskih gnojiva, trošak kupnje i nabave konvencionalnih zaštitnih sredstava (smanjenje kroz godine), trošak kupnje i nabave pogonskih goriva (smanjenje kroz godine), trošak kupnje i nabave mineralnih gnojiva (smanjenje kroz godine), trošak osiguranja dugotrajne imovine, višegodišnjih nasada, osnovnog stada, ..., trošak kupnje i nabave certificiranog sjemena, trošak uvođenja bioloških mjera, trošak zaoravanja žetvenih ostataka, troškovi podriivanja tla, trošak uvođenja pokrovnih usjeva (leguminoze, ...), trošak utvrđivanja bilance hranjiva na gospodarstvu, trošak uvođenja i provođenja novih znanja i tehnologija (nepesticidne metode zaštite bolja, lokalizirana primjena, prognozna služba, ...), sufinanciranje bilo koje druge aktivnosti usmjerene većoj brizi i zaštiti okoliša. Iznos potpore dodjeljuje se u 100% iznosu ili maksimalno do 18 tisuća kuna po pojedinom korisniku.	

5. OSTALE MJERE KOJE UKLJUČUJU SURADNJU S NADLEŽNIM TIJELIMA

Sukladno propisima kojima se uređuju pitanja u vezi elementarnih mjera kao mjera sanacije šteta od prirodnih nepogoda utvrđuje se:

- provedba mjera s ciljem dodjeljivanja pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje šteta od prirodnih nepogoda
- provedba mjera s ciljem dodjeljivanja žurne pomoći u svrhu djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda

Utvrđuje se da su nositelji provedbe mjera iz prethodnih stavaka:

- Ministarstvo financija
- Varaždinska županija,
- Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,
- Upravni odjel Varaždinske županije nadležan za pitanja u vezi prirodnih nepogoda.

Županijsko povjerenstvo ostvaruje suradnju sa Općinskim i gradskim povjerenstvima, Državnim povjerenstvom za procjenu šteta od prirodnih nepogoda te sa istim usklađuje sve potrebne mjere i postupke oko provođenja ovog Plana.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

III.

Godišnji provedbeni plan u području prirodnih nepogoda na području Varaždinske županije za 2019. godinu biti će dostavljen svim izvršiteljima i sudjelovateljima, nakon što ga donese Županijska skupština Varaždinske županije.

IV.

Nadležno upravno tijelo Županije će upoznati sa sadržajem ovog plana sve subjekte koji su predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.

V.

Sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz Plana osigurati će se u proračunima izvršitelja zadataka.

VI.

Županijska skupština Varaždinske županije jednom godišnje razmatra izvješće o Provedbenom planu u području prirodnih nepogoda na području Varaždinske županije.

VII.

Ovaj Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Varaždinske županije za 2019. godinu, objavit će u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 920-11/19-01/2
URBROJ: 2186/1-01-19-10
Varaždin, 25. travnja 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.

23.

Na temelju članka 8. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 16/19) i članka 33. točke 7. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18 i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

I.

U cilju utvrđivanja i procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda za područje Varaždinske županije.

Svaka procjena štete obuhvaća vrste i opseg štete u vrijednosnim i naturalnim pokazateljima, prema području, imovini, djelatnostima, vremenu i uzorcima njezina nastanka, te korisnicima i vlasnicima imovine.

Mjere za uklanjanje posljedica štete i njezino ublažavanje, utvrđivanje gubitaka prirodnih bogatstava te materijalne i druge pomoći temelje se na procjeni Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

II.

U Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (u daljnjem tekstu; Županijsko povjerenstvo) imenuju se:

- za predsjednicu

1. Tanja Banfić

- Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj
Varaždinske županije

- za članove

2. Biserka Lukić

- Državni inspektorat, Varaždin

3. Saša Jerković

- predstavnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

4. Tamara Šabić

- predstavnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

5. Mara Bogović

- Ministarstvo poljoprivrede-Hrvatska poljoprivredna-šumarska savjetodavna služba
- Podružnica Varaždin

6. Antun Grđan

- predstavnik osiguravateljskih kuća

7. Krešimir Borovec

- Županijska uprava za ceste

Članovi Županijskog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.

III.

U izvršavanju svoje zadaće Županijsko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

- usklađuje rad gradskih i općinskih povjerenstava
- provjerava i utvrđuje konačnu procjenu šteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa svojeg područja
- podnosi Državnom povjerenstvu prijedlog s obrazloženjem za odobravanje žurne novčane pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode
- po potrebi izravno na terenu i području zahvaćenom prirodnom nepogodom obavlja izvid štete na imovini u kojem mogu sudjelovati predstavnici nadležnih ministarstava odnosno pravne osobe, ovisno o vrsti i posljedicama prirodne nepogode i nastale štete
- objedinjuje i prosljeđuje putem Registra šteta Državnom povjerenstvu konačne procjene šteta te konačno izvješće o utrošku sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u gradovima odnosno općinama na području Županije
- imenuje stručno povjerenstvo na temelju prijedloga općinskog odnosno gradskog povjerenstva
- donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti
- obavlja i druge poslove određene odlukom o osnivanju, odnosno poslove koje provodi u suradnji s Državnim povjerenstvom.

IV.

Procjenu šteta obavezno je dostaviti Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda i resornim ministarstvima u cilju dobivanja djelomične naknade štete.

V.

Stručne i administrativne poslove za Županijsko povjerenstvo obavljat će Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Varaždinske županije.

VI.

Danom donošenja ovog Rješenja stavlja se izvan snage Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 8/19).

VII.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 119-01/19-01/5
URBROJ: 2186/1-01/1-19-2
Varaždin, 25. travnja 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.

24.

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15 i 118/18), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja članak (»Narodne novine«, broj 49/17), članka 33. točke 34. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici, održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

ANALIZU STANJA**sustava civilne zaštite na području Varaždinske županije za 2018. godinu****I. UVOD**

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Varaždinska županija dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15 i 118/18) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Županijska skupština Varaždinske županije je na sjednici održanoj 15. veljače 2018. godine donijelo Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Varaždinske županije za 2018. godinu.

Temeljem navedenog Plana razvoja sustava civilne zaštite u 2018. godini doneseni su slijedeći akti:

- Plan vježbi civilne zaštite Varaždinske županije za 2018. godinu

KLASA: 810-03/17-01/2, URBROJ: 2186/1-02/1-18-19

II. PLANSKI DOKUMENTI

Varaždinska županija ima izrađenu i usvojenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Plan zaštite i spašavanja

i Plan civilne zaštite izrađeni su temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj 30/14 i 67/14), Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj 40/08 i 44/08) i ostalih zakonskih i pod zakonskih akata i propisa.

Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća za područje Varaždinske županije i Plana djelovanja civilne zaštite Varaždinske županije.

Za potrebe izrade Procjene rizika od velikih nesreća izrađene su Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Varaždinske županije (KLASA: 810-01/16-01/1, URBROJ: 2186/1-02/1-16-44 u Varaždinu 20. prosinca 2016.).

Smjernice za izradu Procjene rizika od velikih nesreća na području Varaždinske županije objavljene su u Službenom vjesniku Varaždinske županije i na internetskim stranicama Varaždinske županije www.vzz.hr.

Izrađene Smjernice služe jedinicama lokalne samouprave kao metodološka podloga za izradu procjene rizika od velikih nesreća za njihovo područje.

Procjene rizika izrađene na temelju ovih Smjernica korist će se kao podloga za planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika od katastrofa te provođenju ciljanih preventivnih mjera na području Varaždinske županije i JLS-a.

Županijska skupština Varaždinske županije donijela je Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Varaždinske županije za vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine, KLASA: 810-01/16-01/1, URBROJ: 2186/1-01/1-16-36, od 15. ožujka 2016. godine.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Varaždinske županije se u trenutku pripreme ove Analize stanja nalazi u izradi.

III. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Na području Varaždinske županije mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

- Stožer civilne zaštite Varaždinske županije,
- Specijalistička postrojba civilne zaštite Varaždinske županije,
- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Varaždinske županije.

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Varaždinske županije Županijska skupština Varaždinske županije odredila je pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Varaždinske županije.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Varaždinske županije su:

1. Vatrogasna zajednica Varaždinske županije
2. Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina
3. Hrvatski Crveni križ - Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Varaždinske županije
4. Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Varaždin
5. Udruge
 - 5.1. Lovački savez Varaždinske županije
 - 5.2. Rafting klub »Matis«
 - 5.3. Zajednica tehničke kulture Varaždinske županije
 - 5.3.1. Radio amaterska udruga Sloga
 - 5.3.2. Klub podvodnih aktivnosti »Drava«
 - 5.3.3. Radio klub Varaždin
 - 5.3.4. Radio klub Ludbreg
 - 5.3.5. Radio klub Novi Marof
6. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
 - 6.1. Dom zdravlja Varaždinske županije
 - 6.2. Opća bolnica Varaždin
 - 6.3. Specijalna bolnica Varaždinske Toplice
 - 6.4. Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije
 - 6.5. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije
 - 6.6. Varkom d.d. Varaždin,
 - 6.7. Termoplin d.d. Varaždin,
 - 6.8. Županijska uprava za ceste Varaždinske županije,
 - 6.9. Parkovi d.d. Varaždin,
 - 6.10. Autobusni prijevoz d.o.o. Varaždin
 - 6.11. Kaming d.d., Ljubeščica
 - 6.12. Zagorje tehnobeton d.d., Varaždin
 - 6.13. Smještajni kapaciteti:
 - 6.13.1. Sportska dvorana Arena,
 - 6.13.2. Hotel Turist Varaždin,
 - 6.13.3. Hotel Varaždin,
 - 6.13.4. Pansion Maltar,
 - 6.13.5. Motel LaGus,
 - 6.13.6. Hotel Istra,
 - 6.13.7. Hotel Trakošćan
 - 6.13.8. Pansion Garestin
 - 6.14. Auto klub Varteks Varaždin

Dana 20.12.2018. godine, provedena je vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite Varaždinske županije pod temom »SUSTAV UPRAVLJANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA«

• Vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite

Bazu podataka označava skup međusobno povezanih podataka koji omogućavaju pregled sposobno-

sti operativnih snaga sustava civilne zaštite, a koji se na odgovarajući način i pod određenim uvjetima koristi za potrebe sustava civilne zaštite, odnosno za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama kao i za potrebe provođenja osposobljavanja.

Varaždinska županija vodi »Evidenciju o pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite« (Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite »Narodne novine«, broj 75/16). Gradovi i općine su podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno, dostaviti nadležnom Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i europske poslove Varaždinske županije, koja ih objedinjava, nadopunjuje podacima koje izrađuje samostalno te dostavlja Područnoj ustrojstvenoj jedinici MUP-a nadležne za poslove civilne zaštite Varaždin.

IV. STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite Varaždinske županije osnovan je Rješenjem o imenovanju članova Stožera civilne Varaždinske županije KLASA:810-03/17-01/12, URBROJ: 2186/1-02/1-17-3 od 10. srpnja 2017. godine.

Sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 23 člana.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Radom Stožera civilne zaštite Varaždinske županije rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglašava velika nesreća, rukovođenje preuzima Župan Varaždinske županije.

• Značajnije aktivnosti provedene u 2018. godini

Stožer civilne zaštite Varaždinske županije je tijekom 2018. godine provodio redovite sjednice.

2. SPECIJALISTIČKA POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Specijalistička postrojba civilne zaštite Varaždinske županije sastoji se od:

- Specijalističke postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina,
- Specijalističke postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz vode,

- Specijalistička postrojba civilne zaštite za logistiku.

Sastoji se od 252 pripadnika te 23 pričuvna pripadnika.

3. VATROGASTVO

Na području Varaždinske županije djeluju:

- Vatrogasna zajednica Varaždinske županije (VZVŽ),
- 6 gradskih vatrogasnih zajednica (VZG),
- 17 općinskih vatrogasnih zajednica (VZO),
- 125 vatrogasnih postrojbi (119 teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) i 4 dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu (pred kraj 2018. godine osnovan DVD »Knauf Insulation« u Novom Marofu), te 2 profesionalne vatrogasne postrojbe: Javna vatrogasna postrojba (JVP) Grada Varaždina i Profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu (PVP) Varteks Varaždin,
- 124 dobrovoljna vatrogasna društva (119 teritorijalnih DVD-ova i 4 DVD-a u gospodarstvu).

Vatrogasna zajednica Varaždinske županije

U svakom od 6 gradova i 22 općine na području Županije djeluje najmanje 1 vatrogasna organizacija, a posebna pažnja posvećuje se budućnosti vatrogastva kroz podršku aktivnostima više od 2000 pripadnika vatrogasne mladeži.

• Kadrovska popunjenost

Vatrogasna zajednica Varaždinske županije ima 1 901 operativnog vatrogasca i 8 298 članova.

• Osnovna oprema za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa

Vatrogasna zajednica Varaždinske županije za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa posjeduje:

- 129 vatrogasnih objekata,
- 70 navalnih vozila,
- 15 autocisterni,
- 97 kombi vozila,
- 5 vozila za spašavanje s visina,
- 7 specijalnih vozila,
- 9 zapovjednih vozila,
- 300 različitih vatrogasnih pumpi,
- 246 izolacijskih aparata,
- oko 57 000 metara »B« i »C« tlačnih cijevi.

• Značajnije aktivnosti provedene u 2018. godini

- od 1.1. do 31.12.2018. provedene su 604 vatrogasne intervencije na području Županije (380 intervencija su proveli DVD-i, a JVP VŽ 224 intervencija),

- provedene sve zadaće koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini, u kojoj nije bilo poziva za uključivanje na izvanredne dislokacije,
- u školskoj godini 2017./2018. za različita vatrogasna zvanja osposobljena 532 polaznika,
- nabavljeno nekoliko novijih vat. vozila,
- podijeljeno oko 29 000 letaka s preventivnim porukama,
- pregledano preko 6 500 izvora vode, od čega oko 6500 hidranata,
- sudjelovanje na 13. Državnom natjecanju vatrogasne mladeži u Zadru (nastupilo ukupno 117 odjeljenja),
- održavanje dobre međunarodne suradnje s kolegama iz Slovenije, Austrije i Velike Britanije.

Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina

• Kadrovska popunjenost

Javno vatrogasna postrojba Grada Varaždina ima 58 zaposlenika, od toga 55 zaposlenika radi na poslovima profesionalnog vatrogastva.

• Osnovna oprema za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa

- 1 zapovjedno vozilo (prijevoz 4+1 osoba),
- 4 navalna vozila,
- (2500 l vode + 400 l pjenila, prijevoz 5+1 osoba),
- (2400 l vode + 100 l pjenila, prijevoz 5+1 osoba),
- (4000 l vode + 500 l pjenila, prijevoz 5+1 osoba),
- (2800 l vode + 200 l pjenila, prijevoz 5+1 osoba),
- 1 vozilo za gašenje prahom (2 x 1000 kg praha, prijevoz 2+1 osoba),
- 1 autocisterna (5000 l vode + 500 l pjenila, prijevoz 2+1 osoba),
- 1 vozilo za akcidente (oprema za akcidentne situacije, prijevoz 2+1 osoba),
- 1 kemijsko vozilo (4000 l vode + 400 l pjenila + 500 kg praha, prijevoz 2+1 osoba),
- 2 vozila za tehničke intervencije,
- (prijevoz 2+1 osoba),
- (prijevoz 2+1 osoba),
- 2 autoljestve,
- (30 m, prijevoz 5+1 osoba),
- (53 m, prijevoz 2+1 osoba),
- 4 vozila za prijevoz ljudi i opreme,
- vozilo s opremom za spašavanje s visina (prijevoz 1+2),
- kombi vozilo za prijevoz ljudi (prijevoz 8+1 osoba),
- vozilo za prijevoz tereta-kamionet (prijevoz 2+1 osoba),

- vozilo za prijevoz ljudi (prijevoz 6+1 osoba),
- 2 službena osobna vozila,
- (prijevoz 4+1 osoba),
- (prijevoz 4+1 osoba),
- Uskočni jastuk, 1 kom.,
- Čamac s motorom 100 KS,
- Šator,
- Platforma za spašavanje iz voda.

• Značajnije aktivnosti provedene u 2018. godini

JVP Grada Varaždina izvršavala je aktivnosti i mjere s područja svog redovnog djelovanja iz svojeg djelokruga i nadležnosti sukladno odredbama zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva i zaštite od požara te sustava civilne zaštite:

- Nabavljen uskočni jastuk,
- Nabavljen šator (brzo postavljanje-zrak),
- Nabavljen čamac s motorom 100 KS,
- Nabavljena platforma za spašavanje iz voda,
- Izrađen Program rada i plan razvoja JVP Grada Varaždina za 2019. godinu (URBROJ: 274-01/18 od 04. 09. 2018. godine) u kojem je detaljno razrađena potreba Vatrogasne postrojbe u sustavu zaštite i spašavanja,
- Date i dostavljene potrebne aktivnosti u pogledu Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Varaždina za 2019. godinu nadležnom Upravnom odjelu Grada Varaždina.

4. DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

• Kadrovska popunjenost

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije u svojem sastavu ima:

- Ravnatelja Društva Crvenog križa Varaždinske županije
- Županijski interventni tim (62 osobe):
 - Osiguranje pitke vode - 4 člana,
 - Psihološka pomoć i podrška - 17 članova,
 - Prva pomoć - 11 članova,
 - Procjena situacije - 3 člana,
 - Služba traženja - 3 člana,
 - Prihvat i smještaj - 4 člana,
 - Tim za krizna stanja - 20 članova.

• Osnovna oprema za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa posjeduje:

- Opremu za smještaj (60 osoba) - šatori HCK,
- Opremu za prehranu (60 osoba),

- Opremu za elektrifikaciju,
- Opreme za pročišćavanje pitke vode - oprema HCK,
- Opremu za komunikaciju - dio Društva Crvenog križa Varaždinske županije i HCK,
- Opremu za transport - 3 službena vozila Društva Crvenog križa Varaždinske županije (Peugeot SW 206 - 10 godina star, Citroen - NEMO - 5 godina star i Renault CLIO - nabavljen u 2016. g) i službena vozila HCK,
- Isušivač zraka - 3 kom (nabavljen u 2015. g.),
- Opremu za Tim za krizna stanja - donirano od HCK (listopad 2017. g.),
 - Higijenski paketi: 600 kom,
 - Pribor za jelo: 1.000 kom,
 - Kuhinjski setovi: 15 kom,
 - Vreće za spavanje: 33 kom,
 - Stol i klupe: 2 seta,
 - Deke: 150 kom,
 - Prostirke: 330 kom,
 - Šator - talijanski: 2 kom.

• **Značajnije aktivnosti provedene u 2018. godini**

Tijekom 2018. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

- Stalna edukacija članova Županijskog interventnog tima (mjesečne edukacije), prema Programu HCK,
- Sudjelovanje ŽIT - ekipe prve pomoći u pokaznim vježbama JLS,
- Edukacija članova ŽIT - edukacija iz NICS sustava - prosinac 2018 g.

5. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA - STANICA VARAŽDIN

• **Kadrovska popunjenost**

HGSS - Stanica Varaždin ima 22 člana od toga:

- 7 spašavatelja,
- 6 pripravnika,
- 5 suradnika,
- 3 pričuvna člana (spašavatelja),
- 1 počasni član (spašavatelj).

• **Osnovna oprema za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa**

- 2 gorske nosiljke Mariner, nosila za speleo-spašavanje, UT nosila, vakuum-madraci,
- 3 službena vozila - 1 osobno, 1 putničko-kombi vozilo, 1 terensko vozilo,
- Aluminijski čamac i pripadajuća prikolica za cestovni prijevoz,
- Užad - statička i dinamička užeta za spašavanje iz stijena, speleoloških objekata, ruševina i sl.,

- Tehničke sprave za rad s užetom i kretanje po užetu,
- Akumulatorska, bušilica i brusilica, motorna pila,
- Radio uređaji,
- GPS uređaji - potrage,
- 5 kompleta (suha odijela, kacige, prsluci) za spašavanje iz vode,
- Medicinska oprema: medicinski interventni ruk-saci, osobna oprema za pružanje prve pomoći, imobilizacijske udlage, imobilizacijska daska, AED defibrilator, imobilizacijske sprave tipa KED, blue-splint udlage.

• **Značajnije aktivnosti provedene u 2018. godini**

- 3 zajedničke akcije (više stanica HGSS-a) obrana od poplava na Savi kod Jasenovca - sudjelovalo 8 članova Stanice,
- 9 vježbi, održavanje spremnosti unutar Stanice Varaždin (prva pomoć u neurbanim i teško dostupnim područjima, turno skijanje, zimske tehnike - lavine, sondiranje, lociranje pomoću predajnika, kartografija, speleo-spašavanje, ljetne tehnike),
- Osposobljavanje članova stanice kao sudionika u stručnim Stožerima gradova i općina,
- 8 pokaznih vježbi spremnosti u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave,
- Obučavanje i priprema staničnih kandidata za pristupanje tehničkim tečajevima za obuku HGSS-a: tečaj speleo-spašavanja, tečaj spašavanja u zimskim uvjetima (skijališta, uređene i neuređene staze, tehnički teren), tečaj prve pomoći u neurbanim i teško dostupnim područjima,
- Sudjelovanje na 5 tečajeva (obuka HGSS-a pripravnici i suradnici),
- Relicenca prve pomoći za 8 članova stanice zajedno sa članovima stanice Samobor,
- 6 dežurstva na sportskim događajima: trail utrke Ludbreg i Ravna Gora; paraglajding Ivanec open + otvoreno državno prvenstvo; planinarski pohodi,
- Dežurstvo u NP Paklenica tijekom turističko-penjačke sezone,
- Predavanja i vježbe na ljetnoj alpinističkoj školi PK Vertikal,
- Predavanja i vježbe na planinarskim školama u Varaždinu i Ivancu,
- Nabavljeno rabljeno (2016.god) terensko vozilo Dacia Duster 4x4, sufinancirano sa 50% sredstava HGSS-a i 50% sredstava jedinica lokalne samouprave.

6. UDRUGE

- Lovački savez Varaždinske županije
- Rafting klub Matis

- Zajednica tehničke kulture Varaždinske županije
- Radio amaterska udruga Sloga,
- Kajak kanu klub »Varteks« Varaždin,
- Klub podvodnih aktivnosti »Drava«,
- Radio klub Varaždin,
- Radio klub Ludbreg,
- Radio klub Novi Marof.

Udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite.

7. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Nastavno u Analizi stanja sustava civilne zaštite, navedene su pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Varaždinske županije sa svojim ljudskim potencijalima, materijalnim sredstvima i provedenim značajnijim aktivnostima vezano uz sustav civilne zaštite:

Dom zdravlja Varaždinske županije

Sjedište Doma zdravlja je u Varaždinu, Kolodvorska 20, sa Ispostavama u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu.

Dom zdravlja Varaždinske županije obavlja slijedeće djelatnosti:

- djelatnost za opću / obiteljsku medicinu,
- djelatnost za dentalnu zdravstvenu zaštitu,
- djelatnost za zdravstvenu zaštitu žena,
- djelatnost za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i predškolske djece,
- djelatnost za medicinu rada,
- djelatnost za patronažnu zdravstvenu zaštitu,
- djelatnost za zdravstvenu njegu,
- djelatnost za palijativnu skrb bolesnika,
- djelatnost za laboratorijsku dijagnostiku,
- djelatnost za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (fizikalna medicinu i rehabilitaciju, radiologija - klasične i kontrastne pretrage).

Značajnije aktivnosti provedene u 2018. godini

Tijekom 2018. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

- Rekonstrukcija RTG kabineta u Ivancu,
- Održana početna konferencija projekta-Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije.

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

• Kadrovska popunjenost

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice zapošljava potreban broj djelatnika

za početnu intervenciju u slučaju incidenta s opasnim kemikalijama ili zapaljivim tvarima u svojem vlasništvu.

• Osnovna oprema za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa

Bolnica posjeduje sljedeću opremu za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa:

- Izloacijski aparati, 2 kom.,
- Zaštitne maske, 5 kom.,
- Vatrogasna oprema objekata,
- Pribor i sredstva za prvu pomoć u sklopu odjelnih ambulanti,
- Kombinezon gumeni, 3 kom.,
- Ogrtač polietilenski, 40 kom.,
- Komplet osobne zaštite s maskom, 256 kom.

• Značajnije aktivnosti provedene u 2018. godini

- Prema dostavljenom Planu.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

• Kadrovska popunjenost

Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije broji 25 timova T-1 te 15,5 timova sanitetskog prijevoza.

• Osnovna oprema za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa

ZZHM Varaždinske županije za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa posjeduje sljedeću opremu:

- trijažne torbe za velike nesreće,
- zavojni i potrošni materijal,
- lijekove.

• Značajnije aktivnosti provedene u 2018. godini

Tijekom 2018. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

- interne edukacije MRMI,
- vježbe izvanbolničke HMS,
- »Što trebate znati o HMS«?,
- zajedničke vježbe žurnih službi.

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije obavlja i sljedeće poslove:

- provodi mjere hitne medicine na području Varaždinske županije,
- osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim županijama,
- osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika,

- provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
- osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti,
- obavlja djelatnost sanitetskog prijevoza,
- planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području,
- surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti,
- planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
- obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Varaždinske županije.

Zavod od 0-24 sata tijekom kalendarske godine ima stalno na rasporedu rada 5 ekipa timova T1 odnosno 5 doktora medicine, 5 medicinskih sestara/tehničara, 5 vozača sanitetskih vozila s 5 sanitetskih vozila u cijelosti opremljenih za pružanje hitne medicinske pomoći te 2 medicinske sestre u medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici. Timovi su povezani sustavom GSM veza i tetra radio sustavom, a ispostave Varaždin kao i medicinsko prijavno-dojavna jedinica povezani su fiksnom telefonskom linijom (vlastita VPN mreža), audiovizualnom opremom te tetra radio sustavom. Hitni pozivi se zaprimaju putem Centra 112, a koji je u slučaju potrebe zaštite i spašavanja koordinator između hitne medicinske pomoći i drugih ustanova i tijela koja su obuhvaćena sustavom zaštite i spašavanja. S opremom i stručnim kadrom kojim Zavod raspolaže u svakom trenutku može u najkraće moguće vrijeme aktivirati radom po pozivu još 5 ekipa timova T1 te aktivirati sva sanitetska vozila koja obavljaju djelatnost sanitetskog prijevoza te dodatni stručni kadar medicinske sestre/tehničari također radom po pozivu. Zavod ne raspolaže s opremom i sredstvima za slučaj masovnih nesreća koje se tiču kemijskih i sličnih akcidenata (plin, požar i sl.) na način da bi sudjelovao u neposrednom spašavanju jer su za to osposobljene i opremljene posebne službe spašavanja (vatrogasci, HGSS i dr.). Ekipa timova T1 na sigurnoj udaljenosti po život ljudi prihvaćaju unesrećene od posebnih službi spašavanja te ih zbrinjavaju. Zavod je opremljen trijažnim kovčegom za trijažu u masovnim nesrećama.

- **Značajnije aktivnosti provedene u 2018. godini**
 - Organiziranje i provođenje vježbi kao nositelji ili učesnici u planiranim vježbama drugih operativnih snaga civilne zaštite.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

• Kadrovska popunjenost

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije broji:

- 3 liječnika, VSS spec.epidemiologije,
- 3 liječnika, VSS spec. mikrobiologije,
- 3 diplomirana sanitarna inženjera, VSS,
- 4 sanitarna inženjera, VŠS,
- 3 sanitarna tehničara, SSS,
- 2 diplomirana inženjera biotehnologa, VSS,
- diplomirani biolog, VSS,
- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, VSS.

• Osnovna oprema i sredstva za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa

ZZJZ Varaždinske županije za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa posjeduje:

- Opremu za uzimanje uzoraka za fizikalno-kemijske i mikrobiološke analize,
- Opremu za provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

• Značajnije aktivnosti provedene u 2018. godini

Tijekom 2018. godine nisu provedene značajnije aktivnosti obzirom na stručno obrazovni kadar u timu.

VARKOM D.D. VARAŽDIN

• Kadrovska popunjenost

Odgovorne osobe za provedbu evakuacije i spašavanja po lokacijama:

- 8 voditelja evakuacije i spašavanja (osobe koje u svom redovitom radu rukovode radom Radnih jedinica),
- 12 neposrednih izvršioaca evakuacije i spašavanja (osobe koje u svom neposrednom radu rukovode radom grupe radnika),
- 2 voditelja i 21 radnika za rad s otrovima - klorom od strane Zavoda za toksikologiju,
- 89 radnika osposobljeno za pružanje prve pomoći,
- svi radnici »Varkom«- d.d. su osposobljeni za zaštitu od požara (teoretski i praktično osposobljeni za rukovanje s vatrogasnim aparatima i hidrantskom mrežom u slučajevima manjih požara u i na građevinama), brojno stanje ljudstva i tehnike (vozila, strojevi i dr.) kao i osposobljenost su dostatni za samostalno izvođenje evakuacije i spašavanja po lokacijama za potrebe »Varkom«-a d.d., osim ako se ne radi o poplavi uslijed proloma hidroakumulacije HE »Varaždin« i HE »Čakovec«.

Po lokacijama (Uprava - Trg bana Jelačića; Vodovod - Jurkovićeve i Kanalizacija - Motičnjak, izvode se redovito Zakonom propisane vježbe.

- Osnovna oprema i sredstva za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa

	RADNA JEDINICA	MATERIJALNO-TEHNIČKA SREDSTVA		BROJ RADNIKA
		VRSTA	KOM.	
» V A R K O M « d.d.- VARAŽDIN	VODOVOD	Rovokopač-utovarivač	4	109
		Rovokopač-gusjeničar(manji)	1	
		Mini bager	1	
		Bager	1	
		Utovarivač	1	
		Kamion-kiper do 7t	8	
		Kamion do 2t	9	
		Kamion do 2t (sa dizalicom do 2t)	1	
		Kombi vozilo (7+1)	1	
		Cisterna za vodu (kamion)	1	
		Traktor sa prikolicom	2	
		Agregatska stanica(stacionarna)	2	
		Osobna vozila/tip Renault Kangoo ili Fiat Doblo/do 5 osoba	15	
		Dizel agregat(stacionarni)	2	
		Dizel agregat (mobilni-manji)	8	
		Pumpa za vodu (manja)	7	
		Pumpa za vodu muljna	6	
		Motorna pila za drvo	6	
		Motorna pila za beton	7	
		Motorni rezač asfalta-betona	4	
		Izolacioni aparat za disanje	1	
	KANALIZACIJA	Rovokopač-utovarivač	2	51
		Utovarivač	1	
		Radni stroj za odštopavanje i ispušavanje kanalizacije	4	
		Kamion-kiper do 7t	2	
		Traktor sa prikolicom	1	
		Kamion do 2t	6	
		Kamion do 2t (sa dizalicom do 2t)	2	
		Osobna vozila/tip Renault Kangoo ili Fiat Doblo/do 5 osoba	3	
		Dizel agregat (stacionarni)	2	
		Dizel agregat (mobilni-manji)	4	
		Motorna pila za drvo	4	
		Motorna pila za beton	1	
		Pumpa za vodu (veća)	4	
		Motorni rezač asfalta - betona	2	
		Izolacioni aparat za disanje	1	

- Značajnije aktivnosti provedene od strane Varkom-a d.d.

Radi unapređenja stanja u svezi sa zaštitom i spašavanjem (obveze i prema propisima o zaštiti od požara) od strane Uprave odobrena su sredstva te je izvršena nabava određenih sredstava i to:

- 4 kompleta za pružanje prve pomoći (veći - profesionalni) - jedan komplet sadrži sredstva za pružanje prve pomoći za 20 lakše ozlijeđenih.
- 4 sklopiva nosila.

Nakon stupanja na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15) izrađeni su Operativni plan za područje Varaždinske županije te Grada Varaždina.

Preslike Operativnog plana su dostavljeni:

- Varaždinskoj županiji (02.03.2016.god.),
- Gradu Varaždina (02.03.2016.god.),
- te svim općinama i gradovima Varaždinske županije (18.11.2016.god.).

Zakonodavac je Zakonima i drugim propisima propisao obvezu pravnim osobama u ovom slučaju »Varkom« d.d., da mora osigurati imati određena materijalno- tehnička sredstva i opremu, s kojima bi se i u slučaju nepogoda vršila nesmetana opskrba vodom stanovništva (cisterne za vodu na vozilu, mobilni spremnici za vodu i sl.).

Radi se o sredstvima i opremi za koje je potrebno osigurati veća financijska sredstva za njihovu nabavu, kao i financijska sredstva za njihovo održavanje, čuvanje i dr., a koja pravna osoba »Varkom« d.d. ne može upotrebljavati u redovitom radu i ne donose nikakvu financijsku korist, već samo trošak, a da zakonodavac ni na bilo koji način nije pogodio pravnoj osobi.

ZAGORJE TEHNOBETON D.D. VARAŽDIN

• Kadrovska popunjenost

Od odgovornih osoba u ZTB d.d. bitno je spomenuti članove uprave, voditelja logistike te specijalista struke.

• Osnovna oprema i sredstva za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa

Oprema koju ZTB d.d. posjeduje za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa je:

- 2 tegljača + 2 kiper poluprikolice,
- Kiper 3 osovine,
- Utovarivač,
- Kombinirka.

• Značajnije aktivnosti provedene u 2018. godini

Sukladno dostavljenim podacima od strane tvrtke ZTB d.d. ista se nije očitovala vezano uz značajnije aktivnosti koju su provedene 2018. godine.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije koristi ugovorene kapacitete ljudi, vozila i tehnike izvođača redovnog održavanja cesta PZC Varaždin d.d.

• Osnovna oprema i sredstva za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa

Kapaciteti ugovornog izvođača redovnog održavanja za ljetno i zimsko održavanje cesta.

• Značajnije aktivnosti provedene u 2018. godini

Planiranje i provođenje izvedbenog programa zimskog održavanja cesta, nadzor i pregledi cesta i cestovnih objekata, provođenje radova ljetnog održavanja, cesta.

PARKOVI d.d.

• Osnovna oprema i sredstva za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa

RASPOLOŽIVA MEHANIZACIJA	KOMADA
Teretna vozila (kamion, kamionet i furgon)	6
Kombi vozilo	4
Minibus (8+1 mjesto)	1
Rovokopač-utovarivač (Terex 120)	1
Minibager (točkaš, gusjeničar)	2
Malčar (traktorski priključak)	2
Odbacivač snijega (Husqvarna 110 cm)	1
Okretna ralica za snijeg (140 cm)	1
Traktori razni	4
Traktorska prikolica	2
Traktorska freza	1
Motorna pila	12
Agregat	2
Pumpa	1
Hidraulička dizalica	1
Hladnjača	2

TERMOPLIN d.d. Varaždin

• Kadrovska popunjenost

- Voditelj distribucije plina VSS,
- Poslovođe SSS,
- Dežurni radnici (plinomonteri) SSS,
- Pomoćni radnici (dežurni).

• Osnovna oprema i sredstva za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa

Termoplin d.d. Varaždin od osnovne opreme za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa posjeduje: alate, uređaje i vozila namijenjeni za rad na plinskom distribucijskom sustavu.

• Značajnije aktivnosti provedene u 2018. godini

Tijekom 2018. godine od strane tvrtke Termoplin d.d. Varaždin provedene su sljedeće aktivnosti:

- Osposobljavanje radnika za rad na siguran način i provođenje mjera zaštite od požara i eksplozija na plinskom distribucijskom sustavu,
- Izvedena vježba evakuacije povodom iznenadnog opasnog događaja (požar),
- Održavanje skloništa.

Ostale pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Varaždinske županije su:

- Opća bolnica Varaždin,
- Autobusni prijevoz d.o.o. Varaždin,
- Kaming d.d. Ljubešćica,
- Auto klub Varteks Varaždin
- Smještajni kapaciteti:
 - Sportska dvorana Arena,
 - Hotel Turist Varaždin,
 - Hotel Varaždin,
 - Pansion Maltar,
 - Motel LaGus,
 - Hotel Istra,
 - Hotel Trakošćan,
 - Pansion Garestin.

Za pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Varaždinske županije izrađeni su i dostavljeni Izvodi iz Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite kako bi isti bili upoznati sa zadaćama koje proizlaze iz navedenih planskih dokumenata.

Podaci o pravnim osobama i materijalno tehničkim sredstvima kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima.

8. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava civilne zaštite na području Županije.

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu civilne zaštite, imaju obvezu uključivanja u sustav kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Posebno naglašeno mjesto i ulogu u aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima civilne zaštite imaju sljedeće pravne osobe:

- Hrvatske šume na području Varaždinske županije,
- Distributeri električne energije (HEP ODS d.o.o. Elektra Varaždin - pogon Ivanec, pogon Novi Marof, HEP ODS d.o.o. Elektra Koprivnica - pogon Ludbreg, HEP ODS d.o.o. Elektra Zagreb - pogon Sveti Ivan Zelina),
- Ivkom vode d.o.o.,
- Ivkom plin d.o.o.,
- Hrvatske ceste d.o.o. Varaždin,
- Veterinarske stanice Varaždinske županije (Veterinarska stanica Varaždin, Ludbreg-Nova, Ivanec, Novi Marof, Donji Martijanec),
- Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu sa sjedištem u Varaždinu,
- Vodogradnja Varaždin d.d.

Sukladno podacima Hrvatski voda VGO Varaždin u nastavku je dati popis osnovne opreme za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa:

Stanje zaliha vreća u skladištu na dan 15. studeni 2018. godine:

- Skladište obrane od poplava, Repaš bb, 48 322 Ždala: 19 500 komada,
- Skladište obrane od poplava, Kućan Ludbreški 20, 42 230 Ludbreg: 30 000 komada,
- Skladište obrane od poplava, Granični prijelaz Goričan, 40 324 Goričan: 27 000 komada,
- Centralno skladište obrane od poplava Varaždin, Međimurska 26 b, Varaždin: 139 000 komada.
- SVEUKUPNO: 215 500 komada.

Ostala oprema za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa:

- Geomembrana 4 x 12 metara: 124 kom,
- Box barijere 5 x 1 x 1 metar: 40 kom,
- Folija pvc metara 2:1440
- Jumbo vreće 90 x 90 x 120 cm: 193 kom,
- Jumbo vreće 90 x 90 x 120 cm: 250 kom,
- Agregati za rasvjetu: 3 kom,
- Reflektor: 10 kom,
- Čamac s opremom: 3 kom,
- Punilica pijeska pv hk-5: 1 kom,
- Pumpa traktorska 400 l/sek: 2 kom,
- Pumpa traktorska 800 l/sek: 1 kom.

9. ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

U 2018. godini za potrebe financiranja sustava civilne zaštite izdvojena su sljedeća sredstva:

- Vatrogasna zajednica
Varaždinske županije: 800.000,00 kn,
- Sustav civilne zaštite
 - oprema, obuka, vježbe, udruge 598.000,00 kn
 - vatrogasna oprema 203.000,00 kn
- Društvo Crvenog križa
Varaždinske županije: 450.000,00 kn,
- HGSS Stanica Varaždin: 20.000,00 kn

10. ZAKLJUČAK

Aktivnim sudjelovanjem sudionika civilne zaštite u provedbi Plana zaštite i spašavanja kroz organizirane vježbe, ulaganjem u organiziranje i opremanje u snage civilne zaštite potrebno je zadržati i unaprijediti stupanj spremnosti kao odgovor na moguće prijetnje i rizike.

Kontinuiranim ulaganjem u civilnu zaštitu Varaždinska županija zadržala je postojeću razinu spremnosti u odgovoru na moguće prijetnje i rizike.

Zakonom o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15 i 118/18) uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite kao i obaveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu civilne zaštite.

Navedenim Zakonom dana je velika autonomnost u izvršavanju poslova i zadaća iz područja sustava civilne zaštite iz kojeg proizlaze i sve veće obveze.

KLASA: 810-01/19-01/1
URBROJ: 2186/1-01/1-19-3
Varaždin, 25. travnja 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.

25.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15 i 118/18), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja članak (»Narodne novine«, broj 49/17) te članka 33. točke 34. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/18), a sukladno članku 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici, održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

PLAN RAZVOJA **sustava civilne zaštite na području** **Varaždinske županije za 2019. godinu**

UVOD

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15 i 118/18)

definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja Godišnju analizu stanja i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Varaždinske županije za 2018. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Varaždinske županije za vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Varaždinske županije za 2019. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 118/18) i prelaskom DUZS-a pod Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: MUP) nadležnost u području civilne zaštite na razini Županije ima Područna ustrojstvena jedinica MUP-a nadležna za poslove civilne zaštite Varaždin.

Planom razvoja sustava civilne zaštite implementiraju se ciljevi postavljeni Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.

Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:

1. PLANSKI DOKUMENTI

U Tablici 1. navedeni su dokumenti i odluke koje je potrebno izraditi i donijeti u 2019. godini.

Tablica 1. Pregled planskih dokumenta koje treba izraditi i donijeti u 2019. godini

R. B.	NAZIV DOKUMENTA	NOSITELJ IZRADE	IZRAĐIVAČ	ROK IZRADE	DONOSI
1.	Procjena rizika od velikih nesreća za područje Varaždinske županije	Župan	Župan	Lipanj 2019.	Županijska skupština
2.	Plan vježbi civilne zaštite	Župan	Varaždinska županija	Siječanj 2019.	Župan
3.	Izrada elaborata za vježbu	Stožer civilne zaštite	Upravljačka skupina	30 dana prije održavanja vježbe	Župan
4.	Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Varaždinske županije za razdoblje od 2020.-2023. godine	Župan	Varaždinska županija	Prosinac 2019.	Županijska skupština
5.	Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite za Varaždinsku županiju	Župan	Varaždinska županija	Rujan 2019.	Županijska skupština
6.	Odluka o osnivanju specijalističke postrojbe civilne zaštite	Župan	Varaždinska županija	Listopad 2019.	Županijska skupština

1.1. Vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite

Varaždinska županija osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje Baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite (Pravilnik o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite »Narodne novine«, broj 75/16) gradova i općina te podataka koje su u obvezi voditi samostalno. Navedene podatke nadležni Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Varaždinske županije nadopunjuje podacima koje izrađuje samostalno te dostavlja Područnoj ustrojstvenoj jedinici MUP-a nadležna za poslove civilne zaštite Varaždin.

Evidencija se ustrojava za:

- Stožer civilne zaštite,
- Operativne snage vatrogastva,
- Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,
- Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,
- Udruge,
- Pripadnike postrojbi civilne zaštite,
- Povjerenike civilne zaštite,
- Koordinatore na lokaciji,
- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

Varaždinska županija dužna je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno, dostaviti Područnoj ustrojstvenoj jedinici MUP-a nadležnoj za poslove civilne zaštite Varaždin.

Rok izvršenja: ožujak 2019. godine

2. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

2.1. Stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite Varaždinske županije sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 23 člana. Potrebno je izvršiti upoznavanje Stožera civilne zaštite sa:

- Planom vježbi civilne zaštite za 2019. godinu
Nositelj: Varaždinska županija
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite u suradnji s Područnoj ustrojstvenom jedinicom MUP-a nadležnoj za poslove civilne zaštite Varaždin
Rok izvršenja: ožujak 2019. godine
- Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Varaždinske županije
Nositelj: Varaždinska županija
Izvršitelj: Načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite
Rok izvršenja zadatke: studeni 2019. godine

2.2. Specijalističke postrojbe civilne zaštite

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja potrebno je:

Za specijalističke postrojbe civilne zaštite:

- kontinuirano provoditi osposobljavanje postrojbe,
- održavati vježbe civilne zaštite u skladu s donesenim planom,
- kontinuirano popunjavati i opremiti postrojbe,
- osigurati pozivanje obveznika civilne zaštite radi provođenja smotre, vježbi, mobilizacije i dr.

Nositelj i izvršitelj: Varaždinska županija

Rok izvršenja: treće tromjesečje, 2018. godine

Na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Varaždinske županije čije se usvajanje planira u lipnju 2019. godine i temeljem Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 27/17) potrebno je definirati vrstu, sastav i strukturu postrojbi civilne zaštite.

3. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

3.1. Vatrogastvo

Vatrogasna zajednica Varaždinske županije

• Plan značajnijih aktivnosti za 2019. godinu, sa vremenom planiranih aktivnosti

U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih društva za 2019. godinu u planu su sljedeće aktivnosti:

Tablica 2. Plan značajnijih aktivnosti za 2019. godinu Vatrogasne zajednice Varaždinske županije

R.B.	Plan aktivnosti za 2019. godinu	Vrijeme planiranih aktivnosti
1.	Osposobljavanje vatrogasnih kadrova (oko 800 osoba godišnje)	Tijekom 2019.
2.	Organizacija 50-ak pokaznih taktičkih vježbi godišnje	Tijekom 2019.
3.	Reorganizacija sustava komunikacije vatrogasnih postrojbi	Tijekom 2019.
4.	Implementacija sustava Upravljanje vatrogasnim intervencijama	Tijekom 2019.
5.	Sudjelovanje u pripremama za izgradnju novog vatrogasnog centra u Varaždinu, od interesa za širu regiju	Tijekom 2019.
6.	Sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata edukacije i nabave opreme putem EU fondova	Tijekom 2019.

Izvor: Vatrogasna zajednica Varaždinske županije, prosinac 2018. godine

U području civilne zaštite vatrogastvo zauzima izuzetno važan segment, a u razdoblju od 2017. do 2019. godine na tom području iz djelokruga njihovog rada planirane su sljedeće aktivnosti:

- aktivna provedba vatrogasnih intervencija na gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine, tehničkih intervencija, intervencije kod nastanka akcidenata i dr. nepogoda te sve ostale aktivnosti direktne zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
- provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, posebno tijekom ljetnih mjeseci pri povećanoj opasnosti nastanka požara, organizacijom pasivnih dežurstava u DVD-ima, te edukacijom stanovništva o opasnostima od požara,
- provedba zadaća Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku i Plana intervencija kod velikih požara na otvorenom prostoru koji se donose na godišnjoj razini,
- stalna stručna suradnja u ostvarivanju zajedničkih zadaća s Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Varaždina, Središnjim državnim tijelom za poslove civilne zaštite, a sve u cilju poboljšanja operativne sposobnosti postrojbe,
- poticanje daljnjeg razvoja Vatrogasnog operativnog centra JVP Grada Varaždina u organizacijskom i tehničkom smislu, a glede njegovog istodobnog djelovanja kao županijskog vatrogasnog operativnog centra,
- poticanje nabave opreme JVP Grada Varaždina za intervencije kod nastanka kemijskih i tehnoloških akcidenata, s obzirom na složenost i troškove nabave takve opreme, kao i činjenicu da spomenuta postrojba kod takvih intervencija djeluje na području cijele Županije,
- razvijanje ukupnog vatrogastva na području Županije za učinkovitije intervencije u slučaju većih nesreća ili katastrofa, s posebnim naglaskom na intervencije s opasnim tvarima,
- upoznavanje subjekata koji provode vatrogasnu djelatnost na području Županije s planovima zaštite i spašavanja općina, gradova i Županije te njegova operativna primjena kroz sudjelovanje u javnim vježbama,
- poticanje nastavka realizacije izgradnje novog polivalentnog operativnog centra svih službi koje se u svojoj redovitoj djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, izvan središta Varaždina, uz prioritarno kvalitetno rješavanje pitanja smještaja Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina, sjedišta svih vatrogasnih i srodnih organizacija, kao i vježbališta za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih postrojbi s područja Varaždinske županije,
- sufinanciranje nabave vatrogasne opreme i vozila,
- stručno osposobljavanje pripadnika interventne vatrogasne postrojbe Vatrogasne zajednice Varaždinske županije,
- osposobljavanje vatrogasnih kadrova za stjecanje zvanja i specijalnosti,

- organizacija javnih taktičkih vježbi te semina, stručnih radionica, savjetovanja i radnih sastanaka s pripadnicima zapovjednog kadra u vatrogastvu,
- aktivno sudjelovanje u pripremama i organizaciji županijskih vatrogasnih natjecanja,
- aktivno sudjelovanje u pripremama natjecateljskih odjeljenja koje Varaždinsku županiju zastupaju na državnim i međunarodnim natjecanjima,
- konstantno razvijanje informacijskog sustava glede praćenja članstva, opremljenosti postrojbi i drugih informatičkih potreba članica te povezivanje cjelokupnog sustava s informacijskim sustavom Hrvatske vatrogasne zajednice,
- tijekom obilježavanja manifestacije »Svibanj - mjesec zaštite od požara« pojačane aktivnosti i organizacija pregleda opreme te vozila DVD-ova na području Županije, održavanje prigodnih predavanja za stanovništvo, posebno za djecu iz vrtića i osnovnih škola, informativno-promidžbene aktivnosti za pučanstvo glede poduzimanja preventivnih mjera zaštite od požara,
- aktivno sudjelovanje u konstantnom ažuriranju Plana zaštite od požara Varaždinske županije,
- u realizaciji svog Programa rada Vatrogasna zajednica Varaždinske županije će surađivati s vatrogasnim subjektima svih razina, službama za hitne intervencije, Područnom ustrojstvenom jedinicom MUP-a nadležnom za poslove civilne zaštite Varaždin, te ostalim gospodarskim subjektima, ustanovama i udrugama koji se zaštitom i spašavanjem bave u sklopu svoje redovne djelatnosti,
- ostale zadaće s ciljem povećanja operativne sposobnosti svih vatrogasnih postrojbi na području Varaždinske županije.

• Predviđena sredstva (kn)

Financijska sredstva osigurati će se sukladno županijskom proračunu te proračunima JLS.

• Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja

Tablica 3. Potrebna materijalno-tehnička sredstva koja nedostaju u Vatrogasnoj zajednici Varaždinske županije

R.B.	Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja
1.	Novi vatrogasni centar s prostorima JVP Grada Varaždina i drugih subjekata iz područja vatrogastva i civilne zaštite, uz poligone za obuku vatrogasnih postrojbi i srodnih službi
2.	Oprema za obranu od poplava (čamci, čizme, kišne kabanice)

Izvor: Vatrogasna zajednica Varaždinske županije, prosinac 2018. godine

JVP Grada Varaždina• **Plan značajnijih aktivnosti za 2019. godinu**

JVP Grada Varaždina ima u planu za 2019. godinu sljedeće aktivnosti:

- Redovno djelovanje iz svojeg djelokruga i nadležnosti sukladno odredbama zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuje područje Vatrogastva i zaštite od požara te sustava civilne zaštite,
- Slijediti Program rada i plan razvoja JVP Grada Varaždina (URBROJ:274-1/18 od 04. rujna 2018. godine)
- Nerealizirane stavke iz Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina u 2018. godini (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 12/17) implementirati u potrebe 2019. godine.

• **Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja**

Uz opremu koja nedostaje, bitno je napomenuti i ostale ciljeve koji nisu sprovedeni u protekloj godini, a što je potrebno izvršiti:

- Od strateških zadaća nije realizirana potreba ustrojavanja vatrogasnog operativnog centra kao Županijskog operativnog centra,
- Zbog samog kašnjenja i ne donošenja provedbenih propisa koji su najavljeni, kao donošenje novog Zakona o vatrogastvu,
- Nabava novih vozila i vozila kontejnerskog tipa nije prepoznata kao potreba realizacije u što kraćem roku, iako je ista naznačena u Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite,
- Nisu zaposlena još dva vatrogasca do popunjivosti Vatrogasne postrojbe za operativna djelovanja,
- Nisu kupljena suha ronilačka odijela,
- Nije izvršen servis vatrogasnih ljestvi (METZ 53) tako da je upitne sigurnosti rada na spašavanju ljudi, životinja i materijalnih dobara.

3.2. HGSS - Stanica Varaždin• **Plan značajnijih aktivnosti za 2019. godinu**

- Uključivanje barem 2 nova suradnika u rad stanice,
- Vježbe: ljetne i zimske tehnike spašavanja, tehnike spašavanja iz speleoloških objekata, vježbe potražnog tipa, vježbe kondicijsko-orijentacijskog tipa,
- Priprema staničnih kandidata za pristupanje ispitu za gorskog spašavatelja,
- Priprema staničnih kandidata za pristupanje tehničkim tečajevima za obuku HGSS-a,
- Redovna dežurstva na sportskim događajima u prirodi,

- Pokazne vježbe spremnosti i tehnika,
- Sudjelovanje na tečajevima od interesa za HGSS: planinarske škole, alpinističke škole, speleo škole - predavanja, prevencija, pokazne vježbe,
- Predavanja i pokazne vježbe u sklopu raznih manifestacija i projekata od interesa za aktivnost HGSS-a,
- Završetak izrade zemljovida za područje ravne gore, za potrebe HGSS-a kao i komercijalnu upotrebu,
- Rad na mogućnostima financiranja, kao i samom pronalaženju adekvatnog prostora za rad HGSS Stanice Varaždin (problem vlastitog prostora, trenutno najam kod DVD Biškupec).

• **Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja**

- Adekvatan prostor za skladištenje opreme, održavanje sastanaka, održavanje internih edukacija, vježbi (jedina Stanica u Hrvatskoj koja nema riješeno pitanje prostora!),
- Nabava još jednog terenskog vozila,
- Prodaja osobnog vozila (Škoda Roomster) zbog dotrajalosti,
- Zimska nosiljka (Akja),
- Nabava dodatnih radio uređaja (Icom, Motorola),
- Nabava dodatnih GPS uređaja snalaženje u prostoru i za potražne akcije,
- Nabava razne tehničke opreme, koju treba mijenjati zbog dotrajalosti ili isteka sigurnosnog roka uporabe: užeta (statička, dinamička), sprave za kretanje po užetu i rad s užetom, medicinska oprema: medicinski ruksak, udlage raznih vrsta i namjena, osnovna oprema za pružanje prve pomoći,
- Financijska sredstva za daljnju edukaciju članova: tečajevi zimskih i ljetnih tehnika spašavanja, tečaj spašavanja na divljim vodama, tečaj digitalne kartografije (navedeni su tečajevi HGSS-a, iako bi bilo izrazito poželjno sudjelovati i na tečajevima gorskih službi spašavanja u drugim zemljama, što je trenutno nemoguće zbog nedostatka financija),
- Tekući troškovi održavanja i registracija vozila, troškovi putovanja i goriva, troškovi hrane i/ili smještaja na vježbama, akcijama i dežurstvima.

Nositelj: Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Varaždin,

Izvršitelj: Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Varaždin.

3.3. Društvo Crvenog križa Varaždinske županije• **Plan značajnijih aktivnosti za 2019. godinu**

DCK Varaždinske županije tijekom 2019. godine ima u planu sljedeće aktivnosti:

- Kontinuirana edukacija članova ŽIT prema Programu HCK

- Priprema seminara Službe traženja - za članove ŽIT
- Priprema edukacija Tima za krizna stanja - za članove ŽIT
- Priprema edukacije za pročišćavanje voda - članovi ŽIT
- Priprema edukacije za spasioce na otvorenim vodama - članovi ŽIT
- Priprema, organiziranje i provedba terenskih i pokaznih vježbe ŽIT - kao zajedničke aktivnosti HCK (Međunarodni dan Crvenog križa - 8. svibanj, Tjedan HCK od 8. - 15. svibnja, Svjetski dan prve pomoći) i ostale redovne aktivnosti planirane u 2019. g.
- Suradnja s Područnom ustrojstvenom jedinicom MUP-a nadležnom za poslove civilne zaštite Varaždin,
- Suradnja i sudjelovanje u operativnim snagama zaštite i spašavanja lokalnih jedinica
- Suradnja s ostalim institucijama vezanim uz zaštitu i spašavanje

• **Predviđena sredstva (kn)**

Planirana sredstva godišnjim planom DCKVŽ za 2019. godinu

- Rad stručnih službi i volontera u interventnom timu u iznosu od: 32.532,00 kn
(za edukaciju članova ŽIT, kao i stručnih službi)
- Oprema za djelovanje interventnog tima u iznosu od: 47.468,00 kn
 - planirana nabavka minimalno 2 šatora kapaciteta 30 ležaja,
 - planirana nabavka opreme za prvu pomoć - torbe i sanitetski materijal,
 - nabavka nosila,
 - nabavka potrebne odjeće (uniforme) i obuće za članove ŽIT.

• **Potrebna sredstva za nabavku potrebne opreme**

Nije planirano godišnjim planom DCKVŽ za 2019. godinu

- Nabavka terenskog interventnog vozila s potrebnom opremom u iznosu oko 150.000,00 kn.
- Nabavka pročištača vode i aparata za isušivanje prostora u iznosu oko 100.000,00 kn.

• **Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja**

U provođenju akcija zaštite i spašavanja nedostaje sljedeća oprema:

- Nabavka terenskog interventnog vozila za potrebe ŽIT s potrebnom opremom,
- Nabavka šatora za smještaj (minimalno 2 kom),
- Nabavka nosila i opreme za prvu pomoć (torbe i sanitetski materijal),

- Nabavka pročištača vode (u intervenciji na poplavljenim područjima korištena oprema HCK),
- Nabavka opreme za članove ŽIT (odjeća, obuća) - HCK.

3.4. Udruge

- Lovački savez Varaždinske županije
- Rafting klub Matis
- Zajednica tehničke kulture Varaždinske županije
 - Radio amaterska udruga Sloga
 - Klub podvodnih aktivnosti »Drava«
 - Radio klub Varaždin
 - Radio klub Ludbreg
 - Radio klub Novi Marof

Udruge imaju obavezu Varaždinskoj županiji dostaviti sljedeće:

- Točan naziv udruge (novoosnovane),
- Kontakt podatke o odgovornoj osobi,
- Broj operativnih članova,
- Podatke o raspoloživim materijalno - tehničkim, sredstvima i spremnosti za operativno djelovanje.

Rok izvršenja: Kontinuirano tijekom 2019. godine.

4. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije

• **Plan značajnijih aktivnosti za 2019. godinu**

Tijekom 2019. godine u planu je nastavak započelih aktivnosti.

• **Vrijeme planiranih aktivnosti**

Vrijeme planiranih aktivnosti je tijekom 2019. godine.

• **Predviđena sredstva (kn)**

Sredstva su predviđena u iznosu od 5.000,00 kn.

• **Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja**

Oprema koja nedostaje za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa je:

- zaštitne kacige,
- duge daske za spašavanje na vodi.

Varkom d.d.

Prema očitovanju tvrtke Varkom d.d. Varaždin, tijekom 2019. godine nema planiranih aktivnosti, kao ni popisa opreme koja bi nedostajala, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Prema ZZJZ Varaždinske županije, tijekom 2019. godine nema planiranih aktivnosti, kao ni popisa opre-

me koja bi nedostajala, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

- **Plan značajnijih aktivnosti za 2019. godinu**

Tijekom 2019. godine u planu su sljedeće aktivnosti:

- Osposobljavanje iz zaštite od požara,
- Osposobljavanje radnika za postupanje u slučaju incidenta s opasnim tvarima,
- Osposobljavanje radnika za korištenje osobnih zaštitnih sredstava,
- Održavanje u ispravnom stanju opreme za detekciju i neutralizaciju klora,
- Održavanje u ispravnom stanju sigurnosne opreme plinskih spremnika i spremnika s loživim uljem.

- **Vrijeme planiranih aktivnosti**

Kontinuirano tijekom 2019. godine.

- **Predviđena sredstva (kn)**

Za provedene planiranih aktivnosti predviđeno je 90.000,00 kn.

- **Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja**

Od opreme koja nedostaje za djelovanje u akcijama zaštite i spašavanja je izolacijski aparat 1 kom.

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije

- **Plan značajnijih aktivnosti za 2019. godinu**

Planiranje i provođenje izvedbenog programa zimskog održavanja cesta, nadzor i pregledi cesta i cestovnih objekata, provođenje radova ljetnog održavanja cesta.

- **Vrijeme planiranih aktivnosti**

Provedba gore navedenih aktivnosti je u planu od siječnja-prosinca 2019. godine.

- **Predviđena sredstva (kn)**

Za provođenje planiranih aktivnosti potrebno je 25.000.000,00 kn.

- **Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja**

Sukladno Očitovanju Žuc-a Varaždinske županije, ŽUC nema popis opreme koja bi nedostajala, a koja bi bila nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja.

Parkovi d.d. Varaždin

Sukladno očitovanju tvrtke Parkovi d.d. Varaždin, tijekom 2019. godine nema planiranih aktivnosti, kao

ni popisa opreme koja bi nedostajala, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja.

Termoplin d.d.

- **Plan značajnijih aktivnosti za 2019. godinu**

Termoplin d.d. Varaždin tijekom 2019. godine ima u planu sljedeće aktivnosti:

- Dobava i zamjena neispravnih, oštećenih i dotrajalih vozila, alata i uređaja namijenjenih za rad na plinskom distribucijskom sustavu,
- Osposobljavanje zaposlenika za rad u potencijalno EX zonama,
- Održavanje skloništa.

- **Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja**

Sukladno očitovanju tvrtke Termoplin d.d. Varaždin nije navedena oprema koja bi nedostajala, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja.

Zagorje - Tehnobeton d.d.

Sukladno očitovanju tvrtke Zagorje-Tehnobeton d.d. Varaždin, tijekom 2019. godine nema planiranih aktivnosti, kao ni popisa opreme koja bi nedostajala, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja.

Ostale pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Varaždinske županije su:

- Dom zdravlja Varaždinske županije,
- Opća bolnica Varaždin,
- Autobusni prijevoz d.o.o. Varaždin,
- Kaming d.d. Ljubešćica,
- Auto klub Varteks Varaždin
- Smještajni kapaciteti:
 - Sportska dvorana Arena,
 - Hotel Turist Varaždin,
 - Hotel Varaždin,
 - Pansion Maltar,
 - Motel LaGus,
 - Hotel Istra,
 - Hotel Trakošćan,
 - Pansion Garestin.

5. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA CIVILNU ZAŠTITU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, A KOJE POSTUPAJU SUKLADNO VLASTITIM OPERATIVNIM PLANOVIMA

Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava civilne zaštite na području Varaždinske županije.

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu civilne zaštite, a osobito one za koje Županija izdvaja financijska sredstva iz proračuna.

Posebno naglašeno mjesto i ulogu u aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja imaju sljedeće pravne osobe:

- a. Hrvatske šume na području Varaždinske županije,
- b. Distributeri električne energije (HEP ODS d.o.o. Elektra Varaždin - pogon Ivanec, pogon Novi Marof, HEP ODS d.o.o. Elektra Koprivnica - pogon Ludbreg, HEP ODS d.o.o. Elektra Zagreb - pogon Sveti Ivan Zelina,
- c. Distributeri plina,
- d. Hrvatske ceste d.o.o. Varaždin,
- e. Veterinarske stanice Varaždinske županije (Veterinarska stanica Varaždin, Ludbreg-Nova, Ivanec, Novi Marof, Donji Matijanec),
- f. Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu sa sjedištem u Varaždinu.

Teritorij Varaždinske županije većim dijelom pripada slivu rijeke Drave, a manjim dijelom slivu rijeke Save. Na slivu rijeke Drave djeluje Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu iz Varaždina, u čijem sastavu je i Vodnogospodarska ispostava za mali sliv »Plitvica-Bednja« iz Varaždina. Na slivu rijeke Save djeluje Vodnogospodarski odjel za gornju Savu iz Zagreba u čijem sastavu je i Vodnogospodarska ispostava za mali sliv »Zelina-Lonja« iz Dugog Sela. Hrvatske vode kontinuirano godišnjim planovima upravljanja vrše nabavu sredstava za obranu od poplava na nivou cijele Hrvatske, pa tako i za prethodno navedeno područje. Količina i vrsta materijala i sredstava za obranu od poplava ovise o potrebama koje su definirane internim normativima Hrvatskih voda, te o raspoloživim financijskim sredstvima u godišnjim planovima upravljanja. Obrana od poplava vrši se sukladno Državnom planu obrane od poplava, (»Narodne novine«, broj 84/10) i Glavnom provedbenom planu obrane od poplava (Hrvatske vode, ožujak 2018.) kojim su određeni obuhvati pojedinih branjenih područja. Na području Varaždinske županije su tri branjena područja:

- Dio branjenog područja 33 koje obuhvaća *Međudržavne rijeke Dravu i Muru na područjima malih slivova Plitvica-Bednja, Trnava i Bistra*,
- Branjeno područje 20: *Područje maloga sliva Plitvica-Bednja i*
- Dio branjenog područja 8: *Područje maloga sliva Zelina-Lonja i područje Općine Rugvica.*

Provedbeni planovi obrane od poplava branjenih područja promptno se ažuriraju. Kontinuirano se provodi održavanje obrambenih objekata: košnja nasipa (2 x godišnje), održavanje vodograđevina i ostalih objekata čiji je cilj zaštita od štetnog djelovanja voda. Hrvatske vode u narednom razdoblju planiraju intenzivirati radove tehničkog i gospodarskog održavanja na Bednji i Plitvici sukladno ograničenjima koja propisuju tijela nadležna za zaštitu prirode.

Vodogradnja Varaždin d.d.

Službe i pravne osobe u slučaju potrebe aktiviraju se putem Županijskog Centra 112. Službe i pravne osobe postupaju u skladu s vlastitim operativnim planovima.

6. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji civilne zaštite u Županiji, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, stoga je potrebno:

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s normama u Europi,
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa,
- provjeriti čujnost sirena na području Županije,
- posvetiti posebnu pažnju instaliranja sustava uzbunjivanja stanovništva na lokacijama s opasnim tvarima

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), Područna ustrojstvena jedinica MUP-a nadležna za poslove civilne zaštite Varaždin, Vatrogasna zajednica Varaždinske županije.

7. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite.

Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom), djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijekom događaja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njihove posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

Potrebno je kontinuirano provoditi:

- upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice Županije,
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima u stacionarnim objektima,

Nositelj zadaće - Varaždinska župnija (Stožer civilne zaštite)

Rok izvršenja - kontinuirano tijekom godine.

8. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga.

**PRIJEDLOG POZICIJA ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA ZA PROVOĐENJE ZADAĆA
CIVILNE ZAŠTITE ZA 2019. GODINU**

R.B.	OPIS POZICIJE	REALIZIRANO U 2018. GODINI (KN)	PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA (KN)		
			2019.	2020.	2021.
1.	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije	800.000,00	780.000,00	780.000,00	800.000,00
2.	Vatrogasna oprema	203.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
3.	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	598.000,00	280.000,00	430.000,00	430.000,00

9. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE

Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva, imovine te eko-sustava. U okviru Varaždinske županije i šire potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima. Nastaviti suradnju s Područnom ustrojstvenom jedinicom MUP-a nadležnom za poslove civilne zaštite Varaždin s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području Varaždinske županije.

10. ZAKLJUČAK

Kontinuiranim ulaganjem i osposobljavanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite i sudionika u civilnoj zaštiti potrebno je zadržati postojeći stupanj spremnosti i težiti unaprjeđenju.

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Varaždinske županije za 2019. godinu bazira se na daljnjem kontinuiranom ulaganju u sustav civilne zaštite, a prije svega u operativne snage sustava civilne zaštite Varaždinske županije. Izradom potrebnih planskih dokumenta kao i razradom provedbenih akata, provođenjem osposobljavanja i uvježbavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite potrebno je unaprijediti razinu spremnosti kao odgovor na moguće prijetnje i rizike.

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Varaždinske županije za 2019. godinu objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 810-01/19-01/1
URBROJ: 2186/1-01/1-19-4
Varaždin, 25. travnja 2019.

**Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.**

26.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, broj 82/08 i 69/17),

članka 33. točke 7. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

RJEŠENJE

**o razrješenju i imenovanju predsjednice
i zamjenice predsjednice Povjerenstva
za ravnopravnost spolova
Varaždinske županije**

I.

U Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 69/17) razrješuju se predsjednica i zamjenica predsjednice:

predsjednica

- VESNA DUŠAK**, Varaždin, V.Kolandera 10.
zamjenica predsjednice
- VLASTA CINDRIĆ**, Varaždin, I. Režeka 21A.

II.

Za predsjednicu i zamjenicu predsjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Varaždinske županije biraju se

predsjednica

- VLASTA CINDRIĆ**, Varaždin, I. Režeka 21A
zamjenica predsjednice
- VALERIJA PALJAK**, Sračinec, Dravska ulica 91.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 119-01/17-01/40
URBROJ: 2186/1-01/1-19-4
Varaždin, 25. travnja 2019.

**Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.**

27.

Na temelju članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 69/17), članka 33. točke 7. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju Varaždinske županije****I.**

U Savjetu za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 69/17, 14/18 i 26/18) razrješuje se članica:

LIVIJA FAIĆ, stručni suradnik za upravljanje projektima u Agenciji za razvoj Varaždinske županije.

II.

Za člana Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju Varaždinske županije bira se

KRUNOSLAV BLAŽI, ravnatelj Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 119-01/17-01/44
URBROJ: 2186/1-01/1-19-9
Varaždin, 25. travnja 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.

28.

Na temelju članka 11. stavka 2. alineje 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18), članka 4. i 5. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti (»Narodne novine«, broj 46/11, 6/13, 63/14 i 100/18), članka 33. točke 34. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine donosi

RJEŠENJE**o izmjeni Rješenja o imenovanju mrtvozornika za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove****I.**

U točki III. Rješenja o imenovanju mrtvozornika za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 49/18, 78/18 i 8/19) razrješuje se dužnosti **Nikola Sršan dr.med.**, Ferketinec 20, Mursko Središće.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 510-01/19-01/1
URBROJ: 2186/1-01/1-19-44
Varaždin, 25. travnja 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.

OPĆINA JALŽABET

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

9.

Na temelju članka 25. i članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), te članka 21. Statuta Općine Jalžabet (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 31/09 i 28/13), Općinsko vijeće Općine Jalžabet na 14. sjednici održanoj 5. ožujka 2019. godine, donosi

ODLUKU

o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jalžabet.

KLASA: 320-02/19-01/08
URBROJ: 2186/04-19-01
Jalžabet, 5. ožujka 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća
dr.sc. Josip Križanić, v.r.

P R O G R A M
RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU JALŽABET

SADRŽAJ PROGRAMA

1. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Jalžabet, iznosi: 49.7339 ha

2. Podaci o dosadašnjem raspolaganju

T-1 Prikaz dosadašnjeg raspolaganja po svim oblicima - površina u ha

R.br.	OBLIK RASPOLAGANJA (skraćeni naziv iz ugovora)	Ukupan broj ugovora	Ukupna površina po ugovorima
	zakup	1	20.8152
	dugogodišnji zakup	1	9.7520
	koncesija	0	
	privremeno korištenje	1	6.6590
	prodaja (neotplaćeno)*	0	
			

*napomena: ovdje upisati samo površine koje su prodane, a neotplaćene

Ovdje je potrebno navesti sve oblike raspolaganja po svim dosadašnjim zakonima na temelju prijašnjih Zakona

3. Sumarni pregled površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema oblicima raspolaganja

T-2 Prikaz ukupnih površina po oblicima raspolaganja

OBLIK RASPOLAGANJA	Površina u ha	NAPOMENA (minirano, višegodišnji nasadi i sustavi odvodnje i navodnjavanja)
površine određene za povrat	6,6003	-
površine određene za prodaju - jednokratno, maksimalno do 25%	0,00	-
površine određene za zakup	43,1336	-
površine određene za zakup za ribnjake	0,00	-
površine određene za zakup zajedničkih pašnjaka		-
površine određene za ostale namjene - jednokratno, maksimalno do 5%	0,00	-

MAKSIMALNA POVRŠINA ZA ZAKUP iznosi: 49.7339 ha

NAPOMENA/OBRASLOŽENJE (određene specifičnosti za područje jedinice lokalne samouprave):

Prema podacima Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, navodi da na području Općine Jalžabet ostalo neriješeno poljoprivredno zemljište u površini od 15.2835 ha u k.o. Jalžabet, k.o. Kelemen, k.o. Novakovec.
Općina Jalžabet je u programu utvrdila zemljište za povrat u površini od 6,6003 ha koje se nalazi na području k.o. Kelemen.

Program je ispravljen na temelju očitovanja Ministarstva poljoprivrede Klasa: 945-01/18-01/764, Urbroj: 525-07/362-18-2 od 15.listopada 2018.

Program se donosi na temelju:

1. Zemljišnoknjižnih izvadaka i posjedovnih listova iz e-baze Preglednika katastarskih podataka DGU i ZIS aplikacije zemljišno knjižnog sustava Ministarstva pravosuđa (osim iznimno u slučajevima kada ne postoji e-zemljišno knjižni izvadak)
2. Katastarskih planova katastarskih općina u digitalnom obliku,
3. Uvjerenja Hrvatskih šuma d.o.o., nadležne Uprave šuma da predmetne čestice nisu obuhvaćene šumskogospodarskom osnovom,
4. Očitovanja Hrvatskih voda jesu li i koje predmetne čestice javno vodno dobro – Hrvatske vode se nisu očitovale.
5. Uvjerenje upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje nalaze li se predmetne čestice izvan granica građevinskog područja,
6. Očitovanje Ureda državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba o podnesenim zahtjevima za povrat oduzete imovine,
7. Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje jesu li predmetne čestice u obuhvatu postojećeg i/ili planiranog sustava javnog navodnjavanja,

Ovaj Program stupa na snagu nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede i bit će objavljen u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

PRIKAZ RASPOLAGANJA PO KATASTRSKIM ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA

r.br	županija	općina	katastarska općina naziv	katastarska općina brojčana oznaka	katastarska čestica broj	katastarska čestica površina m ²	katastarska čestica način uporabe/katastarska kultura	katastarska čestica predviđeni oblik raspolaganja	katastarska čestica specifičnosti	katastarska čestica dosadašnji oblik raspolaganja	katastarska čestica trajanje raspolaganja (do datuma)	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	JAKOPOVEC	331104	1207	12075	LIVADA	ZAKUP	ostala obradiva tla P3	KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA BEZ JAVNOG POZIVA		
2.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	JAKOPOVEC	331104	373	1201	ORANICA	ZAKUP	Ostalo poljoprivredno tlo			
3.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	JAKOPOVEC	331104	374	8528	ORANICA	ZAKUP	Ostalo poljoprivredno tlo	ZAKUP		
4.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	JAKOPOVEC	331104	378	4165	LIVADA	ZAKUP	Ostalo poljoprivredno tlo			
5.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	JAKOPOVEC	331104	379	13700	VINOGRAD	ZAKUP	Ostalo poljoprivredno tlo	ZAKUP		

r.br	županija	općina	katastarska općina naziv	katastarska općina brojčana oznaka	katastarska čestica broj	katastarska čestica površina m ²	katastarska čestica način uporabe/katastarska kultura	katastarska čestica predviđeni oblik raspolaganja	katastarska čestica specifičnosti	katastarska čestica dosadašnji oblik raspolaganja	katastarska čestica trajanje raspolaganja (do datuma)	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	JAKOPOVEC	331104	379	7614	VOĆNJAK	ZAKUP	Ostalo poljoprivredno tlo	ZAKUP		
7.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	JAKOPOVEC	331104	381	5758	VOĆNJAK	ZAKUP	Ostalo poljoprivredno tlo			
8.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	JAKOPOVEC	331104	402	1367	ORANICA	ZAKUP	Ostalo poljoprivredno tlo	ZAKUP		
9.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	JAKOPOVEC	331104	404/2	14258	ORANICA	ZAKUP	Ostalo poljoprivredno tlo	ZAKUP		
10.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	JAKOPOVEC	331104	411/2	22044	VINOGRAD	ZAKUP	Ostalo poljoprivredno tlo	ZAKUP		
11.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	JAKOPOVEC	331104	413	7265	ORANICA	ZAKUP	Ostalo poljoprivredno tlo	ZAKUP		
12.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	KELEMEN	331155	3003	208152	ORANICA	ZAKUP	ostala obradiva tla P3	ZAKUP	24.06.64.	
13.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	KELEMEN	331155	3004	8586	ORANICA	ZAKUP	ostala obradiva tla P3	KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA BEZ JAVNOG POZIVA		
14.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	KELEMEN	331155	3115	19103	ORANICA	ZAKUP	ostala obradiva tla P3	KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA BEZ JAVNOG POZIVA		
15.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	KAŠTELANEC	331147	386	72495	ORANICA	DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJO-PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	ostala obradiva tla P3	DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	19.04.60.	
16.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	KAŠTELANEC	331147	389	2811	LIVADA	DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJO-PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	ostala obradiva tla P3	DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	19.04.60.	

r.br	županija	općina	katastarska općina naziv	katastarska općina brojčana oznaka	katastarska čestica broj	katastarska čestica površina m ²	katastarska čestica način uporabe/ katastarska kultura	katastarska čestica predviđeni oblik raspolaganja	katastarska čestica specifičnosti	katastarska čestica dosadašnji oblik raspolaganja	katastarska čestica trajanje raspolaganja (do datuma)	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	KAŠTELANEC	331147	390	2607	LIVADA	DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJO-PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	ostala obradiva tla P3	DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJO-PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	19.04.60.	
18.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	KAŠTELANEC	331147	409	5055	LIVADA	DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJO-PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	ostala obradiva tla P3	DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJO-PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	19.04.60.	
19.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	KAŠTELANEC	331147	410	2697	LIVADA	DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJO-PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	ostala obradiva tla P3	DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJO-PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	19.04.60.	
20.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	KAŠTELANEC	331147	413	4637	LIVADA	DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJO-PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	ostala obradiva tla P3	DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJO-PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	19.04.60.	
21.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	KAŠTELANEC	331147	415	971	LIVADA	DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJO-PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	ostala obradiva tla P3	DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJO-PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	19.04.60.	
22.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	KAŠTELANEC	331147	417	1597	LIVADA	DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJO-PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	ostala obradiva tla P3	DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJO-PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	19.04.60.	

r.br	županija	općina	katastarska općina naziv	katastarska općina brojčana oznaka	katastarska čestica broj	katastarska čestica površina m ²	katastarska čestica način uporabe/ katastarska kultura	katastarska čestica predviđeni oblik raspolaganja	katastarska čestica specifičnosti	katastarska čestica dosadašnji oblik raspolaganja	katastarska čestica trajanje raspolaganja (do datuma)	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	KAŠTELANEC	331147	418	1719	LIVADA	DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJO-PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	ostala obradiva tla P3	DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJO-PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	19.04.60.	
24.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	KAŠTELANEC	331147	420	2931	LIVADA	DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJO-PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	ostala obradiva tla P3	DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJO-PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	19.04.60.	
25.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	KELEMEN	331155	3370	30137	ORANICA	ZEMLJIŠTE ODREĐENO ZA POVRAT	ostala obradiva tla P3	KORIŠTENJE POLJO-PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA BEZ JAVNOG POZIVA		
26.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	KELEMEN	331155	3302	1175	LIVADA	ZEMLJIŠTE ODREĐENO ZA POVRAT	ostala obradiva tla P3			
27.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	KELEMEN	331155	3303	2157	LIVADA	ZEMLJIŠTE ODREĐENO ZA POVRAT	ostala obradiva tla P3			
28.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	KELEMEN	331155	2123	2185	ORANICA	ZEMLJIŠTE ODREĐENO ZA POVRAT	Ostalo poljoprivredno tlo			
29.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	KELEMEN	331155	2168	22990	PAŠNJAK	ZEMLJIŠTE ODREĐENO ZA POVRAT	Ostalo poljoprivredno tlo			
30.	V VARAŽDINSKA	JALŽABET	KELEMEN	331155	2169	7359	PAŠNJAK	ZEMLJIŠTE ODREĐENO ZA POVRAT	Ostalo poljoprivredno tlo			
ukupno						497339						



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 945-01/18-01/764
URBROJ: 525-07/0362-19-4
Zagreb, 22. ožujka 2019.



Temeljem odredbe članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18 i 115/18), Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, zastupano po potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću, dipl. iur., daje

SUGLASNOST

na Odluku o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Jalžabet, KLASA: 320-02/19-01/08, URBROJ: 2128/04-19-01, koju je Općinsko vijeće Općine Jalžabet donijelo na 14. sjednici održanoj 05. ožujka 2019. godine, a nakon što je Program ispravljen sukladno očitovanju Ministarstva poljoprivrede.

POTPREDsjedNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I MINISTAR POLJOPRIVREDE

Tomislav Tolušić, dipl.iur.



OPĆINA MALI BUKOVEC

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.

Na temelju članka 4.b Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 50/10 i 31/14) i članka 47. Statuta Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/13 i 7/18), općinski načelnik Općine Mali Bukovec donosi

O D L U K U

o ažuriranju Dodatka I. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Mali Bukovec

Članak 1.

U Dodatku I. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Mali Bukovec, u tablici »Popis nerazvrstanih cesta Općine Mali Bukovec« redak s podacima za NC049 mijenja se i glasi:

NC 049	Križančija	LC 25100 - Križančija - LC 25103	Sveti Petar	Sveti Petar	689/45, dio 770/45, dio 770/46, dio 770/47, dio 770/48, dio 770/49, dio 770/59, dio 773/143, dio 778, 828/1, dio 828/2, 828/3, 828/4, dio 828/5, dio 828/6, dio 828/7	3.251,67
------------------------	------------	----------------------------------	-------------	-------------	---	----------

Redak s podacima za cestu NC109 mijenja se i glasi:

NC 109	Križančija	LC 25103 - Križančija	Sveti Petar	Sveti Petar	dio 781, dio 782, dio 783, dio 785/2, dio 784/54, dio 784/53	1.716,75
------------------------	------------	-----------------------	-------------	-------------	--	----------

Redak s podacima za cestu NC023 mijenja se i glasi:

NC 023	Za crkvom - Županec	ŽC 2076 - Za crkvom - Županec	Mali Bukovec, Županec	Mali Bukovec, Novo Selo Podravsko	dio 30/9, 6/1, dio 30/8, 7, 772, dio 745/2, dio 746, 1275, dio 1312, dio 1313, dio 1320, dio 1321, dio 1322, dio 1328, 1330	2.139,45
------------------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	---	----------

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a primjenjuje se od dana donošenja.

KLASA: 340-01/10-01/01
URBROJ: 2186/020-02-19-9
Mali Bukovec, 26. travnja 2019.

Općinski načelnik
Darko Marković, v.r.

OPĆINA MARUŠEVEC

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

5.

Na temelju odredbe članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka od 27. travnja 2016. (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i

članka 48. Statuta Općine Maruševac (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 11/13, 22/13, 43/15 i 13/18), općinski načelnik Općine Maruševac, donosi,

O D L U K U

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Članak 1.

Dragica Korpar mag.oec., pročelnica Jedinственог upravnog odjela, imenuje se Službenikom za zaštitu osobnih podataka u Općini Maruševac (u daljnjem tekstu: Općina).

Službenik za zaštitu podataka za svoj rad odgovara izravno načelniku Općine.

Članak 2.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

- Informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugim odredbama Unije i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18);
- Prati poštovanja Uredbe (EU) 2016/679, drugih odredaba Unije i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18) i politiku voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
- Pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18);
- Surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka;
- Djeluje kao kontaktna točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u pogledu

obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe (EU) 2016/679 te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Članak 3.

Službenik za zaštitu podataka ima obvezu tajnosti ili povjerljivosti glede obavljanja svojih zadaća, a sve u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18).

Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu podataka.

Članak 4.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka u Općini Maruševac su:

- e-mail: opcina@marusevec.hr
- službeni telefon broj: 042/729-696
- službeni telefax: 042/729 434

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« i na web stranici Općine Maruševac.

KLASA: 008-01/19-01/02
URBROJ: 2186-017/19-13
Maruševac, 25 travnja 2019.

Općinski načelnik
Damir Šprem, v.r.

OPĆINA PETRIJANEC

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

2.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16) i članka 48. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 16/13 i 52/17), općinski načelnik Općine Petrijanec donosi

PLAN

nabave za 2019. godinu

Članak 1.

U skladu s Proračunom Općine Petrijanec za 2019. godinu koji je donijelo Općinsko vijeće Općine Petrijanec na 13. sjednici održanoj dana 30.11.2018. godine, utvrđuje se Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu kako slijedi:

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Plan proračuna (konto)	Predmet nabave	Planirana vrijednost nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Ugovor/ narudžbenica
A) JEDNOSTAVNA NABAVA ROBA OD 20.000 DO 200.000 KUNA								
1.	4/JN-19/RO	421451	Rasvjeta za nogometno igralište Orač	97.000,00	77.600,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor
2.	5/JN-19/RO	421452	Rasvjeta za nogometno igralište Nova Ves	97.000,00	77.600,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor
3.	25/JN-19/RO	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	52.000,00	41.600,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor
4.	27/JN-19/RO	3221	Sredstva za čišćenje i higijenske potrepštine projekt ZAŽELI	80.000,00	64.000,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Narudžbenica
5.	28/JN-19/RO	4223	Uređaji za grijanje i klimatizaciju	142.500,00	114.000,00	Postupak jednostavne nabave	II. kvartal	Narudžbenica
6.	29/JN-19/RO	4221	Uredska oprema	70.000,00	56.000,00	Postupak jednostavne nabave	II. kvartal	Narudžbenica
			UKUPNO JEDNOSTAVNA NABAVA ROBA	538.500,00	430.800,00			
B) JEDNOSTAVNA NABAVA USLUGA OD 20.000 DO 200.000 KUNA								
7.	1/JN-19/U	4264	Usluga izrade glavnog projekta za rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC1028 u Majerju, Radnička ulica	64.000,00	51.200,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor
8.	2/JN-19/U	4264	Usluga izrade glavnog projekta za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Vrtna ulica, Petrijanec	55.250,00	44.200,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor
9.	3/JN-19/U	4264	Usluga izrade glavnog projekta za rekonstrukciju postojeće stare škole u Petrijancu	176.562,50	141.250,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor
10.	7/JN-19/U	4213	Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji ceste i izgradnji oborinske kanalizacije ceste - Ulica Butina	30.369,44	24.295,55	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor
11.	8/JN-19/U	4511	Izrada glavnog projekta energetske obnove Društvenog doma, Nova Ves Petrijanečka	24.500,00	19.600,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor
12.	10/JN-19/U	32378	Usluge upravljanja projektom	118.250,00	94.600,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor
13.	11/JN-19/U		Usluge stručnog nadzora građenja, projektantski nadzor i Koordinator zaštite na radu tijekom građenja	33.500,00	26.800,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Plan proračuna (konto)	Predmet nabave	Planirana vrijednost nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Ugovor/ narudžbenica
14.	12/JN-19/U	3237	Usluge energetskog pregleda i energetskog certifikata	5.000,00	4.000,00	Postupak jednostavne nabave	II. Kvartal	Ugovor
15.	13/JN-19/U	3233	Usluge promidžbe i vidljivosti	15.650,00	12.520,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor
16.	15/JN-19/U	3237	Usluge arheološkog istraživanja i restauratorsko-konzervatorskih radova na pokretnim nalazima - lokacija Komar na području Općine Petrijanec	72.500,00	58.000,00	Postupak jednostavne nabave	II. Kvartal	Ugovor
17.	16/JN-19/U	3237	Usluge odvjetničkog i pravnog savjetovanja	108.000,00	86.400,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor
18.	17/JN-19/U	3237	Geodetsko katastarske usluge	50.000,00	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Narudžbenica
19.	18/JN-19/U	3239	Tiskarske i grafičke usluge	40.000,00	32.000,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Narudžbenica
20.	23/JN-19/U	32233	Opskrba prirodnim plinom	140.000,00	112.000,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor
21.	24/JN-19/U	32213	Telekomunikacijske usluge	39.000,00	31.200,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor
22.	26/JN-19/U	3293	Usluge dostavljanja pripremljene hrane (cateringa)	55.000,00	44.000,00	Postupak jednostavne nabave	II. Kvartal	Narudžbenica
			UKUPNO JEDNOSTAVNA NABAVA USLUGE	1.027.581,94	822.065,55			
C) JEDNOSTAVNA NABAVA RADOVA OD 20.000 DO 200.000 KUNA								
23.	6/JN-19/RAD	4511	Obnova grobne kuće u Petrijancu	160.000,00	128.000,00	Postupak jednostavne nabave	II. kvartal	Ugovor
24.	9/MV-19/RAD	45111	Energetska obnova zgrade Društvenog doma na adresi Ljudevita Gaja 1, Nova Ves Petrijanečka KK.04.2.1.04.	605.843,13	484.674,50	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor
25.	14/JN-19/RAD	4121	Radovi na sanaciji i zaštiti spomenika	209.406,25	167.525,00	Postupak jednostavne nabave	II. kvartal	Ugovor
26.	19/JN-19/RAD	421390	Radovi uređenja parkinga kod zdravstvene ambulante u Petrijancu	261.103,75	208.883,00	Postupak jednostavne nabave	II. kvartal	Ugovor
27.	20/JN-19/RAD	4214	Radovi izgradnje teniskog igrališta	291.000,00	232.800,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor
			UKUPNO JEDNOSTAVNA NABAVA RADOVI	1.527.353,13	1.221.882,50			

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Plan proračuna (konto)	Predmet nabave	Planirana vrijednost nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Ugovor/ narudžbenica
D) JAVNA NABAVA OD 200.000 KUNA ROBA/USLUGE I OD 500.000 RADOVI								
28.	9/MV-19/RAD	3236	Veterinarske usluge	285.000,00	228.000,00	Otvoreni postupak	I. kvartal	12 mjeseci
29.	22/MV-19/U	3223	Električna energija	361.600,00	320.000,00	Otvoreni postupak	I. kvartal	12 mjeseci
			UKUPNO JAVNA NABAVA	646.600,00	548.000,00			
			Ukupno jednostavna nabava roba	538.500,00	430.800,00			
			Ukupno jednostavna nabava usluge	1.027.581,94	822.065,55			
			Ukupno jednostavna nabava radovi	1.527.353,13	1.221.882,50			
			Ukupno javna nabava roba/radovi/usluge	646.600,00	548.000,00			
			SVEUKUPNO	3.740.035,07	3.022.748,05			

Članak 2.

Financijska sredstva za realizaciju Plana nabave roba, radova i usluga Općine Petrijanec za 2019. godinu osigurana su u Proračunu Općine Petrijanec za 2019. godinu.

Članak 3.

Plan nabave roba, radova i usluga Općine Petrijanec za 2019. godinu podliježe promjenama prilikom donošenja izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijanec u toku 2019. godine.

Članak 4.

Ovaj Plan nabave za 2019. godinu stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« i na internetskim stranicama Općine Petrijanec.

KLASA: 406-01/19-01/114
URBROJ: 2186-06-02/19-01
Petrijanec, 7. siječnja 2019.

Općinski načelnik

Željko Posavec, mag.ing.mech., v.r.

3.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16) i članka 48. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 16/13 i 52/17), općinski načelnik Općine Petrijanec donosi

1. IZMJENU

Plana nabave za 2019. godinu

Članak 1.

U skladu s Proračunom Općine Petrijanec za 2019. godinu, koji je donijelo Općinsko vijeće Općine Petrijanec na 13. sjednici održanoj dana 30.11.2018. godine, utvrđuje se 1. izmjena Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu kako slijedi:

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Plan proračuna (konto)	Predmet nabave	Planirana vrijednost nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Ugovor/ narudžbenica	Napomena
A) JEDNOSTAVNA NABAVA ROBA OD 20.000 DO 200.000 KUNA									
1.	4/JN-19/RO	421451	Rasvjeta za nogometno igralište Orač	97.000,00	77.600,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor	
2.	5/JN-19/RO	421452	Rasvjeta za nogometno igralište Nova Ves	97.000,00	77.600,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor	
3.	25/JN-19/RO	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	52.000,00	41.600,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor	
4.	27/JN-19/RO	3221	Sredstva za čišćenje i higijenske potreštine projekt ZAŽELI	178.461,54	142.769,23	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Okvirni sporazum	1. IZMJENA - MIJENJA SE potpisan okvirni sporazum na 178.461,54
5.	28/JN-19/RO	4223	Uređaji za grijanje i klimatizaciju	190.500,00	152.400,00	Postupak jednostavne nabave	II. kvartal	Narudžbenica	1. IZMJENA - MIJENJA SE umjesto 142.500,00 povećava se na 190.500,00
6.	29/JN-19/RO	4221	Uredska oprema	70.000,00	56.000,00	Postupak jednostavne nabave	II. kvartal	Narudžbenica	
7.	30/JN-19/RO	3236	Usluge deratizacije i dezinsekcije	60.000,00	48.000,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor	1. IZMJENA - dodaje se
8.	32/JN-19/RO	3232941	Prometna signalizacija	64.000,00	51.200,00	Postupak jednostavne nabave	II. kvartal	Narudžbenica	1. IZMJENA - dodaje se
			UKUPNO JEDNOSTAVNA NABAVA ROBA	808.961,54	647.169,23				
B) JEDNOSTAVNA NABAVA USLUGA OD 20.000 DO 200.000 KUNA									
9.	1/JN-19/U	4264	Usluga izrade glavnog projekta za rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC1028 u Majerju, Radnička ulica	64.000,00	51.200,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor	

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Plan proračuna (konto)	Predmet nabave	Planirana vrijednost nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Ugovor/ narudžbenica	Napomena
10.	2/JN-19/U	4264	Usluga izrade glavnog projekta za rekonstrukciju nerazvrstane lokalne ceste - Ulica Andrije Hebranga, Petrijanec	51.500,00	41.200,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor	1. IZMJENA - MIJENJA SE naziv ulice, umjesto Vrtne ulica, Petrijanec mijenja se u Ulica Andrije Hebranga, Petrijanec
11.	3/JN-19/U	4265	Usluga izrade glavnog projekta za rekonstrukciju postojeće stare škole u Petrijancu	176.562,50	141.250,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor	
12.	7/JN-19/U	4213	Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji ceste i izgradnji oborinske kanalizacije ceste - Ulica Butina	30.369,44	24.295,55	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor	
13.	8/JN-19/U	4511	Izrada glavnog projekta energetske obnove Društvenog doma, Nova Ves Petrijanečka	24.500,00	19.600,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor	
14.	10/JN-19/U	32378	Usluge upravljanja projektom	118.250,00	94.600,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor	
15.	11/JN-19/U		Usluge stručnog nadzora građenja, projektantski nadzor i Koordinator zaštite na radu tijekom građenja	33.500,00	26.800,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor	
16.	12/JN-19/U	3237	Usluge energetskog pregleda i energetskog certifikata	5.000,00	4.000,00	Postupak jednostavne nabave	II. Kvartal	Ugovor	
17.	13/JN-19/U	3233	Usluge promidžbe i vidljivosti	15.650,00	12.520,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor	
18.	15/JN-19/U	3237	Usluge arheološkog istraživanja i restauratorsko-konzervatorskih radova na pokretnim nalazima - lokacija Komar na području Općine Petrijanec	72.500,00	58.000,00	Postupak jednostavne nabave	II. Kvartal	Ugovor	

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Plan proračuna (konto)	Predmet nabave	Planirana vrijednost nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Ugovor/ narudžbenica	Napomena
19.	16/JN-19/U	3237	Usluge odvjetničkog i pravnog savjetovanja	108.000,00	86.400,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor	
20.	17/JN-19/U	3237	Geodetsko katastarske usluge	50.000,00	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Narudžbenica	
21.	18/JN-19/U	3239	Tiskarske i grafičke usluge	40.000,00	32.000,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Narudžbenica	
22.	21/JN-19/U	3236	Veterinarske usluge	225.000,00	180.000,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor	1. IZMJENA - MIJENJA SE umjesto 285.000,00 smanjuje se na 225.000,00
23.	23/JN-19/U	32233	Opskrba prirodnim plinom	140.000,00	112.000,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor	
24.	24/JN-19/U	32213	Telekomunikacijske usluge	39.000,00	31.200,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor	
25.	26/JN-19/U	3293	Usluge dostavljanja pripremljene hrane (cateringa)	55.000,00	44.000,00	Postupak jednostavne nabave	II. Kvartal	Narudžbenica	
26.	31/JN-19/U	323295	Usluge održavanja ulične rasvjete	120.000,00	96.000,00	Postupak jednostavne nabave	II. Kvartal	Narudžbenica	1. IZMJENA - dodaje se
			UKUPNO JEDNOSTAVNA NABAVA USLUGE	1.368.831,94	1.095.065,55				
C) JEDNOSTAVNA NABAVA RADOVA OD 20.000 DO 200.000 KUNA									
27.	6/JN-19/RAD	4511	Obnova grobne kuće u Pertrijancu	160.000,00	128.000,00	Postupak jednostavne nabave	II. kvartal	Ugovor	
28.	14/JN-19/RAD	4121	Radovi na sanaciji i zaštiti spomenika	209.406,25	167.525,00	Postupak jednostavne nabave	II. kvartal	Ugovor	

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Plan proračuna (konto)	Predmet nabave	Planirana vrijednost nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Ugovor/ narudžbenica	Napomena
29.	19/JN-19/RAD	421390	Radovi uređenja parkinga kod zdravstvene ambulante u Petrijancu	261.103,75	208.883,00	Postupak jednostavne nabave	II. kvartal	Ugovor	
30.	20/JN-19/RAD	4214	Radovi izgradnje teniskog igrališta	291.000,00	232.800,00	Postupak jednostavne nabave	I. kvartal	Ugovor	
			UKUPNO JEDNOSTAVNA NABAVA RADOVI	921.510,00	737.208,00				
D) JAVNA NABAVA OD 200.000 KUNA ROBA/USLUGE I OD 500.000 RADOVI									
31.	9/MV-19/RAD	45111	Radovi na energetskej obnovi objekata javne namjene Općine Petrijanec	1.110.060,26	888.048,21	Otvoreni postupak	II. Kvartal	3 mjeseca	1. IZMJENA - MIJENJA SE predmet nabave
32.	22/MV-19/U	3223	Električna energija	393.240,00	348.000,00	Otvoreni postupak	I. kvartal	12 mjeseci	1. IZMJENA - MIJENJA SE umjesto 361.600,00 povećava se na 393.240,00; PDV stopa 13%
			UKUPNO JAVNA NABAVA	1.503.300,26	1.236.048,21				
			Ukupno jednostavna nabava roba	808.961,54	647.169,23				
			Ukupno jednostavna nabava usluge	1.368.831,94	1.095.065,55				
			Ukupno jednostavna nabava radovi	921.510,00	737.208,00				
			Ukupno javna nabava roba/radovi/usluge	1.503.300,26	1.236.048,21				
			SVEUKUPNO	4.602.603,74	3.715.490,99				

NAPOMENA: Izmjene i dopune Plana nabave označene crvenom bojom.

Članak 2.

Financijska sredstva za realizaciju Plana nabave roba, radova i usluga Općine Petrijanec za 2019. godinu osigurana su u Proračunu Općine Petrijanec za 2019. godinu.

Članak 3.

Ova 1. izmjena Plana nabave za 2019. godinu stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena

u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« i na internetskim stranicama Općine Petrijanec.

KLASA: 406-01/19-01/114
URBROJ: 2186-06-02/19-02
Petrijanec, 19. veljače 2019.

Općinski načelnik

Željko Posavec, mag.ing.mech., v.r.

»Službeni vjesnik Varaždinske županije«

Službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske županije. Izdaje: Varaždinska županija, 42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-554. Glavna i odgovorna urednica: pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana Ivana Golubić Horvat. Tehnički uređuje, priprema i tiska: GLASILA d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Pretplata za 2019. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.