SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

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

2020.

BROJ: 32 — Godina XXVIII	Varaždin, 28. svibnja 2020.	List izlazi po potrebi

SADRŽAJ

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

15. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu 1914

16. Odluka o raspodjeli rezultata Varaždinske županije za 2019. godinu 2088

17. II. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 2088

18. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu 2170

19. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće bolnice Varaždin za energetsku obnovu zgrada poliklinike, psihijatrije, mikrobiologije i rentgena 2170

20. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije 2171

21. Odluka o donošenju »Županijske razvojne strategije Varaždinske županije do 2020. godine« 2171

22. Odluka o produljenju važenja »Županijske razvojne strategije Varaždinske županije do 2020. godine« 2172

23. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine 2172

24. Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Varaždinske županije za razdoblje 2020. do 2022. godine 2173

Akcijski plan energetske učinkovitosti Varaždinske županije za razdoblje 2020. do 2022. godine 2173

25. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva BUKOTERMAL d.o.o. 2221

26. Operativni plan aktivnosti Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije za 2020. godinu 2221

27. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu i Odluku o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja 2233

28. Rješenje o dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove 2247

AKTI ŽUPANA

36. Dopuna Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Varaždinske županije za 2020. godinu 2247

OPĆINA VELIKI BUKOVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2020. godinu 2249

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

15.

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, 102/17 i 1/20), članka 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 78/18) i članka 33. tč. 20. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu sastoji se od:

u kunama

	OPIS	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A.	**RAČUN PRIHODA I RASHODA**						
6	Prihodi poslovanja	203.871.517,28	242.688.187,00	242.688.187,00	251.746.511,47	123,5	103,7
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	98.121,98	10.000,00	10.000,00	8.698,75	8,9	87,0
3	Rashodi poslovanja	172.766.140,52	185.477.801,00	185.052.201,00	178.423.980,31	103,3	96,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.364.635,01	64.459.736,00	64.885.336,00	48.048.164,12	182,2	74,1
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**4.838.863,73**	**-7.239.350,00**	**-7.239.350,00**	**25.283.065,79**		
B.	**RAČUN FINANCIRANJA**						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	282.469,16	11.513.877,00	11.513.877,00	580.917,21	205,7	5,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.537.419,31	2.398.000,00	2.398.000,00	2.315.000,00	65,4	96,5
	NETO FINANCIRANJE	**-3.254.950,15**	**9.115.877,00**	**9.115.877,00**	**-1.734.082,79**		
C.	**PRORAČUN UKUPNO**						
	PRIHODI I PRIMICI	204.252.108,42	254.212.064,00	254.212.064,00	252.336.127,43	123,5	99,3
	RASHODI I IZDACI	202.668.194,84	252.335.537,00	252.335.537,00	228.787.144,43	112,9	90,7
	RAZLIKA - višak/manjak	**1.583.913,58**	**1.876.527,00**	**1.876.527,00**	**23.548.983,00**		
	*UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA**	*-13.149.258,00*			*-9.031.378,00*		
	*UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA**	*2.000.000,00*					
D.	**SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**						
	VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	2.000.000,00	1.759.742,00	1.759.742,00	1.282.618,24		
	MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-1.250.000,00	-3.636.269,00	-3.636.269,00	-3.636.268,19		
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	750.000,00	-1.876.527,00	-1.876.527,00	-2.353.649,95		
	RAZLIKA - višak/manjak	**2.333.913,58**	**0,00**	**0,00**	**21.195.333,05**		

* 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 2019. 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

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**203.871.517,28**	**242.688.187,00**	**242.688.187,00**	**251.746.511,47**	**123,5**	**103,7**
61	PRIHODI OD POREZA	89.004.790,22	98.930.612,00	98.930.612,00	100.877.428,55	113,3	102,0
611	**Porez i prirez na dohodak**	**80.968.550,14**	**90.779.612,00**	**90.779.612,00**	**91.466.508,98**	**113,0**	**100,8**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	80.968.550,14			91.466.508,98	113,0	
613	**Porezi na imovinu**	**148.340,68**	**200.000,00**	**200.000,00**	**210.759,65**	**142,1**	**105,4**
6132	Porez na nasljedstava i darove	148.340,68			210.759,65	142,1	
614	**Porezi na robu i usluge**	**7.887.899,40**	**7.950.000,00**	**7.950.000,00**	**9.200.159,92**	**116,6**	**115,7**
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	7.672.799,40			9.013.359,92	117,5	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	215.100,00			186.800,00	86,8	
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	107.371.894,89	136.929.614,00	136.929.614,00	139.690.273,84	130,1	102,0
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**32.466,34**	**43.600,00**	**43.600,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	32.466,34					
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**31.915,15**	**222.942,00**	**222.942,00**	**250.005,80**	**783,4**	**112,1**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	31.915,15			250.005,80	783,4	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**30.902.030,25**	**47.084.414,00**	**47.084.414,00**	**60.512.623,27**	**195,8**	**128,5**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	25.836.260,67			28.796.928,37	111,5	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.065.769,58			31.715.694,90	626,1	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	275.000,00					
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**70.875.368,45**	**70.038.865,00**	**70.038.865,00**	**69.763.449,03**	**98,4**	**99,6**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	68.739.661,02			41.283.031,49	60,1	
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.135.707,43			28.480.417,54	1.333,5	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**5.253.329,70**	**19.539.793,00**	**19.539.793,00**	**9.164.195,74**	**174,5**	**46,9**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.374.897,42			5.345.494,29	122,2	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	878.432,28			3.818.701,45	434,7	
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.785,00					
64	PRIHODI OD IMOVINE	3.774.237,67	3.257.048,00	3.257.048,00	7.878.854,29	208,8	241,9
641	**Prihodi od financijske imovine**	**482.605,58**	**530.200,00**	**530.200,00**	**4.977.384,49**	**1.031,4**	**938,8**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	78.214,47			111.359,77	142,4	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.537,31			4.430.898,38	288.224,1	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			4,24		
6416	Prihodi od dividendi	402.853,80			435.122,10	108,0	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**3.256.521,34**	**2.656.848,00**	**2.656.848,00**	**2.829.940,34**	**86,9**	**106,5**
6421	Naknade za koncesije	1.957.912,97			1.992.987,99	101,8	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	393.772,12			323.475,01	82,2	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	904.836,25			513.477,34	56,8	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**35.110,75**	**70.000,00**	**70.000,00**	**71.529,46**	**203,7**	**102,2**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	35.110,75			71.529,46	203,7	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	3.444.928,58	3.498.683,00	3.498.683,00	3.227.724,39	93,7	92,3
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**3.098.817,37**	**2.715.300,00**	**2.715.300,00**	**2.745.536,16**	**88,6**	**101,1**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.002.785,91			1.687.387,13	84,3	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.096.031,46			1.058.149,03	96,5	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**346.111,21**	**783.383,00**	**783.383,00**	**482.188,23**	**139,3**	**61,6**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	346.111,21			482.188,23	139,3	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	275.665,92	72.230,00	72.230,00	72.230,40	26,2	100,0
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**275.665,92**	**72.230,00**	**72.230,00**	**72.230,40**	**26,2**	**100,0**
6615	Prihodi od pruženih usluga	275.665,92			72.230,40	26,2	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**98.121,98**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.698,75**	**8,9**	**87,0**
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	98.121,98	10.000,00	10.000,00	8.698,75	8,9	87,0
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**98.121,98**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.698,75**	**8,9**	**87,0**
7111	Zemljište	98.121,98			8.698,75	8,9	
	SVEUKUPNO PRIHODI	**203.969.639,26**	**242.698.187,00**	**242.698.187,00**	**251.755.210,22**	**123,4**	**103,7**

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**172.766.140,52**	**185.477.801,00**	**185.052.201,00**	**178.423.980,31**	**103,3**	**96,4**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.505.895,92	23.456.533,00	22.951.133,00	21.754.006,03	106,1	94,8
311	**Plaće (Bruto)**	**15.809.148,89**	**18.362.866,00**	**17.830.866,00**	**17.138.369,81**	**108,4**	**96,1**
3111	Plaće za redovan rad	15.685.551,87			17.014.152,30	108,5	
3113	Plaće za prekovremeni rad	123.597,02			124.217,51	100,5	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.979.273,30**	**2.047.100,00**	**2.087.700,00**	**1.807.444,76**	**91,3**	**86,6**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.979.273,30			1.807.444,76	91,3	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.717.473,73**	**3.046.567,00**	**3.032.567,00**	**2.808.191,46**	**103,3**	**92,6**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	26.700,00			32.790,00	122,8	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.435.829,09			2.757.853,71	113,2	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	254.944,64			17.547,75	6,9	
32	MATERIJALNI RASHODI	108.556.027,06	107.004.285,00	107.092.085,00	106.243.381,27	97,9	99,2
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.921.763,53**	**9.851.645,00**	**10.016.445,00**	**9.852.714,57**	**110,4**	**98,4**
3211	Službena putovanja	1.942.810,68			2.094.036,81	107,8	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.192.110,62			6.841.498,14	110,5	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	641.184,68			759.827,79	118,5	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	145.657,55			157.351,83	108,0	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**23.263.636,14**	**25.116.937,00**	**24.895.737,00**	**28.588.838,70**	**122,9**	**114,8**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.635.608,84			4.569.813,69	98,6	
3222	Materijal i sirovine	5.277.003,72			9.878.709,06	187,2	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3223	Energija	11.096.001,24			11.133.496,44	100,3	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.252.097,32			2.080.688,86	166,2	
3225	Sitni inventar i auto gume	714.513,07			658.164,03	92,1	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	288.411,95			267.966,62	92,9	
323	**Rashodi za usluge**	**72.065.514,12**	**66.778.829,00**	**66.699.329,00**	**63.010.814,45**	**87,4**	**94,5**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.771.294,62			8.697.532,49	89,0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.070.819,48			6.619.356,18	43,9	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.547.059,68			1.575.764,30	101,9	
3234	Komunalne usluge	2.948.958,87			3.129.919,00	106,1	
3235	Zakupnine i najamnine	28.419.911,47			28.819.660,04	101,4	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.873.502,23			1.910.675,59	102,0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.803.279,57			5.315.085,53	91,6	
3238	Računalne usluge	1.270.829,68			1.497.309,89	117,8	
3239	Ostale usluge	5.359.858,52			5.445.511,43	101,6	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**46.277,52**	**454.718,00**	**457.718,00**	**192.993,25**	**417,0**	**42,2**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.277,52			192.993,25	417,0	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.258.835,75**	**4.802.156,00**	**5.022.856,00**	**4.598.020,30**	**108,0**	**91,5**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.668.113,55			1.732.320,64	103,9	
3292	Premije osiguranja	435.102,59			404.684,85	93,0	
3293	Reprezentacija	644.196,15			979.458,91	152,0	
3294	Članarine i norme	249.764,15			284.453,07	113,9	
3295	Pristojbe i naknade	115.041,64			270.856,98	235,4	
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.500,00			47.862,50	1.063,6	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.142.117,67			878.383,35	76,9	
34	FINANCIJSKI RASHODI	459.513,56	577.800,00	577.800,00	426.430,01	92,8	73,8
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**36,07**	**0,0**	**0,1**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	0,00			36,07		
343	**Ostali financijski rashodi**	**459.513,56**	**502.800,00**	**502.800,00**	**426.393,94**	**92,8**	**84,8**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	405.384,73			360.500,59	88,9	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	52,50			678,39	1.292,2	
3433	Zatezne kamate	12.656,88			16.201,41	128,0	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	41.419,45			49.013,55	118,3	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
35	SUBVENCIJE	3.803.291,82	6.407.480,00	6.407.480,00	5.335.224,79	140,3	83,3
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**820.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**244.412,00**	**29,8**	**69,8**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	820.000,00			244.412,00	29,8	
352	**Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.887.410,40**	**5.445.922,00**	**5.445.922,00**	**4.742.056,27**	**164,2**	**87,1**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	508.098,39			645.171,18	127,0	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.379.312,01			4.096.885,09	172,2	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**95.881,42**	**611.558,00**	**611.558,00**	**348.756,52**	**363,7**	**57,0**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	95.881,42			348.756,52	363,7	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.663.193,90	5.547.145,00	5.614.145,00	6.060.034,61	165,4	107,9
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.858.897,55**	**2.222.100,00**	**2.262.100,00**	**2.764.164,41**	**96,7**	**122,2**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.424.361,91			952.376,14	66,9	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.434.535,64			1.811.788,27	126,3	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**795.757,20**	**3.235.881,00**	**3.262.881,00**	**3.258.605,26**	**409,5**	**99,9**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	795.757,20			3.258.605,26	409,5	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**8.539,15**	**88.464,00**	**88.464,00**	**37.264,94**	**436,4**	**42,1**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.539,15			37.264,94	436,4	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	29.117.415,09	33.959.966,00	33.899.966,00	31.018.487,20	106,5	91,5
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**29.117.415,09**	**33.959.966,00**	**33.899.966,00**	**31.018.487,20**	**106,5**	**91,5**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.842.031,91			2.105.343,94	114,3	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	27.275.383,18			28.913.143,26	106,0	
38	OSTALI RASHODI	6.660.803,17	8.524.592,00	8.509.592,00	7.586.416,40	113,9	89,2
381	**Tekuće donacije**	**6.548.803,17**	**7.634.592,00**	**7.619.592,00**	**7.474.416,40**	**114,1**	**98,1**
3811	Tekuće donacije u novcu	6.532.994,58			7.460.158,72	114,2	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	15.808,59			14.257,68	90,2	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
382	**Kapitalne donacije**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,0**	**100,0**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	110.000,00			110.000,00	100,0	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,0**	**0,0**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.000,00			2.000,00	100,0	
385	**Izvanredni rashodi**	**0,00**	**780.000,00**	**780.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**26.364.635,01**	**64.459.736,00**	**64.885.336,00**	**48.048.164,12**	**182,2**	**74,1**
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	368,75	160.251,00	160.251,00	138.419,19	37.537,4	86,4
412	**Nematerijalna imovina**	**368,75**	**160.251,00**	**160.251,00**	**138.419,19**	**37.537,4**	**86,4**
4123	Licence	368,75			43.794,19	11.876,4	
4124	Ostala prava				90.250,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina				4.375,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.811.778,51	23.153.433,00	23.401.175,00	18.157.535,28	76,3	77,6
421	**Građevinski objekti**	**456.468,70**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
4212	Poslovni objekti	364.488,43			0,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	91.980,27			0,00		
422	**Postrojenja i oprema**	**19.604.351,66**	**18.539.957,00**	**18.739.699,00**	**15.743.168,03**	**80,3**	**84,0**
4221	Uredska oprema i namještaj	2.240.269,71			2.054.035,92	91,7	
4222	Komunikacijska oprema	139.582,39			67.215,29	48,2	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	54.721,75			253.137,61	462,6	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.823.684,97			11.355.563,35	71,8	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			145.369,10		
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			41.982,41		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.346.092,84			1.825.864,35	135,6	
423	**Prijevozna sredstva**	**2.221.029,00**	**2.004.369,00**	**2.004.369,00**	**2.004.367,63**	**90,3**	**100,0**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.221.029,00			1.769.398,88	79,7	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			234.968,75		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.475.406,65**	**163.980,00**	**160.980,00**	**137.993,46**	**9,4**	**85,7**
4241	Knjige	1.465.406,65			113.736,75	7,8	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00			24.256,71	242,6	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**54.522,50**	**245.127,00**	**296.127,00**	**272.006,16**	**498,9**	**91,9**
4262	Ulaganja u računalne programe	54.522,50			272.006,16	498,9	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.552.487,75	41.146.052,00	41.323.910,00	29.752.209,65	1.165,6	72,0
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.518.121,73**	**41.106.052,00**	**41.283.910,00**	**29.727.213,52**	**1.180,5**	**72,0**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.518.121,73			29.727.213,52	1.180,5	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**34.366,02**	**40.000,00**	**40.000,00**	**24.996,13**	**72,7**	**62,5**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	34.366,02			24.996,13	72,7	
	SVEUKUPNO RASHODI	**199.130.775,53**	**249.937.537,00**	**249.937.537,00**	**226.472.144,43**	**113,7**	**90,6**

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**78.730.743,31**	**86.539.729,00**	**86.539.729,00**	**107.093.264,91**	**136,0**	**123,8**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	78.730.743,31	86.539.729,00	86.539.729,00	107.093.264,91	136,0	123,8
Izvor: 3	**VLASTITI PRIHODI**	**275.665,92**	**72.230,00**	**72.230,00**	**72.230,40**	**26,2**	**100,0**
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	275.665,92	72.230,00	72.230,00	72.230,40	26,2	100,0
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**90.498.994,73**	**90.603.055,00**	**90.603.055,00**	**90.711.962,89**	**100,2**	**100,1**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.996.159,54	1.346.848,00	1.346.848,00	1.469.320,37	73,6	109,1
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	87.924.390,82	89.256.207,00	89.256.207,00	89.242.642,52	101,5	100,0
Izvor: 45	Prihodi od legalizacije	578.444,37					
Izvor: 5	**POMOĆI**	**34.366.113,32**	**65.469.759,00**	**65.469.759,00**	**53.865.640,08**	**156,7**	**82,3**
Izvor: 51	Pomoći EU	5.308.426,19	19.694.893,00	19.694.893,00	9.292.029,15	175,0	47,2
Izvor: 52	Ostale pomoći	29.057.687,13	45.774.866,00	45.774.866,00	44.573.610,93	153,4	97,4

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 7	**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**	**98.121,98**	**13.414,00**	**13.414,00**	**12.111,94**	**12,3**	**90,3**
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	98.121,98	10.000,00	10.000,00	8.698,75	8,9	87,0
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja		3.414,00	3.414,00	3.413,19		100,0
	SVEUKUPNO PRIHODI	**203.969.639,26**	**242.698.187,00**	**242.698.187,00**	**251.755.210,22**	**123,4**	**103,7**

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**62.384.488,30**	**86.096.729,00**	**86.096.729,00**	**77.496.890,71**	**124,2**	**90,0**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	62.384.488,30	86.096.729,00	86.096.729,00	77.496.890,71	124,2	90,0
Izvor: 3	**VLASTITI PRIHODI**	**275.665,92**	**72.230,00**	**72.230,00**	**72.230,40**	**26,2**	**100,0**
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	275.665,92	72.230,00	72.230,00	72.230,40	26,2	100,0
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**88.030.246,69**	**89.356.499,00**	**89.356.499,00**	**89.259.210,08**	**101,4**	**99,9**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.667.715,74	2.225.292,00	2.225.292,00	2.141.567,56	128,4	96,2
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	85.784.086,58	87.131.207,00	87.131.207,00	87.117.642,52	101,6	100,0
Izvor: 45	Prihodi od legalizacije	578.444,37					
Izvor: 5	**POMOĆI**	**48.342.252,64**	**63.464.788,00**	**63.464.788,00**	**59.631.701,30**	**123,4**	**94,0**
Izvor: 51	Pomoći EU	8.652.677,35	16.258.624,00	16.258.624,00	12.899.980,22	149,1	79,3
Izvor: 52	Ostale pomoći	39.689.575,29	47.206.164,00	47.206.164,00	46.731.721,08	117,7	99,0
Izvor: 7	**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**	**98.121,98**	**13.414,00**	**13.414,00**	**12.111,94**	**12,3**	**90,3**
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	98.121,98	10.000,00	10.000,00	8.698,75	8,9	87,0
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja		3.414,00	3.414,00	3.413,19		100,0
Izvor: 8	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**		**10.933.877,00**	**10.933.877,00**			
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja		10.933.877,00	10.933.877,00			
	SVEUKUPNO RASHODI	**199.130.775,53**	**249.937.537,00**	**249.937.537,00**	**226.472.144,43**	**113,7**	**90,6**

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije			Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
		1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas:	**01**	**Opće javne usluge**	**25.699.214,93**	**47.456.985,00**	**47.455.785,00**	**31.406.964,07**	**122,2**	**66,2**
	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.596.428,20	5.442.820,00	5.540.820,00	4.606.833,83	100,2	83,1
	013	Opće usluge	21.085.747,26	29.046.165,00	28.651.965,00	23.884.365,12	113,3	83,4
	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	17.039,47	12.908.000,00	13.203.000,00	2.915.765,12	-	22,1
	017	Transakcije vezane za javni dug		60.000,00	60.000,00			
Funk. klas:	**02**	**Obrana**		**329.198,00**	**329.198,00**	**5.100,00**		**1,6**
	022	Civilna obrana		329.198,00	329.198,00	5.100,00		1,6
Funk. klas:	**03**	**Javni red i sigurnost**	**1.503.481,95**	**1.492.600,00**	**1.492.600,00**	**1.300.459,63**	**86,5**	**87,1**
	032	Usluge protupožarne zaštite	1.003.807,62	990.000,00	990.000,00	949.641,00	94,6	95,9
	036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	499.674,33	502.600,00	502.600,00	350.818,63	70,2	69,8
Funk. klas:	**04**	**Ekonomski poslovi**	**12.962.379,90**	**20.454.683,00**	**20.454.683,00**	**15.978.447,14**	**123,3**	**78,1**
	041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.161.147,05	1.305.000,00	1.305.000,00	1.264.967,45	108,9	96,9
	042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	4.534.351,36	6.264.892,00	6.264.892,00	5.974.111,19	131,8	95,4
	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2.577.413,82	2.232.011,00	2.232.011,00	1.943.329,30	75,4	87,1
	045	Promet	24.750,00	150.000,00	150.000,00	67.567,18	273,0	45,0
	047	Ostale industrije	4.618.717,67	10.302.780,00	10.302.780,00	6.568.472,02	142,2	63,8
	048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	46.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00	347,8	80,0
Funk. klas:	**05**	**Zaštita okoliša**	**1.245.752,81**	**2.299.331,00**	**2.299.331,00**	**1.840.657,50**	**147,8**	**80,1**
	051	Gospodarenje otpadom	254.830,70	615.000,00	615.000,00	499.252,11	195,9	81,2
	053	Smanjenje zagađivanja		250.000,00	250.000,00	49.812,00		19,9
	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	960.922,11	1.389.331,00	1.389.331,00	1.246.593,39	129,7	89,7
	056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	150,0	100,0
Funk. klas:	**06**	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**303.471,43**	**727.750,00**	**727.750,00**	**412.806,41**	**136,0**	**56,7**
	062	Razvoj zajednice	303.471,43	727.750,00	727.750,00	412.806,41	136,0	56,7

u kunama

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije			Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
		1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas:	**07**	**Zdravstvo**	**24.716.688,44**	**32.944.475,00**	**32.944.475,00**	**35.148.807,69**	**142,2**	**106,7**
	071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema				56.050,00		
	072	Službe za vanjske pacijente	156.000,00	4.050.333,00	4.050.333,00	4.047.833,00	2.594,8	99,9
	073	Bolničke službe				3.329.748,00		
	074	Službe javnog zdravstva	264.102,63	488.500,00	488.500,00	434.493,15	164,5	88,9
	075	Istraživanje i razvoj zdravstva	349.745,23	350.000,00	350.000,00	349.988,88	100,1	100,0
	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	23.946.840,58	28.055.642,00	28.055.642,00	26.930.694,66	112,5	96,0
Funk. klas:	**08**	**Rekreacija, kultura i religija**	**1.679.500,00**	**2.200.000,00**	**2.183.000,00**	**2.168.000,00**	**129,1**	**99,3**
	081	Službe rekreacije i sporta	797.500,00	1.350.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00	168,4	100,0
	082	Službe kulture	882.000,00	850.000,00	840.000,00	825.000,00	93,5	98,2
Funk. klas:	**09**	**Obrazovanje**	**121.380.716,79**	**131.638.965,00**	**131.657.165,00**	**127.571.670,20**	**105,1**	**96,9**
	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	41.877.902,37	42.642.707,00	42.594.207,00	42.451.926,74	101,4	99,7
	092	Srednjoškolsko obrazovanje	27.205.905,89	28.486.568,00	28.591.868,00	28.436.155,25	104,5	99,5
	094	Visoka naobrazba	109.379,35	100.000,00	107.000,00	107.000,00	97,8	100,0
	095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	1.171.766,71	1.397.820,00	1.328.320,00	1.134.852,31	96,9	85,4
	096	Dodatne usluge u obrazovanju	1.412.868,13	1.500.000,00	1.500.000,00	1.770.934,16	125,3	118,1
	097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	55.888,45	139.500,00	139.500,00	122.124,77	218,5	87,5
	098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	49.547.005,89	57.372.370,00	57.396.270,00	53.548.676,97	108,1	93,3
Funk. klas:	**10**	**Socijalna zaštita**	**9.639.569,28**	**10.393.550,00**	**10.393.550,00**	**10.639.231,79**	**110,4**	**102,4**
	102	Starost	4.411.635,97	5.907.296,00	5.907.296,00	5.734.712,81	130,0	97,1
	106	Stanovanje				2.000,00		
	107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.203.436,89	3.473.254,00	3.473.254,00	3.907.670,73	93,0	112,5
	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.024.496,42	1.013.000,00	1.013.000,00	994.848,25	97,1	98,2
		SVEUKUPNO RASHODI	**199.130.775,53**	**249.937.537,00**	**249.937.537,00**	**226.472.144,43**	**113,7**	**90,6**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**282.469,16**	**11.513.877,00**	**11.513.877,00**	**580.917,21**	**205,7**	**5,1**
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	139.289,97	30.000,00	30.000,00	47.297,73	34,0	157,7
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00			0,00		
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**39.289,97**	**30.000,00**	**30.000,00**	**47.297,73**	**120,4**	**157,7**
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	39.289,97			47.297,73	120,4	
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	143.179,19	550.000,00	550.000,00	533.619,48	372,7	97,0
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**143.179,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	143.179,19			0,00		
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**533.619,48**	**0,0**	**97,0**
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				533.619,48		
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	10.933.877,00	10.933.877,00	0,00	0,0	0,0
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**8.833.877,00**	**8.833.877,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	SVEUKUPNO PRIMICI	**282.469,16**	**11.513.877,00**	**11.513.877,00**	**580.917,21**	**205,7**	**5,1**

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**3.537.419,31**	**2.398.000,00**	**2.398.000,00**	**2.315.000,00**	**65,4**	**96,5**
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00			0,00		
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	213.000,00	213.000,00	190.000,00	0,0	89,2
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**193.000,00**	**193.000,00**	**190.000,00**	**0,0**	**98,5**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				190.000,00		
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**
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	3.287.419,31	2.185.000,00	2.185.000,00	2.125.000,00	64,6	97,3
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**3.287.419,31**	**2.185.000,00**	**2.185.000,00**	**2.125.000,00**	**64,6**	**97,3**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.287.419,31			2.125.000,00	64,6	
	SVEUKUPNO IZDACI	**3.537.419,31**	**2.398.000,00**	**2.398.000,00**	**2.315.000,00**	**65,4**	**96,5**

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**282.469,16**	**580.917,21**	**205,7**
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	139.289,97	47.297,73	34,0
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	-
	GARA-projekt Student-povrat sredstava	*100.000,00*	*0,00*	-
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**39.289,97**	**47.297,73**	**120,4**
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	39.289,97	47.297,73	120,4
	Podravska banka - poduzetnički krediti	*28.170,94*	*36.000,00*	*127,8*

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
	Podravska banka - Žene i mladi	*9.244,49*	*9.451,31*	*102,2*
	ZABA-poljoprivredni krediti	*0,00*	*230,73*	*-*
	Podravska banka - poljoprivredni krediti	*1.874,54*	*1.615,69*	*86,2*
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	143.179,19	533.619,48	372,7
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**143.179,19**	**0,00**	**0,0**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	143.179,19	0,00	0,0
	Dionice PZC d.d.	*26.420,85*	*0,00*	*0,0*
	Dionice HIDROING d.d.	*116.758,34*	*0,00*	*0,0*
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0,00**	**533.619,48**	**-**
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	533.619,48	-
	Dionice PZC d.d.	*0,00*	*2.737,92*	*-*
	Dionice HIDROING d.d.	*0,00*	*530.881,56*	*-*
	SVEUKUPNO PRIMICI	**282.469,16**	**580.917,21**	**205,7**

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**3.537.419,31**	**2.315.000,00**	**65,4**
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	250.000,00	0,00	-
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**250.000,00**	**0,00**	**-**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	0,00	-
	Program »SJETVA 2018.« (GARA)	*250.000,00*	*0,00*	*-*
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	190.000,00	-
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**190.000,00**	**-**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	190.000,00	-
	Uplata osnivačkog pologa i povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Bukotermal d.o.o.	*0,00*	*190.000,00*	*-*
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	3.287.419,31	2.125.000,00	64,6
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**3.287.419,31**	**2.125.000,00**	**64,6**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.287.419,31	2.125.000,00	64,6
	Kredit Opće bolnice Varaždin - Addiko bank	*2.067.000,00*	*2.125.000,00*	*102,8*
	Povrat okvirnog kredita iz 2017.g.	*1.220.419,31*	*0,00*	*-*
	SVEUKUPNO IZDACI	**3.537.419,31**	**2.315.000,00**	**65,4**

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**139.289,97**	**30.000,00**	**30.000,00**	**47.297,73**	**34,0**	**157,7**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	139.289,97	30.000,00	30.000,00	47.297,73	34,0	157,7
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**143.179,19**	**550.000,00**	**550.000,00**	**533.619,48**	**372,7**	**97,0**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	143.179,19	550.000,00	550.000,00	533.619,48	372,7	97,0
Izvor: 8	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**		**10.933.877,00**	**10.933.877,00**			
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja		10.933.877,00	10.933.877,00			
	SVEUKUPNO PRIMICI	**282.469,16**	**11.513.877,00**	**11.513.877,00**	**580.917,21**	**205,7**	**5,1**

IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.327.240,12**	**273.000,00**	**273.000,00**	**190.000,00**	**14,3**	**69,6**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.327.240,12	273.000,00	273.000,00	190.000,00	14,3	69,6
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**2.210.179,19**	**2.125.000,00**	**2.125.000,00**	**2.125.000,00**	**96,2**	**100,0**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	143.179,19					
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	2.067.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	102,8	100,0
	SVEUKUPNO IZDACI	**3.537.419,31**	**2.398.000,00**	**2.398.000,00**	**2.315.000,00**	**65,4**	**96,5**

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 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	**137.113.446,00**	**137.510.246,00**	**120.319.554,42**	**87,5**
Razdjel: 11 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	**4.626.320,00**	**4.719.320,00**	**3.909.752,54**	**82,9**
Glava: 11-1 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	2.105.100,00	2.125.100,00	2.037.060,40	95,9
Glava: 11-2 ŽUPAN	2.521.220,00	2.594.220,00	1.872.692,14	72,2
Razdjel: 12 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**12.699.414,00**	**12.714.414,00**	**8.465.722,07**	**66,6**
Glava: 12-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.699.414,00	12.714.414,00	8.465.722,07	66,6
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I EUROPSKE POSLOVE	**31.522.242,00**	**31.119.242,00**	**25.833.921,14**	**83,0**
Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I EUROPSKE POSLOVE	29.730.531,00	29.327.531,00	24.656.163,13	84,1
Glava: 13-2 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE- JURA	1.791.711,00	1.791.711,00	1.177.758,01	65,7
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	**6.274.892,00**	**6.274.892,00**	**5.979.972,25**	**95,3**
Glava: 14-1 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.274.892,00	6.274.892,00	5.979.972,25	95,3
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**133.883.256,00**	**133.883.256,00**	**129.763.638,37**	**96,9**
Glava: 15-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	58.217.930,00	58.211.730,00	55.092.106,43	94,6
Glava: 15-2 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	44.903.758,00	44.855.258,00	44.811.133,31	99,9
Glava: 15-3 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	30.761.568,00	30.816.268,00	29.860.398,63	96,9
Razdjel: 16 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	**54.153.821,00**	**54.153.821,00**	**48.065.272,90**	**88,8**
Glava: 16-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	236.796,00	236.796,00	156.283,42	66,0
Glava: 16-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	43.523.475,00	43.523.475,00	37.271.757,69	85,6
Glava: 16-3 SOCIJALNA SKRB	10.393.550,00	10.393.550,00	10.637.231,79	102,3
Razdjel: 17 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	**9.175.592,00**	**9.470.592,00**	**6.768.865,16**	**71,5**
Glava: 17-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.624.250,00	5.919.250,00	3.608.942,47	61,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 17-2 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.232.011,00	2.232.011,00	1.943.329,30	87,1
Glava: 17-3 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.319.331,00	1.319.331,00	1.216.593,39	92,2

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	**5.601.723,00**	**5.694.723,00**	**4.211.315,79**	**74,0**
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	**4.626.320,00**	**4.719.320,00**	**3.909.752,54**	**82,9**
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	**2.105.100,00**	**2.125.100,00**	**2.037.060,40**	**95,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.105.100,00**	**2.125.100,00**	**2.037.060,40**	**95,9**
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**1.380.000,00**	**1.400.000,00**	**1.365.449,46**	**97,5**
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	**1.380.000,00**	**1.400.000,00**	**1.365.449,46**	**97,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.380.000,00**	**1.400.000,00**	**1.365.449,46**	**97,5**
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	85.796,88	85,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			85.796,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280.000,00	1.300.000,00	1.279.652,58	98,4
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.186.699,58	
3293 Reprezentacija			92.953,00	
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**725.100,00**	**725.100,00**	**671.610,94**	**92,6**
A101006 Hrvatska zajednica županija	**94.000,00**	**94.000,00**	**93.621,94**	**99,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**94.000,00**	**94.000,00**	**93.621,94**	**99,6**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000,00	94.000,00	93.621,94	99,6
3294 Članarine i norme			93.621,94	
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	**150.000,00**	**150.000,00**	**146.783,25**	**97,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**	**146.783,25**	**97,9**
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	81.824,25	96,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.188,99	
3239 Ostale usluge			49.635,26	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	49.959,00	99,9
3293 Reprezentacija			46.139,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.820,00	
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**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**100,0**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
	A101017 Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	**131.100,00**	**131.100,00**	**81.205,75**	**61,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**131.100,00**	**131.100,00**	**81.205,75**	**61,9**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	117,97	3,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117,97	
323	Rashodi za usluge	45.600,00	45.600,00	29.764,64	65,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.000,00	
3239	Ostale usluge			2.764,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	74.000,00	45.823,14	61,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.823,14	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.500,00	6.500,00	4.000,00	61,5
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.000,00	
381	Tekuće donacije	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500,00	
	Glava: 01102 ŽUPAN	**2.521.220,00**	**2.594.220,00**	**1.872.692,14**	**72,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.521.220,00**	**2.594.220,00**	**1.872.692,14**	**72,2**
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	**2.521.220,00**	**2.594.220,00**	**1.872.692,14**	**72,2**
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	**1.322.720,00**	**1.395.720,00**	**1.381.361,32**	**99,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.322.720,00**	**1.395.720,00**	**1.381.361,32**	**99,0**
311	Plaće (Bruto)	508.600,00	508.600,00	507.729,53	99,8
3111	Plaće za redovan rad			507.729,53	
313	Doprinosi na plaće	84.120,00	84.120,00	84.070,77	99,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.353,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			717,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	320.000,00	317.628,40	99,3
3211	Službena putovanja			316.084,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			800,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			744,00	
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	8.000,00	7.131,16	89,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.131,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000,00	370.000,00	359.801,46	97,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			303.411,04	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija			51.293,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.096,50	
	A102002 Udruge od općeg značaja	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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	
	A102003 Varaždinski husari	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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**	**120.576,22**	**15,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**780.000,00**	**780.000,00**	**120.576,22**	**15,5**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	62.526,22	0,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.066,22	
3295	Pristojbe i naknade			50.460,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
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
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	56.050,00	0,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			56.050,00	
	A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,0
	A102009 Županove nagrade i priznanja	**200.000,00**	**200.000,00**	**175.754,60**	**87,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**175.754,60**	**87,9**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	49.754,60	71,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.867,68	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.886,92	
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	126.000,00	96,9
3811	Tekuće donacije u novcu			126.000,00	
	A102010 Radio Varaždin	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A102011 Zona Sjever d.o.o.	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,0**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**12.699.414,00**	**12.714.414,00**	**8.465.722,07**	**66,6**
	Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**12.699.414,00**	**12.714.414,00**	**8.465.722,07**	**66,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.046.000,00**	**10.061.000,00**	**7.928.689,40**	**78,8**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**550.000,00**	**550.000,00**	**533.619,48**	**97,0**
	Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	**3.414,00**	**3.414,00**	**3.413,19**	**100,0**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**11.234.414,00**	**11.144.414,00**	**6.949.662,17**	**62,4**
	A107001 Javna uprava i administracija	**1.040.000,00**	**1.045.000,00**	**947.799,92**	**90,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.040.000,00**	**1.045.000,00**	**947.799,92**	**90,7**
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	120.422,70	92,6
3211	Službena putovanja			8.806,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			111.615,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	27.038,27	27,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.832,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			205,79	
323	Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	695.349,60	98,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			695.174,60	
3239	Ostale usluge			135,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	95.000,00	94.989,35	100,0
3292	Premije osiguranja			14.298,84	
3293	Reprezentacija			66.836,42	
3295	Pristojbe i naknade			950,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.404,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
	A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	**4.578.414,00**	**4.610.414,00**	**4.200.392,80**	**91,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.575.000,00**	**4.607.000,00**	**4.196.979,61**	**91,1**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.120.000,00	952.000,00	670.886,52	70,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137.070,84	
3222	Materijal i sirovine			3.527,78	
3223	Energija			464.959,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.291,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.037,18	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	2.910.000,00	2.828.234,81	97,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			718.444,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.574,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			211.702,50	
3234	Komunalne usluge			292.627,86	
3235	Zakupnine i najamnine			447.188,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			106.230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			186.347,18	
3238	Računalne usluge			11.037,07	
3239	Ostale usluge			769.082,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000,00	595.000,00	558.242,95	93,8
3292	Premije osiguranja			106.632,68	
3293	Reprezentacija			332.457,29	
3294	Članarine i norme			2.220,00	
3295	Pristojbe i naknade			46.200,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			40.362,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.370,48	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	140.000,00	139.615,33	99,7
4221	Uredska oprema i namještaj			45.212,50	
4222	Komunikacijska oprema			7.149,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.050,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			84.203,19	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	**3.414,00**	**3.414,00**	**3.413,19**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	3.414,00	3.414,00	3.413,19	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.413,19	
	A107003 Službenički sud	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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**	**59.792,34**	**70,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**85.000,00**	**85.000,00**	**59.792,34**	**70,3**
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	59.792,34	99,7
3293	Reprezentacija			54.567,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.225,00	
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**	**1.269.533,28**	**96,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.269.533,28**	**96,2**
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	1.269.533,28	96,2
3235	Zakupnine i najamnine			1.269.533,28	
	K107002 Dvorac Šaulovec	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,0**
421	Građevinski objekti	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,0

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	T107001 Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije	**1.806.000,00**	**1.679.000,00**	**472.143,83**	**28,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.256.000,00**	**1.129.000,00**	**45.153,83**	**4,0**
323	Rashodi za usluge	256.000,00	256.000,00	43.454,83	17,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.999,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.455,00	
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	1.699,00	1,5
4222	Komunikacijska oprema			1.699,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	890.000,00	763.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**550.000,00**	**550.000,00**	**426.990,00**	**77,6**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	550.000,00	426.990,00	77,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			426.990,00	
	T107002 Moderna javna uprava	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	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	**1.465.000,00**	**1.570.000,00**	**1.516.059,90**	**96,6**
	A136004 Održavanje informatičkog sustava	**800.000,00**	**800.000,00**	**793.618,50**	**99,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**800.000,00**	**800.000,00**	**793.618,50**	**99,2**
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	793.618,50	99,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.745,09	
3235	Zakupnine i najamnine			245.505,24	
3238	Računalne usluge			483.368,17	
	A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	**50.000,00**	**50.000,00**	**24.225,00**	**48,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**24.225,00**	**48,5**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	24.225,00	48,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.225,00	
	T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	**615.000,00**	**720.000,00**	**698.216,40**	**97,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**615.000,00**	**720.000,00**	**591.586,92**	**82,2**
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	68.711,75	91,6
3235	Zakupnine i najamnine			68.711,75	
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	404.000,00	297.342,95	73,6
4221	Uredska oprema i namještaj			257.571,05	
4222	Komunikacijska oprema			39.771,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	201.000,00	200.536,09	99,8
4262	Ulaganja u računalne programe			200.536,09	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	40.000,00	40.000,00	24.996,13	62,5
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			24.996,13	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**0,00**	**0,00**	**106.629,48**	**0,0**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	106.629,48	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			106.629,48	
	Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I EUROPSKE POSLOVE	**31.522.242,00**	**31.119.242,00**	**25.833.921,14**	**83,0**
	Glava: 01301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I EUROPSKE POSLOVE	**29.730.531,00**	**29.327.531,00**	**24.656.163,13**	**84,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**26.022.695,00**	**25.619.695,00**	**22.912.141,50**	**89,4**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**2.281.348,00**	**2.281.348,00**	**850.029,60**	**37,3**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.426.488,00**	**1.426.488,00**	**893.992,03**	**62,7**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**18.387.664,00**	**17.984.664,00**	**17.396.769,76**	**96,7**
	A107001 Javna uprava i administracija	**17.082.664,00**	**16.679.664,00**	**16.131.802,31**	**96,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**17.082.664,00**	**16.679.664,00**	**16.131.802,31**	**96,7**
311	Plaće (Bruto)	12.097.849,00	11.594.849,00	11.411.452,99	98,4
3111	Plaće za redovan rad			11.375.592,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.860,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000,00	1.500.000,00	1.341.762,05	89,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.341.762,05	
313	Doprinosi na plaće	1.996.145,00	1.996.145,00	1.885.672,05	94,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.868.841,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.830,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300.000,00	1.400.000,00	1.376.999,54	98,4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.218.966,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			158.033,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	17.723,73	59,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.723,73	
323	Rashodi za usluge	103.670,00	103.670,00	59.447,45	57,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.900,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.250,00	
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.387,50	
3238	Računalne usluge			3.937,50	
3239	Ostale usluge			21.346,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	27.952,00	93,2
3293	Reprezentacija			25.952,00	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	10.792,50	43,2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.792,50	
	A107006 Rashodi proračuna	**1.305.000,00**	**1.305.000,00**	**1.264.967,45**	**96,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.305.000,00**	**1.305.000,00**	**1.264.967,45**	**96,9**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	1.160.000,00	1.160.000,00	1.158.776,34	99,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52,50	
3239	Ostale usluge			1.158.723,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	43.768,38	73,0
3295	Pristojbe i naknade			40.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.268,38	
343	Ostali financijski rashodi	85.000,00	85.000,00	62.422,73	73,4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61.633,86	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			323,25	
3433	Zatezne kamate			465,62	
	Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	**450.000,00**	**450.000,00**	**209.812,00**	**46,6**
	A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	**450.000,00**	**450.000,00**	**209.812,00**	**46,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**450.000,00**	**450.000,00**	**209.812,00**	**46,6**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	160.000,00	80,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	250.000,00	49.812,00	19,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49.812,00	
	Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	**100.000,00**	**100.000,00**	**18.125,52**	**18,1**
	A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	**50.000,00**	**50.000,00**	**18.125,52**	**36,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**18.125,52**	**36,3**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	18.125,52	36,3
3234	Komunalne usluge			18.125,52	
	T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**3.043.703,00**	**3.043.703,00**	**1.326.290,29**	**43,6**
	A114001 Skupština europskih regija (SER)	**44.100,00**	**44.100,00**	**32.097,42**	**72,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**44.100,00**	**44.100,00**	**32.097,42**	**72,8**
321	Naknade troškova zaposlenima	25.860,00	25.860,00	25.859,25	100,0
3211	Službena putovanja			20.173,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.686,24	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.240,00	6.240,00	6.238,17	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.238,17	
	A114002 Savjet za EU poslove	**105.000,00**	**105.000,00**	**79.067,98**	**75,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**105.000,00**	**105.000,00**	**79.067,98**	**75,3**
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	54.984,49	68,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.624,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.375,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najamnine			7.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.500,00	
3239	Ostale usluge			11.110,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	24.083,49	96,3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.254,24	
3293	Reprezentacija			1.403,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.426,25	
	A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	**80.000,00**	**80.000,00**	**74.257,26**	**92,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**80.000,00**	**74.257,26**	**92,8**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	74.257,26	92,8
3294	Članarine i norme			72.618,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.639,00	
	T114002 Ured u Bruxellesu	**110.000,00**	**110.000,00**	**93.350,00**	**84,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**110.000,00**	**110.000,00**	**93.350,00**	**84,9**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	93.350,00	84,9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			93.350,00	
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**7.300,00**	**7.300,00**	**6.168,00**	**84,5**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**7.300,00**	**7.300,00**	**6.168,00**	**84,5**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	5.400,00	4.171,00	77,2
3211	Službena putovanja			4.171,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.900,00	1.900,00	1.997,00	105,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.997,00	
	T114028 Razvoj prometne infrastrukture	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.441,66**	**98,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.441,66**	**98,9**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	49.441,66	98,9
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.441,66	
	T114031 SOLICRIS - Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	**43.600,00**	**43.600,00**	**4.932,19**	**11,3**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**43.600,00**	**43.600,00**	**4.932,19**	**11,3**
311	Plaće (Bruto)	12.540,00	12.540,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	2.660,00	2.660,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	4.932,19	61,7
3211	Službena putovanja			4.932,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	T114032 Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	**552.941,00**	**552.941,00**	**355.576,02**	**64,3**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**503.709,00**	**503.709,00**	**302.239,63**	**60,0**
311	Plaće (Bruto)	42.000,00	42.000,00	43.833,74	104,4
3111	Plaće za redovan rad			43.833,74	
313	Doprinosi na plaće	8.600,00	8.600,00	7.244,65	84,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.244,65	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	57.000,00	11.635,19	20,4
3211	Službena putovanja			11.635,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	153.109,00	153.109,00	106.670,75	69,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.996,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.203,25	
3239	Ostale usluge			31.471,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000,00	105.000,00	54.614,24	52,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.614,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	15.555,77	97,2
3293	Reprezentacija			15.555,77	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	20.512,67	0,0
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			20.512,67	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	58.000,00	58.000,00	27.914,94	48,1
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			27.914,94	
381	Tekuće donacije	43.000,00	43.000,00	14.257,68	33,2
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			14.257,68	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**49.232,00**	**49.232,00**	**53.336,39**	**108,3**
311	Plaće (Bruto)	2.800,00	2.800,00	7.735,38	276,3
3111	Plaće za redovan rad			7.735,38	
313	Doprinosi na plaće	2.800,00	2.800,00	1.278,45	45,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.278,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	2.053,27	60,4
3211	Službena putovanja			2.053,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	16.932,00	16.932,00	18.824,25	111,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.528,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.741,75	
3239	Ostale usluge			5.553,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	10.500,00	9.637,82	91,8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.637,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.745,13	54,9
3293	Reprezentacija			2.745,13	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.619,88	0,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			3.619,88	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.526,14	0,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.526,14	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000,00	3.000,00	3.400,01	113,3
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.400,01	
381	Tekuće donacije	1.200,00	1.200,00	2.516,06	209,7
3811	Tekuće donacije u novcu			2.516,06	
	T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	**1.721.564,00**	**1.721.564,00**	**626.299,76**	**36,4**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**1.463.312,00**	**1.463.312,00**	**532.354,78**	**36,4**
311	Plaće (Bruto)	18.827,00	18.827,00	14.347,25	76,2
3111	Plaće za redovan rad			14.347,25	
313	Doprinosi na plaće	4.724,00	4.724,00	2.367,30	50,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.367,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.990,00	17.990,00	12.495,01	69,5
3211	Službena putovanja			12.495,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	25.500,00	7.817,67	30,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.532,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.285,25	
323	Rashodi za usluge	502.588,00	502.588,00	64.021,52	12,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.110,00	
3238	Računalne usluge			12.750,00	
3239	Ostale usluge			35.461,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	164.237,00	164.237,00	78.691,56	47,9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			78.691,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.066,00	83.066,00	10.663,25	12,8
3293	Reprezentacija			10.663,25	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	611.558,00	611.558,00	328.243,85	53,7
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			328.243,85	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.464,00	30.464,00	9.350,00	30,7
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			9.350,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.358,00	4.358,00	4.357,37	100,0
4262	Ulaganja u računalne programe			4.357,37	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**258.252,00**	**258.252,00**	**93.944,98**	**36,4**
311	Plaće (Bruto)	3.330,00	3.330,00	2.531,87	76,0
3111	Plaće za redovan rad			2.531,87	
313	Doprinosi na plaće	840,00	840,00	417,75	49,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			417,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.180,00	3.180,00	2.202,01	69,3
3211	Službena putovanja			2.202,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	1.379,60	30,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.152,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			226,81	
323	Rashodi za usluge	88.692,00	88.692,00	11.297,91	12,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.490,00	
3238	Računalne usluge			2.250,00	
3239	Ostale usluge			6.257,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.983,00	28.983,00	13.889,75	47,9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.889,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.659,00	14.659,00	1.881,75	12,8
3293	Reprezentacija			1.881,75	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	107.922,00	107.922,00	57.925,39	53,7
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			47.425,39	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			10.500,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.377,00	5.377,00	1.650,00	30,7
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.650,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	769,00	769,00	768,95	100,0
4262	Ulaganja u računalne programe			768,95	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**65.771,00**	**65.771,00**	**765,00**	**1,2**
311	Plaće (Bruto)	14.416,00	14.416,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	2.379,00	2.379,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.785,00	10.785,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	19.568,00	19.568,00	765,00	3,9
3235	Zakupnine i najamnine			765,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.623,00	18.623,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**263.427,00**	**263.427,00**	**4.335,00**	**1,7**
311	Plaće (Bruto)	57.940,00	57.940,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	9.560,00	9.560,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43.152,00	43.152,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	78.300,00	78.300,00	4.335,00	5,5
3235	Zakupnine i najamnine			4.335,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.475,00	74.475,00	0,00	0,0
	Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	**6.180.164,00**	**6.180.164,00**	**4.409.638,12**	**71,4**
	A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	**923.000,00**	**923.000,00**	**885.125,71**	**95,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**923.000,00**	**923.000,00**	**885.125,71**	**95,9**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	416.000,00	416.000,00	412.625,71	99,2
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			88.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			324.625,71	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	507.000,00	507.000,00	472.500,00	93,2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			472.500,00	
	A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	**100.000,00**	**100.000,00**	**95.740,55**	**95,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**95.740,55**	**95,7**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	95.740,55	95,7
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			95.740,55	
	A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	**551.496,00**	**551.496,00**	**501.943,75**	**91,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**151.494,00**	**151.494,00**	**140.544,25**	**92,8**
322	Rashodi za materijal i energiju	50.498,00	50.498,00	39.549,25	78,3
3225	Sitni inventar i auto gume			39.549,25	
323	Rashodi za usluge	50.498,00	50.498,00	50.497,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.497,00	
423	Prijevozna sredstva	50.498,00	50.498,00	50.498,00	100,0
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			50.498,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**400.002,00**	**400.002,00**	**361.399,50**	**90,4**
322	Rashodi za materijal i energiju	135.403,00	135.403,00	96.800,75	71,5
3225	Sitni inventar i auto gume			96.800,75	
323	Rashodi za usluge	133.878,00	133.878,00	133.878,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			133.878,00	
423	Prijevozna sredstva	130.721,00	130.721,00	130.720,75	100,0
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			130.720,75	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	K116001 Program razvoja javne turističke infrastrukture	**288.668,00**	**288.668,00**	**288.665,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**69.666,00**	**69.666,00**	**69.663,67**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	23.222,00	23.222,00	23.221,00	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.221,00	
412	Nematerijalna imovina	23.222,00	23.222,00	23.221,00	100,0
4124	Ostala prava			23.221,00	
423	Prijevozna sredstva	23.222,00	23.222,00	23.221,67	100,0
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			23.221,67	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**219.002,00**	**219.002,00**	**219.001,33**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	121.444,00	121.444,00	121.444,00	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.444,00	
412	Nematerijalna imovina	67.029,00	67.029,00	67.029,00	100,0
4124	Ostala prava			67.029,00	
423	Prijevozna sredstva	30.529,00	30.529,00	30.528,33	100,0
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			30.528,33	
	T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	**970.000,00**	**970.000,00**	**404.553,20**	**41,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**470.000,00**	**470.000,00**	**238.243,37**	**50,7**
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	420.000,00	420.000,00	208.243,37	49,6
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			20.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			188.243,37	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**500.000,00**	**500.000,00**	**166.309,83**	**33,3**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	166.309,83	33,3
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			166.309,83	
	T116004 Programi razvoja gospodarstva	**3.347.000,00**	**3.347.000,00**	**2.233.609,91**	**66,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.347.000,00**	**3.347.000,00**	**2.233.609,91**	**66,7**
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	256.560,39	19,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.510,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.310,00	
3234	Komunalne usluge			223,46	
3235	Zakupnine i najamnine			57.266,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.315,89	
3238	Računalne usluge			2.234,69	
3239	Ostale usluge			86.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	28.133,50	93,8
3293	Reprezentacija			28.133,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	195.500,00	97,8
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			12.500,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			183.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	1.627.000,00	1.627.000,00	1.563.416,02	96,1
3811	Tekuće donacije u novcu			1.563.416,02	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			190.000,00	
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	**1.449.000,00**	**1.449.000,00**	**1.295.527,44**	**89,4**
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red. aktivnosti	**780.000,00**	**780.000,00**	**780.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**780.000,00**	**780.000,00**	**780.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	780.000,00	780.000,00	780.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			780.000,00	
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	**320.000,00**	**320.000,00**	**239.136,44**	**74,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**320.000,00**	**320.000,00**	**239.136,44**	**74,7**
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	163,96	0,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			79,99	
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	110.972,48	79,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.137,50	
3235	Zakupnine i najamnine			18.041,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.750,00	
3239	Ostale usluge			14.543,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	128.000,00	91,4
3811	Tekuće donacije u novcu			128.000,00	
	A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	**129.000,00**	**129.000,00**	**103.000,00**	**79,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**129.000,00**	**129.000,00**	**103.000,00**	**79,8**
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	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	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00	125.000,00	100.000,00	80,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
	A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.750,00**	**37,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.750,00**	**37,5**
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	750,00	15,0
3293	Reprezentacija			750,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	T116601 Vatrogasna oprema	**210.000,00**	**210.000,00**	**169.641,00**	**80,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**210.000,00**	**210.000,00**	**169.641,00**	**80,8**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	59.641,00	59,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.481,00	
3235	Zakupnine i najamnine			650,00	
3239	Ostale usluge			30.710,00	
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 FINANCIJAMA	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,0**
	A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,0**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
	Glava: 01302 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-JURA	**1.791.711,00**	**1.791.711,00**	**1.177.758,01**	**65,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.625.151,00**	**1.625.151,00**	**1.014.829,95**	**62,5**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**164.001,00**	**164.001,00**	**160.742,40**	**98,0**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.559,00**	**2.559,00**	**2.185,66**	**85,4**
	Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**889.102,12**	**71,6**
	A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**889.102,12**	**71,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**889.102,12**	**71,6**
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	400.000,00	399.943,63	100,0
3111	Plaće za redovan rad			399.943,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	29.500,04	29,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.500,04	
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	66.000,00	56.389,62	85,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.389,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	280.000,00	190.113,07	67,9
3211	Službena putovanja			7.468,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.544,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			70.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	3.331,39	8,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			812,72	
3223	Energija			1.064,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.454,08	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	118.339,91	59,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.204,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.850,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.450,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.113,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.856,25	
3238	Računalne usluge			31.625,00	
3239	Ostale usluge			240,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	81.443,31	90,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			72.221,88	
3293	Reprezentacija			8.681,43	
3295	Pristojbe i naknade			540,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	25.000,00	36,07	0,1
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			36,07	
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	5.630,08	28,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.569,52	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			60,56	
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	4.375,00	43,8
4126	Ostala nematerijalna imovina			4.375,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**550.711,00**	**550.711,00**	**288.655,89**	**52,4**
	T114017 Asistenti u nastavi	**162.500,00**	**162.500,00**	**161.257,63**	**99,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**13.000,00**	**13.000,00**	**12.900,61**	**99,2**
311	Plaće (Bruto)	10.240,00	10.240,00	10.237,16	100,0
3111	Plaće za redovan rad			10.237,16	
313	Doprinosi na plaće	1.792,00	1.792,00	1.696,80	94,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.696,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	768,00	768,00	768,00	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			768,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	198,65	99,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			198,65	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**149.500,00**	**149.500,00**	**148.357,02**	**99,2**
311	Plaće (Bruto)	117.760,00	117.760,00	117.727,33	100,0
3111	Plaće za redovan rad			117.727,33	
313	Doprinosi na plaće	20.608,00	20.608,00	19.513,23	94,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.513,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.832,00	8.832,00	8.832,00	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.832,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	2.284,46	99,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.284,46	
	T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	**17.060,00**	**17.060,00**	**14.571,04**	**85,4**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**14.501,00**	**14.501,00**	**12.385,38**	**85,4**
311	Plaće (Bruto)	10.098,00	10.098,00	9.913,94	98,2
3111	Plaće za redovan rad			9.913,94	
313	Doprinosi na plaće	1.666,00	1.666,00	1.635,82	98,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.635,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	850,00	835,62	98,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			835,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.887,00	1.887,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.559,00**	**2.559,00**	**2.185,66**	**85,4**
311	Plaće (Bruto)	1.782,00	1.782,00	1.749,52	98,2
3111	Plaće za redovan rad			1.749,52	
313	Doprinosi na plaće	294,00	294,00	288,68	98,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			288,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	150,00	147,46	98,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	333,00	333,00	0,00	0,0
	T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	**54.000,00**	**54.000,00**	**12.624,28**	**23,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**54.000,00**	**54.000,00**	**12.624,28**	**23,4**
311	Plaće (Bruto)	34.380,00	34.380,00	8.482,05	24,7
3111	Plaće za redovan rad			8.482,05	
313	Doprinosi na plaće	5.670,00	5.670,00	1.400,39	24,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.400,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	900,00	331,20	36,8
3211	Službena putovanja			115,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			215,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	256,64	4,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			256,64	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	2.154,00	35,9
3235	Zakupnine i najamnine			209,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.939,50	
3239	Ostale usluge			5,25	
422	Postrojenja i oprema	1.050,00	1.050,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T114039 Suradnja za razvoj	**317.151,00**	**317.151,00**	**100.202,94**	**31,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**317.151,00**	**317.151,00**	**100.202,94**	**31,6**
311	Plaće (Bruto)	195.000,00	195.000,00	77.996,93	40,0
3111	Plaće za redovan rad			77.996,93	
313	Doprinosi na plaće	32.175,00	32.175,00	10.949,00	34,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.949,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.476,00	46.476,00	1.276,04	2,8
3211	Službena putovanja			1.081,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			195,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.300,00	6.300,00	1.763,75	28,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			610,12	
3223	Energija			580,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			572,75	
323	Rashodi za usluge	16.950,00	16.950,00	5.689,72	33,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			944,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			656,25	
3235	Zakupnine i najamnine			4.089,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.450,00	3.450,00	1.063,50	30,8
3293	Reprezentacija			1.063,50	
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	13.800,00	13.800,00	1.464,00	10,6
4221	Uredska oprema i namještaj			1.464,00	
	Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	**6.274.892,00**	**6.274.892,00**	**5.979.972,25**	**95,3**
	Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	**6.274.892,00**	**6.274.892,00**	**5.979.972,25**	**95,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.929.600,00**	**5.929.600,00**	**5.652.594,42**	**95,3**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**335.292,00**	**335.292,00**	**307.948,08**	**91,8**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**10.731,00**	**-**
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.698,75**	**87,0**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.861,06**	**58,6**
	A107001 Javna uprava i administracija	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.861,06**	**58,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.861,06**	**58,6**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	614,00	15,4
3211	Službena putovanja			614,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	5.247,06	87,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.247,06	
	Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	**4.318.892,00**	**4.318.892,00**	**4.188.002,34**	**97,0**
	A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	**12.000,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**83,3**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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	**314.892,00**	**314.892,00**	**284.670,25**	**90,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**79.600,00**	**79.600,00**	**79.600,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	79.600,00	79.600,00	79.600,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			79.600,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**235.292,00**	**235.292,00**	**205.070,25**	**87,2**
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	34.840,00	99,5
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.840,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	30,25	0,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30,25	
381	Tekuće donacije	140.400,00	140.400,00	140.308,39	99,9
3811	Tekuće donacije u novcu			140.308,39	
381	Tekuće donacije	29.892,00	29.892,00	29.891,61	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			29.891,61	
	A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.008,81**	**95,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.008,81**	**95,0**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	19.008,81	95,0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			19.008,81	
	A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	**3.972.000,00**	**3.972.000,00**	**3.874.323,28**	**97,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.862.000,00**	**3.862.000,00**	**3.762.746,70**	**97,4**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.862.000,00	3.862.000,00	3.762.746,70	97,4
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			486.125,91	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.276.620,79	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**100.000,00**	**100.000,00**	**102.877,83**	**102,9**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	102.877,83	102,9
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			102.877,83	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.698,75**	**87,0**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	8.698,75	87,0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.698,75	
	Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	**1.946.000,00**	**1.946.000,00**	**1.786.108,85**	**91,8**
	A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	**900.000,00**	**900.000,00**	**794.363,07**	**88,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**900.000,00**	**900.000,00**	**794.363,07**	**88,3**
323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	444.363,07	80,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.425,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.037,50	
3235	Zakupnine i najamnine			8.622,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.052,50	
3239	Ostale usluge			224.215,69	
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
	A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			110.000,00	
	A117209 Plan navodnjavanja	**127.542,00**	**127.542,00**	**127.541,07**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**127.542,00**	**127.542,00**	**127.541,07**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	117.181,00	117.181,00	117.181,00	100,0
3235	Zakupnine i najamnine			14.002,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.733,50	
3239	Ostale usluge			37.445,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.361,00	10.361,00	10.360,07	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.297,58	
3293	Reprezentacija			2.148,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.913,75	
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	**808.458,00**	**808.458,00**	**754.204,71**	**93,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**808.458,00**	**808.458,00**	**743.473,71**	**92,0**
323	Rashodi za usluge	708.458,00	708.458,00	666.371,66	94,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.258,45	
3235	Zakupnine i najamnine			16.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			123.916,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			193.227,29	
3238	Računalne usluge			38.750,00	
3239	Ostale usluge			231.469,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	77.102,05	77,1
3293	Reprezentacija			55.819,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.282,25	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**10.731,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.731,00	0,0
3239	Ostale usluge			10.731,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**133.883.256,00**	**133.883.256,00**	**129.763.638,37**	**96,9**
	Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**58.217.930,00**	**58.211.730,00**	**55.092.106,43**	**94,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**14.778.211,00**	**14.772.011,00**	**14.326.586,89**	**97,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**339.719,00**	**339.719,00**	**249.800,12**	**73,5**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**43.100.000,00**	**43.100.000,00**	**40.515.719,42**	**94,0**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**44.291,00**	**43.091,00**	**23.968,17**	**55,6**
	A107001 Javna uprava i administracija	**44.291,00**	**43.091,00**	**23.968,17**	**55,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**44.291,00**	**43.091,00**	**23.968,17**	**55,6**
321	Naknade troškova zaposlenima	24.291,00	23.091,00	12.712,03	55,1
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.712,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8.394,14	83,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.394,14	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	24,00	0,5
3239	Ostale usluge			24,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.838,00	56,8
3293	Reprezentacija			2.838,00	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**403.719,00**	**402.219,00**	**297.366,37**	**73,9**
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**32.000,00**	**30.500,00**	**18.662,50**	**61,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**32.000,00**	**30.500,00**	**18.662,50**	**61,2**
323	Rashodi za usluge	12.000,00	11.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.000,00	18.662,50	98,2
3294	Članarine i norme			18.662,50	
	T114017 Asistenti u nastavi	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.437,50**	**35,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.437,50**	**35,9**
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.437,50	71,9
3238	Računalne usluge			1.437,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	T114024 Projekti Erasmus+	**139.500,00**	**139.500,00**	**122.124,77**	**87,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**28.000,00**	**28.000,00**	**27.466,25**	**98,1**
311	Plaće (Bruto)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			13.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	5.100,00	4.566,25	89,5
3211	Službena putovanja			4.566,25	
323	Rashodi za usluge	9.100,00	9.100,00	9.100,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	800,00	100,0
3293	Reprezentacija			800,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**111.500,00**	**111.500,00**	**94.658,52**	**84,9**
311	Plaće (Bruto)	42.000,00	42.000,00	66.138,73	157,5
3111	Plaće za redovan rad			66.138,73	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	9.500,00	9.500,00	13.057,88	137,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.057,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	397,92	0,0
3223	Energija			397,92	
323	Rashodi za usluge	36.500,00	36.500,00	6.177,29	16,9
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.177,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	8.886,70	52,3
3293	Reprezentacija			8.786,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	**77.500,00**	**77.500,00**	**71.487,50**	**92,2**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**77.500,00**	**77.500,00**	**71.487,50**	**92,2**
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	66.487,50	95,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.000,00	
3239	Ostale usluge			1.487,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	5.000,00	66,7
3293	Reprezentacija			5.000,00	
	T114035 Produženi boravak - Romi	**150.719,00**	**150.719,00**	**83.654,10**	**55,5**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**150.719,00**	**150.719,00**	**83.654,10**	**55,5**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	126.594,00	126.594,00	81.716,60	64,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.366,60	
3239	Ostale usluge			2.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.125,00	4.125,00	1.937,50	47,0
3293	Reprezentacija			1.937,50	
	Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	**29.955.420,00**	**29.902.920,00**	**27.696.669,20**	**92,6**
	A120001 Stipendije, školarine i krediti	**1.397.820,00**	**1.328.320,00**	**1.101.892,06**	**83,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.397.820,00**	**1.328.320,00**	**1.101.892,06**	**83,0**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.397.820,00	1.328.320,00	1.101.892,06	83,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.101.892,06	
	A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.500,00**	**98,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.500,00**	**98,7**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.600,00	7.600,00	7.500,00	98,7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.500,00	
	A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	**28.550.000,00**	**28.567.000,00**	**26.587.277,14**	**93,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.550.000,00**	**2.567.000,00**	**2.547.893,75**	**99,3**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.550.000,00	2.567.000,00	2.547.893,75	99,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.547.893,75	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**24.039.383,39**	**92,5**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000.000,00	26.000.000,00	24.039.383,39	92,5
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.039.383,39	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**714.500,00**	**740.500,00**	**709.694,39**	**95,8**
	A121005 Zajednica tehničke kulture	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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 visokoškolstvu	**100.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	107.000,00	107.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			107.000,00	
	A121014 Programi udruga u obrazovanju	**180.000,00**	**177.000,00**	**177.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**180.000,00**	**177.000,00**	**177.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	180.000,00	177.000,00	177.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			177.000,00	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**204.500,00**	**226.500,00**	**206.554,84**	**91,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**204.500,00**	**226.500,00**	**206.554,84**	**91,2**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	540,00	54,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			540,00	
323	Rashodi za usluge	57.000,00	57.000,00	55.353,13	97,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			966,88	
3234	Komunalne usluge			1.151,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			720,00	
3239	Ostale usluge			39.814,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.624,00	56,2
3293	Reprezentacija			5.624,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	76.500,00	101.500,00	100.901,25	99,4
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.901,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	57.000,00	44.136,46	77,4
4241	Knjige			19.879,75	
4242	djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			24.256,71	
	A121017 Programi znanstvenih ustanova	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
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**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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	
	A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	**140.000,00**	**140.000,00**	**129.139,55**	**92,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**140.000,00**	**140.000,00**	**129.139,55**	**92,2**
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	72.550,63	90,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.715,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.285,00	
3239	Ostale usluge			13.850,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	24.117,92	96,5
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.117,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	32.471,00	92,8
3293	Reprezentacija			32.471,00	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**24.900.000,00**	**24.940.000,00**	**24.196.408,30**	**97,0**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**24.900.000,00**	**24.940.000,00**	**24.196.408,30**	**97,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.800.000,00**	**7.840.000,00**	**7.720.072,27**	**98,5**
323	Rashodi za usluge	6.300.000,00	6.300.000,00	6.191.284,00	98,3
3235	Zakupnine i najamnine			6.187.534,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.540.000,00	1.528.788,27	99,3
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.528.788,27	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**17.100.000,00**	**17.100.000,00**	**16.476.336,03**	**96,4**
323	Rashodi za usluge	17.100.000,00	17.100.000,00	16.476.336,03	96,4
3235	Zakupnine i najamnine			16.476.336,03	
	Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	**850.000,00**	**840.000,00**	**825.000,00**	**98,2**
	A125001 Muzejska djelatnost	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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**	**190.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			70.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
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**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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	**190.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**190.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	185.000,00	185.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			185.000,00	
	A125014 Programi udruga u kulturi	**100.000,00**	**95.000,00**	**80.000,00**	**84,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**95.000,00**	**80.000,00**	**84,2**
381	Tekuće donacije	100.000,00	95.000,00	80.000,00	84,2
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
	Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	**1.350.000,00**	**1.343.000,00**	**1.343.000,00**	**100,0**
	A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
	A127002 Savez sportova Varaždinske županije	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
	A127008 Programi udruga iz područja sporta	**800.000,00**	**793.000,00**	**793.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**800.000,00**	**793.000,00**	**793.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	800.000,00	793.000,00	793.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			793.000,00	
	Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**44.903.758,00**	**44.855.258,00**	**44.811.133,31**	**99,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.049.050,00**	**3.000.550,00**	**2.977.259,54**	**99,2**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**37.707.507,00**	**37.707.507,00**	**37.707.507,00**	**100,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**4.147.201,00**	**4.147.201,00**	**4.093.406,52**	**98,7**

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**32.960,25**	**0,0**
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**9.079.671,00**	**9.077.171,00**	**9.202.037,97**	**101,4**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**4.851.000,00**	**4.851.000,00**	**5.032.999,38**	**103,8**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**4.851.000,00**	**4.851.000,00**	**5.032.999,38**	**103,8**
323	Rashodi za usluge	100.755,00	100.755,00	118.431,38	117,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.975,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.095,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.001,38	
3239	Ostale usluge			9.260,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.750.245,00	4.750.245,00	4.914.568,00	103,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.914.568,00	
	T114017 Asistenti u nastavi	**1.957.620,00**	**1.955.120,00**	**1.832.792,27**	**93,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**81.470,00**	**78.970,00**	**75.632,07**	**95,8**
311	Plaće (Bruto)	58.650,00	56.150,00	55.213,40	98,3
3111	Plaće za redovan rad			55.213,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	5.000,00	90,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	10.100,00	10.100,00	9.110,31	90,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.110,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.220,00	7.220,00	6.308,36	87,4
3211	Službena putovanja			510,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.798,36	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**1.876.150,00**	**1.876.150,00**	**1.757.160,20**	**93,7**
311	Plaće (Bruto)	1.357.150,00	1.357.150,00	1.291.117,86	95,1
3111	Plaće za redovan rad			1.291.117,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.950,00	127.950,00	126.483,31	98,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			126.483,31	
313	Doprinosi na plaće	218.300,00	218.300,00	206.383,65	94,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			206.383,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	172.750,00	172.750,00	133.175,38	77,1
3211	Službena putovanja			2.809,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.365,74	
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	**1.422.500,00**	**1.422.500,00**	**1.699.446,66**	**119,5**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**1.422.500,00**	**1.422.500,00**	**1.699.446,66**	**119,5**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.422.500,00	1.422.500,00	1.699.446,66	119,5
3222	Materijal i sirovine			1.699.446,66	
	T114035 Produženi boravak - Romi	**848.551,00**	**848.551,00**	**636.799,66**	**75,1**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**848.551,00**	**848.551,00**	**636.799,66**	**75,1**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
311	Plaće (Bruto)	466.000,00	466.000,00	394.364,09	84,6
3111	Plaće za redovan rad			394.364,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	22.500,00	6.250,00	27,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.250,00	
313	Doprinosi na plaće	83.000,00	83.000,00	65.070,05	78,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.070,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.231,00	67.231,00	28.496,10	42,4
3211	Službena putovanja			510,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.986,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	179.820,00	179.820,00	113.694,69	63,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.812,54	
3222	Materijal i sirovine			83.180,00	
3223	Energija			24.702,15	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	28.924,73	96,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.932,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.467,12	
3234	Komunalne usluge			14.809,77	
3235	Zakupnine i najamnine			2.215,80	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**2.967.580,00**	**2.921.580,00**	**2.934.587,72**	**100,5**
	A121004 Integracija Roma	**432.200,00**	**432.200,00**	**429.560,00**	**99,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**432.200,00**	**432.200,00**	**429.560,00**	**99,4**
311	Plaće (Bruto)	141.000,00	141.000,00	139.000,00	98,6
3111	Plaće za redovan rad			139.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00	25.400,00	25.400,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.400,00	
313	Doprinosi na plaće	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			7.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.700,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
3211	Službena putovanja			1.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000,00	236.000,00	235.360,00	99,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.975,00	
3222	Materijal i sirovine			181.385,00	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**195.380,00**	**195.380,00**	**194.147,00**	**99,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**195.380,00**	**195.380,00**	**194.147,00**	**99,4**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	24.890,00	95,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.350,00	
3222	Materijal i sirovine			16.540,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.400,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.980,00	93.980,00	93.857,00	99,9
4241	Knjige			93.857,00	
	A121019 Prehrana učenika	**1.800.000,00**	**1.710.000,00**	**1.694.647,71**	**99,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.800.000,00**	**1.710.000,00**	**1.694.647,71**	**99,1**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800.000,00	1.710.000,00	1.694.647,71	99,1
3222	Materijal i sirovine			1.694.647,71	
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	**540.000,00**	**584.000,00**	**583.272,76**	**99,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**540.000,00**	**584.000,00**	**583.272,76**	**99,9**
322	Rashodi za materijal i energiju	540.000,00	584.000,00	583.272,76	99,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			583.272,76	
	T121001 Školski medni dan	**0,00**	**0,00**	**32.960,25**	**0,0**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**32.960,25**	**0,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	32.960,25	0,0
3222	Materijal i sirovine			32.960,25	
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	**32.856.507,00**	**32.856.507,00**	**32.674.507,62**	**99,5**
	A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**21.595.893,00**	**21.595.893,00**	**22.071.017,20**	**102,2**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**21.595.893,00**	**21.595.893,00**	**22.071.017,20**	**102,2**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.315.300,00	1.315.300,00	1.311.682,40	99,7
3211	Službena putovanja			964.197,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.950,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			279.276,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			61.258,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.974.000,00	9.974.000,00	9.802.824,71	98,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.226.157,37	
3222	Materijal i sirovine			177.200,75	
3223	Energija			6.539.059,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			419.109,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			398.198,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.097,98	
323	Rashodi za usluge	9.446.593,00	9.446.593,00	10.121.429,13	107,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			518.510,64	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.477.588,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			131.655,24	
3234	Komunalne usluge			1.038.231,15	
3235	Zakupnine i najamnine			3.090.644,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			511.427,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.329.866,23	
3238	Računalne usluge			520.527,25	
3239	Ostale usluge			502.977,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	623.500,00	623.500,00	609.876,57	97,8
3292	Premije osiguranja			191.231,17	
3293	Reprezentacija			32.860,58	
3294	Članarine i norme			58.905,26	
3295	Pristojbe i naknade			37.221,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			289.658,41	
343	Ostali financijski rashodi	236.500,00	236.500,00	225.204,39	95,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			180.360,45	
3433	Zatezne kamate			7.102,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			37.741,19	
	A123002 Prijevoz učenika	**6.625.000,00**	**6.625.000,00**	**6.371.162,67**	**96,2**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**6.625.000,00**	**6.625.000,00**	**6.371.162,67**	**96,2**
323	Rashodi za usluge	6.625.000,00	6.625.000,00	6.371.162,67	96,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.371.162,67	
	K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	**4.635.614,00**	**4.635.614,00**	**4.232.327,75**	**91,3**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**4.635.614,00**	**4.635.614,00**	**4.232.327,75**	**91,3**
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	723.972,00	723.972,00	762.183,43	105,3
4221	Uredska oprema i namještaj			337.439,87	
4222	Komunikacijska oprema			4.495,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			73.647,90	
4226	Sportska i glazbena oprema			41.982,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			304.618,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.811.642,00	3.811.642,00	3.470.144,32	91,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.470.144,32	
	Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**30.761.568,00**	**30.816.268,00**	**29.860.398,63**	**96,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.019.510,00**	**5.074.210,00**	**4.972.106,58**	**98,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**24.267.258,00**	**24.267.258,00**	**24.267.258,00**	**100,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**599.800,00**	**599.800,00**	**546.034,05**	**91,0**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**875.000,00**	**875.000,00**	**75.000,00**	**8,6**
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**5.346.310,00**	**5.331.810,00**	**5.111.250,21**	**95,9**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**4.410.000,00**	**4.410.000,00**	**4.312.957,50**	**97,8**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**4.410.000,00**	**4.410.000,00**	**4.312.957,50**	**97,8**
323	Rashodi za usluge	21.611,00	21.611,00	19.568,50	90,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.773,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.838,00	
3239	Ostale usluge			2.957,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.388.389,00	4.388.389,00	4.293.389,00	97,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.293.389,00	
	T114017 Asistenti u nastavi	**936.310,00**	**921.810,00**	**798.292,71**	**86,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**336.510,00**	**322.010,00**	**252.258,66**	**78,3**
311	Plaće (Bruto)	299.610,00	285.110,00	239.172,90	83,9
3111	Plaće za redovan rad			239.172,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	5.000,00	62,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	17.600,00	17.600,00	7.187,87	40,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.187,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.300,00	11.300,00	897,89	8,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			897,89	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**599.800,00**	**599.800,00**	**546.034,05**	**91,0**
311	Plaće (Bruto)	416.700,00	416.700,00	382.822,65	91,9
3111	Plaće za redovan rad			382.822,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	37.500,00	36.250,00	96,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.250,00	
313	Doprinosi na plaće	100.400,00	100.400,00	95.415,49	95,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.415,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.200,00	45.200,00	31.545,91	69,8
3211	Službena putovanja			570,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.975,91	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**3.003.000,00**	**3.027.600,00**	**3.000.109,21**	**99,1**
	A121006 Centri izvrsnosti	**2.310.000,00**	**2.310.000,00**	**2.310.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.310.000,00**	**2.310.000,00**	**2.310.000,00**	**100,0**
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
3211	Službena putovanja			15.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	183.206,00	183.206,00	183.206,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.571,22	
3222	Materijal i sirovine			141.289,61	
3223	Energija			600,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.745,00	
323	Rashodi za usluge	1.695.794,00	1.695.794,00	1.695.794,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			128.636,72	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.980,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.215.172,24	
3239	Ostale usluge			257.004,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.500,00	59.500,00	59.500,00	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.500,00	
422	Postrojenja i oprema	350.500,00	350.500,00	350.500,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			31.023,34	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			79.967,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			239.508,75	
	A121007 Međunarodna matura	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	213.300,00	213.300,00	213.300,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			213.300,00	
313	Doprinosi na plaće	36.700,00	36.700,00	36.700,00	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			25.690,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.010,00	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**248.000,00**	**280.100,00**	**278.853,21**	**99,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**248.000,00**	**280.100,00**	**278.853,21**	**99,6**
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.600,00	58.200,00	58.200,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00	108.000,00	107.369,90	99,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.071,65	
3222	Materijal i sirovine			57.337,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.961,25	
323	Rashodi za usluge	82.000,00	113.500,00	112.883,31	99,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.737,00	
3239	Ostale usluge			29.646,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	400,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
	A121019 Prehrana učenika	**150.000,00**	**142.500,00**	**116.256,00**	**81,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**142.500,00**	**116.256,00**	**81,6**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	142.500,00	116.256,00	81,6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80.997,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			35.259,00	
	A121022 Glazbene svečanosti	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
3239	Ostale usluge			45.000,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**2.555.000,00**	**2.599.600,00**	**1.794.738,71**	**69,0**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**2.555.000,00**	**2.599.600,00**	**1.794.738,71**	**69,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.680.000,00**	**1.724.600,00**	**1.719.738,71**	**99,7**
422	Postrojenja i oprema	280.000,00	375.200,00	370.495,33	98,8
4221	Uredska oprema i namještaj			232.013,44	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			138.481,89	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	1.349.400,00	1.349.243,38	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.349.243,38	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**875.000,00**	**875.000,00**	**75.000,00**	**8,6**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			75.000,00	
	Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	**19.857.258,00**	**19.857.258,00**	**19.954.300,50**	**100,5**
	A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**17.238.266,00**	**17.238.266,00**	**17.392.274,20**	**100,9**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**17.238.266,00**	**17.238.266,00**	**17.392.274,20**	**100,9**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.736.100,00	5.736.100,00	6.034.184,80	105,2
3211	Službena putovanja			698.652,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.162.200,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			147.982,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			25.349,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.094.538,00	5.094.538,00	4.964.806,85	97,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			967.722,02	
3222	Materijal i sirovine			597.112,28	
3223	Energija			2.990.888,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			294.333,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			83.662,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.088,07	
323	Rashodi za usluge	5.933.878,00	5.933.878,00	5.934.686,34	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			422.738,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.433.394,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			86.115,13	
3234	Komunalne usluge			1.070.692,21	
3235	Zakupnine i najamnine			874.147,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103.037,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			227.888,19	
3238	Računalne usluge			211.573,26	
3239	Ostale usluge			1.505.098,57	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.950,00	335.950,00	330.731,14	98,5
3292	Premije osiguranja			84.596,78	
3293	Reprezentacija			71.321,04	
3294	Članarine i norme			20.825,11	
3295	Pristojbe i naknade			94.763,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.224,88	
343	Ostali financijski rashodi	137.800,00	137.800,00	127.865,07	92,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107.665,09	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			294,58	
3433	Zatezne kamate			8.633,04	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11.272,36	
	A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	**1.871.700,00**	**1.871.700,00**	**1.846.530,00**	**98,7**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.871.700,00**	**1.871.700,00**	**1.846.530,00**	**98,7**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.871.700,00	1.871.700,00	1.846.530,00	98,7
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.846.530,00	
	A124003 Srednja škola Maruševec	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**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	**420.292,00**	**420.292,00**	**388.291,55**	**92,4**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**420.292,00**	**420.292,00**	**388.291,55**	**92,4**
422	Postrojenja i oprema	420.292,00	420.292,00	388.291,55	92,4
4221	Uredska oprema i namještaj			112.212,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.012,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			274,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			259.791,55	
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	**127.000,00**	**127.000,00**	**127.204,75**	**100,2**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**127.000,00**	**127.000,00**	**127.204,75**	**100,2**
323	Rashodi za usluge	127.000,00	127.000,00	127.204,75	100,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.000,00	
3239	Ostale usluge			204,75	
	Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	**54.153.821,00**	**54.153.821,00**	**48.065.272,90**	**88,8**
	Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	**236.796,00**	**236.796,00**	**156.283,42**	**66,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**236.796,00**	**236.796,00**	**156.283,42**	**66,0**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**40.796,00**	**40.796,00**	**14.842,56**	**36,4**
	A107001 Javna uprava i administracija	**40.796,00**	**40.796,00**	**14.842,56**	**36,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**40.796,00**	**40.796,00**	**14.842,56**	**36,4**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	6.555,67	41,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.555,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	5.688,39	81,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.688,39	
323	Rashodi za usluge	3.296,00	3.296,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	2.598,50	57,7
3293	Reprezentacija			2.598,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	**196.000,00**	**196.000,00**	**141.440,86**	**72,2**
	A138001 Antikorupcijsko povjerenstvo	**8.000,00**	**8.000,00**	**704,08**	**8,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**8.000,00**	**8.000,00**	**704,08**	**8,8**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	704,08	8,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			704,08	
	A138002 Koordinacija za ljudska prava	**25.000,00**	**25.000,00**	**8.903,52**	**35,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**25.000,00**	**25.000,00**	**8.903,52**	**35,6**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	8.903,52	35,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.403,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.500,00	
	A138003 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	**17.000,00**	**17.000,00**	**11.876,77**	**69,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**17.000,00**	**17.000,00**	**11.876,77**	**69,9**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	11.876,77	69,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			686,42	
3293	Reprezentacija			1.470,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.720,00	
	A138004 Vijeće za prevenciju	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.786,82**	**97,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.786,82**	**97,9**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.875,00	93,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.875,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	3.912,00	97,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.912,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.999,82	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			866,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.133,00	
	A138005 Povjerenstvo za pitanje Roma	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.500,00**	**15,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.500,00**	**15,0**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
	A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	**91.000,00**	**91.000,00**	**90.855,00**	**99,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**91.000,00**	**91.000,00**	**90.855,00**	**99,8**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	25.600,00	25.600,00	25.600,00	100,0
3239	Ostale usluge			25.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.400,00	65.400,00	65.255,00	99,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			55.080,00	
3295	Pristojbe i naknade			175,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
	A138007 Savjet mladih Varaždinske županije	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.109,42**	**80,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.109,42**	**80,6**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.748,62	77,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.623,12	
3239	Ostale usluge			1.625,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	2.913,80	97,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.913,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	5.447,00	77,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			876,00	
3293	Reprezentacija			4.511,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,00	
	A138008 Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	**5.000,00**	**5.000,00**	**430,57**	**8,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**5.000,00**	**430,57**	**8,6**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	430,57	8,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			430,57	
	A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.274,68**	**12,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.274,68**	**12,8**
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.274,68	25,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.274,68	
	Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	**43.523.475,00**	**43.523.475,00**	**37.271.757,69**	**85,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.459.786,00**	**7.459.786,00**	**7.119.483,80**	**95,4**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**100,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**19.277.017,00**	**19.277.017,00**	**19.266.385,71**	**99,9**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**6.407.555,00**	**6.407.555,00**	**5.657.147,98**	**88,3**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**679.117,00**	**679.117,00**	**3.928.740,20**	**578,5**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**15.982.542,00**	**15.982.542,00**	**6.698.843,29**	**41,9**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**0,00**	**0,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	**7.582.542,00**	**7.582.542,00**	**6.698.843,29**	**88,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**495.870,00**	**495.870,00**	**442.703,11**	**89,3**
323	Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	52.143,14	96,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.719,64	
3239	Ostale usluge			861,00	
422	Postrojenja i oprema	132.000,00	127.870,00	77.093,25	60,3
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			77.093,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	309.870,00	314.000,00	313.466,72	99,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			313.466,72	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**6.407.555,00**	**6.407.555,00**	**5.657.147,98**	**88,3**
323	Rashodi za usluge	145.000,00	145.000,00	124.215,08	85,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.968,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.048,83	
3239	Ostale usluge			12.197,50	
422	Postrojenja i oprema	1.872.000,00	1.821.555,00	1.092.154,38	60,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.092.154,38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.390.555,00	4.441.000,00	4.440.778,52	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.440.778,52	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**679.117,00**	**679.117,00**	**598.992,20**	**88,2**
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	13.152,20	82,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			843,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.016,95	
3239	Ostale usluge			1.291,50	
422	Postrojenja i oprema	88.860,00	82.977,00	6.499,87	7,8
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.499,87	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	465.117,00	471.000,00	470.200,13	99,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			470.200,13	
422	Postrojenja i oprema	109.140,00	109.140,00	109.140,00	100,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			109.140,00	
	Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	**913.500,00**	**913.500,00**	**846.982,03**	**92,7**
	A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
	A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	**481.000,00**	**481.000,00**	**431.876,87**	**89,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**481.000,00**	**481.000,00**	**431.876,87**	**89,8**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8.861,63	88,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.861,63	
323	Rashodi za usluge	470.000,00	470.000,00	423.015,24	90,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			423.015,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.422,00**	**94,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.422,00**	**94,8**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.422,00	94,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			430,00	
3293	Reprezentacija			992,00	
	A128005 Savjet za zdravlje	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.194,28**	**19,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.194,28**	**19,9**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.194,28	59,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.194,28	
	A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	**335.000,00**	**335.000,00**	**334.988,88**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**335.000,00**	**335.000,00**	**334.988,88**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	335.000,00	335.000,00	334.988,88	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			334.988,88	
	A128008 Monitoring komaraca	**75.000,00**	**75.000,00**	**62.500,00**	**83,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**75.000,00**	**75.000,00**	**62.500,00**	**83,3**
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	62.500,00	83,3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			62.500,00	
	Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**7.350.416,00**	**7.350.416,00**	**7.129.798,66**	**97,0**
	A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	**96.000,00**	**96.000,00**	**94.500,00**	**98,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**96.000,00**	**96.000,00**	**94.500,00**	**98,4**
311	Plaće (Bruto)	6.438,00	6.438,00	6.438,00	100,0
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.438,00	
313	Doprinosi na plaće	1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.062,00	
323	Rashodi za usluge	88.500,00	88.500,00	87.000,00	98,3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			87.000,00	
	A129004 Prevencija ovisnosti	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3239	Ostale usluge			50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3293	Reprezentacija			3.000,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A129005 Sektorske ambulante	**60.000,00**	**60.000,00**	**59.000,00**	**98,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**60.000,00**	**60.000,00**	**59.000,00**	**98,3**
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	34.000,00	33.000,00	97,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.502,00	
3222	Materijal i sirovine			16.773,00	
3223	Energija			7.904,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.821,00	
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.060,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.940,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00	
	A129006 Program suzbijanja ambrozije	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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	
	A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	**2.349.887,00**	**2.349.887,00**	**2.349.886,52**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.049.887,00**	**1.049.887,00**	**1.049.886,52**	**100,0**
422	Postrojenja i oprema	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			13.400,00	
423	Prijevozna sredstva	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			60.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	976.487,00	976.487,00	976.486,52	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			976.486,52	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**100,0**
422	Postrojenja i oprema	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			113.292,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.162,37	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			325.207,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.337,00	
423	Prijevozna sredstva	531.448,00	531.448,00	531.448,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			531.448,00	
423	Prijevozna sredstva	298.552,00	298.552,00	298.552,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			298.552,00	
	A129009 Program »Zdrava županija«	**684.096,00**	**684.096,00**	**492.495,81**	**72,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**684.096,00**	**684.096,00**	**492.495,81**	**72,0**
311	Plaće (Bruto)	82.256,00	82.256,00	82.256,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			336,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			81.919,25	
313	Doprinosi na plaće	13.572,00	13.572,00	13.572,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.572,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	172,00	172,00	172,00	100,0
3223	Energija			172,00	
323	Rashodi za usluge	192.000,00	192.000,00	7.362,89	3,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.287,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
3294	Članarine i norme			7.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	289.096,00	289.096,00	282.132,92	97,6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			254.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.132,92	
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
	A129011 Palijativna skrb	**41.500,00**	**41.500,00**	**39.983,33**	**96,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**41.500,00**	**41.500,00**	**39.983,33**	**96,4**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3238	Računalne usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.983,33	99,8
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.983,33	
	A129013 Posebno dežurstvo	**16.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**16.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.600,00	
	A129014 Specijalizacije doktora medicine	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,0**
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
	K129004 Izgradnja spojnog objekta – OBV Novi Marof	**3.794.333,00**	**3.794.333,00**	**3.794.333,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.794.333,00**	**3.794.333,00**	**3.794.333,00**	**100,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.794.333,00	3.794.333,00	3.794.333,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.794.333,00	
	K129005 Dječji vrtić u OBV-u	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
	Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	**19.277.017,00**	**19.277.017,00**	**22.596.133,71**	**117,2**
	A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	**0,00**	**0,00**	**3.329.748,00**	**0,0**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**3.329.748,00**	**0,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.329.748,00	0,0
3222	Materijal i sirovine			3.329.748,00	
	K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	**14.867.315,00**	**14.867.315,00**	**13.103.255,38**	**88,1**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**14.867.315,00**	**14.867.315,00**	**13.103.255,38**	**88,1**
322	Rashodi za materijal i energiju	193.780,00	193.780,00	193.780,57	100,0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			193.780,57	
422	Postrojenja i oprema	12.794.136,00	12.794.136,00	10.354.348,43	80,9
4221	Uredska oprema i namještaj			163.767,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			134.264,59	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.599.192,11	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			145.369,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			311.755,60	
423	Prijevozna sredstva	879.399,00	879.399,00	879.398,88	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			879.398,88	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	1.675.727,50	167,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.675.727,50	
	K132002 Informatizacija	**245.585,00**	**245.585,00**	**628.802,21**	**256,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**245.585,00**	**245.585,00**	**628.802,21**	**256,0**
323	Rashodi za usluge	27.263,00	27.263,00	27.263,46	100,0
3238	Računalne usluge			27.263,46	
422	Postrojenja i oprema	163.322,00	163.322,00	546.538,75	334,6
4221	Uredska oprema i namještaj			546.538,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
4262	Ulaganja u računalne programe			55.000,00	
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	**2.039.117,00**	**2.039.117,00**	**3.409.328,12**	**167,2**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**2.039.117,00**	**2.039.117,00**	**3.409.328,12**	**167,2**
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	1.316.071,70	658,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.316.071,70	
323	Rashodi za usluge	1.839.117,00	1.839.117,00	2.093.256,42	113,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			327.753,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.765.503,29	
	T132002 Otplata kredita	**2.125.000,00**	**2.125.000,00**	**2.125.000,00**	**100,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**2.125.000,00**	**2.125.000,00**	**2.125.000,00**	**100,0**

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.125.000,00	
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	**10.393.550,00**	**10.393.550,00**	**10.637.231,79**	**102,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.389.125,00**	**2.389.125,00**	**2.012.539,98**	**84,2**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**8.004.425,00**	**8.004.425,00**	**8.001.491,81**	**100,0**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**623.200,00**	**-**
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**254.375,00**	**254.375,00**	**251.875,00**	**99,0**
	K114004 Dnevni boravak za starije	**254.375,00**	**254.375,00**	**251.875,00**	**99,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**254.375,00**	**254.375,00**	**251.875,00**	**99,0**
323	Rashodi za usluge	254.375,00	254.375,00	251.875,00	99,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			251.875,00	
	Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	**613.000,00**	**613.000,00**	**594.848,25**	**97,0**
	A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			450.000,00	
	A130102 Socijalni planovi i radna tijela	**16.000,00**	**16.000,00**	**921,61**	**5,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**16.000,00**	**16.000,00**	**921,61**	**5,8**
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	4.000,00	4.000,00	921,61	23,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			921,61	
	A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	**147.000,00**	**147.000,00**	**143.926,64**	**97,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**147.000,00**	**147.000,00**	**143.926,64**	**97,9**
381	Tekuće donacije	147.000,00	147.000,00	143.926,64	97,9
3811	Tekuće donacije u novcu			143.926,64	
	Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	**1.521.750,00**	**1.521.750,00**	**1.165.816,73**	**76,6**
	A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	**759.750,00**	**759.750,00**	**589.750,00**	**77,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**759.750,00**	**759.750,00**	**589.750,00**	**77,6**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	254.750,00	254.750,00	84.750,00	33,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			84.750,00	
381	Tekuće donacije	505.000,00	505.000,00	505.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			505.000,00	
	A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,0**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
	A130204 Socijalne pomoći	**342.000,00**	**342.000,00**	**176.066,73**	**51,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**342.000,00**	**342.000,00**	**176.066,73**	**51,5**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	222.000,00	222.000,00	56.066,73	25,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.066,73	
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
	A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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	**330.600,00**	**330.600,00**	**950.950,00**	**287,6**
	A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	**330.600,00**	**330.600,00**	**950.950,00**	**287,6**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**330.600,00**	**330.600,00**	**327.750,00**	**99,1**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	330.600,00	330.600,00	327.750,00	99,1
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			327.750,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**623.200,00**	**0,0**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	596.600,00	0,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			596.600,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	26.600,00	0,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.600,00	
	Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	**2.420.654,00**	**2.420.654,00**	**2.420.654,00**	**100,0**
	A133001 Stručno i administrativno osoblje	**2.420.654,00**	**2.420.654,00**	**2.420.654,00**	**100,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**2.420.654,00**	**2.420.654,00**	**2.420.654,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.420.654,00	2.420.654,00	2.420.654,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.420.654,00	
	Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	**5.253.171,00**	**5.253.171,00**	**5.253.087,81**	**100,0**
	A134001 Stručno i administrativno osoblje	**4.126.171,00**	**4.126.171,00**	**4.114.514,75**	**99,7**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**4.126.171,00**	**4.126.171,00**	**4.114.514,75**	**99,7**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.312.000,00	3.312.000,00	3.257.951,52	98,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			352.509,94	
3222	Materijal i sirovine			1.847.561,02	
3223	Energija			1.057.880,56	
323	Rashodi za usluge	791.171,00	791.171,00	845.219,48	106,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.055,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.684,64	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3234	Komunalne usluge			670.000,01	
3238	Računalne usluge			36.479,05	
412	Nematerijalna imovina	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	11.343,75	75,6
4262	Ulaganja u računalne programe			11.343,75	
	K134001 Održavanje objekata	**1.127.000,00**	**1.127.000,00**	**1.138.573,06**	**101,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.127.000,00**	**1.127.000,00**	**1.138.573,06**	**101,0**
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	94.644,36	86,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.644,36	
422	Postrojenja i oprema	370.000,00	370.000,00	402.221,87	108,7
4221	Uredska oprema i namještaj			43.937,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			358.284,11	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	647.000,00	647.000,00	641.706,83	99,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			641.706,83	
	Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	**9.175.592,00**	**9.470.592,00**	**6.768.865,16**	**71,5**
	Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	**5.624.250,00**	**5.919.250,00**	**3.608.942,47**	**61,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.708.373,00**	**2.003.373,00**	**1.616.930,40**	**80,7**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**2.319.000,00**	**2.319.000,00**	**1.342.819,55**	**57,9**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.123.000,00**	**1.123.000,00**	**649.192,52**	**57,8**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**433.877,00**	**433.877,00**	**0,00**	**0,0**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**386.250,00**	**386.250,00**	**118.925,24**	**30,8**
	A107001 Javna uprava i administracija	**50.000,00**	**50.000,00**	**38.300,24**	**76,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**38.300,24**	**76,6**
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	11.416,67	87,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.416,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	17.290,62	78,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.290,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.740,50	74,8
3293	Reprezentacija			3.740,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	5.852,45	58,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.852,45	
	A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	**336.250,00**	**336.250,00**	**80.625,00**	**24,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**336.250,00**	**336.250,00**	**80.625,00**	**24,0**
323	Rashodi za usluge	336.250,00	336.250,00	80.625,00	24,0
3238	Računalne usluge			80.625,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	**615.000,00**	**615.000,00**	**499.252,11**	**81,2**
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	**265.000,00**	**265.000,00**	**254.840,11**	**96,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**265.000,00**	**265.000,00**	**254.840,11**	**96,2**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	254.840,11	96,2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			254.840,11	
	T108003 Gospodarenje otpadom	**350.000,00**	**350.000,00**	**244.412,00**	**69,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**350.000,00**	**350.000,00**	**244.412,00**	**69,8**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	244.412,00	69,8
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			244.412,00	
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**115.000,00**	**115.000,00**	**75.000,00**	**65,2**
	A109011 Sklonište za životinje »Spas«	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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	
	A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
	A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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	**4.508.000,00**	**4.803.000,00**	**2.915.765,12**	**60,7**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**4.508.000,00**	**4.803.000,00**	**2.915.765,12**	**60,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**632.123,00**	**927.123,00**	**923.753,05**	**99,6**
323	Rashodi za usluge	2.923,00	2.923,00	1.835,10	62,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.752,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.875,00	1.875,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	627.325,00	922.325,00	921.917,95	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			921.917,95	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**2.319.000,00**	**2.319.000,00**	**1.342.819,55**	**57,9**
323	Rashodi za usluge	41.404,00	41.404,00	25.997,71	62,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.168,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.828,96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.277.596,00	2.277.596,00	1.316.821,84	57,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.316.821,84	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.123.000,00**	**1.123.000,00**	**649.192,52**	**57,8**
323	Rashodi za usluge	4.384,00	4.384,00	2.752,71	62,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			123,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.628,96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.118.616,00	1.118.616,00	646.439,81	57,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			646.439,81	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**433.877,00**	**433.877,00**	**0,00**	**0,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	433.877,00	433.877,00	0,00	0,0
	Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**2.232.011,00**	**2.232.011,00**	**1.943.329,30**	**87,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.159.781,00**	**2.159.781,00**	**1.871.098,90**	**86,6**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**72.230,00**	**72.230,00**	**72.230,40**	**100,0**
	Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**2.232.011,00**	**2.232.011,00**	**1.943.329,30**	**87,1**
	A137001 Stručno i administrativno osoblje	**2.232.011,00**	**2.232.011,00**	**1.943.329,30**	**87,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.159.781,00**	**2.159.781,00**	**1.871.098,90**	**86,6**
311	Plaće (Bruto)	1.172.770,00	1.172.770,00	1.106.708,09	94,4
3111	Plaće za redovan rad			1.106.708,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	127.000,00	99.753,13	78,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.753,13	
313	Doprinosi na plaće	215.000,00	205.000,00	194.524,86	94,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			194.524,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	150.000,00	113.243,66	75,5
3211	Službena putovanja			10.724,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.064,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.455,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	97.000,00	68.942,95	71,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.589,65	
3223	Energija			32.247,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			106,25	
323	Rashodi za usluge	310.011,00	295.011,00	205.298,42	69,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.719,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.382,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.865,00	
3234	Komunalne usluge			22.787,40	
3235	Zakupnine i najamnine			18.998,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.284,29	
3238	Računalne usluge			3.451,94	
3239	Ostale usluge			20.579,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	49.000,00	22.235,87	45,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.850,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3292	Premije osiguranja			3.056,57	
3293	Reprezentacija			340,60	
3294	Članarine i norme			5.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.588,20	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.512,64	30,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.512,64	
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	40.000,00	39.919,28	99,8
4123	Licence			39.919,28	
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	19.000,00	18.960,00	99,8
4221	Uredska oprema i namještaj			18.960,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**72.230,00**	**72.230,00**	**72.230,40**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	72.230,00	72.230,00	72.230,40	100,0
3111	Plaće za redovan rad			72.230,40	
	Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	**1.319.331,00**	**1.319.331,00**	**1.216.593,39**	**92,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.319.331,00**	**1.319.331,00**	**1.216.593,39**	**92,2**
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**972.422,00**	**972.422,00**	**889.350,08**	**91,5**
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	**590.350,00**	**577.350,00**	**574.155,44**	**99,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**590.350,00**	**577.350,00**	**574.155,44**	**99,5**
311	Plaće (Bruto)	476.200,00	464.200,00	462.926,37	99,7
3111	Plaće za redovan rad			462.926,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.650,00	35.650,00	34.846,23	97,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.846,23	
313	Doprinosi na plaće	81.500,00	77.500,00	76.382,84	98,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.382,84	
	A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	**382.072,00**	**395.072,00**	**315.194,64**	**79,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**382.072,00**	**395.072,00**	**315.194,64**	**79,8**
321	Naknade troškova zaposlenima	42.910,00	43.910,00	42.613,50	97,1
3211	Službena putovanja			3.163,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	42.800,00	26.085,06	61,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.705,91	
3223	Energija			13.039,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.339,92	
323	Rashodi za usluge	209.715,00	204.215,00	182.397,10	89,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.401,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.422,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.625,00	
3234	Komunalne usluge			1.216,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.088,22	
3239	Ostale usluge			35.763,58	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.397,00	25.097,00	11.791,97	47,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.590,31	
3292	Premije osiguranja			4.868,81	
3293	Reprezentacija			2.122,30	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			47,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.963,05	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	3.759,03	47,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.759,03	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350,00	350,00	0,00	0,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	700,00	700,00	0,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	9.000,00	9.000,00	3.874,91	43,1
4123	Licence			3.874,91	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	61.000,00	44.673,07	73,2
4221	Uredska oprema i namještaj			30.573,07	
4222	Komunikacijska oprema			14.100,00	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**346.909,00**	**346.909,00**	**327.243,31**	**94,3**
	T114025 Projekt DRAVA LIFE	**36.209,00**	**36.209,00**	**16.544,30**	**45,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**36.209,00**	**36.209,00**	**16.544,30**	**45,7**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	16.076,00	16.076,00	13.544,30	84,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.241,17	
3234	Komunalne usluge			53,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	12.533,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	4.600,00	4.600,00	0,00	0,0
	T114029 Poučna staza Drava	**310.700,00**	**310.700,00**	**310.699,01**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**310.700,00**	**310.700,00**	**310.699,01**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	186.815,00	186.815,00	186.815,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.500,00	
3239	Ostale usluge			160.315,00	
422	Postrojenja i oprema	123.885,00	123.885,00	123.884,01	100,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			123.884,01	

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.

Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu objavljuje se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-08/20-01/2
URBROJ: 2186/1-01/1-20-6
Varaždin, 27. svibnja 2020.

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

Obrazac PRP

Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Varaždinske županije za 2019. godinu

Plan razvojnih programa Varaždinske županije za 2019. godinu čini konsolidirani plan razvojnih programa proračunskih korisnika.
Iskazani su realizirani ciljevi i prioriteti 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	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Planirana ciljana vrijednost 2019.	Izvršena ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) RAZDJEL	GLAVA	KORISNIK
UKUPNO RASHODI I IZDACI					**205.831.433**	**206.002.133**	**182.988.752**							
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.1. Jačanje konkurentnosti gospodarstva	1.1.1. Unapređenje poduzetničke potporne infrastrukture i jačanje aktivnosti poduzetništva	**1160**	**PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA**	**4.317.000**	**4.317.000**	**2.638.163**					**013**	**01301**	
			T116001	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	970.000	970.000	404.553	Broj odobrenih poduzetničkih kredita	20	21	20	013	01301	
			T116004	Programi razvoja gospodarstva	3.347.000	3.347.000	2.233.610	Broj projekata	15	20	16	013	01301	
		1.1.2. Poticanje primjene inovativnih tehnologija u privatnom sektoru												
		1.1.3. Povećanje zapošljivosti i unapređenje kvalitete (samo)zapošljavanja	**1140**	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**44.100**	**44.100**	**32.097**					**013**	**01301**	
			A114001	Skupština europskih regija (SER)	44.100	44.100	32.097	Broj razmjenjenih kandidata Eurodyssee programa	3	10	0	013	01301	
		1.1.4. Umrežavanje gospodarskog i javnog sektora za razvoj poduzetništva	**1140**	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**552.941**	**552.941**	**355.576**					**013**	**01301**	
			T114032	Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	552.941	552.941	355.576	Broj projekata	1	1	1	013	01301	
		1.1.5. Stvaranje poticajne poduzetničke klime i uvjeta za privlačenje investicija												

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Planirana ciljana vrijednost 2019.	Izvršena ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora	1.2.1. Uređenje poljoprivrednog zemljišta	**1171**	**POTPORA POLJOPRIVREDI**								**014**	**01401**	
			A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje				Broj korisnika potpore za povećanje, okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Varaždinske Županije	50	55	94	014	01401	
								Broj analiziranih uzoraka tla na području Varaždinske županije	90	100	339	014	01401	
		1.2.2. Poticanje ulaganja u poljoprivredna gospodarstva	**1171**	**POTPORA POLJOPRIVREDI**	**4.318.892**	**4.318.892**	**4.188.002**					**014**	**01401**	
			A117101	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000	12.000	10.000	Financiranje obrane od tuče sukladno zakonu	<1%	<1%	<1%	014	01401	
			A117102	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	314.892	314.892	284.670	Broj lovačkih udruga	30	30	30	014	01401	
			A117103	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000	20.000	19.009	Broj poljoprivrednih kredita	5	5	5	014	01401	
			A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	3.972.000	3.972.000	3.874.323	Broj korisnika potpore za ulaganja u podizanje trajnih nasada, nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje, usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta, nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika ili staklenika	350	370	617	014	01401	
			1172	**RURALNI RAZVOJ**	**127.542**	**127.542**	**127.541**					**014**	**01401**	
			A117209	Plan navodnjavanja	127.542	127.542	127.541	% izrade dokumentacije za navodnjavanje	100%	100%	100%	014	01401	
								Pilot projekti navodnjavanja	0	1	0	014	01401	
		1.2.3. Poticanje ekološke proizvodnje	**1171**	**POTPORA POLJOPRIVREDI**								**014**	**01401**	
			A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje				Broj sudionika organiziranih seminara i radionica o mogućnostima i prednostima bavljenja ekološkom proizvodnjom	10	15	2	014	01401	
								Povećanje broja OPG-a registriranih kao eko proizvođača na području Varaždinske županije	26	27	41	014	01401	
		1.2.4. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	**1172**	**RURALNI RAZVOJ**	**1.708.458**	**1.708.458**	**1.548.568**					**014**	**01401**	
			A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	900.000	900.000	794.363	Broj robnih marki poljoprivrednih proizvoda s područja Varaždinske županije	15	16	15	014	01401	
								Povećanje broja OPG-a, nositelja robne marke na području Varaždinske županije	104	110	104	014	01401	
								Povećanje broja pčelinjih zajednica	15.145	15.160	15.145	014	01401	
								Zagorski puran	389	400	375	014	01401	
								Kokoš Hrvatica	748	760	619	014	01401	
								Održivač sorte Varaždinsko zelje	2	3	2	014	01401	
			A117210	Varaždinsko bučino ulje	808.458	808.458	754.205	Broj OPG-a	26	30	35	014	01401	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Planirana ciljana vrijednost 2019.	Izvršena ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora	1.2.5. Poticanje udruživanja i programa osposobljavanja u poljoprivredi	**1172**	**RURALNI RAZVOJ**	**110.000**	**110.000**	**110.000**					**014**	**01401**	
			A117205	Poticanje cjeloživotnog učenja	110.000	110.000	110.000	Broj sudionika programa osposobljavanja za rad na poljoprivredi i gospodarstvu	0	3	7	014	01401	
			A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga				Broj novih poljoprivrednih udruga/zadruga na području Varaždinske županije	1	1	0	014	01401	
	1.3. Razvoj turističke destinacije	1.3.1. Unapređenje konkurentnosti turističke ponude i destinacijske turističke infrastrukture	**1070**	**AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**	**2.350.000**	**2.350.000**	**0**					**012**	**01201**	
			K107002	Dvorac Šaulovec	2.350.000	2.350.000	0	Broj kulturnih i obrazovnih sadržaja	0	0	0	012	01201	
			1160	**PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA**	**840.164**	**840.164**	**790.609**					**013**	**01301**	
			A116003	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	551.496	551.496	501.944	Broj projekata	1	1	1	013	01301	
			K116001	Program razvoja javne turističke infrastrukture	288.668	288.668	288.665	Broj projekata	1	1	1	013	01301	
		1.3.2. jačanje međunarodne turističke prepoznatljivosti	**1160**	**PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA**	**923.000**	**923.000**	**885.126**					**013**	**01301**	
			A116001	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	923.000	923.000	885.126	Broj prijavljenih projekata na javni poziv	40	40	88	013	01301	
		1.3.3. Razvoj ljudskih resursa u turizmu												

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Planirana ciljana vrijednost 2019.	Izvršena ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	2.1.1. Poboljšanje kvalitete sustava formalnog obrazovanja	**1140**	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**4.560.430**	**4.543.430**	**4.564.714**					**015**	**01501**	
			T114017	Asistenti u nastavi	3.060.430	3.043.430	2.793.780	Broj asistenata u OŠ	46	46	58	015	01502	OŠ
								Broj asistenata u SŠ	17	17	16	015	01503	SŠ
			T114030	Osiguranje prehrane učenika	1.500.000	1.500.000	1.770.934	Broj učenika	2100	3100	994	015	01502	OŠ
			1200	**NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA**	**29.947.820**	**29.895.320**	**27.689.169**					**015**	**01501**	
			A120001	Stipendije, školarine i krediti	1.397.820	1.328.320	1.101.892	Broj stipendiranih učenika	40	40	40	015	01501	
								Broj školarina	140	140	0	015	01501	
								Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije suf. Kamata	97	60	60	015	01501	
			A120003	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	28.550.000	28.567.000	26.587.277	Broj učenika SŠ obuhvaćenih sufinanciranim prijevozom	5140	5200	4820	015	01501	
			1210	**JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**	**3.647.880**	**3.652.480**	**3.576.871**					**015**	**01501**	
			A121005	Zajednica tehničke kulture	50.000	50.000	50.000	broj udruga u zajednici	30	30	30	015	01501	
			A121013	Programi u visokoškolstvu	100.000	107.000	107.000	broj financiranih programa	2	2	2	015	01501	
			A121014	Programi udruga u obrazovanju	180.000	177.000	177.000	broj financiranih programa	5	5	5	015	01501	
			A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	647.880	701.980	679.555	Broj sudionika županijskih natjecanja	2.700	2730	2743	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
								Broj polaznika centara izvrsnosti	800	829	944	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
								Broj učenika romske nacionalnosti integriranih u redovnu nastavu	175	180	184	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
			A121017	Programi znanstvenih ustanova	30.000	30.000	30.000	broj konferencija	4	4	4	015	01501	
			A121018	Programi u predškolskom odgoju	10.000	10.000	10.000	broj programa	2	2	2	015	01501	
			A121019	Prehrana učenika	1.950.000	1.852.500	1.810.904	Broj škola sa sufinanciranom školskom prehranom	33	33	33	015	01502 01503	OŠ i SŠ
			A121020	Cjelodnevni boravak učenika	540.000	584.000	583.273	Broj škola uključenih u program	19	22	19	015	01502	OŠ
			A121021	Program Europskog centra za darovite Varaždinske županije	140.000	140.000	129.140	broj centara	9	10	9	015	01501	
			1220	**ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU**	**27.455.000**	**27.539.600**	**25.991.147**					**015**	**01501 01502 01503**	
			K122001	Izgradnja i ulaganje u objekate srednjih i osnovnih škola	27.455.000	27.539.600	25.991.147	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	41	41	41	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
								Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora	4	4	4	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
								Izgrađeni i nadograđeni školski prostori	1	3	3	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
								Nabavljena školska oprema	2	2	2	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Planirana ciljana vrijednost 2019.	Izvršena ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	2.1.1. Poboljšanje kvalitete sustava formalnog obrazovanja	**1230**	**ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ**	**32.856.507**	**32.856.507**	**32.674.508**					**015**	**01502**	
			A123001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	21.595.893	21.595.893	22.071.017	Broj škola uključenih u program	33	33	33	015	01502	**OŠ**
			A123002	Prijevoz učenika	6.625.000	6.625.000	6.371.163	Broj škola uključenih u program	31	31	31	015	01502	**OŠ**
			K123001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	4.635.614	4.635.614	4.232.328	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	29	29	29	015	01502	**OŠ**
			1240	**ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ**	**19.857.258**	**19.857.258**	**19.954.301**					**015**	**01503**	
			A124001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	17.238.266	17.238.266	17.392.274	Broj škola uključenih u program	15	15	15	015	01503	**SŠ**
			A124002	Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.871.700	1.871.700	1.846.530	broj učenika	302	312	309	015	01503	**SŠ**
			A124003	Srednja škola Maruševec	200.000	200.000	200.000	broj sektora	2	2	2	015	01503	**SŠ**
			K124001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	420.292	420.292	388.292	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	10	10	11	015	01503	**SŠ**
			T124001	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	127.000	127.000	127.205	postotak nove opreme	70	70	70	015	01503	**SŠ**
		2.1.2. Razvoj i jačanje kvalitete formalnih, neformalnih i informalnih načina, metoda i alata učenja	**1140**	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**139.500**	**139.500**	**122.125**					**015**	**01501**	
			T114024	Projekti Erasmus+	139.500	139.500	122.125	Broj održanih prezentacija	5	5	5	015	01501	
			1140	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**1.738.624**	**1.738.624**	**640.871**					**013**	**01301**	
			T114033	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji-LEPEZA VŽ	1.738.624	1.738.624	640.871	Broj projekata	0	10	6	013	01301	
	2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja	2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva	**1140**	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**7.582.542**	**7.582.542**	**6.698.843**					**016**	**01602**	
			T114027	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	7.582.542	7.582.542	6.698.843	Smanjenje broja upućivanja osiguranika u bolnice i povećanje broja novih zdravstvenih usluga	132.250	125.637	0	016	01602	**Zdravstvo**
			1280	**PROGRAMI U ZDRAVSTVU-ZAKONSKA OBVEZA**	**913.500**	**913.500**	**846.982**					**016**	**01602**	
			A128001	Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000	15.000	15.000	Broj provedenih programa kontrole vode i hrane	2	2	1	016	01602	
			A128002	Mrtvozorstvo-izvan zdravstvenih ustanova	481.000	481.000	431.877	Broj provedenih mrtvozorenja	800	700	812	016	01602	
			A128004	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500	1.500	1.422	Broj sjednica Povjerenstva	1	2	1	016	01602	
			A128005	Savjet za zdravlje	6.000	6.000	1.194	Broj sjednica Savjeta	4	4	3	016	01602	
			A128007	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	335.000	335.000	334.989	Broj monitoringa	307	300	221	016	01602	
			A128008	Monitoring komaraca	75.000	75.000	62.500	Broj realiziranih razina provedbe determinacije komaraca	4	4	4	016	01602	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Planirana ciljana vrijednost 2019.	Izvršena ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvaliteta života	2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja	2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva	**1290**	**PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**	**3.414.483**	**3.414.483**	**3.218.866**					**016**	**01602**	
			A129003	Stomatološka preventiva i dežurstvo	96.000	96.000	94.500	Broj dežurstava tijekom godine	64	64	63	016	01602	**Zdravstvo**
			A129004	Prevencija ovisnosti	53.000	53.000	53.000	Broj evidentiranih osoba-konzumenata u ZZJZ	260	260	174	016	01602	
			A129005	Sektorske ambulante	60.000	60.000	59.000	Broj sektorskih ambulanta čiji se rad sufinancira	5	5	5	016	01602	**Zdravstvo**
			A129006	Program suzbijanja ambrozije	30.000	30.000	30.000	Ukupan broj zrnaca ambrozije u razdoblju srpanj-listopad	5959	5000	7687	016	01602	
			A129008	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	2.349.887	2.349.887	2.349.887	Realizacija nabave opreme i dodatnih ulaganja u zdravstvene objekte	1.190.000	1.560.000	2.349.887	016	01602	**Zdravstvo**
			A129009	Program "Zdrava županija"	684.096	684.096	492.496	Provođenje preventivnih programa u okviru utvrđenih 5 prioritetnih područja za zaštitu zdravlja građana	3	4	4	016	01602	**Zdravstvo**
			A129011	Palijativna skrb	41.500	41.500	39.983	Postotak realizacija planiranih usluga i nabava u djelatnosti palijative	95	100	100	016	01602	**Zdravstvo**
			K129003	Izgradnje centralnog operacijskog bloka OBV	100.000	100.000	100.000	Izrada idejnog rješenja te glavnog projekta centralnog operacijskog bloka OBV	0	1	1	016	01602	**Zdravstvo**
			1320	**JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU**	**17.152.017**	**17.152.017**	**17.141.386**					**016**	**01602**	
			K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	14.867.315	14.867.315	13.103.255	Postotak realizacije svih usluga održavanja i investicija planiranih popisom prioriteta	99	100	100	016	01602	**Zdravstvo**
			K132002	Informatizacija	245.585	245.585	628.802	Postotak realizacije svih usluga održavanja i investicija planiranih popisom prioriteta	99	100	100	016	01602	**Zdravstvo**
			T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.039.117	2.039.117	3.409.328	Postotak realizacije svih usluga održavanja i investicija planiranih popisom prioriteta	99	100	100	016	01602	**Zdravstvo**
		2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada, te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama	**1301**	**SOCIJALNA SKRB-ZAKONSKI STANDARD**	**613.000**	**613.000**	**594.848**					**016**	**01603**	
			A130101	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000	450.000	450.000	Financiranje djelatnosti i Službe traženja	430.000	450.000	450.000	016	01603	
			A130102	Socijalni planovi i radna tijela	16.000	16.000	922	Provođenje mjera Akcijskog plana (5 prioriteta)	5	5	5	016	01603	
			A130103	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	147.000	147.000	143.927	Prevencija i edukacija žrtava obiteljskog nasilja-kapacitet ustanove	16	16	16	016	01603	
			1302	**SOCIJALNA SKRB-IZNADZAKONSKI STANDARD**	**1.521.750**	**1.521.750**	**1.165.817**					**016**	**01603**	
			A130201	Programi pomoći osobama treće životne dobi	759.750	759.750	589.750	Izvaninstitucionalna skrb osobama treće životne dobi-broj korisnika	250	255	130	016	01603	**Dom za starije**
			A130203	Udruge-programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.000	400.000	400.000	Broj udruga kojima se financiraju programi od interesa	40	45	46	016	01603	
			A130204	Socijalne pomoći	342.000	342.000	176.067	Broj obitelji/samaca koji su ostvarili jednokratnu novčanu pomoć, a nalaze se u socijalno-zaštitnoj potrebi	60	60	40	016	01603	
			A130205	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000	20.000	0	Pružatelji usluga za teže zapošljive osobe	2	2	0	016	01603	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Planirana ciljana vrijednost 2019.	Izvršena ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvaliteta života	2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja	2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada, te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama	**1310**	**POMOĆ ZA OGRJEV-MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD**	**330.600**	**330.600**	**950.950**					**016**	**01603**	
			A131001	Pomoć za ogrjev-preko proračuna JLS	330.600	330.600	950.950	Broj korisnika	1.401	1.401	1.001	016	01603	
			1330	**CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB-DECENTRALIZACIJA**	**2.420.654**	**2.420.654**	**2.420.654**					**016**	**01603**	
			A133001	Stručno i administrativno osoblje	2.420.654	2.420.654	2.420.654	Broj zaposlenih u CZSS	94	94	96	016	01603	
			1340	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE**	**5.253.171**	**5.253.171**	**5.253.088**					**016**	**01603**	
			A134001	Stručno i administrativno osoblje	4.126.171	4.126.171	4.114.515	Osiguranje sredstava u visini razlike između ukupnih rashoda i prihoda Doma	99%	100%	100%	016	01603	**Dom za starije**
			K134001	Održavanje objekata	1.127.000	1.127.000	1.138.573	% realizacije provedbe Odluka	99%	100%	100%	016	01603	**Dom za starije**
	2.3. Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva	2.3.1. Sustavna podrška za implementaciju aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije	**1380**	**CIVILNO DRUŠTVO**	**196.000**	**196.000**	**141.441**					**016**	**01601**	
			A138001	Antikorupcijsko povjerenstvo	8.000	8.000	704	Broj održanih sjednica	4	4	2	016	01601	
			A138002	Koordinacija za ljudska prava	25.000	25.000	8.904	Broj održanih sjednica	4	4	2	016	01601	
			A138003	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	17.000	17.000	11.877	Broj održanih sjednica	4	4	3	016	01601	
			A138004	Vijeće za prevenciju	10.000	10.000	9.787	Broj održanih sjednica	4	4	1	016	01601	
			A138005	Povjerenstvo za pitanje Roma	10.000	10.000	1.500	Broj održanih sjednica	4	4	1	016	01601	
			A138006	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	91.000	91.000	90.855	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Vž Županiji	4	4	4	016	01601	
			A138007	Savjet mladih Varaždinske županije	20.000	20.000	16.109	Broj održanih sjednica	4	4	4	016	01601	
			A138008	Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	5.000	5.000	431	Broj održanih sjednica	4	4	1	016	01601	
			A138009	Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	10.000	10.000	1.275	Broj održanih sjednica	4	4	1	016	01601	
		2.3.2. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih sadržaja	**1020**	**AKTIVNOSTI IZDJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA**	**150.000**	**150.000**	**150.000**					**011**	**01102**	
			A102002	Udruge od općeg značaja	50.000	50.000	50.000	Postotak	95%	95%	100%	011	01102	
			A102003	Varaždinski husari	100.000	100.000	100.000	Broj jahača	10	10	100	011	01102	
			1270	**SPORT I REKREACIJA**	**1.350.000**	**1.343.000**	**1.343.000**					**015**	**01501**	
			A127001	Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000	250.000	250.000	Broj ekipa na županijskim sportskim natjecanjima	440	440	440	015	01501	
			A127002	Savez sportova Varaždinske županije	300.000	300.000	300.000	Broj klubova čiji rad se suf. preko Saveza sportova Varaždinske županije	20	20	20	015	01501	
			A127008	Programi udruga iz područja sporta	800.000	793.000	793.000	Broj programa	17	18	18	015	01501	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Planirana ciljana vrijednost 2019.	Izvršena ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.3. Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva	2.3.3. Razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	**1070**	**AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**	**1.806.000**	**1.679.000**	**472.144**					**012**	**01201**	
			T107001	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	1.806.000	1.679.000	472.144	Postotak	95%	95%	28%	012	01201	
			1250	**PROGRAMI U KULTURI**	**850.000**	**840.000**	**825.000**					**015**	**01501**	
			A125001	Muzejska djelatnost	30.000	30.000	30.000	Broj izložbi	4	5	5	015	01501	
			A125002	Knjižničarska djelatnost	190.000	190.000	190.000	Broj knjiga	10.000	12.000	11.500	015	01501	
			A125003	Kazališna djelatnost	180.000	180.000	180.000	Broj predstava	10	10	10	015	01501	
			A125004	Arhivska djelatnost	10.000	10.000	10.000	Broj programa	4	5	5	015	01501	
			A125005	Savez kulturno umjetničkih društava	150.000	150.000	150.000	Broj KUD-ova u Vž Županiji	50	50	50	015	01501	
			A125013	Programi ustanova u kulturi	190.000	185.000	185.000	Broj programa	4	4	4	015	01501	
			A125014	Programi udruga u kulturi	100.000	95.000	80.000	Broj udruga	28	28	28	015	01501	
		2.3.4. Učinkovito upravljanje razvojem	**1070**	**AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**	**50.000**	**50.000**	**0**					**012**	**01201**	
			T107002	Moderna javna uprava	50.000	50.000	0	Mjesečni broj klikova po rubrikama	6.000	6.300	7.100	012	01201	
			1360	**OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA**	**850.000**	**850.000**	**817.844**					**012**	**01201**	
			A136004	Održavanje informatičkog sustava	800.000	800.000	793.619	Broj računala/broj službenika>=1	102/94	102/91	102/88	012	01201	
			A136005	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	50.000	50.000	24.225	Postotak educiranih službenika	13%	13%	13%	012	01201	
			1135	**REGIONALNI KOORDINATOR**	**1.241.000**	**1.241.000**	**889.102**					**013**	**01302**	
			A113501	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.241.000	1.241.000	889.102	broj zaposlenih		12	14	013	01302	**JURA**
3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom	3.1. Osiguranje i unapređenje osnovne regionalne i lokalne infrastrukture	3.1.1. Povećanje prometne dostupnosti												
		3.1.2. Modernizacija i izgradnja komunalne infrastrukture	**1130**	**PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA**	**50.000**	**50.000**	**18.126**					**013**	**01301**	
			A113001	Komunalno uređenje romskih naselja	50.000	50.000	18.126	Dezinsekcija, Dezinfekcija i Deratizacija	1	1	2	013	01301	
		3.1.3. Poboljšani pristup i razvoj širokopojasne infrastrukture	**1130**	**PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA**	**50.000**	**50.000**	**0**					**013**	**01301**	
			T113001	Rekonstrukcija i održavanje prometnica	50.000	50.000	0	Broj km obnovljenih/saniranih prometnica	2	2	0	013	01301	
			1140	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**50.000**	**50.000**	**49.442**					**013**	**01301**	
			T114028	Razvoj prometne infrastrukture	50.000	50.000	49.442	Broj projekata	10	2	2	013	01301	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Planirana ciljana vrijednost 2019.	Izvršena ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom	3.2. Osiguranje kvalitetnog sustava za civilnu zaštitu u prilagodbu klimatskim promjenama	3.2.1. Unapređenje sustava za civilnu zaštitu i spašavanje	**1140**	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**43.600**	**43.600**	**4.932**					**013**	**01301**	
			T114031	SOLICRIS-Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	43.600	43.600	4.932	Održana radionica	1	0	0	013	01301	
			1166	**JAVNI RED I SIGURNOST**	**1.449.000**	**1.449.000**	**1.295.527**					**013**	**01301**	
			A116603	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-suf. redovne aktivnosti	780.000	780.000	780.000	Redovne aktivnosti VZVZ	1	1	1	013	01301	
			A116604	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	320.000	320.000	239.136	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite VŽŽ/vježbe/dokumenti	4	4	4	013	01301	
			A116605	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	129.000	129.000	103.000	Članarina u Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenjem rizika od katastrofa	1	1	1	013	01301	
			A116606	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000	10.000	3.750	Dokumentacija	5	5	0	013	01301	
			T116601	Vatrogasna oprema	210.000	210.000	169.641	Oprema	6	6	1	013	01301	
		3.2.2. Jačanje infrastrukture za zaštitu i spašavanje												
	3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom	3.3.1. Očuvanje prirodne baštine i biološke i krajobrazne raznolikosti	**1090**	**PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**	**115.000**	**115.000**	**75.000**					**017**	**01701**	
			A109011	Sklonište za životinje "Spas"	45.000	45.000	45.000	Broj udomljenih životinja	170	200	398	017	01701	
			A109015	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000	40.000	0	Broj provedenih postupaka PUO	0	1	1	017	01701	
			A109017	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	30.000	30.000	30.000	Broj udruga kojima se financiraju programi od interesa za Županiju	10	10	5	017	01701	
		3.3.4. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE	**1120**	**PROGRAM ENERGETIKE**	**450.000**	**450.000**	**209.812**					**013**	**01301**	
			A112001	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	450.000	450.000	209.812	Dokumentacija	10	5	28	013	01301	
			1140	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**22.169.000**	**22.464.000**	**12.261.722**					**-**	**-**	
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	9.261.000	9.261.000	9.345.957	% uštede na energiji u školskim objektima koji su u Projektu energetske obnove	55	55	55	015	01502 01503	**OŠ i SŠ**
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	8.400.000	8.400.000	0	Broj ustanova u zdravstvu i soc. skrbi obuhvaćenih energetskom obnovom	1	1	1	016	01602	**Zdravstvo**
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	4.508.000	4.803.000	2.915.765	Utrošak energenta/ušteda (el.energija) kWh	153.500	153.500 ušteda 0%	0	017	01701	
								Utrošak energenta / ušteda (plin) m3	62.500	62.500 ušteda 0%	0	017		
		3.3.5. Uređenje sustava gospodarenja	**1080**	**PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA**	**265.000**	**265.000**	**254.840**					**017**	**01701**	
			A108001	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000	265.000	254.840	% sufinanciranja praćenja mjera zaštite okoliša zatvorenog odlagališta otpada	100	100	100	017	01701	

KONSOLIDIRANI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu sastoji se od:

u kunama

	OPIS	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A.	**RAČUN PRIHODA I RASHODA**						
6	Prihodi poslovanja	860.582.028,29	1.058.666.913,00	1.058.666.913,00	938.562.820,10	109,1	88,7
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	430.343,03	1.046.102,00	1.046.102,00	323.764,84	75,2	30,9
3	Rashodi poslovanja	805.827.687,57	820.870.620,00	820.445.020,00	865.645.886,67	107,4	105,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.172.717,17	274.538.562,00	274.964.162,00	108.909.274,66	98,9	39,6
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**-54.988.033,42**	**-35.696.167,00**	**-35.696.167,00**	**-35.668.576,39**		
B.	**RAČUN FINANCIRANJA**						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	282.469,16	40.697.687,00	40.697.687,00	2.950.366,61	1.044,5	7,2
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.310.765,71	4.277.000,00	4.277.000,00	4.520.679,14	71,6	105,7
	NETO FINANCIRANJE	**-6.028.296,55**	**36.420.687,00**	**36.420.687,00**	**-1.570.312,53**		
C.	**PRORAČUN UKUPNO**						
	PRIHODI I PRIMICI	861.294.840,48	1.100.410.702,00	1.100.410.702,00	941.836.951,55	109,4	85,6
	RASHODI I IZDACI	922.311.170,45	1.099.686.182,00	1.099.686.182,00	979.075.840,47	106,2	89,0
	RAZLIKA - višak/manjak	**-61.016.329,97**	**724.520,00**	**724.520,00**	**-37.238.888,92**		
	*UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA**	*-125.129.945,00*			*-187.143.720,00*		
D.	**SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**						
	VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	2.183.239,05	18.460.742,00	18.460.742,00	19.155.816,47		
	MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-1.148.494,53	-19.185.262,00	-19.185.262,00	-8.854.504,37		
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	**1.034.744,52**	**-724.520,00**	**-724.520,00**	**10.301.312,10**		
	RAZLIKA - višak/manjak	**-59.981.585,45**	**0,00**	**0,00**	**-26.937.576,82**		

* 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

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2019. 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

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**860.582.028,29**	**1.058.666.913,00**	**1.058.666.913,00**	**938.562.820,10**	**109,1**	**88,7**
61	PRIHODI OD POREZA	89.004.790,22	98.930.612,00	98.930.612,00	100.877.428,55	113,3	102,0
611	**Porez i prirez na dohodak**	**80.968.550,14**	**90.779.612,00**	**90.779.612,00**	**91.466.508,98**	**113,0**	**100,8**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	80.968.550,14			91.466.508,98	113,0	
613	**Porezi na imovinu**	**148.340,68**	**200.000,00**	**200.000,00**	**210.759,65**	**142,1**	**105,4**
6132	Porez na nasljedstava i darove	148.340,68			210.759,65	142,1	
614	**Porezi na robu i usluge**	**7.887.899,40**	**7.950.000,00**	**7.950.000,00**	**9.200.159,92**	**116,6**	**115,7**
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	7.672.799,40			9.013.359,92	117,5	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	215.100,00			186.800,00	86,8	
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	188.444.574,51	317.752.343,00	317.752.343,00	215.153.267,65	114,2	67,7
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**32.466,34**	**43.600,00**	**43.600,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	32.466,34					
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**89.574,83**	**551.047,00**	**551.047,00**	**319.377,22**	**356,6**	**58,0**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	53.764,27			300.432,47	558,8	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	35.810,56			18.944,75	52,9	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**30.902.030,25**	**47.084.414,00**	**47.084.414,00**	**60.512.623,27**	**195,8**	**128,5**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	25.836.260,67			28.796.928,37	111,5	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.065.769,58			31.715.694,90	626,1	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**1.328.403,33**	**1.136.169,00**	**1.136.169,00**	**1.120.612,14**	**84,4**	**98,6**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.328.403,33			1.120.612,14	84,4	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**70.875.368,45**	**70.038.865,00**	**70.038.865,00**	**69.763.449,03**	**98,4**	**99,6**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	68.739.661,02			41.283.031,49	60,1	
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.135.707,43			28.480.417,54	1.333,5	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**48.178.787,87**	**30.240.605,00**	**30.240.605,00**	**30.172.661,61**	**62,6**	**99,8**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.129.982,48			14.159.220,22	64,0	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	26.048.805,39			16.013.441,39	61,5	
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**36.947.444,26**	**168.647.643,00**	**168.647.643,00**	**53.236.407,90**	**144,1**	**31,6**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.838.967,51			29.277.713,46	184,9	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	21.108.476,75			23.958.694,44	113,5	
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**90.499,18**	**10.000,00**	**10.000,00**	**28.136,48**	**31,1**	**281,4**
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog roračuna				700,00		
6393	Tekući prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	90.499,18			27.436,48	30,3	
64	PRIHODI OD IMOVINE	4.431.700,47	3.895.285,00	3.895.285,00	8.548.508,39	192,9	219,5
641	**Prihodi od financijske imovine**	**1.138.068,38**	**1.132.414,00**	**1.132.414,00**	**5.645.038,59**	**496,0**	**498,5**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	722.091,27			776.325,87	107,5	
6414	Prihodi od zateznih kamata	7.896,31			4.432.970,38	56.139,8	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule				620,24		
6416	Prihodi od dividendi	408.080,80			435.122,10	106,6	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**3.258.521,34**	**2.692.871,00**	**2.692.871,00**	**2.831.940,34**	**86,9**	**105,2**
6421	Naknade za koncesije	1.959.912,97			1.994.987,99	101,8	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	393.772,12			323.475,01	82,2	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	904.836,25			513.477,34	56,8	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**35.110,75**	**70.000,00**	**70.000,00**	**71.529,46**	**203,7**	**102,2**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	35.110,75			71.529,46	203,7	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	81.869.475,28	89.224.589,00	89.224.589,00	85.729.528,21	104,7	96,1
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**3.098.817,37**	**2.715.300,00**	**2.715.300,00**	**2.745.536,16**	**88,6**	**101,1**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.002.785,91			1.687.387,13	84,3	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.096.031,46			1.058.149,03	96,5	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**78.770.657,91**	**86.509.289,00**	**86.509.289,00**	**82.983.992,05**	**105,4**	**95,9**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	78.770.657,91			82.983.992,05	105,4	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	66.788.526,59	67.434.036,00	67.434.036,00	64.216.470,84	96,2	95,2
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**64.391.677,89**	**64.136.014,00**	**64.136.014,00**	**62.668.482,31**	**97,3**	**97,7**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	11.144.451,66			11.146.922,62	100,0	
6615	Prihodi od pruženih usluga	53.247.226,23			51.521.559,69	96,8	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**2.396.848,70**	**3.298.022,00**	**3.298.022,00**	**1.547.988,53**	**64,6**	**46,9**
6631	Tekuće donacije	1.524.337,65			1.295.907,76	85,0	
6632	Kapitalne donacije	872.511,05			252.080,77	28,9	
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	428.569.085,58	480.378.829,00	480.378.829,00	462.628.250,87	108,0	96,3
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**428.569.085,58**	**480.378.829,00**	**480.378.829,00**	**462.628.250,87**	**108,0**	**96,3**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	428.569.085,58			462.628.250,87	108,0	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.473.875,64	1.051.219,00	1.051.219,00	1.409.365,59	95,6	134,1
681	**Kazne i upravne mjere**	**0,00**	**18.011,00**	**18.011,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
683	**Ostali prihodi**	**1.473.875,64**	**1.033.208,00**	**1.033.208,00**	**1.409.365,59**	**95,6**	**136,4**
6831	Ostali prihodi	1.473.875,64			1.409.365,59	95,6	
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**430.343,03**	**1.046.102,00**	**1.046.102,00**	**323.764,84**	**75,2**	**31,0**
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	98.121,98	10.000,00	10.000,00	8.698,75	8,9	87,0
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**98.121,98**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.698,75**	**8,9**	**87,0**
7111	Zemljište	98.121,98			8.698,75	8,9	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	332.221,05	1.036.102,00	1.036.102,00	315.066,09	94,8	30,4
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**298.197,05**	**1.015.102,00**	**1.015.102,00**	**297.896,09**	**99,9**	**29,4**
7211	Stambeni objekti	298.197,05			297.896,09	99,9	
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**20.400,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**8.050,00**	**39,5**	**134,2**
7221	Uredska oprema i namještaj	1.900,00					
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.500,00			1.000,00	28,6	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00			7.050,00	47,0	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**13.624,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**9.120,00**	**66,9**	**60,8**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13.624,00			9.120,00	66,9	
	SVEUKUPNO PRIHODI	**861.012.371,32**	**1.059.713.015,00**	**1.059.713.015,00**	**938.886.584,94**	**109,0**	**88,6**

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**805.827.687,57**	**820.870.620,00**	**820.445.020,00**	**865.645.886,67**	**107,4**	**105,5**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	397.318.613,39	401.103.115,00	400.597.715,00	428.815.121,22	107,9	107,0
311	**Plaće (Bruto)**	**325.264.459,04**	**329.904.834,00**	**329.372.834,00**	**357.470.226,66**	**109,9**	**108,5**
3111	Plaće za redovan rad	289.295.059,60			316.724.001,01	109,5	
3113	Plaće za prekovremeni rad	14.648.206,31			16.502.367,10	112,7	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	21.321.193,13			24.243.858,55	113,7	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**19.859.338,20**	**18.148.096,00**	**18.188.696,00**	**18.999.952,85**	**95,7**	**104,5**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.859.338,20			18.999.952,85	95,7	
313	**Doprinosi na plaće**	**52.194.816,15**	**53.050.185,00**	**53.036.185,00**	**52.344.941,71**	**100,3**	**98,7**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	59.762,98			160.780,84	269,0	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.745.710,51			52.148.925,37	111,6	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.389.342,66			35.235,50	0,7	
32	MATERIJALNI RASHODI	362.023.709,66	360.701.272,00	360.789.072,00	380.024.148,56	105,0	105,3
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**29.566.898,33**	**34.815.041,00**	**34.979.841,00**	**33.043.792,26**	**111,8**	**94,5**
3211	Službena putovanja	4.175.872,30			4.710.093,25	112,8	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.997.015,72			25.377.023,61	110,4	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.057.945,80			2.681.821,77	130,3	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	336.064,51			274.853,63	81,8	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**192.453.912,41**	**191.082.170,00**	**190.860.970,00**	**208.802.019,73**	**108,5**	**109,4**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.160.892,86			12.444.092,66	102,3	
3222	Materijal i sirovine	140.541.077,14			157.654.716,76	112,2	
3223	Energija	30.137.356,01			30.251.611,96	100,4	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.315.041,79			4.885.376,71	91,9	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3225	Sitni inventar i auto gume	3.736.233,06			2.964.374,05	79,3	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	563.311,55			601.847,59	106,8	
323	**Rashodi za usluge**	**120.010.282,24**	**112.657.609,00**	**112.578.109,00**	**116.455.310,88**	**97,0**	**103,4**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.879.691,38			10.477.958,78	88,2	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.061.909,86			22.303.014,06	76,7	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.210.025,20			2.353.848,18	106,5	
3234	Komunalne usluge	10.345.997,91			11.235.366,71	108,6	
3235	Zakupnine i najamnine	29.178.932,25			29.695.832,68	101,8	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.717.167,87			10.580.615,71	108,9	
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.608.783,85			16.910.821,26	124,3	
3238	Računalne usluge	3.453.976,39			4.500.948,62	130,3	
3239	Ostale usluge	10.553.797,53			8.396.904,88	79,6	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.743.005,11**	**2.923.978,00**	**2.926.978,00**	**2.065.705,57**	**118,5**	**70,6**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.743.005,11			2.065.705,57	118,5	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.249.611,57**	**19.222.474,00**	**19.443.174,00**	**19.657.320,12**	**107,7**	**101,1**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.388.076,17			2.334.203,68	97,7	
3292	Premije osiguranja	2.348.777,72			2.301.725,85	98,0	
3293	Reprezentacija	1.013.390,81			1.306.585,21	128,9	
3294	Članarine i norme	480.391,34			422.414,06	87,9	
3295	Pristojbe i naknade	1.259.959,02			2.092.163,53	166,1	
3296	Troškovi sudskih postupaka	22.048,85			78.788,33	357,3	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.736.967,66			11.121.439,46	103,6	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.603.176,46	3.301.394,00	3.301.394,00	5.554.586,17	346,5	168,3
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**298.681,83**	**878.484,00**	**878.484,00**	**167.900,26**	**56,2**	**19,1**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	298.681,83			167.900,26	56,2	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.304.494,63**	**2.422.910,00**	**2.422.910,00**	**5.386.685,91**	**412,9**	**222,3**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	664.604,47			617.258,60	92,9	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	309.365,75			353.065,44	114,1	
3433	Zatezne kamate	274.409,90			4.367.333,40	1.591,5	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	56.114,51			49.028,47	87,4	
35	SUBVENCIJE	4.666.115,20	6.414.909,00	6.414.909,00	5.725.346,36	122,7	89,3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	820.000,00	350.000,00	350.000,00	244.412,00	29,8	69,8
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	820.000,00			244.412,00	29,8	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
352	**Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivr. i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.887.410,40**	**5.445.922,00**	**5.445.922,00**	**4.742.056,27**	**164,2**	**87,1**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	508.098,39			645.171,18	127,0	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.379.312,01			4.096.885,09	172,2	
353	**Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**958.704,80**	**618.987,00**	**618.987,00**	**738.878,09**	**77,1**	**119,4**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	958.704,80			738.878,09	77,1	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.063.737,54	5.620.481,00	5.687.481,00	6.238.268,25	153,5	109,7
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**208.611,08**	**57.428,00**	**57.428,00**	**135.853,89**	**65,1**	**236,6**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	208.611,08			135.853,89	65,1	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.858.897,55**	**2.222.100,00**	**2.262.100,00**	**2.764.164,41**	**96,7**	**122,2**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.424.361,91			952.376,14	66,9	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.434.535,64			1.811.788,27	126,3	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**795.757,20**	**3.236.231,00**	**3.263.231,00**	**3.258.955,26**	**409,5**	**99,9**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	795.757,20			3.258.955,26	409,5	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**142.220,03**	**95.893,00**	**95.893,00**	**53.939,04**	**37,9**	**56,3**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	142.220,03			53.939,04	37,9	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**58.251,68**	**8.829,00**	**8.829,00**	**25.355,65**	**43,5**	**287,2**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	43.386,68			23.975,65	55,3	
3693	Tekući prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	14.865,00			1.380,00	9,3	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	29.211.096,75	34.051.566,00	33.991.566,00	31.459.042,25	107,7	92,6
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**29.211.096,75**	**34.051.566,00**	**33.991.566,00**	**31.459.042,25**	**107,7**	**92,6**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.924.058,57			2.144.557,67	111,5	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	27.287.038,18			29.314.484,58	107,4	
38	OSTALI RASHODI	6.941.238,57	9.677.883,00	9.662.883,00	7.829.373,86	112,8	81,0
381	**Tekuće donacije**	**6.621.118,17**	**7.634.592,00**	**7.619.592,00**	**7.477.416,40**	**112,9**	**98,1**

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3811	Tekuće donacije u novcu	6.605.309,58			7.463.158,72	113,0	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	15.808,59			14.257,68	90,2	
382	**Kapitalne donacije**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,0**	**100,0**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	110.000,00			110.000,00	100,0	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**210.120,40**	**1.153.291,00**	**1.153.291,00**	**241.957,46**	**115,2**	**21,0**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	197.620,40			241.957,46	122,4	
3832	Penali, ležarine i drugo	500,00					
3835	Ostale kazne	12.000,00					
385	**Izvanredni rashodi**	**0,00**	**780.000,00**	**780.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**110.172.717,17**	**274.538.562,00**	**274.964.162,00**	**108.909.274,66**	**98,9**	**39,6**
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	744.558,20	951.176,50	951.176,50	657.970,15	88,4	69,2
412	**Nematerijalna imovina**	**744.558,20**	**951.176,50**	**951.176,50**	**657.970,15**	**88,4**	**69,2**
4123	Licence	681.627,20			563.345,15	82,7	
4124	Ostala prava	62.931,00			90.250,00	143,4	
4126	Ostala nematerijalna imovina				4.375,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	74.866.847,37	72.027.993,50	72.275.735,50	30.822.895,04	41,2	42,7
421	**Građevinski objekti**	**31.779.232,20**	**40.356.948,00**	**40.356.948,00**	**2.819.637,36**	**8,9**	**7,0**
4212	Poslovni objekti	31.371.354,44			2.819.637,36	9,0	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	189.126,27					
4214	Ostali građevinski objekti	218.751,49					
422	**Postrojenja i oprema**	**38.036.956,35**	**26.153.358,50**	**26.353.100,50**	**23.113.195,55**	**60,8**	**87,7**
4221	Uredska oprema i namještaj	6.030.436,17			5.355.555,93	88,8	
4222	Komunikacijska oprema	313.968,79			236.598,61	75,4	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.373.149,93			590.214,52	43,0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	26.098.156,42			13.031.971,44	49,9	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	147.027,76			222.471,45	151,3	
4226	Sportska i glazbena oprema	112.277,39			245.406,72	218,6	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.961.939,89			3.430.976,88	86,6	
423	**Prijevozna sredstva**	**3.006.135,37**	**2.351.532,00**	**2.351.532,00**	**2.263.985,59**	**75,3**	**96,3**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.006.135,37			2.029.016,84	67,5	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				234.968,75		

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.599.303,02**	**1.452.528,00**	**1.449.528,00**	**1.413.101,00**	**88,4**	**97,5**
4241	Knjige	1.589.303,02			1.388.844,29	87,4	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00			24.256,71	242,6	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**445.220,43**	**1.713.627,00**	**1.764.627,00**	**1.212.975,54**	**272,4**	**68,7**
4262	Ulaganja u računalne programe	442.095,43			1.212.975,54	274,4	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.125,00					
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	4.437,00	0,00	0,00	5.331,00	120,2	0,0
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**4.437,00**	**0,00**	**0,00**	**5.331,00**	**120,2**	**0,0**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	4.437,00			5.331,00	120,2	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	34.556.874,60	201.559.392,00	201.737.250,00	77.423.078,47	224,1	38,4
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**34.513.532,58**	**201.383.792,00**	**201.561.650,00**	**77.395.385,54**	**224,3**	**38,4**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.513.532,58			77.395.385,54	224,3	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**34.366,02**	**175.600,00**	**175.600,00**	**27.692,93**	**80,6**	**15,8**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	34.366,02			27.692,93	80,6	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**8.976,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	8.976,00					
	SVEUKUPNO RASHODI	**916.000.404,74**	**1.095.409.182,00**	**1.095.409.182,00**	**974.555.161,33**	**106,4**	**89,0**

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**78.730.743,31**	**86.539.729,00**	**86.539.729,00**	**107.093.264,91**	**136,0**	**123,8**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	78.730.743,31	86.539.729,00	86.539.729,00	107.093.264,91	136,0	123,8

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 3	**VLASTITI PRIHODI**	**66.526.143,49**	**66.009.254,00**	**66.009.254,00**	**69.512.921,09**	**104,5**	**105,3**
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	66.526.143,49	66.009.254,00	66.009.254,00	69.512.921,09	104,5	105,3
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**597.037.912,55**	**655.369.510,00**	**655.369.510,00**	**630.911.626,27**	**105,7**	**96,3**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	508.535.077,36	566.113.303,00	566.113.303,00	541.668.983,75	106,5	95,7
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	87.924.390,82	89.256.207,00	89.256.207,00	89.242.642,52	101,5	100,0
Izvor: 45	Prihodi od legalizacije	578.444,37					
Izvor: 5	**POMOĆI**	**115.538.792,94**	**246.064.670,00**	**246.064.670,00**	**128.684.344,39**	**111,4**	**52,3**
Izvor: 51	Pomoći EU	36.681.945,96	168.913.030,00	168.913.030,00	52.817.459,71	144,0	31,3
Izvor: 52	Ostale pomoći	78.856.846,98	77.151.640,00	77.151.640,00	75.866.884,68	96,2	98,3
Izvor: 6	**DONACIJE**	**2.396.848,70**	**3.298.022,00**	**3.298.022,00**	**1.547.988,53**	**64,6**	**46,9**
Izvor: 61	Donacije	2.396.848,70	3.298.022,00	3.298.022,00	1.547.988,53	64,6	46,9
Izvor: 7	**PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**	**781.930,33**	**2.431.830,00**	**2.431.830,00**	**1.136.439,75**	**145,3**	**46,7**
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	781.930,33	2.428.416,00	2.428.416,00	1.133.026,56	144,9	46,7
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja		3.414,00	3.414,00	3.413,19		100,0
	SVEUKUPNO PRIHODI	**861.012.371,32**	**1.059.713.015,00**	**1.059.713.015,00**	**938.886.584,94**	**109,0**	**88,6**

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**62.384.488,30**	**86.096.729,00**	**86.096.729,00**	**77.496.890,71**	**124,2**	**90,0**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	62.384.488,30	86.096.729,00	86.096.729,00	77.496.890,71	124,2	90,0
Izvor: 3	**VLASTITI PRIHODI**	**71.414.420,08**	**66.331.629,00**	**66.331.629,00**	**63.923.154,63**	**89,5**	**96,4**
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	71.414.420,08	66.331.629,00	66.331.629,00	63.923.154,63	89,5	96,4
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**637.650.920,08**	**644.232.040,00**	**644.232.040,00**	**696.000.792,02**	**109,2**	**108,0**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	551.288.389,13	557.100.833,00	557.100.833,00	608.883.149,50	110,5	109,3
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	85.784.086,58	87.131.207,00	87.131.207,00	87.117.642,52	101,6	100,0
Izvor: 45	Prihodi od legalizacije	578.444,37					

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 5	**POMOĆI**	**141.547.154,52**	**252.827.636,00**	**252.827.636,00**	**128.491.255,31**	**90,8**	**50,8**
Izvor: 51	Pomoći EU	64.588.983,98	165.868.717,00	165.868.717,00	55.456.802,69	85,9	33,4
Izvor: 52	Ostale pomoći	76.958.170,54	86.958.919,00	86.958.919,00	73.034.452,62	94,9	84,0
Izvor: 6	**DONACIJE**	**1.900.540,95**	**3.307.187,00**	**3.307.187,00**	**1.063.823,38**	**56,0**	**32,2**
Izvor: 61	Donacije	1.900.540,95	3.307.187,00	3.307.187,00	1.063.823,38	56,0	32,2
Izvor: 7	**PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**	**1.102.880,81**	**2.496.274,00**	**2.496.274,00**	**939.554,58**	**85,2**	**37,6**
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	1.102.880,81	2.492.860,00	2.492.860,00	936.141,39	84,9	37,6
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja		3.414,00	3.414,00	3.413,19		100,0
Izvor: 8	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**		**40.117.687,00**	**40.117.687,00**	**6.639.690,70**		**16,6**
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja		40.117.687,00	40.117.687,00	6.639.690,70		16,6
	SVEUKUPNO RASHODI	**916.000.404,74**	**1.095.409.182,00**	**1.095.409.182,00**	**974.555.161,33**	**106,4**	**89,0**

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas: 01	**Opće javne usluge**	**25.998.178,93**	**98.177.643,00**	**98.176.443,00**	**51.778.549,62**	**199,2**	**52,7**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.596.428,20	5.442.820,00	5.540.820,00	4.606.833,83	100,2	83,1
013	Opće usluge	21.085.747,26	29.046.165,00	28.651.965,00	23.884.365,12	113,3	83,4
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	316.003,47	63.628.658,00	63.923.658,00	23.287.350,67	-	36,4
017	Transakcije vezane za javni dug		60.000,00	60.000,00			
Funk. klas: 02	**Obrana**		**329.198,00**	**329.198,00**	**5.100,00**		**1,6**
022	Civilna obrana		329.198,00	329.198,00	5.100,00		1,6
Funk. klas: 03	**Javni red i sigurnost**	**1.503.481,95**	**1.492.600,00**	**1.492.600,00**	**1.300.459,63**	**86,5**	**87,1**
032	Usluge protupožarne zaštite	1.003.807,62	990.000,00	990.000,00	949.641,00	94,6	95,9
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	499.674,33	502.600,00	502.600,00	350.818,63	70,2	69,8

u kunama

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije			Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %
		1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas:	**04**	**Ekonomski poslovi**	**13.334.382,68**	**22.868.764,00**	**22.868.764,00**	**18.150.063,74**	**136,1**	**79,4**
	041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.161.147,05	1.305.000,00	1.305.000,00	1.264.967,45	108,9	96,9
	042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	4.534.351,36	6.264.892,00	6.264.892,00	5.974.111,19	131,8	95,4
	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2.853.929,63	2.542.403,00	2.542.403,00	2.242.801,33	78,6	88,2
	045	Promet	24.750,00	150.000,00	150.000,00	67.567,18	273,0	45,0
	047	Ostale industrije	4.714.204,64	12.406.469,00	12.406.469,00	8.440.616,59	179,1	68,0
	048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	46.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00	347,8	80,0
Funk. klas:	**05**	**Zaštita okoliša**	**1.267.271,81**	**3.256.819,00**	**3.256.819,00**	**2.367.710,69**	**186,8**	**72,7**
	051	Gospodarenje otpadom	254.830,70	615.000,00	615.000,00	499.252,11	195,9	81,2
	053	Smanjenje zagađivanja		250.000,00	250.000,00	49.812,00		19,9
	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	982.441,11	2.346.819,00	2.346.819,00	1.773.646,58	180,5	75,6
	056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	150,0	100,0
Funk. klas:	**06**	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**303.471,43**	**727.750,00**	**727.750,00**	**412.806,41**	**136,0**	**56,7**
	062	Razvoj zajednice	303.471,43	727.750,00	727.750,00	412.806,41	136,0	56,7
Funk. klas:	**07**	**Zdravstvo**	**672.440.625,02**	**671.289.889,00**	**671.289.889,00**	**675.343.509,00**	**100,4**	**100,6**
	071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema				56.050,00		
	072	Službe za vanjske pacijente	586.384.190,25	582.336.304,00	582.336.304,00	626.461.295,95	106,8	107,6
	073	Bolničke službe				3.329.748,00		
	074	Službe javnog zdravstva	664.102,63	842.500,00	842.500,00	788.493,15	118,7	93,6
	075	Istraživanje i razvoj zdravstva	349.745,23	350.000,00	350.000,00	349.988,88	100,1	100,0
	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	85.042.586,91	87.761.085,00	87.761.085,00	44.357.933,02	52,2	50,5
Funk. klas:	**08**	**Rekreacija, kultura i religija**	**1.679.500,00**	**2.200.000,00**	**2.183.000,00**	**2.168.000,00**	**129,1**	**99,3**
	081	Službe rekreacije i sporta	797.500,00	1.350.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00	168,4	100,0
	082	Službe kulture	882.000,00	850.000,00	840.000,00	825.000,00	93,5	98,2
Funk. klas:	**09**	**Obrazovanje**	**178.553.982,56**	**249.153.943,00**	**249.172.143,00**	**194.391.584,27**	**108,9**	**78,0**
	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	69.630.374,06	91.244.778,00	91.196.278,00	72.034.958,95	103,5	79,0
	092	Srednjoškolsko obrazovanje	56.231.424,84	96.372.212,00	96.477.512,00	64.778.709,80	115,2	67,1
	094	Visoka naobrazba	109.379,35	100.000,00	107.000,00	107.000,00	97,8	100,0
	095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	1.171.766,71	1.397.820,00	1.328.320,00	1.134.852,31	96,9	85,4
	096	Dodatne usluge u obrazovanju	1.808.143,26	2.527.263,00	2.527.263,00	2.665.261,47	147,4	105,5
	097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	55.888,45	139.500,00	139.500,00	122.124,77	218,5	87,5
	098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	49.547.005,89	57.372.370,00	57.396.270,00	53.548.676,97	108,1	93,3

u kunama

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije			Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %
1			2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas:	**10**	**Socijalna zaštita**	**20.919.510,36**	**45.912.576,00**	**45.912.576,00**	**28.637.377,97**	**136,9**	**62,4**
	102	Starost	15.691.577,05	17.762.046,00	17.762.046,00	18.036.278,55	114,9	101,5
	106	Stanovanje				2.000,00		
	107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.203.436,89	3.473.254,00	3.473.254,00	3.907.670,73	93,0	112,5
	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.024.496,42	24.677.276,00	24.677.276,00	6.691.428,69	653,1	27,1
		SVEUKUPNO RASHODI	**916.000.404,74**	**1.095.409.182,00**	**1.095.409.182,00**	**974.555.161,33**	**106,4**	**89,0**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**282.469,16**	**40.697.687,00**	**40.697.687,00**	**2.950.366,61**	**1.044,5**	**7,3**
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	139.289,97	30.000,00	30.000,00	47.297,73	34,0	157,7
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trg. društvima u javnom sektoru**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00					
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trg. društ. i obrt. izvan jav.sektora**	**39.289,97**	**30.000,00**	**30.000,00**	**47.297,73**	**120,4**	**157,7**
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	39.289,97			47.297,73	120,4	
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	143.179,19	550.000,00	550.000,00	533.619,48	372,7	97,0
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društava u javnom sektoru**	**143.179,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	143.179,19					

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društava izvan jav. sektora**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**533.619,48**	**0,0**	**97,0**
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				533.619,48		
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	40.117.687,00	40.117.687,00	2.369.449,40	0,0	5,9
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**22.045.683,00**	**22.045.683,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**18.072.004,00**	**18.072.004,00**	**2.369.449,40**	**0,0**	**13,1**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				2.369.449,40		
	SVEUKUPNO PRIMICI	**282.469,16**	**40.697.687,00**	**40.697.687,00**	**2.950.366,61**	**1.044,5**	**7,3**

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**6.310.765,71**	**4.277.000,00**	**4.277.000,00**	**4.520.679,14**	**71,6**	**105,7**
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00					
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	213.000,00	213.000,00	190.500,00	0,0	89,4
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**193.000,00**	**193.000,00**	**190.500,00**	**0,0**	**98,7**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				190.500,00		
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	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	6.060.765,71	4.064.000,00	4.064.000,00	4.330.179,14	71,5	106,6
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**6.060.765,71**	**4.064.000,00**	**4.064.000,00**	**4.330.179,14**	**71,5**	**106,6**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.014.740,74			4.330.179,14	72,0	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	46.024,97					
	SVEUKUPNO IZDACI	**6.310.765,71**	**4.277.000,00**	**4.277.000,00**	**4.520.679,14**	**71,6**	**105,7**

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**282.469,16**	**2.950.366,61**	**1.044,5**
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	139.289,97	47.297,73	34,0
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	-
	GARA-projekt Student-povrat sredstava	*100.000,00*	*0,00*	-
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**39.289,97**	**47.297,73**	**120,4**
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	39.289,97	47.297,73	120,4
	Podravska banka - poduzetnički krediti	*28.170,94*	*36.000,00*	*127,8*
	Podravska banka - Žene i mladi	*9.244,49*	*9.451,31*	*102,2*
	ZABA-poljoprivredni krediti	*0,00*	*230,73*	-
	Podravska banka - poljoprivredni krediti	*1.874,54*	*1.615,69*	*86,2*
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	143.179,19	533.619,48	372,7
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**143.179,19**	**0,00**	**0,0**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	143.179,19	0,00	0,0
	Dionice PZC d.d.	*26.420,85*	*0,00*	*0,0*
	Dionice HIDROING d.d.	*116.758,34*	*0,00*	*0,0*

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0,00**	**533.619,48**	**-**
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	533.619,48	-
	Dionice PZC d.d.	*0,00*	*2.737,92*	-
	Dionice HIDROING d.d.	*0,00*	*530.881,56*	-
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	2.369.449,40	-
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**2.369.449,40**	**-**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.369.449,40	-
	Druga gimnazija	*0,00*	*2.369.449,40*	-
	SVEUKUPNO PRIMICI	**282.469,16**	**2.950.366,61**	**1.044,5**

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**6.310.765,71**	**4.520.679,14**	**71,6**
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	250.000,00	0,00	-
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**250.000,00**	**0,00**	**-**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	0,00	-
	Program »SJETVA 2018.« (GARA)	*250.000,00*	*0,00*	-
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	190.500,00	-
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**190.500,00**	**-**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	190.500,00	-
	Uplata osnivačkog pologa i povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Bukotermal d.o.o.	*0,00*	*190.000,00*	-
	Dom zdravlja Varaždinske županije	*0,00*	*500,00*	-
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	6.060.765,71	4.330.179,14	71,4
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**6.060.765,71**	**4.330.179,14**	**71,4**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.060.765,71	4.330.179,14	71,4
	Kredit Opće bolnice Varaždin - Addiko bank	*2.955.347,43*	*3.193.106,00*	*108,0*
	Županija-povrat okvirnog kredita iz 2017.g.	*1.220.419,31*	*0,00*	*0,0*
	Elektrostrojarska škola Varaždin	*46.024,97*	*0,00*	*0,0*
	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	*205.641,00*	*203.835,00*	*99,1*
	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju	*1.633.333,00*	*933.238,14*	*57,1*
	SVEUKUPNO IZDACI	**6.310.765,71**	**4.520.679,14**	**71,6**

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**139.289,97**	**30.000,00**	**30.000,00**	**47.297,73**	**34,0**	**157,7**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	139.289,97	30.000,00	30.000,00	47.297,73	34,0	157,7
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**143.179,19**	**550.000,00**	**550.000,00**	**533.619,48**	**372,7**	**97,0**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	143.179,19	550.000,00	550.000,00	533.619,48	372,7	97,0
Izvor: 8	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**		**40.117.687,00**	**40.117.687,00**	**2.369.449,40**		**5,9**
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja		40.117.687,00	40.117.687,00	2.369.449,40		5,9
	SVEUKUPNO PRIMICI	**282.469,16**	**40.697.687,00**	**40.697.687,00**	**2.950.366,61**	**1.044,5**	**7,3**

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2018.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.327.240,12**	**273.000,00**	**273.000,00**	**190.000,00**	**14,3**	**69,6**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.327.240,12	273.000,00	273.000,00	190.000,00	14,3	69,6
Izvor: 3	**VLASTITI PRIHODI**	**1.436.226,97**	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**	**686.402,46**	**47,8**	**64,8**
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.436.226,97	1.060.000,00	1.060.000,00	686.402,46	47,8	64,8
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**3.098.526,62**	**2.494.000,00**	**2.494.000,00**	**3.193.106,00**	**103,1**	**128,0**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.031.526,62	369.000,00	369.000,00	1.068.106,00	103,6	289,5
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	2.067.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	102,8	100,0
Izvor: 5	**POMOĆI**	**448.772,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**451.170,68**	**100,5**	**100,3**
Izvor: 52	Ostale pomoći	448.772,00	450.000,00	450.000,00	451.170,68	100,5	100,3
	SVEUKUPNO IZDACI	**6.310.765,71**	**4.277.000,00**	**4.277.000,00**	**4.520.679,14**	**71,6**	**105,7**

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 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**1.099.686.182,00**	**1.099.686.182,00**	**979.075.840,47**	**89,0**
Razdjel: 011	**PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO**	**4.626.320,00**	**4.719.320,00**	**3.909.752,54**	**82,9**
Glava: 01101	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	2.105.100,00	2.125.100,00	2.037.060,40	95,9
Glava: 01102	ŽUPAN	2.521.220,00	2.594.220,00	1.872.692,14	72,2
Razdjel: 012	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA**	**12.699.414,00**	**12.714.414,00**	**8.465.722,07**	**66,6**
Glava: 01201	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.699.414,00	12.714.414,00	8.465.722,07	66,6
Razdjel: 013	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I EUROPSKE POSLOVE**	**33.625.931,00**	**33.222.931,00**	**27.706.065,71**	**83,4**
Glava: 01301	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I EUROPSKE POSLOVE	29.730.531,00	29.327.531,00	24.656.163,13	84,1
Glava: 01302	JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-JURA	3.895.400,00	3.895.400,00	3.049.902,58	78,3
Razdjel: 014	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ**	**6.274.892,00**	**6.274.892,00**	**5.979.972,25**	**95,3**
Glava: 01401	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.274.892,00	6.274.892,00	5.979.972,25	95,3
Razdjel: 015	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT**	**251.398.234,00**	**251.398.234,00**	**196.583.552,44**	**78,2**
Glava: 01501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	58.217.930,00	58.211.730,00	55.092.106,43	94,6
Glava: 01502	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	94.239.285,00	94.190.785,00	74.996.527,53	79,6
Glava: 01503	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	98.941.019,00	98.995.719,00	66.494.918,48	67,2
Razdjel: 016	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO**	**780.617.919,00**	**780.617.919,00**	**728.835.385,08**	**93,4**
Glava: 01601	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	236.796,00	236.796,00	156.283,42	66,0
Glava: 01602	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	734.468.547,00	734.468.547,00	700.043.723,69	95,3
Glava: 01603	SOCIJALNA SKRB	45.912.576,00	45.912.576,00	28.635.377,97	62,4

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	**10.443.472,00**	**10.738.472,00**	**7.595.390,38**	**70,7**
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.624.250,00	5.919.250,00	3.608.942,47	61,0
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.542.403,00	2.542.403,00	2.242.801,33	88,2
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	2.276.819,00	2.276.819,00	1.743.646,58	76,6

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**1.099.686.182,00**	**1.099.686.182,00**	**979.075.840,47**	**89,0**
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	**4.626.320,00**	**4.719.320,00**	**3.909.752,54**	**82,9**
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	**2.105.100,00**	**2.125.100,00**	**2.037.060,40**	**95,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.105.100,00**	**2.125.100,00**	**2.037.060,40**	**95,9**
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**1.380.000,00**	**1.400.000,00**	**1.365.449,46**	**97,5**
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	**1.380.000,00**	**1.400.000,00**	**1.365.449,46**	**97,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.380.000,00**	**1.400.000,00**	**1.365.449,46**	**97,5**
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	85.796,88	85,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			85.796,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280.000,00	1.300.000,00	1.279.652,58	98,4
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.186.699,58	
3293 Reprezentacija			92.953,00	
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**725.100,00**	**725.100,00**	**671.610,94**	**92,6**
A101006 Hrvatska zajednica županija	**94.000,00**	**94.000,00**	**93.621,94**	**99,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**94.000,00**	**94.000,00**	**93.621,94**	**99,6**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000,00	94.000,00	93.621,94	99,6
3294 Članarine i norme			93.621,94	
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	**150.000,00**	**150.000,00**	**146.783,25**	**97,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**	**146.783,25**	**97,9**
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	81.824,25	96,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.188,99	
3239 Ostale usluge			49.635,26	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	49.959,00	99,9
3293 Reprezentacija			46.139,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.820,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	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**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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			
A101017 Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	**131.100,00**	**131.100,00**	**81.205,75**	**61,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**131.100,00**	**131.100,00**	**81.205,75**	**61,9**
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	117,97	3,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117,97	
323 Rashodi za usluge	45.600,00	45.600,00	29.764,64	65,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			27.000,00	
3239 Ostale usluge			2.764,64	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	74.000,00	45.823,14	61,9
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.823,14	
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	6.500,00	6.500,00	4.000,00	61,5
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.000,00	
381 Tekuće donacije	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			1.500,00	
Glava: 01102 ŽUPAN	**2.521.220,00**	**2.594.220,00**	**1.872.692,14**	**72,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.521.220,00**	**2.594.220,00**	**1.872.692,14**	**72,2**
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	**2.521.220,00**	**2.594.220,00**	**1.872.692,14**	**72,2**
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	**1.322.720,00**	**1.395.720,00**	**1.381.361,32**	**99,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.322.720,00**	**1.395.720,00**	**1.381.361,32**	**99,0**
311 Plaće (Bruto)	508.600,00	508.600,00	507.729,53	99,8
3111 Plaće za redovan rad			507.729,53	
313 Doprinosi na plaće	84.120,00	84.120,00	84.070,77	99,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.353,53	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			717,24	
321 Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	320.000,00	317.628,40	99,3
3211 Službena putovanja			316.084,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			800,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			744,00	
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	8.000,00	7.131,16	89,1
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.131,16	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000,00	370.000,00	359.801,46	97,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			303.411,04	
3293	Reprezentacija			51.293,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.096,50	
	A102002 Udruge od općeg značaja	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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	
	A102003 Varaždinski husari	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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**	**120.576,22**	**15,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**780.000,00**	**780.000,00**	**120.576,22**	**15,5**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	62.526,22	0,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.066,22	
3295	Pristojbe i naknade			50.460,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
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
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	56.050,00	0,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			56.050,00	
	A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,0
	A102009 Županove nagrade i priznanja	**200.000,00**	**200.000,00**	**175.754,60**	**87,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**175.754,60**	**87,9**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	49.754,60	71,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.867,68	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.886,92	
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	126.000,00	96,9
3811	Tekuće donacije u novcu			126.000,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A102010 Radio Varaždin	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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
	A102011 Zona Sjever d.o.o.	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,0**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**12.699.414,00**	**12.714.414,00**	**8.465.722,07**	**66,6**
	Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**12.699.414,00**	**12.714.414,00**	**8.465.722,07**	**66,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.046.000,00**	**10.061.000,00**	**7.928.689,40**	**78,8**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**550.000,00**	**550.000,00**	**533.619,48**	**97,0**
	Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	**3.414,00**	**3.414,00**	**3.413,19**	**100,0**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**11.234.414,00**	**11.144.414,00**	**6.949.662,17**	**62,4**
	A107001 Javna uprava i administracija	**1.040.000,00**	**1.045.000,00**	**947.799,92**	**90,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.040.000,00**	**1.045.000,00**	**947.799,92**	**90,7**
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	120.422,70	92,6
3211	Službena putovanja			8.806,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			111.615,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	27.038,27	27,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.832,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			205,79	
323	Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	695.349,60	98,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			695.174,60	
3239	Ostale usluge			135,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	95.000,00	94.989,35	100,0
3292	Premije osiguranja			14.298,84	
3293	Reprezentacija			66.836,42	
3295	Pristojbe i naknade			950,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.404,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
	A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	**4.578.414,00**	**4.610.414,00**	**4.200.392,80**	**91,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.575.000,00**	**4.607.000,00**	**4.196.979,61**	**91,1**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.120.000,00	952.000,00	670.886,52	70,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137.070,84	
3222	Materijal i sirovine			3.527,78	
3223	Energija			464.959,56	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.291,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.037,18	
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	2.910.000,00	2.828.234,81	97,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			718.444,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.574,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			211.702,50	
3234	Komunalne usluge			292.627,86	
3235	Zakupnine i najamnine			447.188,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			106.230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			186.347,18	
3238	Računalne usluge			11.037,07	
3239	Ostale usluge			769.082,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000,00	595.000,00	558.242,95	93,8
3292	Premije osiguranja			106.632,68	
3293	Reprezentacija			332.457,29	
3294	Članarine i norme			2.220,00	
3295	Pristojbe i naknade			46.200,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			40.362,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.370,48	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	140.000,00	139.615,33	99,7
4221	Uredska oprema i namještaj			45.212,50	
4222	Komunikacijska oprema			7.149,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.050,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			84.203,19	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	**3.414,00**	**3.414,00**	**3.413,19**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	3.414,00	3.414,00	3.413,19	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.413,19	
	A107003 Službenički sud	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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**	**59.792,34**	**70,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**85.000,00**	**85.000,00**	**59.792,34**	**70,3**
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	59.792,34	99,7
3293	Reprezentacija			54.567,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.225,00	
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**	**1.269.533,28**	**96,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.269.533,28**	**96,2**
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	1.269.533,28	96,2
3235	Zakupnine i najamnine			1.269.533,28	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	K107002 Dvorac Šaulovec	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,0**
421	Građevinski objekti	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,0
	T107001 Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije	**1.806.000,00**	**1.679.000,00**	**472.143,83**	**28,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.256.000,00**	**1.129.000,00**	**45.153,83**	**4,0**
323	Rashodi za usluge	256.000,00	256.000,00	43.454,83	17,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.999,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.455,00	
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	1.699,00	1,5
4222	Komunikacijska oprema			1.699,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	890.000,00	763.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**550.000,00**	**550.000,00**	**426.990,00**	**77,6**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	550.000,00	426.990,00	77,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			426.990,00	
	T107002 Moderna javna uprava	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	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	**1.465.000,00**	**1.570.000,00**	**1.516.059,90**	**96,6**
	A136004 Održavanje informatičkog sustava	**800.000,00**	**800.000,00**	**793.618,50**	**99,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**800.000,00**	**800.000,00**	**793.618,50**	**99,2**
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	793.618,50	99,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.745,09	
3235	Zakupnine i najamnine			245.505,24	
3238	Računalne usluge			483.368,17	
	A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	**50.000,00**	**50.000,00**	**24.225,00**	**48,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**24.225,00**	**48,5**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	24.225,00	48,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.225,00	
	T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	**615.000,00**	**720.000,00**	**698.216,40**	**97,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**615.000,00**	**720.000,00**	**591.586,92**	**82,2**
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	68.711,75	91,6
3235	Zakupnine i najamnine			68.711,75	
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	404.000,00	297.342,95	73,6
4221	Uredska oprema i namještaj			257.571,05	
4222	Komunikacijska oprema			39.771,90	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	201.000,00	200.536,09	99,8
4262	Ulaganja u računalne programe			200.536,09	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	40.000,00	40.000,00	24.996,13	62,5
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			24.996,13	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**0,00**	**0,00**	**106.629,48**	**0,0**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	106.629,48	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			106.629,48	
	Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I EUROPSKE POSLOVE	**33.625.931,00**	**33.222.931,00**	**27.706.065,71**	**83,4**
	Glava: 01301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I EUROPSKE POSLOVE	**29.730.531,00**	**29.327.531,00**	**24.656.163,13**	**84,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**26.022.695,00**	**25.619.695,00**	**22.912.141,50**	**89,4**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**2.281.348,00**	**2.281.348,00**	**850.029,60**	**37,3**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.426.488,00**	**1.426.488,00**	**893.992,03**	**62,7**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**18.387.664,00**	**17.984.664,00**	**17.396.769,76**	**96,7**
	A107001 Javna uprava i administracija	**17.082.664,00**	**16.679.664,00**	**16.131.802,31**	**96,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**17.082.664,00**	**16.679.664,00**	**16.131.802,31**	**96,7**
311	Plaće (Bruto)	12.097.849,00	11.594.849,00	11.411.452,99	98,4
3111	Plaće za redovan rad			11.375.592,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.860,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000,00	1.500.000,00	1.341.762,05	89,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.341.762,05	
313	Doprinosi na plaće	1.996.145,00	1.996.145,00	1.885.672,05	94,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.868.841,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.830,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300.000,00	1.400.000,00	1.376.999,54	98,4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.218.966,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			158.033,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	17.723,73	59,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.723,73	
323	Rashodi za usluge	103.670,00	103.670,00	59.447,45	57,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.900,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.250,00	
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.387,50	
3238	Računalne usluge			3.937,50	
3239	Ostale usluge			21.346,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	27.952,00	93,2
3293	Reprezentacija			25.952,00	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	10.792,50	43,2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.792,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A107006 Rashodi proračuna	**1.305.000,00**	**1.305.000,00**	**1.264.967,45**	**96,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.305.000,00**	**1.305.000,00**	**1.264.967,45**	**96,9**
323	Rashodi za usluge	1.160.000,00	1.160.000,00	1.158.776,34	99,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52,50	
3239	Ostale usluge			1.158.723,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	43.768,38	73,0
3295	Pristojbe i naknade			40.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.268,38	
343	Ostali financijski rashodi	85.000,00	85.000,00	62.422,73	73,4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61.633,86	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			323,25	
3433	Zatezne kamate			465,62	
	Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	**450.000,00**	**450.000,00**	**209.812,00**	**46,6**
	A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	**450.000,00**	**450.000,00**	**209.812,00**	**46,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**450.000,00**	**450.000,00**	**209.812,00**	**46,6**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	160.000,00	80,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	250.000,00	49.812,00	19,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49.812,00	
	Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	**100.000,00**	**100.000,00**	**18.125,52**	**18,1**
	A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	**50.000,00**	**50.000,00**	**18.125,52**	**36,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**18.125,52**	**36,3**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	18.125,52	36,3
3234	Komunalne usluge			18.125,52	
	T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**3.043.703,00**	**3.043.703,00**	**1.326.290,29**	**43,6**
	A114001 Skupština europskih regija (SER)	**44.100,00**	**44.100,00**	**32.097,42**	**72,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**44.100,00**	**44.100,00**	**32.097,42**	**72,8**
321	Naknade troškova zaposlenima	25.860,00	25.860,00	25.859,25	100,0
3211	Službena putovanja			20.173,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.686,24	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.240,00	6.240,00	6.238,17	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.238,17	
	A114002 Savjet za EU poslove	**105.000,00**	**105.000,00**	**79.067,98**	**75,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**105.000,00**	**105.000,00**	**79.067,98**	**75,3**
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	54.984,49	68,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.624,49	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.375,00	
3235 Zakupnine i najamnine			7.375,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.500,00	
3239 Ostale usluge			11.110,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	24.083,49	96,3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.254,24	
3293 Reprezentacija			1.403,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.426,25	
A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	**80.000,00**	**80.000,00**	**74.257,26**	**92,8**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**80.000,00**	**74.257,26**	**92,8**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	74.257,26	92,8
3294 Članarine i norme			72.618,26	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.639,00	
T114002 Ured u Bruxellesu	**110.000,00**	**110.000,00**	**93.350,00**	**84,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**110.000,00**	**110.000,00**	**93.350,00**	**84,9**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	93.350,00	84,9
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			93.350,00	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**7.300,00**	**7.300,00**	**6.168,00**	**84,5**
Izvor: 51 Pomoći EU	**7.300,00**	**7.300,00**	**6.168,00**	**84,5**
321 Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	5.400,00	4.171,00	77,2
3211 Službena putovanja			4.171,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.900,00	1.900,00	1.997,00	105,1
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.997,00	
T114028 Razvoj prometne infrastrukture	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.441,66**	**98,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.441,66**	**98,9**
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	49.441,66	98,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			49.441,66	
T114031 SOLICRIS - Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	**43.600,00**	**43.600,00**	**4.932,19**	**11,3**
Izvor: 51 Pomoći EU	**43.600,00**	**43.600,00**	**4.932,19**	**11,3**
311 Plaće (Bruto)	12.540,00	12.540,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	2.660,00	2.660,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	4.932,19	61,7
3211 Službena putovanja			4.932,19	
322 Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
T114032 Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	**552.941,00**	**552.941,00**	**355.576,02**	**64,3**
Izvor: 51 Pomoći EU	**503.709,00**	**503.709,00**	**302.239,63**	**60,0**
311 Plaće (Bruto)	42.000,00	42.000,00	43.833,74	104,4
3111 Plaće za redovan rad			43.833,74	
313 Doprinosi na plaće	8.600,00	8.600,00	7.244,65	84,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.244,65	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
321 Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	57.000,00	11.635,19	20,4
3211 Službena putovanja			11.635,19	
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	153.109,00	153.109,00	106.670,75	69,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			36.996,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			38.203,25	
3239 Ostale usluge			31.471,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000,00	105.000,00	54.614,24	52,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.614,24	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	15.555,77	97,2
3293 Reprezentacija			15.555,77	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	20.512,67	0,0
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			20.512,67	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	58.000,00	58.000,00	27.914,94	48,1
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			27.914,94	
381 Tekuće donacije	43.000,00	43.000,00	14.257,68	33,2
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			14.257,68	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**49.232,00**	**49.232,00**	**53.336,39**	**108,3**
311 Plaće (Bruto)	2.800,00	2.800,00	7.735,38	276,3
3111 Plaće za redovan rad			7.735,38	
313 Doprinosi na plaće	2.800,00	2.800,00	1.278,45	45,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.278,45	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	2.053,27	60,4
3211 Službena putovanja			2.053,27	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	16.932,00	16.932,00	18.824,25	111,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.528,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.741,75	
3239 Ostale usluge			5.553,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	10.500,00	9.637,82	91,8
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.637,82	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.745,13	54,9
3293 Reprezentacija			2.745,13	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.619,88	0,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			3.619,88	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.526,14	0,0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.526,14	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000,00	3.000,00	3.400,01	113,3
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.400,01	
381 Tekuće donacije	1.200,00	1.200,00	2.516,06	209,7
3811 Tekuće donacije u novcu			2.516,06	
T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	**1.721.564,00**	**1.721.564,00**	**626.299,76**	**36,4**
Izvor: 51 Pomoći EU	**1.463.312,00**	**1.463.312,00**	**532.354,78**	**36,4**
311 Plaće (Bruto)	18.827,00	18.827,00	14.347,25	76,2
3111 Plaće za redovan rad			14.347,25	
313 Doprinosi na plaće	4.724,00	4.724,00	2.367,30	50,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.367,30	
321 Naknade troškova zaposlenima	17.990,00	17.990,00	12.495,01	69,5
3211 Službena putovanja			12.495,01	
322 Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	25.500,00	7.817,67	30,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.532,42	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.285,25	
323 Rashodi za usluge	502.588,00	502.588,00	64.021,52	12,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.700,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.110,00	
3238 Računalne usluge			12.750,00	
3239 Ostale usluge			35.461,52	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	164.237,00	164.237,00	78.691,56	47,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			78.691,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.066,00	83.066,00	10.663,25	12,8
3293 Reprezentacija			10.663,25	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	611.558,00	611.558,00	328.243,85	53,7
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			328.243,85	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.464,00	30.464,00	9.350,00	30,7
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			9.350,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.358,00	4.358,00	4.357,37	100,0
4262 Ulaganja u računalne programe			4.357,37	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**258.252,00**	**258.252,00**	**93.944,98**	**36,4**
311 Plaće (Bruto)	3.330,00	3.330,00	2.531,87	76,0
3111 Plaće za redovan rad			2.531,87	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
313 Doprinosi na plaće	840,00	840,00	417,75	49,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			417,75	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.180,00	3.180,00	2.202,01	69,3
3211 Službena putovanja			2.202,01	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	1.379,60	30,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.152,79	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			226,81	
323 Rashodi za usluge	88.692,00	88.692,00	11.297,91	12,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.490,00	
3238 Računalne usluge			2.250,00	
3239 Ostale usluge			6.257,91	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.983,00	28.983,00	13.889,75	47,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.889,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.659,00	14.659,00	1.881,75	12,8
3293 Reprezentacija			1.881,75	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	107.922,00	107.922,00	57.925,39	53,7
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			47.425,39	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			10.500,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.377,00	5.377,00	1.650,00	30,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.650,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	769,00	769,00	768,95	100,0
4262 Ulaganja u računalne programe			768,95	
T114040 Projekt RESPONSe	**329.198,00**	**329.198,00**	**5.100,00**	**1,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**65.771,00**	**65.771,00**	**765,00**	**1,2**
311 Plaće (Bruto)	14.416,00	14.416,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	2.379,00	2.379,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	10.785,00	10.785,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	19.568,00	19.568,00	765,00	3,9
3235 Zakupnine i najamnine			765,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.623,00	18.623,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	**263.427,00**	**263.427,00**	**4.335,00**	**1,7**
311 Plaće (Bruto)	57.940,00	57.940,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	9.560,00	9.560,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	43.152,00	43.152,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	78.300,00	78.300,00	4.335,00	5,5
3235 Zakupnine i najamnine			4.335,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.475,00	74.475,00	0,00	0,0
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	**6.180.164,00**	**6.180.164,00**	**4.409.638,12**	**71,4**
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	**923.000,00**	**923.000,00**	**885.125,71**	**95,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**923.000,00**	**923.000,00**	**885.125,71**	**95,9**
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	416.000,00	416.000,00	412.625,71	99,2
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			88.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			324.625,71	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	507.000,00	507.000,00	472.500,00	93,2
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			472.500,00	
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	**100.000,00**	**100.000,00**	**95.740,55**	**95,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**95.740,55**	**95,7**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	95.740,55	95,7
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			95.740,55	
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	**551.496,00**	**551.496,00**	**501.943,75**	**91,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**151.494,00**	**151.494,00**	**140.544,25**	**92,8**
322 Rashodi za materijal i energiju	50.498,00	50.498,00	39.549,25	78,3
3225 Sitni inventar i auto gume			39.549,25	
323 Rashodi za usluge	50.498,00	50.498,00	50.497,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			50.497,00	
423 Prijevozna sredstva	50.498,00	50.498,00	50.498,00	100,0
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			50.498,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**400.002,00**	**400.002,00**	**361.399,50**	**90,4**
322 Rashodi za materijal i energiju	135.403,00	135.403,00	96.800,75	71,5
3225 Sitni inventar i auto gume			96.800,75	
323 Rashodi za usluge	133.878,00	133.878,00	133.878,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			133.878,00	
423 Prijevozna sredstva	130.721,00	130.721,00	130.720,75	100,0
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			130.720,75	
K116001 Program razvoja javne turističke infrastrukture	**288.668,00**	**288.668,00**	**288.665,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**69.666,00**	**69.666,00**	**69.663,67**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	23.222,00	23.222,00	23.221,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.221,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
412 Nematerijalna imovina	23.222,00	23.222,00	23.221,00	100,0
4124 Ostala prava			23.221,00	
423 Prijevozna sredstva	23.222,00	23.222,00	23.221,67	100,0
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			23.221,67	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**219.002,00**	**219.002,00**	**219.001,33**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	121.444,00	121.444,00	121.444,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.444,00	
412 Nematerijalna imovina	67.029,00	67.029,00	67.029,00	100,0
4124 Ostala prava			67.029,00	
423 Prijevozna sredstva	30.529,00	30.529,00	30.528,33	100,0
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			30.528,33	
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	**970.000,00**	**970.000,00**	**404.553,20**	**41,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**470.000,00**	**470.000,00**	**238.243,37**	**50,7**
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	420.000,00	420.000,00	208.243,37	49,6
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			20.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			188.243,37	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**500.000,00**	**500.000,00**	**166.309,83**	**33,3**
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	166.309,83	33,3
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			166.309,83	
T116004 Programi razvoja gospodarstva	**3.347.000,00**	**3.347.000,00**	**2.233.609,91**	**66,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.347.000,00**	**3.347.000,00**	**2.233.609,91**	**66,7**
323 Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	256.560,39	19,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.510,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			46.310,00	
3234 Komunalne usluge			223,46	
3235 Zakupnine i najamnine			57.266,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			48.315,89	
3238 Računalne usluge			2.234,69	
3239 Ostale usluge			86.700,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	28.133,50	93,8
3293 Reprezentacija			28.133,50	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	195.500,00	97,8
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			12.500,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			183.000,00	
381 Tekuće donacije	1.627.000,00	1.627.000,00	1.563.416,02	96,1
3811 Tekuće donacije u novcu			1.563.416,02	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			190.000,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	**1.449.000,00**	**1.449.000,00**	**1.295.527,44**	**89,4**
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red. aktivnosti	**780.000,00**	**780.000,00**	**780.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**780.000,00**	**780.000,00**	**780.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	780.000,00	780.000,00	780.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			780.000,00	
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	**320.000,00**	**320.000,00**	**239.136,44**	**74,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**320.000,00**	**320.000,00**	**239.136,44**	**74,7**
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	163,96	0,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			79,99	
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	110.972,48	79,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.137,50	
3235	Zakupnine i najamnine			18.041,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.750,00	
3239	Ostale usluge			14.543,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	128.000,00	91,4
3811	Tekuće donacije u novcu			128.000,00	
	A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	**129.000,00**	**129.000,00**	**103.000,00**	**79,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**129.000,00**	**129.000,00**	**103.000,00**	**79,8**
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	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	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00	125.000,00	100.000,00	80,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
	A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.750,00**	**37,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.750,00**	**37,5**
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	750,00	15,0
3293	Reprezentacija			750,00	
	T116601 Vatrogasna oprema	**210.000,00**	**210.000,00**	**169.641,00**	**80,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**210.000,00**	**210.000,00**	**169.641,00**	**80,8**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	59.641,00	59,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.481,00	
3235	Zakupnine i najamnine			650,00	
3239	Ostale usluge			30.710,00	
382	Kapitalne donacije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			110.000,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,0**
	A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,0**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
	Glava: 01302 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE - JURA	**3.895.400,00**	**3.895.400,00**	**3.049.902,58**	**78,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.625.151,00**	**1.625.151,00**	**1.014.829,95**	**62,5**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**500,00**	**500,00**	**4,31**	**0,9**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**2.267.190,00**	**2.267.190,00**	**1.758.196,24**	**77,6**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.559,00**	**2.559,00**	**276.872,08**	**-**
	Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	**1.241.500,00**	**1.241.500,00**	**889.106,43**	**71,6**
	A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	**1.241.500,00**	**1.241.500,00**	**889.106,43**	**71,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**889.102,12**	**71,6**
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	400.000,00	399.943,63	100,0
3111	Plaće za redovan rad			399.943,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	29.500,04	29,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.500,04	
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	66.000,00	56.389,62	85,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.389,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	280.000,00	190.113,07	67,9
3211	Službena putovanja			7.468,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.544,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			70.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	3.331,39	8,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			812,72	
3223	Energija			1.064,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.454,08	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	118.339,91	59,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.204,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.850,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.450,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.113,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.856,25	
3238	Računalne usluge			31.625,00	
3239	Ostale usluge			240,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	81.443,31	90,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			72.221,88	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3293 Reprezentacija			8.681,43	
3295 Pristojbe i naknade			540,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	25.000,00	36,07	0,1
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			36,07	
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	5.630,08	28,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.569,52	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			60,56	
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	4.375,00	43,8
4126 Ostala nematerijalna imovina			4.375,00	
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**500,00**	**500,00**	**4,31**	**0,9**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	500,00	500,00	4,31	0,9
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			4,31	
Izvor: 51 Pomoći EU	**0,00**	**0,00**	**-932,01**	**0,0**
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	-932,01	0,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			-932,01	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**932,01**	**0,0**
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	932,01	0,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			932,01	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**2.653.900,00**	**2.653.900,00**	**2.160.796,15**	**81,4**
T114017 Asistenti u nastavi	**162.500,00**	**162.500,00**	**161.257,63**	**99,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**13.000,00**	**13.000,00**	**12.900,61**	**99,2**
311 Plaće (Bruto)	10.240,00	10.240,00	10.237,16	100,0
3111 Plaće za redovan rad			10.237,16	
313 Doprinosi na plaće	1.792,00	1.792,00	1.696,80	94,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.696,80	
321 Naknade troškova zaposlenima	768,00	768,00	768,00	100,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			768,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	198,65	99,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			198,65	
Izvor: 51 Pomoći EU	**149.500,00**	**149.500,00**	**148.357,02**	**99,2**
311 Plaće (Bruto)	117.760,00	117.760,00	117.727,33	100,0
3111 Plaće za redovan rad			117.727,33	
313 Doprinosi na plaće	20.608,00	20.608,00	19.513,23	94,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.513,23	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
321 Naknade troškova zaposlenima	8.832,00	8.832,00	8.832,00	100,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.832,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	2.284,46	99,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.284,46	
T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	**17.060,00**	**17.060,00**	**14.571,04**	**85,4**
Izvor: 51 Pomoći EU	**14.501,00**	**14.501,00**	**12.385,38**	**85,4**
311 Plaće (Bruto)	10.098,00	10.098,00	9.913,94	98,2
3111 Plaće za redovan rad			9.913,94	
313 Doprinosi na plaće	1.666,00	1.666,00	1.635,82	98,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.635,82	
321 Naknade troškova zaposlenima	850,00	850,00	835,62	98,3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			835,62	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.887,00	1.887,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.559,00**	**2.559,00**	**2.185,66**	**85,4**
311 Plaće (Bruto)	1.782,00	1.782,00	1.749,52	98,2
3111 Plaće za redovan rad			1.749,52	
313 Doprinosi na plaće	294,00	294,00	288,68	98,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			288,68	
321 Naknade troškova zaposlenima	150,00	150,00	147,46	98,3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147,46	
322 Rashodi za materijal i energiju	333,00	333,00	0,00	0,0
T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	**360.000,00**	**360.000,00**	**210.404,62**	**58,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**54.000,00**	**54.000,00**	**12.624,28**	**23,4**
311 Plaće (Bruto)	34.380,00	34.380,00	8.482,05	24,7
3111 Plaće za redovan rad			8.482,05	
313 Doprinosi na plaće	5.670,00	5.670,00	1.400,39	24,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.400,39	
321 Naknade troškova zaposlenima	900,00	900,00	331,20	36,8
3211 Službena putovanja			115,92	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			215,28	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	256,64	4,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			256,64	
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	2.154,00	35,9
3235 Zakupnine i najamnine			209,25	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.939,50	
3239	Ostale usluge			5,25	
422	Postrojenja i oprema	1.050,00	1.050,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**306.000,00**	**306.000,00**	**178.843,92**	**58,5**
311	Plaće (Bruto)	194.820,00	194.820,00	120.162,36	61,7
3111	Plaće za redovan rad			120.162,36	
313	Doprinosi na plaće	32.130,00	32.130,00	19.838,80	61,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.838,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	5.100,00	4.692,00	92,0
3211	Službena putovanja			1.642,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.049,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	34.000,00	3.635,77	10,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.635,77	
323	Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	30.514,99	89,8
3235	Zakupnine i najamnine			2.964,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.476,25	
3239	Ostale usluge			74,37	
422	Postrojenja i oprema	5.950,00	5.950,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**18.936,42**	**0,0**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	12.723,07	0,0
3111	Plaće za redovan rad			12.723,07	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.100,58	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.100,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	496,80	0,0
3211	Službena putovanja			173,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			322,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	384,96	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			384,96	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.231,01	0,0
3235	Zakupnine i najamnine			313,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.909,25	
3239	Ostale usluge			7,88	
	T114038 Nacionalna razvojna strategija - NRS	**0,00**	**0,00**	**104.513,54**	**0,0**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**104.513,54**	**0,0**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	41.891,03	0,0
3111	Plaće za redovan rad			41.891,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	26.000,00	0,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.000,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	5.649,57	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.649,57	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	30.972,42	0,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.972,42	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,52	0,0
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,52	
T114039 Suradnja za razvoj	**2.114.340,00**	**2.114.340,00**	**1.670.049,32**	**79,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**317.151,00**	**317.151,00**	**100.202,94**	**31,6**
311 Plaće (Bruto)	195.000,00	195.000,00	77.996,93	40,0
3111 Plaće za redovan rad			77.996,93	
313 Doprinosi na plaće	32.175,00	32.175,00	10.949,00	34,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.949,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	46.476,00	46.476,00	1.276,04	2,8
3211 Službena putovanja			1.081,04	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			195,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.300,00	6.300,00	1.763,75	28,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			610,12	
3223 Energija			580,88	
3225 Sitni inventar i auto gume			572,75	
323 Rashodi za usluge	16.950,00	16.950,00	5.689,72	33,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			944,17	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			656,25	
3235 Zakupnine i najamnine			4.089,30	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.450,00	3.450,00	1.063,50	30,8
3293 Reprezentacija			1.063,50	
412 Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	13.800,00	13.800,00	1.464,00	10,6
4221 Uredska oprema i namještaj			1.464,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	**1.797.189,00**	**1.797.189,00**	**1.419.541,93**	**79,0**
311 Plaće (Bruto)	1.105.000,00	1.105.000,00	1.104.956,54	100,0
3111 Plaće za redovan rad			1.104.956,54	
313 Doprinosi na plaće	182.325,00	182.325,00	155.110,98	85,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			155.110,98	
321 Naknade troškova zaposlenima	263.364,00	263.364,00	18.077,29	6,9
3211 Službena putovanja			15.314,79	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.762,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	35.700,00	35.700,00	24.986,50	70,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.643,45	
3223 Energija			8.229,12	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.113,93	
323 Rashodi za usluge	96.050,00	96.050,00	80.604,37	83,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.375,71	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.296,88	
3235 Zakupnine i najamnine			57.931,78	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.550,00	19.550,00	15.066,25	77,1
3293	Reprezentacija			15.066,25	
412	Nematerijalna imovina	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	78.200,00	78.200,00	20.740,00	26,5
4221	Uredska oprema i namještaj			20.740,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**150.304,45**	**0,0**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	116.995,40	0,0
3111	Plaće za redovan rad			116.995,40	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	16.423,52	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.423,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.914,07	0,0
3211	Službena putovanja			1.621,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			292,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.645,63	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			915,19	
3223	Energija			871,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			859,12	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	8.534,58	0,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.416,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			984,37	
3235	Zakupnine i najamnine			6.133,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.595,25	0,0
3293	Reprezentacija			1.595,25	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.196,00	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			2.196,00	
	Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	**6.274.892,00**	**6.274.892,00**	**5.979.972,25**	**95,3**
	Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	**6.274.892,00**	**6.274.892,00**	**5.979.972,25**	**95,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.929.600,00**	**5.929.600,00**	**5.652.594,42**	**95,3**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**335.292,00**	**335.292,00**	**307.948,08**	**91,8**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**10.731,00**	**0,0**
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.698,75**	**87,0**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.861,06**	**58,6**
	A107001 Javna uprava i administracija	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.861,06**	**58,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.861,06**	**58,6**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	614,00	15,4
3211	Službena putovanja			614,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	5.247,06	87,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.247,06	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	**4.318.892,00**	**4.318.892,00**	**4.188.002,34**	**97,0**
	A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	**12.000,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**83,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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	**314.892,00**	**314.892,00**	**284.670,25**	**90,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**79.600,00**	**79.600,00**	**79.600,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	79.600,00	79.600,00	79.600,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			79.600,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**235.292,00**	**235.292,00**	**205.070,25**	**87,2**
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	34.840,00	99,5
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.840,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	30,25	0,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30,25	
381	Tekuće donacije	140.400,00	140.400,00	140.308,39	99,9
3811	Tekuće donacije u novcu			140.308,39	
381	Tekuće donacije	29.892,00	29.892,00	29.891,61	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			29.891,61	
	A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.008,81**	**95,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.008,81**	**95,0**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	19.008,81	95,0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			19.008,81	
	A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	**3.972.000,00**	**3.972.000,00**	**3.874.323,28**	**97,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.862.000,00**	**3.862.000,00**	**3.762.746,70**	**97,4**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.862.000,00	3.862.000,00	3.762.746,70	97,4
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			486.125,91	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.276.620,79	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**100.000,00**	**100.000,00**	**102.877,83**	**102,9**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	102.877,83	102,9
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			102.877,83	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.698,75**	**87,0**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	8.698,75	87,0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.698,75	
	Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	**1.946.000,00**	**1.946.000,00**	**1.786.108,85**	**91,8**
	A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	**900.000,00**	**900.000,00**	**794.363,07**	**88,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**900.000,00**	**900.000,00**	**794.363,07**	**88,3**
323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	444.363,07	80,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.425,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.037,50	
3235	Zakupnine i najamnine			8.622,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.052,50	
3239	Ostale usluge			224.215,69	
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
	A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			110.000,00	
	A117209 Plan navodnjavanja	**127.542,00**	**127.542,00**	**127.541,07**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**127.542,00**	**127.542,00**	**127.541,07**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	117.181,00	117.181,00	117.181,00	100,0
3235	Zakupnine i najamnine			14.002,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.733,50	
3239	Ostale usluge			37.445,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.361,00	10.361,00	10.360,07	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.297,58	
3293	Reprezentacija			2.148,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.913,75	
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	**808.458,00**	**808.458,00**	**754.204,71**	**93,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**808.458,00**	**808.458,00**	**743.473,71**	**92,0**
323	Rashodi za usluge	708.458,00	708.458,00	666.371,66	94,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.258,45	
3235	Zakupnine i najamnine			16.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			123.916,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			193.227,29	
3238	Računalne usluge			38.750,00	
3239	Ostale usluge			231.469,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	77.102,05	77,1
3293	Reprezentacija			55.819,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.282,25	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**10.731,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.731,00	0,0
3239	Ostale usluge			10.731,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**251.398.234,00**	**251.398.234,00**	**196.583.552,44**	**78,2**
	Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**58.217.930,00**	**58.211.730,00**	**55.092.106,43**	**94,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**14.778.211,00**	**14.772.011,00**	**14.326.586,89**	**97,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**339.719,00**	**339.719,00**	**249.800,12**	**73,5**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**43.100.000,00**	**43.100.000,00**	**40.515.719,42**	**94,0**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**44.291,00**	**43.091,00**	**23.968,17**	**55,6**
	A107001 Javna uprava i administracija	**44.291,00**	**43.091,00**	**23.968,17**	**55,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**44.291,00**	**43.091,00**	**23.968,17**	**55,6**
321	Naknade troškova zaposlenima	24.291,00	23.091,00	12.712,03	55,1
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.712,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8.394,14	83,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.394,14	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	24,00	0,5
3239	Ostale usluge			24,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.838,00	56,8
3293	Reprezentacija			2.838,00	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**403.719,00**	**402.219,00**	**297.366,37**	**73,9**
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**32.000,00**	**30.500,00**	**18.662,50**	**61,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**32.000,00**	**30.500,00**	**18.662,50**	**61,2**
323	Rashodi za usluge	12.000,00	11.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.000,00	18.662,50	98,2
3294	Članarine i norme			18.662,50	
	T114017 Asistenti u nastavi	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.437,50**	**35,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.437,50**	**35,9**
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.437,50	71,9
3238	Računalne usluge			1.437,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	T114024 Projekti Erasmus+	**139.500,00**	**139.500,00**	**122.124,77**	**87,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**28.000,00**	**28.000,00**	**27.466,25**	**98,1**
311	Plaće (Bruto)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			13.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	5.100,00	4.566,25	89,5
3211	Službena putovanja			4.566,25	
323	Rashodi za usluge	9.100,00	9.100,00	9.100,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	800,00	100,0
3293	Reprezentacija			800,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**111.500,00**	**111.500,00**	**94.658,52**	**84,9**
311	Plaće (Bruto)	42.000,00	42.000,00	66.138,73	157,5
3111	Plaće za redovan rad			66.138,73	
313	Doprinosi na plaće	9.500,00	9.500,00	13.057,88	137,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.057,88	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	397,92	0,0
3223 Energija			397,92	
323 Rashodi za usluge	36.500,00	36.500,00	6.177,29	16,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.177,29	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	8.886,70	52,3
3293 Reprezentacija			8.786,70	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
T114030 Osiguranje prehrane učenika	**77.500,00**	**77.500,00**	**71.487,50**	**92,2**
Izvor: 51 Pomoći EU	**77.500,00**	**77.500,00**	**71.487,50**	**92,2**
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	66.487,50	95,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			65.000,00	
3239 Ostale usluge			1.487,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	5.000,00	66,7
3293 Reprezentacija			5.000,00	
T114035 Produženi boravak - Romi	**150.719,00**	**150.719,00**	**83.654,10**	**55,5**
Izvor: 51 Pomoći EU	**150.719,00**	**150.719,00**	**83.654,10**	**55,5**
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	126.594,00	126.594,00	81.716,60	64,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			79.366,60	
3239 Ostale usluge			2.350,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.125,00	4.125,00	1.937,50	47,0
3293 Reprezentacija			1.937,50	
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	**29.955.420,00**	**29.902.920,00**	**27.696.669,20**	**92,6**
A120001 Stipendije, školarine i krediti	**1.397.820,00**	**1.328.320,00**	**1.101.892,06**	**83,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.397.820,00**	**1.328.320,00**	**1.101.892,06**	**83,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.397.820,00	1.328.320,00	1.101.892,06	83,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.101.892,06	
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.500,00**	**98,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.500,00**	**98,7**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.600,00	7.600,00	7.500,00	98,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.500,00	
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	**28.550.000,00**	**28.567.000,00**	**26.587.277,14**	**93,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.550.000,00**	**2.567.000,00**	**2.547.893,75**	**99,3**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.550.000,00	2.567.000,00	2.547.893,75	99,3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.547.893,75	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**24.039.383,39**	**92,5**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000.000,00	26.000.000,00	24.039.383,39	92,5
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.039.383,39	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**714.500,00**	**740.500,00**	**709.694,39**	**95,8**
	A121005 Zajednica tehničke kulture	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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 visokoškolstvu	**100.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	107.000,00	107.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			107.000,00	
	A121014 Programi udruga u obrazovanju	**180.000,00**	**177.000,00**	**177.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**180.000,00**	**177.000,00**	**177.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	180.000,00	177.000,00	177.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			177.000,00	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**204.500,00**	**226.500,00**	**206.554,84**	**91,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**204.500,00**	**226.500,00**	**206.554,84**	**91,2**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	540,00	54,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			540,00	
323	Rashodi za usluge	57.000,00	57.000,00	55.353,13	97,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			966,88	
3234	Komunalne usluge			1.151,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			720,00	
3239	Ostale usluge			39.814,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.624,00	56,2
3293	Reprezentacija			5.624,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	76.500,00	101.500,00	100.901,25	99,4
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.901,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	57.000,00	44.136,46	77,4
4241	Knjige			19.879,75	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			24.256,71	
	A121017 Programi znanstvenih ustanova	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	**140.000,00**	**140.000,00**	**129.139,55**	**92,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**140.000,00**	**140.000,00**	**129.139,55**	**92,2**
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	72.550,63	90,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.715,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.285,00	
3239	Ostale usluge			13.850,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	24.117,92	96,5
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.117,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	32.471,00	92,8
3293	Reprezentacija			32.471,00	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**24.900.000,00**	**24.940.000,00**	**24.196.408,30**	**97,0**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**24.900.000,00**	**24.940.000,00**	**24.196.408,30**	**97,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.800.000,00**	**7.840.000,00**	**7.720.072,27**	**98,5**
323	Rashodi za usluge	6.300.000,00	6.300.000,00	6.191.284,00	98,3
3235	Zakupnine i najamnine			6.187.534,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.540.000,00	1.528.788,27	99,3
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.528.788,27	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**17.100.000,00**	**17.100.000,00**	**16.476.336,03**	**96,4**
323	Rashodi za usluge	17.100.000,00	17.100.000,00	16.476.336,03	96,4
3235	Zakupnine i najamnine			16.476.336,03	
	Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	**850.000,00**	**840.000,00**	**825.000,00**	**98,2**
	A125001 Muzejska djelatnost	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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**	**190.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			70.000,00	
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**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A125004 Arhivska djelatnost	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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	**190.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**190.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	185.000,00	185.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			185.000,00	
	A125014 Programi udruga u kulturi	**100.000,00**	**95.000,00**	**80.000,00**	**84,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**95.000,00**	**80.000,00**	**84,2**
381	Tekuće donacije	100.000,00	95.000,00	80.000,00	84,2
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
	Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	**1.350.000,00**	**1.343.000,00**	**1.343.000,00**	**100,0**
	A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
	A127002 Savez sportova Varaždinske županije	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
	A127008 Programi udruga iz područja sporta	**800.000,00**	**793.000,00**	**793.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**800.000,00**	**793.000,00**	**793.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	800.000,00	793.000,00	793.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			793.000,00	
	Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**94.239.285,00**	**94.190.785,00**	**74.996.527,53**	**79,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.049.050,00**	**3.000.550,00**	**2.977.259,54**	**99,2**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**919.637,00**	**919.637,00**	**1.051.239,69**	**114,3**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**12.415.645,00**	**12.415.645,00**	**9.398.536,53**	**75,7**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**37.707.507,00**	**37.707.507,00**	**37.707.507,00**	**100,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**24.669.122,00**	**24.669.122,00**	**12.711.809,57**	**51,5**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**15.205.362,00**	**15.205.362,00**	**11.040.977,31**	**72,6**
	Izvor: 61 Donacije	**129.018,00**	**129.018,00**	**85.338,68**	**66,1**
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**143.944,00**	**143.944,00**	**23.859,21**	**16,6**
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**37.923.144,00**	**37.920.644,00**	**22.367.230,78**	**59,0**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**29.618.917,00**	**29.618.917,00**	**16.584.586,24**	**56,0**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**4.851.000,00**	**4.851.000,00**	**5.032.999,38**	**103,8**
323 Rashodi za usluge	100.755,00	100.755,00	118.431,38	117,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.975,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.100,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.095,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.001,38	
3239 Ostale usluge			9.260,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.750.245,00	4.750.245,00	4.914.568,00	103,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.914.568,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	**16.631.970,00**	**16.631.970,00**	**7.258.909,49**	**43,6**
323 Rashodi za usluge	1.396.031,00	1.396.031,00	877.870,95	62,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			663.830,83	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			30.578,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			157.241,37	
3239 Ostale usluge			26.220,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.235.939,00	15.235.939,00	6.381.038,54	41,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.381.038,54	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**8.135.947,00**	**8.135.947,00**	**4.292.677,37**	**52,8**
323 Rashodi za usluge	455.484,00	455.484,00	1.943.497,74	426,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.899.816,73	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.616,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.064,26	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.680.463,00	7.680.463,00	2.349.179,63	30,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.349.179,63	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**3.342.100,00**	**3.342.100,00**	**1.009.170,52**	**30,2**
Izvor: 51 Pomoći EU	**3.328.500,00**	**3.328.500,00**	**992.216,74**	**29,8**
311 Plaće (Bruto)	187.000,00	187.000,00	101.206,14	54,1
3111 Plaće za redovan rad			101.206,14	
312 Ostali rashodi za zaposlene	86.384,00	86.384,00	15.000,00	17,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.000,00	
313 Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
321 Naknade troškova zaposlenima	344.500,00	344.500,00	477.447,14	138,6
3211 Službena putovanja			448.549,39	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			28.783,75	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			114,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	74.616,00	74.616,00	28.122,83	37,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.782,45	
3222 Materijal i sirovine			12.925,51	
3225 Sitni inventar i auto gume			414,87	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	266.120,70	2.661,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.937,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			116.619,70	
3238	Računalne usluge			114.590,00	
3239	Ostale usluge			22.848,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	94.667,03	90,2
3293	Reprezentacija			2.988,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.678,07	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	902,65	0,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			902,65	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	2.500.000,00	8.750,25	0,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.750,25	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**13.600,00**	**13.600,00**	**16.953,78**	**124,7**
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	6.000,00	7.103,78	118,4
3111	Plaće za redovan rad			7.103,78	
313	Doprinosi na plaće	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	9.850,00	151,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.850,00	
	T114017 Asistenti u nastavi	**1.957.620,00**	**1.955.120,00**	**1.834.865,69**	**93,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**81.470,00**	**78.970,00**	**75.632,07**	**95,8**
311	Plaće (Bruto)	58.650,00	56.150,00	55.213,40	98,3
3111	Plaće za redovan rad			55.213,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	5.000,00	90,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	10.100,00	10.100,00	9.110,31	90,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.110,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.220,00	7.220,00	6.308,36	87,4
3211	Službena putovanja			510,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.798,36	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**0,00**	**0,00**	**2.073,42**	**0,0**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	1.779,76	0,0
3111	Plaće za redovan rad			1.779,76	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	293,66	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			293,66	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**1.876.150,00**	**1.876.150,00**	**1.757.160,20**	**93,7**
311	Plaće (Bruto)	1.357.150,00	1.357.150,00	1.291.117,86	95,1
3111	Plaće za redovan rad			1.291.117,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.950,00	127.950,00	126.483,31	98,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			126.483,31	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
313 Doprinosi na plaće	218.300,00	218.300,00	206.383,65	94,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			206.383,65	
321 Naknade troškova zaposlenima	172.750,00	172.750,00	133.175,38	77,1
3211 Službena putovanja			2.809,64	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.365,74	
T114030 Osiguranje prehrane učenika	**1.422.500,00**	**1.422.500,00**	**1.699.446,66**	**119,5**
Izvor: 51 Pomoći EU	**1.422.500,00**	**1.422.500,00**	**1.699.446,66**	**119,5**
322 Rashodi za materijal i energiju	1.422.500,00	1.422.500,00	1.699.446,66	119,5
3222 Materijal i sirovine			1.699.446,66	
T114035 Produženi boravak - Romi	**848.551,00**	**848.551,00**	**636.799,66**	**75,1**
Izvor: 51 Pomoći EU	**848.551,00**	**848.551,00**	**636.799,66**	**75,1**
311 Plaće (Bruto)	466.000,00	466.000,00	394.364,09	84,6
3111 Plaće za redovan rad			394.364,09	
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	22.500,00	6.250,00	27,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.250,00	
313 Doprinosi na plaće	83.000,00	83.000,00	65.070,05	78,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.070,05	
321 Naknade troškova zaposlenima	67.231,00	67.231,00	28.496,10	42,4
3211 Službena putovanja			510,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.986,10	
322 Rashodi za materijal i energiju	179.820,00	179.820,00	113.694,69	63,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.812,54	
3222 Materijal i sirovine			83.180,00	
3223 Energija			24.702,15	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	28.924,73	96,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.932,04	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.500,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.467,12	
3234 Komunalne usluge			14.809,77	
3235 Zakupnine i najamnine			2.215,80	
T114036 Školska Shema	**733.456,00**	**733.456,00**	**602.362,01**	**82,1**
Izvor: 51 Pomoći EU	**561.451,00**	**561.451,00**	**367.276,82**	**65,4**
322 Rashodi za materijal i energiju	561.451,00	561.451,00	367.276,82	65,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.070,31	
3222 Materijal i sirovine			313.579,01	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.137,50	
3225 Sitni inventar i auto gume			48.490,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**172.005,00**	**172.005,00**	**235.085,19**	**136,7**
322 Rashodi za materijal i energiju	172.005,00	172.005,00	235.085,19	136,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.169,38	
3222 Materijal i sirovine			48.568,31	
3225 Sitni inventar i auto gume			159.347,50	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**18.704.047,00**	**18.658.047,00**	**14.343.247,41**	**76,9**
	A121004 Integracija Roma	**606.200,00**	**606.200,00**	**474.023,15**	**78,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**432.200,00**	**432.200,00**	**429.560,00**	**99,4**
311	Plaće (Bruto)	141.000,00	141.000,00	139.000,00	98,6
3111	Plaće za redovan rad			139.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00	25.400,00	25.400,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.400,00	
313	Doprinosi na plaće	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			7.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.700,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
3211	Službena putovanja			1.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000,00	236.000,00	235.360,00	99,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.975,00	
3222	Materijal i sirovine			181.385,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**174.000,00**	**174.000,00**	**44.463,15**	**25,6**
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	44.463,15	41,2
3111	Plaće za redovan rad			44.463,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.048,00	8.048,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.952,00	1.952,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	0,00	0,0
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**3.749.689,00**	**3.749.689,00**	**4.950.650,88**	**132,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**195.380,00**	**195.380,00**	**194.147,00**	**99,4**
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	24.890,00	95,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.350,00	
3222	Materijal i sirovine			16.540,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.400,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.980,00	93.980,00	93.857,00	99,9
4241	Knjige			93.857,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**312.237,00**	**312.237,00**	**389.763,74**	**124,8**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	16.923,32	1.692,3
3211	Službena putovanja			6.800,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.133,32	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.990,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	2.226,19	27,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.297,19	
3223 Energija			539,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			390,00	
323 Rashodi za usluge	159.737,00	159.737,00	153.551,68	96,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			143.371,55	
3234 Komunalne usluge			1.798,55	
3235 Zakupnine i najamnine			16,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.204,95	
3239 Ostale usluge			3.160,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	6.672,31	102,7
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.672,31	
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	2.000,00	0,0
3811 Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	76,25	0,0
4123 Licence			76,25	
422 Postrojenja i oprema	124.000,00	124.000,00	183.960,20	148,4
4221 Uredska oprema i namještaj			101.709,37	
4222 Komunikacijska oprema			121,72	
4226 Sportska i glazbena oprema			19.086,21	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.042,90	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	13.000,00	24.353,79	187,3
4241 Knjige			24.353,79	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**358.000,00**	**358.000,00**	**839.004,38**	**234,4**
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	55.055,57	0,0
3111 Plaće za redovan rad			55.055,57	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	7.867,02	0,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.867,02	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	9.357,44	0,0
3211 Službena putovanja			7.780,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.577,44	
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	648.820,02	3.816,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.634,87	
3222 Materijal i sirovine			592.087,75	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.600,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.497,40	
323 Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	58.258,84	187,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.455,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.475,00	
3239 Ostale usluge			25.328,84	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	31.123,00	311,2
3292 Premije osiguranja			17.520,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.603,00	
422 Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	25.568,30	8,5
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.568,30	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	2.954,19	0,0
4241 Knjige			2.954,19	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.761.528,00**	**2.761.528,00**	**3.501.089,81**	**126,8**
311 Plaće (Bruto)	128.000,00	128.000,00	290.390,70	226,9
3111 Plaće za redovan rad			290.390,70	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	34.629,22	692,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			34.629,22	
313 Doprinosi na plaće	13.000,00	13.000,00	82.827,11	637,1
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			27.744,03	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.668,14	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			414,94	
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	29.919,29	176,0
3211 Službena putovanja			12.171,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.747,69	
322 Rashodi za materijal i energiju	544.500,00	544.500,00	439.600,35	80,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			272.755,42	
3222 Materijal i sirovine			61.458,86	
3223 Energija			839,30	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.411,23	
3225 Sitni inventar i auto gume			87.135,54	
323 Rashodi za usluge	154.830,00	154.830,00	113.130,83	73,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.155,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.696,58	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			100,00	
3235 Zakupnine i najamnine			8.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.638,12	
3238 Računalne usluge			3.347,50	
3239 Ostale usluge			71.793,63	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	467.107,00	467.107,00	480.447,24	102,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			480.447,24	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.642,00	64.642,00	47.195,66	73,0
3292 Premije osiguranja			100,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija			2.392,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.703,66	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	350.150,93	0,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			350.150,93	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	2.999,95	0,0
4123	Licence			2.999,95	
422	Postrojenja i oprema	177.800,00	177.800,00	474.361,67	266,8
4221	Uredska oprema i namještaj			351.037,03	
4222	Komunikacijska oprema			686,01	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			995,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.454,37	
4226	Sportska i glazbena oprema			37.893,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			80.295,57	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	1.600,00	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.600,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.189.649,00	1.189.649,00	1.153.836,86	97,0
4241	Knjige			1.153.836,86	
	Izvor: 61 Donacije	**26.500,00**	**26.500,00**	**14.121,37**	**53,3**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	9.072,62	36,3
4221	Uredska oprema i namještaj			9.072,62	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	5.048,75	0,0
4241	Knjige			5.048,75	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**96.044,00**	**96.044,00**	**12.524,58**	**13,0**
422	Postrojenja i oprema	74.044,00	74.044,00	937,50	1,3
4221	Uredska oprema i namještaj			937,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000,00	22.000,00	11.587,08	52,7
4241	Knjige			11.587,08	
	A121019 Prehrana učenika	**9.610.571,00**	**9.520.571,00**	**5.457.887,54**	**57,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.800.000,00**	**1.710.000,00**	**1.694.647,71**	**99,1**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800.000,00	1.710.000,00	1.694.647,71	99,1
3222	Materijal i sirovine			1.694.647,71	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**7.615.571,00**	**7.615.571,00**	**3.707.702,20**	**48,7**
322	Rashodi za materijal i energiju	7.604.571,00	7.604.571,00	3.611.671,71	47,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			153.150,06	
3222	Materijal i sirovine			3.413.272,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.624,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.624,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	87.030,49	1.087,9
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.179,26	
3239 Ostale usluge			81.851,23	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	9.000,00	300,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.000,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**195.000,00**	**195.000,00**	**55.537,63**	**28,5**
322 Rashodi za materijal i energiju	195.000,00	195.000,00	55.537,63	28,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.740,29	
3222 Materijal i sirovine			53.797,34	
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	**4.737.587,00**	**4.781.587,00**	**3.427.725,59**	**71,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**540.000,00**	**584.000,00**	**583.272,76**	**99,9**
322 Rashodi za materijal i energiju	540.000,00	584.000,00	583.272,76	99,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			583.272,76	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**1.951.125,00**	**1.951.125,00**	**1.372.740,67**	**70,4**
311 Plaće (Bruto)	539.291,00	539.291,00	369.744,43	68,6
3111 Plaće za redovan rad			369.744,43	
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.200,00	32.200,00	12.750,00	39,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.750,00	
313 Doprinosi na plaće	130.809,00	130.809,00	85.236,27	65,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.236,27	
321 Naknade troškova zaposlenima	34.500,00	34.500,00	4.019,73	11,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.096,33	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			923,40	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.044.825,00	1.044.825,00	845.135,13	80,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.330,67	
3222 Materijal i sirovine			806.979,68	
3223 Energija			2.385,13	
3225 Sitni inventar i auto gume			439,65	
323 Rashodi za usluge	117.000,00	117.000,00	26.488,86	22,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.255,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.233,86	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500,00	52.500,00	29.366,25	55,9
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.366,25	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.246.462,00**	**2.246.462,00**	**1.471.712,16**	**65,5**
311 Plaće (Bruto)	1.635.850,00	1.635.850,00	1.245.042,18	76,1
3111 Plaće za redovan rad			1.245.042,18	
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.268,00	80.268,00	39.359,92	49,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			39.359,92	
313 Doprinosi na plaće	266.214,00	266.214,00	134.303,76	50,5
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.010,22	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.852,45	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			441,09	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
321 Naknade troškova zaposlenima	140.080,00	140.080,00	25.822,31	18,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.822,31	
322 Rashodi za materijal i energiju	114.050,00	114.050,00	26.020,70	22,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.738,57	
3222 Materijal i sirovine			16.345,39	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.936,74	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.163,29	11,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.163,29	
T121001 Školski medni dan	**0,00**	**0,00**	**32.960,25**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**32.960,25**	**0,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	32.960,25	0,0
3222 Materijal i sirovine			32.960,25	
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	**37.612.094,00**	**37.612.094,00**	**38.286.049,34**	**101,8**
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**25.985.980,00**	**25.985.980,00**	**27.545.247,62**	**106,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**501.100,00**	**501.100,00**	**616.381,88**	**123,0**
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00	0,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	20.500,00	6.344,00	31,0
3211 Službena putovanja			6.344,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	248.300,00	248.300,00	308.472,70	124,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.284,13	
3222 Materijal i sirovine			201.310,01	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.695,98	
3225 Sitni inventar i auto gume			86.182,58	
323 Rashodi za usluge	70.700,00	70.700,00	55.783,33	78,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.275,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.588,34	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.492,53	
3234 Komunalne usluge			1.479,96	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			26.790,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			937,50	
3239 Ostale usluge			220,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.600,00	152.600,00	232.474,26	152,3
3293 Reprezentacija			1.698,80	
3294 Članarine i norme			200,00	
3295 Pristojbe i naknade			3.612,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			226.962,96	
343 Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	3.307,59	36,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.360,59	
3433 Zatezne kamate			932,08	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			14,92	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**2.452.949,00**	**2.452.949,00**	**3.447.441,62**	**140,5**
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	19.532,92	139,5

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja			19.326,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			206,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	753.000,00	753.000,00	1.358.955,69	180,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101.210,48	
3222	Materijal i sirovine			1.227.446,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.233,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.065,40	
323	Rashodi za usluge	417.090,00	417.090,00	395.081,06	94,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			223.171,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.533,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			900,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.999,82	
3239	Ostale usluge			136.475,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.268.859,00	1.268.859,00	1.673.871,95	131,9
3292	Premije osiguranja			27.579,50	
3293	Reprezentacija			1.080,00	
3294	Članarine i norme			4.800,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.920,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.637.492,45	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**21.595.893,00**	**21.595.893,00**	**22.071.017,20**	**102,2**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.315.300,00	1.315.300,00	1.311.682,40	99,7
3211	Službena putovanja			964.197,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.950,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			279.276,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			61.258,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.974.000,00	9.974.000,00	9.802.824,71	98,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.226.157,37	
3222	Materijal i sirovine			177.200,75	
3223	Energija			6.539.059,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			419.109,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			398.198,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.097,98	
323	Rashodi za usluge	9.446.593,00	9.446.593,00	10.121.429,13	107,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			518.510,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.477.588,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			131.655,24	
3234	Komunalne usluge			1.038.231,15	
3235	Zakupnine i najamnine			3.090.644,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			511.427,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.329.866,23	
3238	Računalne usluge			520.527,25	
3239	Ostale usluge			502.977,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	623.500,00	623.500,00	609.876,57	97,8
3292	Premije osiguranja			191.231,17	
3293	Reprezentacija			32.860,58	
3294	Članarine i norme			58.905,26	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3295 Pristojbe i naknade			37.221,15	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			289.658,41	
343 Ostali financijski rashodi	236.500,00	236.500,00	225.204,39	95,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			180.360,45	
3433 Zatezne kamate			7.102,75	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			37.741,19	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.350.020,00**	**1.350.020,00**	**1.340.529,22**	**99,3**
311 Plaće (Bruto)	140.800,00	140.800,00	240.354,25	170,7
3111 Plaće za redovan rad			206.974,33	
3113 Plaće za prekovremeni rad			33.379,92	
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	16.500,00	19.750,00	119,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			19.750,00	
313 Doprinosi na plaće	25.200,00	25.200,00	40.446,88	160,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.084,63	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			362,25	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	11.601,20	46,4
3211 Službena putovanja			4.338,20	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.725,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			538,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	518.700,00	518.700,00	108.987,72	21,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.797,19	
3222 Materijal i sirovine			62.895,34	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.336,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			23.017,39	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.941,80	
323 Rashodi za usluge	184.000,00	184.000,00	257.106,98	139,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.352,89	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.287,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			621,00	
3234 Komunalne usluge			51.173,52	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.550,00	
3238 Računalne usluge			3.615,08	
3239 Ostale usluge			97.506,99	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	439.820,00	439.820,00	662.282,19	150,6
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			125.033,58	
3293 Reprezentacija			6.210,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			531.038,61	
Izvor: 61 Donacije	**81.518,00**	**81.518,00**	**69.877,70**	**85,7**
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	3.599,55	45,0
3211 Službena putovanja			3.599,55	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.500,00	30.500,00	12.226,43	40,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104,13	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3222 Materijal i sirovine			3.467,70	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.654,60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.018,00	43.018,00	54.051,72	125,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.801,72	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.250,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,0**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
A123002 Prijevoz učenika	**6.625.000,00**	**6.625.000,00**	**6.371.162,67**	**96,2**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**6.625.000,00**	**6.625.000,00**	**6.371.162,67**	**96,2**
323 Rashodi za usluge	6.625.000,00	6.625.000,00	6.371.162,67	96,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.371.162,67	
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	**4.992.114,00**	**4.992.114,00**	**4.369.639,05**	**87,5**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**97.300,00**	**97.300,00**	**45.094,07**	**46,4**
422 Postrojenja i oprema	97.300,00	97.300,00	45.094,07	46,4
4221 Uredska oprema i namještaj			10.276,94	
4226 Sportska i glazbena oprema			10.550,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.267,13	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**38.000,00**	**38.000,00**	**29.574,24**	**77,8**
422 Postrojenja i oprema	38.000,00	38.000,00	29.574,24	77,8
4221 Uredska oprema i namještaj			112,50	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			13.125,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.336,74	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**4.635.614,00**	**4.635.614,00**	**4.232.327,75**	**91,3**
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	723.972,00	723.972,00	762.183,43	105,3
4221 Uredska oprema i namještaj			337.439,87	
4222 Komunikacijska oprema			4.495,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			73.647,90	
4226 Sportska i glazbena oprema			41.982,41	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			304.618,25	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.811.642,00	3.811.642,00	3.470.144,32	91,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.470.144,32	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**156.800,00**	**156.800,00**	**49.968,75**	**31,9**
422 Postrojenja i oprema	156.800,00	156.800,00	49.968,75	31,9
4221 Uredska oprema i namještaj			49.968,75	
Izvor: 61 Donacije	**21.000,00**	**21.000,00**	**1.339,61**	**6,4**
422 Postrojenja i oprema	21.000,00	21.000,00	1.339,61	6,4
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.339,61	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**43.400,00**	**43.400,00**	**11.334,63**	**26,1**
421	Građevinski objekti	14.000,00	14.000,00	3.618,46	25,9
4212	Poslovni objekti			3.618,46	
422	Postrojenja i oprema	29.400,00	29.400,00	7.716,17	26,3
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.716,17	
	T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
	Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**98.941.019,00**	**98.995.719,00**	**66.494.918,48**	**67,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.019.510,00**	**5.074.210,00**	**4.972.106,58**	**98,0**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**13.814.030,00**	**13.814.030,00**	**15.754.268,78**	**114,1**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**3.492.336,00**	**3.492.336,00**	**4.416.365,48**	**126,5**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**24.267.258,00**	**24.267.258,00**	**24.267.258,00**	**100,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**42.570.182,00**	**42.570.182,00**	**10.784.869,30**	**25,3**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**9.301.956,00**	**9.301.956,00**	**6.173.239,96**	**66,4**
	Izvor: 61 Donacije	**415.547,00**	**415.547,00**	**100.729,24**	**24,2**
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**60.200,00**	**60.200,00**	**26.081,14**	**43,3**
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**53.221.008,00**	**53.206.508,00**	**18.563.543,91**	**34,9**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**22.272.771,00**	**22.272.771,00**	**13.248.599,36**	**59,5**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**4.410.000,00**	**4.410.000,00**	**4.312.957,50**	**97,8**
323	Rashodi za usluge	21.611,00	21.611,00	19.568,50	90,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.773,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.838,00	
3239	Ostale usluge			2.957,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.388.389,00	4.388.389,00	4.293.389,00	97,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.293.389,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**12.055.834,00**	**12.055.834,00**	**5.859.494,30**	**48,6**
323	Rashodi za usluge	747.075,00	747.075,00	37.151,99	5,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.775,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.208,24	
3239	Ostale usluge			1.168,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.308.759,00	11.308.759,00	5.822.342,31	51,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.822.342,31	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**5.806.937,00**	**5.806.937,00**	**3.076.147,56**	**53,0**
323	Rashodi za usluge	235.869,00	235.869,00	4.466,25	1,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.485,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.775,00	
3239	Ostale usluge			206,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.571.068,00	5.571.068,00	3.071.681,31	55,1
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.071.681,31	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**29.718.120,00**	**29.718.120,00**	**4.224.686,54**	**14,2**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**29.690.566,00**	**29.690.566,00**	**4.214.117,68**	**14,2**
311	Plaće (Bruto)	398.489,00	398.489,00	295.391,61	74,1
3111	Plaće za redovan rad			295.391,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.155,00	68.155,00	79.844,82	117,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.844,82	
313	Doprinosi na plaće	58.585,00	58.585,00	43.267,88	73,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.128,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			139,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.173.099,00	2.173.099,00	874.448,52	40,2
3211	Službena putovanja			794.137,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.815,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			70.496,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	103.123,00	103.123,00	52.390,58	50,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.194,76	
3222	Materijal i sirovine			23.382,01	
3223	Energija			2.480,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.333,80	
323	Rashodi za usluge	2.510.070,00	2.510.070,00	1.141.505,21	45,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			649,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.587,50	
3235	Zakupnine i najamnine			4.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			651.223,85	
3238	Računalne usluge			169.500,00	
3239	Ostale usluge			305.304,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000,00	800.000,00	922.255,23	115,3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			922.255,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	699.078,00	699.078,00	78.565,66	11,2
3292	Premije osiguranja			3.417,66	
3293	Reprezentacija			15.874,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.273,99	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	7.429,00	7.429,00	390.121,57	5.251,3
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			390.121,57	
361	Pomoći inozemnim vladama	57.428,00	57.428,00	135.853,89	236,6
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			135.853,89	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.429,00	7.429,00	16.674,10	224,5
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			16.674,10	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.429,00	7.429,00	24.655,65	331,9
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			23.975,65	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			680,00	
422	Postrojenja i oprema	252,00	252,00	159.142,96	63.152,0
4221	Uredska oprema i namještaj			86.103,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			73.039,35	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**17.554,00**	**17.554,00**	**10.568,86**	**60,2**
311	Plaće (Bruto)	1.704,00	1.704,00	1.703,86	100,0
3111	Plaće za redovan rad			1.703,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.910,00	5.910,00	8.865,00	150,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.865,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.940,00	9.940,00	0,00	0,0
	T114017 Asistenti u nastavi	**936.310,00**	**921.810,00**	**798.292,71**	**86,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**336.510,00**	**322.010,00**	**252.258,66**	**78,3**
311	Plaće (Bruto)	299.610,00	285.110,00	239.172,90	83,9
3111	Plaće za redovan rad			239.172,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	5.000,00	62,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	17.600,00	17.600,00	7.187,87	40,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.187,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.300,00	11.300,00	897,89	8,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			897,89	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**599.800,00**	**599.800,00**	**546.034,05**	**91,0**
311	Plaće (Bruto)	416.700,00	416.700,00	382.822,65	91,9
3111	Plaće za redovan rad			382.822,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	37.500,00	36.250,00	96,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.250,00	
313	Doprinosi na plaće	100.400,00	100.400,00	95.415,49	95,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.415,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.200,00	45.200,00	31.545,91	69,8
3211	Službena putovanja			570,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.975,91	
	T114036 Školska Shema	**293.807,00**	**293.807,00**	**291.965,30**	**99,4**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**223.982,00**	**223.982,00**	**165.223,27**	**73,8**
322	Rashodi za materijal i energiju	223.982,00	223.982,00	165.223,27	73,8

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.142,35	
3222 Materijal i sirovine			95.182,67	
3223 Energija			560,25	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			338,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**69.825,00**	**69.825,00**	**126.742,03**	**181,5**
322 Rashodi za materijal i energiju	69.825,00	69.825,00	126.742,03	181,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.689,83	
3222 Materijal i sirovine			18.052,20	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**15.729.123,00**	**15.753.723,00**	**17.696.697,33**	**112,3**
A121006 Centri izvrsnosti	**2.310.000,00**	**2.310.000,00**	**2.310.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.310.000,00**	**2.310.000,00**	**2.310.000,00**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
3211 Službena putovanja			15.000,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	183.206,00	183.206,00	183.206,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.571,22	
3222 Materijal i sirovine			141.289,61	
3223 Energija			600,17	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.745,00	
323 Rashodi za usluge	1.695.794,00	1.695.794,00	1.695.794,00	100,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			128.636,72	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.980,89	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.215.172,24	
3239 Ostale usluge			257.004,15	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.500,00	59.500,00	59.500,00	100,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.500,00	
422 Postrojenja i oprema	350.500,00	350.500,00	350.500,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			31.023,34	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			79.967,91	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			239.508,75	
A121007 Međunarodna matura	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	213.300,00	213.300,00	213.300,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			213.300,00	
313 Doprinosi na plaće	36.700,00	36.700,00	36.700,00	100,0
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			25.690,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.010,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**12.974.123,00**	**13.006.223,00**	**14.975.441,33**	**115,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**248.000,00**	**280.100,00**	**278.853,21**	**99,6**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.600,00	58.200,00	58.200,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00	108.000,00	107.369,90	99,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.071,65	
3222	Materijal i sirovine			57.337,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.961,25	
323	Rashodi za usluge	82.000,00	113.500,00	112.883,31	99,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.737,00	
3239	Ostale usluge			29.646,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	400,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**10.643.740,00**	**10.643.740,00**	**12.192.203,59**	**114,6**
311	Plaće (Bruto)	2.890.113,00	2.890.113,00	2.438.626,12	84,4
3111	Plaće za redovan rad			2.435.197,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.428,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.500,00	137.500,00	211.055,85	153,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			211.055,85	
313	Doprinosi na plaće	497.087,00	497.087,00	457.444,79	92,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			453.489,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.955,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	252.000,00	252.000,00	368.167,13	146,1
3211	Službena putovanja			70.573,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			247.685,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.275,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			46.633,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.523.920,00	1.523.920,00	1.694.937,97	111,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124.997,08	
3222	Materijal i sirovine			1.402.028,91	
3223	Energija			112.473,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36.966,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.095,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.377,01	
323	Rashodi za usluge	952.000,00	952.000,00	1.477.117,23	155,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.420,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			226.040,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.867,36	
3234	Komunalne usluge			34.319,52	
3235	Zakupnine i najamnine			87.534,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.903,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			761.019,56	
3238	Računalne usluge			7.779,23	
3239	Ostale usluge			227.233,18	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.120,00	21.120,00	39.286,66	186,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.286,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.237.000,00	4.237.000,00	5.382.480,38	127,0
3292 Premije osiguranja			23.186,90	
3293 Reprezentacija			59.249,20	
3294 Članarine i norme			37.182,66	
3295 Pristojbe i naknade			20.247,54	
3296 Troškovi sudskih postupaka			4.187,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.238.426,58	
343 Ostali financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	15.643,25	120,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.818,06	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			314,03	
3433 Zatezne kamate			-488,84	
422 Postrojenja i oprema	115.000,00	115.000,00	105.175,17	91,5
4221 Uredska oprema i namještaj			93.943,67	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			4.000,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.548,90	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.682,60	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	2.269,04	45,4
4241 Knjige			2.269,04	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**55.000,00**	**55.000,00**	**26.228,70**	**47,7**
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.972,00	0,0
3211 Službena putovanja			2.972,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	14.880,00	36,3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.880,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	7.500,00	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			7.500,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	876,70	17,5
4241 Knjige			876,70	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.841.036,00**	**1.841.036,00**	**2.381.243,12**	**129,3**
311 Plaće (Bruto)	286.500,00	286.500,00	334.796,02	116,9
3111 Plaće za redovan rad			334.796,02	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.183,96	0,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.183,96	
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00	183,55	0,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183,55	
321 Naknade troškova zaposlenima	184.200,00	184.200,00	190.564,96	103,5
3211 Službena putovanja			21.551,49	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			169.013,47	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
322 Rashodi za materijal i energiju	36.200,00	36.200,00	543.099,49	1.500,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.792,06	
3222 Materijal i sirovine			467.628,16	
3223 Energija			31.027,95	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			144,64	
3225 Sitni inventar i auto gume			28.400,48	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.106,20	
323 Rashodi za usluge	740.500,00	740.500,00	774.496,32	104,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			705.024,78	
3237 Intelektualne i osobne usluge			67.271,54	
3239 Ostale usluge			2.200,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.316,00	84.316,00	45.016,84	53,4
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.016,84	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	43.336,25	131,3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.336,25	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	13.803,03	69,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.909,73	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.893,30	
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	2.500,00	0,0
4123 Licence			2.500,00	
422 Postrojenja i oprema	382.373,00	382.373,00	370.983,73	97,0
4221 Uredska oprema i namještaj			34.982,75	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			60.522,98	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			275.478,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.947,00	23.947,00	57.278,97	239,2
4241 Knjige			57.278,97	
Izvor: 61 Donacije	**183.147,00**	**183.147,00**	**92.280,49**	**50,4**
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	45.172,22	50,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			700,00	
3222 Materijal i sirovine			40.969,58	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.402,64	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.100,00	
323 Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.147,00	37.147,00	23.914,79	64,4
3292 Premije osiguranja			3.200,00	
3293 Reprezentacija			6.066,79	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.648,00	
422 Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	20.000,00	250,0
4221 Uredska oprema i namještaj			20.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	3.193,48	31,9
4241 Knjige			3.193,48	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**3.200,00**	**3.200,00**	**4.632,22**	**144,8**
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.923,82	0,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.923,82	
412 Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	2.200,00	2.200,00	2.708,40	123,1
4221 Uredska oprema i namještaj			2.708,40	
A121019 Prehrana učenika	**150.000,00**	**142.500,00**	**116.256,00**	**81,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**142.500,00**	**116.256,00**	**81,6**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	142.500,00	116.256,00	81,6
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80.997,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			35.259,00	
A121022 Glazbene svečanosti	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
3239 Ostale usluge			45.000,00	
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**2.555.000,00**	**2.599.600,00**	**1.794.738,71**	**69,0**
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**2.555.000,00**	**2.599.600,00**	**1.794.738,71**	**69,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.680.000,00**	**1.724.600,00**	**1.719.738,71**	**99,7**
422 Postrojenja i oprema	280.000,00	375.200,00	370.495,33	98,8
4221 Uredska oprema i namještaj			232.013,44	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			138.481,89	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	1.349.400,00	1.349.243,38	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.349.243,38	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**875.000,00**	**875.000,00**	**75.000,00**	**8,6**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			75.000,00	
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	**27.435.888,00**	**27.435.888,00**	**28.439.938,53**	**103,7**
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**22.923.020,00**	**22.923.020,00**	**25.256.097,87**	**110,2**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.725.509,00**	**1.725.509,00**	**3.110.747,56**	**180,3**
311 Plaće (Bruto)	298.200,00	298.200,00	1.132.751,54	379,9
3111 Plaće za redovan rad			1.132.751,54	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	5.100,00	81.042,50	1.589,1
3121 Ostali rashodi za zaposlene			81.042,50	
313 Doprinosi na plaće	52.420,00	52.420,00	173.693,82	331,4
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			91.787,86	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.575,66	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			330,30	
321 Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	120.000,00	256.493,25	213,7
3211 Službena putovanja			105.727,75	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			131.090,67	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			19.622,83	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			52,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	594.757,00	594.757,00	878.044,14	147,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.302,83	
3222 Materijal i sirovine			522.242,07	
3223 Energija			264.684,65	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.942,70	
3225 Sitni inventar i auto gume			22.361,97	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.509,92	
323 Rashodi za usluge	333.132,00	333.132,00	335.380,38	100,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.115,09	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.379,22	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.132,15	
3234 Komunalne usluge			63.993,45	
3235 Zakupnine i najamnine			7.700,99	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			23.443,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.322,31	
3238 Računalne usluge			3.879,16	
3239 Ostale usluge			134.414,26	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.500,00	17.500,00	16.987,46	97,1
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.987,46	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.400,00	284.400,00	209.932,19	73,8
3292 Premije osiguranja			10.778,42	
3293 Reprezentacija			44.492,74	
3294 Članarine i norme			1.200,00	
3295 Pristojbe i naknade			14.404,37	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139.056,66	
343 Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	12.766,03	106,4
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.676,45	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.844,45	
3433 Zatezne kamate			4.245,13	
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	5.656,25	0,0
4123 Licence			5.656,25	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
4262	Ulaganja u računalne programe			8.000,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**3.437.336,00**	**3.437.336,00**	**4.390.136,78**	**127,7**
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	195.891,67	195,9
3111	Plaće za redovan rad			195.891,67	
313	Doprinosi na plaće	17.200,00	17.200,00	38.203,41	222,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.140,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			62,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	353.440,00	353.440,00	392.664,48	111,1
3211	Službena putovanja			362.709,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.955,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.217.100,00	1.217.100,00	1.290.917,10	106,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113.530,22	
3222	Materijal i sirovine			750.847,19	
3223	Energija			312.699,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.550,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.211,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.078,96	
323	Rashodi za usluge	1.101.200,00	1.101.200,00	1.846.319,75	167,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.827,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			688.707,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.954,33	
3234	Komunalne usluge			147.064,75	
3235	Zakupnine i najamnine			13.875,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			326.398,20	
3238	Računalne usluge			45.686,01	
3239	Ostale usluge			503.476,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	129.648,12	129,7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			129.648,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.396,00	333.396,00	346.413,94	103,9
3292	Premije osiguranja			41.847,49	
3293	Reprezentacija			38.467,27	
3294	Članarine i norme			10.820,33	
3295	Pristojbe i naknade			1.162,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			254.116,35	
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	18.657,45	124,4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.779,59	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.434,26	
3433	Zatezne kamate			443,60	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	131.420,86	65,7
4221	Uredska oprema i namještaj			16.524,38	
4226	Sportska i glazbena oprema			114.896,48	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**17.238.266,00**	**17.238.266,00**	**17.392.274,20**	**100,9**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.736.100,00	5.736.100,00	6.034.184,80	105,2
3211	Službena putovanja			698.652,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.162.200,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			147.982,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			25.349,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.094.538,00	5.094.538,00	4.964.806,85	97,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			967.722,02	
3222	Materijal i sirovine			597.112,28	
3223	Energija			2.990.888,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			294.333,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			83.662,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.088,07	
323	Rashodi za usluge	5.933.878,00	5.933.878,00	5.934.686,34	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			422.738,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.433.394,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			86.115,13	
3234	Komunalne usluge			1.070.692,21	
3235	Zakupnine i najamnine			874.147,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103.037,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			227.888,19	
3238	Računalne usluge			211.573,26	
3239	Ostale usluge			1.505.098,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.950,00	335.950,00	330.731,14	98,5
3292	Premije osiguranja			84.596,78	
3293	Reprezentacija			71.321,04	
3294	Članarine i norme			20.825,11	
3295	Pristojbe i naknade			94.763,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.224,88	
343	Ostali financijski rashodi	137.800,00	137.800,00	127.865,07	92,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107.665,09	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			294,58	
3433	Zatezne kamate			8.633,04	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11.272,36	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**279.509,00**	**279.509,00**	**354.490,58**	**126,8**
322	Rashodi za materijal i energiju	33.003,00	33.003,00	55.581,25	168,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.018,59	
3222	Materijal i sirovine			1.945,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.425,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.191,20	
323	Rashodi za usluge	136.506,00	136.506,00	131.270,73	96,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85.875,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.792,60	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.750,00	
3234 Komunalne usluge			879,38	
3235 Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3239 Ostale usluge			4.973,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.186,41	0,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.186,41	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	15.951,12	14,5
3292 Premije osiguranja			155,50	
3293 Reprezentacija			15.795,62	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	146.956,75	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			146.956,75	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.544,32	0,0
4241 Knjige			1.544,32	
Izvor: 61 Donacije	**232.400,00**	**232.400,00**	**8.448,75**	**3,6**
321 Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	31.400,00	31.400,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	161.000,00	161.000,00	8.448,75	5,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.948,75	
3239 Ostale usluge			3.500,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	**1.871.700,00**	**1.871.700,00**	**1.846.530,00**	**98,7**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.871.700,00**	**1.871.700,00**	**1.846.530,00**	**98,7**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.871.700,00	1.871.700,00	1.846.530,00	98,7
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.846.530,00	
A124003 Srednja škola Maruševec	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**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	**1.952.387,00**	**1.952.387,00**	**974.675,97**	**49,9**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.173.000,00**	**1.173.000,00**	**415.887,69**	**35,5**
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	364.100,00	364.100,00	367.009,07	100,8
4221 Uredska oprema i namještaj			287.376,82	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
4222	Komunikacijska oprema			5.896,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.140,33	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.375,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47.220,92	
423	Prijevozna sredstva	146.900,00	146.900,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	612.000,00	612.000,00	48.878,62	8,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			48.878,62	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**420.292,00**	**420.292,00**	**388.291,55**	**92,4**
422	Postrojenja i oprema	420.292,00	420.292,00	388.291,55	92,4
4221	Uredska oprema i namještaj			112.212,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.012,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			274,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			259.791,55	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**312.095,00**	**312.095,00**	**149.047,81**	**47,8**
422	Postrojenja i oprema	312.095,00	312.095,00	149.047,81	47,8
4221	Uredska oprema i namještaj			36.252,44	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.602,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			111.192,87	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**47.000,00**	**47.000,00**	**21.448,92**	**45,6**
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	47.000,00	21.448,92	45,6
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.995,92	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			16.453,00	
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	**488.781,00**	**488.781,00**	**162.634,69**	**33,3**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**261.781,00**	**261.781,00**	**35.429,94**	**13,5**
322	Rashodi za materijal i energiju	101.781,00	101.781,00	12.403,32	12,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64,72	
3222	Materijal i sirovine			608,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.730,40	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	23.026,62	14,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			374,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.085,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			811,43	
3239	Ostale usluge			8.755,00	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**127.000,00**	**127.000,00**	**127.204,75**	**100,2**
323	Rashodi za usluge	127.000,00	127.000,00	127.204,75	100,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.000,00	
3239	Ostale usluge			204,75	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	**780.617.919,00**	**780.617.919,00**	**728.835.385,08**	**93,4**
	Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	**236.796,00**	**236.796,00**	**156.283,42**	**66,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**236.796,00**	**236.796,00**	**156.283,42**	**66,0**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**40.796,00**	**40.796,00**	**14.842,56**	**36,4**
	A107001 Javna uprava i administracija	**40.796,00**	**40.796,00**	**14.842,56**	**36,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**40.796,00**	**40.796,00**	**14.842,56**	**36,4**
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	6.555,67	41,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.555,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	5.688,39	81,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.688,39	
323	Rashodi za usluge	3.296,00	3.296,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	2.598,50	57,7
3293	Reprezentacija			2.598,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	**196.000,00**	**196.000,00**	**141.440,86**	**72,2**
	A138001 Antikorupcijsko povjerenstvo	**8.000,00**	**8.000,00**	**704,08**	**8,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**8.000,00**	**8.000,00**	**704,08**	**8,8**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	704,08	8,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			704,08	
	A138002 Koordinacija za ljudska prava	**25.000,00**	**25.000,00**	**8.903,52**	**35,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**25.000,00**	**25.000,00**	**8.903,52**	**35,6**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	8.903,52	35,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.403,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.500,00	
	A138003 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	**17.000,00**	**17.000,00**	**11.876,77**	**69,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**17.000,00**	**17.000,00**	**11.876,77**	**69,9**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	11.876,77	69,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			686,42	
3293	Reprezentacija			1.470,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.720,00	
	A138004 Vijeće za prevenciju	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.786,82**	**97,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.786,82**	**97,9**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.875,00	93,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.875,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	3.912,00	97,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.912,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.999,82	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			866,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.133,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A138005 Povjerenstvo za pitanje Roma	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.500,00**	**15,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.500,00**	**15,0**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
	A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	**91.000,00**	**91.000,00**	**90.855,00**	**99,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**91.000,00**	**91.000,00**	**90.855,00**	**99,8**
323	Rashodi za usluge	25.600,00	25.600,00	25.600,00	100,0
3239	Ostale usluge			25.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.400,00	65.400,00	65.255,00	99,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			55.080,00	
3295	Pristojbe i naknade			175,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
	A138007 Savjet mladih Varaždinske županije	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.109,42**	**80,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.109,42**	**80,6**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.748,62	77,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.623,12	
3239	Ostale usluge			1.625,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	2.913,80	97,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.913,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	5.447,00	77,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			876,00	
3293	Reprezentacija			4.511,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,00	
	A138008 Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	**5.000,00**	**5.000,00**	**430,57**	**8,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**5.000,00**	**430,57**	**8,6**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	430,57	8,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			430,57	
	A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.274,68**	**12,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.274,68**	**12,8**
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.274,68	25,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.274,68	
	Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	**734.468.547,00**	**734.468.547,00**	**700.043.723,69**	**95,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.459.786,00**	**7.459.786,00**	**7.119.483,80**	**95,4**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**52.363.532,00**	**52.363.532,00**	**47.673.655,50**	**91,0**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**528.999.810,00**	**528.999.810,00**	**583.099.893,46**	**110,2**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**19.277.017,00**	**19.277.017,00**	**19.266.385,71**	**99,9**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**77.921.119,00**	**77.921.119,00**	**24.103.033,39**	**30,9**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**10.792.554,00**	**10.792.554,00**	**11.426.011,94**	**105,9**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 61 Donacije	**2.762.622,00**	**2.762.622,00**	**857.375,46**	**31,0**
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**2.278.716,00**	**2.278.716,00**	**877.502,29**	**38,5**
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**32.613.391,00**	**32.613.391,00**	**5.620.382,14**	**17,2**
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**121.668.884,00**	**121.668.884,00**	**38.417.079,17**	**31,6**
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	**40.462.315,00**	**40.462.315,00**	**9.333.979,90**	**23,1**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**1.663.641,90**	**72,3**
421 Građevinski objekti	145.948,00	145.948,00	163.641,90	112,1
4212 Poslovni objekti			163.641,90	
421 Građevinski objekti	2.154.052,00	2.154.052,00	1.500.000,00	69,6
4212 Poslovni objekti			1.500.000,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	**34.048.162,00**	**34.048.162,00**	**7.166.536,17**	**21,1**
311 Plaće (Bruto)	1.578.500,00	1.578.500,00	3.207.360,94	203,2
3111 Plaće za redovan rad			3.107.935,71	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			99.425,23	
312 Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	31.188,00	111,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			31.188,00	
313 Doprinosi na plaće	44.000,00	44.000,00	39.545,80	89,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.545,80	
321 Naknade troškova zaposlenima	426.492,00	426.492,00	436.752,62	102,4
3211 Službena putovanja			53.712,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			279.674,62	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			103.366,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	4.164,24	75,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.164,24	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2.180.867,23	43.617,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.164.230,60	
3239 Ostale usluge			16.636,63	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	39.780,23	0,0
3295 Pristojbe i naknade			39.780,23	
421 Građevinski objekti	31.960.670,00	31.960.670,00	1.152.377,00	3,6
4212 Poslovni objekti			1.152.377,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	69.969,11	0,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			69.969,11	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	4.531,00	0,0
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			4.531,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**324.500,00**	**324.500,00**	**503.801,83**	**155,3**
311 Plaće (Bruto)	246.500,00	246.500,00	248.230,00	100,7
3111 Plaće za redovan rad			233.801,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			14.429,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	5.062,00	112,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.062,00	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	6.312,00	90,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.312,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	66.400,00	66.400,00	67.375,00	101,5
3211	Službena putovanja			9.419,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.716,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.240,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	28,00	28,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	173.285,09	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.208,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.396,28	
3239	Ostale usluge			1.680,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.709,74	0,0
3295	Pristojbe i naknade			2.709,74	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	800,00	0,0
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			800,00	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**3.789.653,00**	**3.789.653,00**	**0,00**	**0,0**
421	Građevinski objekti	3.789.653,00	3.789.653,00	0,00	0,0
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**62.435.545,00**	**62.435.545,00**	**20.894.466,37**	**33,5**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**227.818,00**	**227.818,00**	**905.926,57**	**397,7**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	227.818,00	227.818,00	251.874,57	110,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			251.874,57	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	654.052,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			654.052,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**31.500.368,00**	**31.500.368,00**	**9.408.178,09**	**29,9**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	16.447,64	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.447,64	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.500.368,00	31.500.368,00	9.391.730,45	29,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.391.730,45	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**8.087.069,00**	**8.087.069,00**	**5.291.443,57**	**65,4**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.437,32	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.437,32	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.087.069,00	3.087.069,00	271.006,25	8,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			271.006,25	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.000.000,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**22.620.290,00**	**22.620.290,00**	**5.288.918,14**	**23,4**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.620.290,00	22.620.290,00	5.288.918,14	23,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.288.918,14	
K114003 EnU projekti zdravstvenih ustanova	**11.188.482,00**	**11.188.482,00**	**1.489.789,61**	**13,3**
Izvor: 51 Pomoći EU	**4.985.034,00**	**4.985.034,00**	**661.030,61**	**13,3**
323 Rashodi za usluge	17.530,00	17.530,00	17.970,61	102,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.782,61	
3239 Ostale usluge			3.188,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.967.504,00	4.967.504,00	643.060,00	13,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			643.060,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**497.295,00**	**0,0**
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	377,00	0,0
3239 Ostale usluge			377,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	496.918,00	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			496.918,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**6.203.448,00**	**6.203.448,00**	**331.464,00**	**5,3**
323 Rashodi za usluge	3.100,00	3.100,00	185,00	6,0
3239 Ostale usluge			185,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.200.348,00	6.200.348,00	331.279,00	5,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			331.279,00	
T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	**7.582.542,00**	**7.582.542,00**	**6.698.843,29**	**88,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**495.870,00**	**495.870,00**	**442.703,11**	**89,3**
323 Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	52.143,14	96,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			562,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			47.719,64	
3239 Ostale usluge			861,00	
422 Postrojenja i oprema	132.000,00	127.870,00	77.093,25	60,3
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			77.093,25	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	309.870,00	314.000,00	313.466,72	99,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			313.466,72	
Izvor: 51 Pomoći EU	**6.407.555,00**	**6.407.555,00**	**5.657.147,98**	**88,3**
323 Rashodi za usluge	145.000,00	145.000,00	124.215,08	85,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.968,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			104.048,83	
3239 Ostale usluge			12.197,50	
422 Postrojenja i oprema	1.872.000,00	1.821.555,00	1.092.154,38	60,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.092.154,38	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.390.555,00	4.441.000,00	4.440.778,52	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.440.778,52	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**679.117,00**	**679.117,00**	**598.992,20**	**88,2**
323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	13.152,20	82,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			843,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.016,95	
3239 Ostale usluge			1.291,50	
422 Postrojenja i oprema	88.860,00	82.977,00	6.499,87	7,8
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			6.499,87	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	465.117,00	471.000,00	470.200,13	99,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			470.200,13	
422 Postrojenja i oprema	109.140,00	109.140,00	109.140,00	100,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			109.140,00	
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	**1.253.500,00**	**1.253.500,00**	**1.176.982,03**	**93,9**
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	7.000,00	7.000,00	6.967,00	99,5
3111 Plaće za redovan rad			6.967,00	
313 Doprinosi na plaće	1.200,00	1.200,00	1.150,00	95,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.150,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.452,00	96,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			155,00	
3222 Materijal i sirovine			1.297,00	
323 Rashodi za usluge	2.300,00	2.300,00	2.431,00	105,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			200,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			439,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3234 Komunalne usluge			881,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			911,00	
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	**481.000,00**	**481.000,00**	**431.876,87**	**89,8**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**481.000,00**	**481.000,00**	**431.876,87**	**89,8**
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8.861,63	88,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.861,63	
323 Rashodi za usluge	470.000,00	470.000,00	423.015,24	90,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			423.015,24	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.422,00**	**94,8**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.422,00**	**94,8**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.422,00	94,8
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			430,00	
3293 Reprezentacija			992,00	
A128005 Savjet za zdravlje	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.194,28**	**19,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.194,28**	**19,9**
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.194,28	59,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.194,28	
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	**603.000,00**	**603.000,00**	**602.988,88**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**335.000,00**	**335.000,00**	**334.988,88**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	335.000,00	335.000,00	334.988,88	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			334.988,88	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	110.000,00	110.000,00	109.955,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			109.955,00	
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	18.142,60	100,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.142,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.009,15	100,1
3222 Materijal i sirovine			15.009,15	
323 Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	124.893,25	99,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.058,00	
3234 Komunalne usluge			2.177,25	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			113.628,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.030,00	
A128008 Monitoring komaraca	**135.000,00**	**135.000,00**	**112.500,00**	**83,3**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**75.000,00**	**75.000,00**	**62.500,00**	**83,3**
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	62.500,00	83,3
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			62.500,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**60.000,00**	**60.000,00**	**50.000,00**	**83,3**
311 Plaće (Bruto)	7.500,00	7.500,00	7.519,00	100,3
3111 Plaće za redovan rad			7.519,00	
313 Doprinosi na plaće	1.300,00	1.300,00	1.241,00	95,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.241,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.700,00	15.700,00	5.699,50	36,3
3222 Materijal i sirovine			2.790,00	
3223 Energija			1.627,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.282,50	
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	25.077,99	100,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			521,90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			926,00	
3234 Komunalne usluge			795,09	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.575,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.180,00	
3239 Ostale usluge			2.080,00	
422 Postrojenja i oprema	10.500,00	10.500,00	10.462,51	99,6
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.462,51	
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**7.424.416,00**	**7.424.416,00**	**7.203.798,66**	**97,0**
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	**96.000,00**	**96.000,00**	**94.500,00**	**98,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**96.000,00**	**96.000,00**	**94.500,00**	**98,4**
311 Plaće (Bruto)	6.438,00	6.438,00	6.438,00	100,0
3113 Plaće za prekovremeni rad			6.438,00	
313 Doprinosi na plaće	1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.062,00	
323 Rashodi za usluge	88.500,00	88.500,00	87.000,00	98,3
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			87.000,00	
A129004 Prevencija ovisnosti	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3239 Ostale usluge			50.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3293 Reprezentacija			3.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	12.500,00	12.500,00	12.485,32	99,9
3111 Plaće za redovan rad			12.485,32	
313 Doprinosi na plaće	2.100,00	2.100,00	2.060,13	98,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.060,13	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	8.300,00	276,7
3222 Materijal i sirovine			8.300,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	32.400,00	32.400,00	27.154,55	83,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			858,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.293,55	
3239	Ostale usluge			8.103,00	
	A129005 Sektorske ambulante	**60.000,00**	**60.000,00**	**59.000,00**	**98,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**60.000,00**	**60.000,00**	**59.000,00**	**98,3**
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	34.000,00	33.000,00	97,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.502,00	
3222	Materijal i sirovine			16.773,00	
3223	Energija			7.904,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.821,00	
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.060,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.940,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00	
	A129006 Program suzbijanja ambrozije	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	16.000,00	15.550,00	97,2
3111	Plaće za redovan rad			15.550,00	
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	2.600,00	2.566,00	98,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.566,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	2.400,00	2.420,00	100,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			680,00	
3222	Materijal i sirovine			1.740,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.464,00	115,5
3234	Komunalne usluge			1.920,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.544,00	
	A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	**2.349.887,00**	**2.349.887,00**	**2.349.886,52**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.049.887,00**	**1.049.887,00**	**1.049.886,52**	**100,0**
422	Postrojenja i oprema	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			13.400,00	
423	Prijevozna sredstva	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			60.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	976.487,00	976.487,00	976.486,52	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			976.486,52	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**100,0**
422	Postrojenja i oprema	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			113.292,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.162,37	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			325.207,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.337,00	
423	Prijevozna sredstva	531.448,00	531.448,00	531.448,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			531.448,00	
423	Prijevozna sredstva	298.552,00	298.552,00	298.552,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			298.552,00	
	A129009 Program »Zdrava županija«	**684.096,00**	**684.096,00**	**492.495,81**	**72,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**684.096,00**	**684.096,00**	**492.495,81**	**72,0**
311	Plaće (Bruto)	82.256,00	82.256,00	82.256,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			336,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			81.919,25	
313	Doprinosi na plaće	13.572,00	13.572,00	13.572,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.572,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	172,00	172,00	172,00	100,0
3223	Energija			172,00	
323	Rashodi za usluge	192.000,00	192.000,00	7.362,89	3,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.287,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
3294	Članarine i norme			7.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	289.096,00	289.096,00	282.132,92	97,6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			254.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.132,92	
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
	A129011 Palijativna skrb	**41.500,00**	**41.500,00**	**39.983,33**	**96,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**41.500,00**	**41.500,00**	**39.983,33**	**96,4**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3238	Računalne usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.983,33	99,8
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.983,33	
	A129013 Posebno dežurstvo	**16.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**16.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00**	**100,0**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.600,00	
	A129014 Specijalizacije doktora medicine	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,0**
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
	K129004 Izgradnja spojnog objekta – OBV Novi Marof	**3.794.333,00**	**3.794.333,00**	**3.794.333,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.794.333,00**	**3.794.333,00**	**3.794.333,00**	**100,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.794.333,00	3.794.333,00	3.794.333,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.794.333,00	
	K129005 Dječji vrtić u OBV-u	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
	Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	**604.121.747,00**	**604.121.747,00**	**653.245.863,83**	**108,1**
	A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	**571.825.034,00**	**571.825.034,00**	**624.096.823,97**	**109,1**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**42.230.175,00**	**42.230.175,00**	**40.907.475,81**	**96,9**
311	Plaće (Bruto)	15.010.814,00	15.010.814,00	14.969.067,75	99,7
3111	Plaće za redovan rad			14.599.154,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			228.939,67	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			140.973,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.938.000,00	1.938.000,00	3.134.009,01	161,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.134.009,01	
313	Doprinosi na plaće	2.885.225,00	2.885.225,00	2.983.542,46	103,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.983.542,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.001.013,00	2.001.013,00	2.868.113,00	143,3
3211	Službena putovanja			291.010,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.574.026,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.003.076,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.204.196,00	10.204.196,00	8.599.236,42	84,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			541.173,39	
3222	Materijal i sirovine			4.626.140,76	
3223	Energija			3.216.896,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.695,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			158.519,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.810,96	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	5.996.402,00	5.996.402,00	3.410.804,30	56,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			194.526,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			286.539,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.405,69	
3234	Komunalne usluge			818.722,70	
3235	Zakupnine i najamnine			117.197,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			334.478,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.294.963,85	
3238	Računalne usluge			68.361,11	
3239	Ostale usluge			246.608,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.881,00	59.881,00	121.561,87	203,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			121.561,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.169.302,00	3.169.302,00	1.158.151,77	36,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			120.602,02	
3292	Premije osiguranja			267.133,30	
3293	Reprezentacija			51.819,71	
3294	Članarine i norme			47.994,90	
3295	Pristojbe i naknade			143.107,87	
3296	Troškovi sudskih postupaka			20.205,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			507.288,97	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	171.186,00	171.186,00	26.780,23	15,6
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			26.780,23	
343	Ostali financijski rashodi	283.000,00	283.000,00	582.211,86	205,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			165.616,54	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			95.736,80	
3433	Zatezne kamate			320.858,52	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.000,00	49.000,00	5.000,00	10,2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	1.000,00	0,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	67.000,00	67.000,00	61.823,00	92,3
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			61.823,00	
412	Nematerijalna imovina	90.956,00	90.956,00	357.077,45	392,6
4123	Licence			357.077,45	
421	Građevinski objekti	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	239.200,00	239.200,00	1.988.181,64	831,2
4221	Uredska oprema i namještaj			852.093,32	
4222	Komunikacijska oprema			3.221,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			237.876,31	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			872.960,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.030,96	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	53.575,00	0,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			53.575,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	12.164,36	0,0
4241 Knjige			12.164,36	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	454.350,63	0,0
4262 Ulaganja u računalne programe			454.350,63	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	16.875,00	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.875,00	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	500,00	0,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			500,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	79.689,70	0,0
3211 Službena putovanja			30.601,24	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			49.088,46	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	11.456,36	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.823,00	
3223 Energija			7.633,36	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	12.304,00	0,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.304,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**523.486.810,00**	**523.486.810,00**	**576.584.025,70**	**110,1**
311 Plaće (Bruto)	276.859.037,00	276.859.037,00	303.605.297,30	109,7
3111 Plaće za redovan rad			263.503.865,21	
3113 Plaće za prekovremeni rad			16.112.401,24	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			23.989.030,85	
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.225.341,00	13.225.341,00	12.995.424,77	98,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.995.424,77	
313 Doprinosi na plaće	44.154.542,00	44.154.542,00	43.772.201,69	99,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.771.850,80	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			350,89	
321 Naknade troškova zaposlenima	17.716.346,00	17.716.346,00	15.936.948,61	90,0
3211 Službena putovanja			151.659,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.278.213,53	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			507.075,58	
322 Rashodi za materijal i energiju	134.893.601,00	134.893.601,00	155.550.697,08	115,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.017.913,99	
3222 Materijal i sirovine			131.474.391,53	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3223 Energija			14.653.968,51	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.715.389,85	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.466.471,51	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			222.561,69	
323 Rashodi za usluge	21.684.436,00	21.684.436,00	32.849.220,87	151,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			939.378,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.031.031,58	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			510.586,57	
3234 Komunalne usluge			6.724.581,67	
3235 Zakupnine i najamnine			565.113,94	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.077.055,26	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.464.828,28	
3238 Računalne usluge			2.562.948,14	
3239 Ostale usluge			973.696,80	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	683.266,00	683.266,00	30.554,23	4,5
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.554,23	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.949.306,00	2.949.306,00	4.704.572,53	159,5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			252.841,41	
3292 Premije osiguranja			1.469.130,55	
3293 Reprezentacija			32.888,88	
3294 Članarine i norme			35.763,10	
3295 Pristojbe i naknade			1.586.374,30	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.327.574,29	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	631.798,00	631.798,00	141.079,65	22,3
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			141.079,65	
343 Ostali financijski rashodi	1.567.110,00	1.567.110,00	4.314.924,97	275,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			38.904,16	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			252.056,99	
3433 Zatezne kamate			4.023.963,82	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.600,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	55.000,00	55.000,00	178.134,46	323,9
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			178.134,46	
412 Nematerijalna imovina	503.684,00	503.684,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	358.605,00	358.605,00	501.587,06	139,9
4221 Uredska oprema i namještaj			157.280,85	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			344.306,21	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
423 Prijevozna sredstva	5.263,00	5.263,00	0,00	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.952,00	11.952,00	0,00	0,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	125.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.675.019,00	4.675.019,00	881.478,48	18,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			881.478,48	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.600,00	35.600,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.347.304,00	1.347.304,00	1.117.304,00	82,9
3222 Materijal i sirovine			1.117.304,00	
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	**980.000,00**	**980.000,00**	**1.210.140,54**	**123,5**
311 Plaće (Bruto)	980.000,00	980.000,00	1.205.154,78	123,0
3111 Plaće za redovan rad			1.205.154,78	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.985,76	0,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.985,76	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**936.056,00**	**936.056,00**	**4.083.308,66**	**436,2**
311 Plaće (Bruto)	409.600,00	409.600,00	409.917,45	100,1
3111 Plaće za redovan rad			409.917,45	
313 Doprinosi na plaće	72.000,00	72.000,00	53.627,45	74,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.627,45	
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	37.400,00	170,0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			37.400,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	3.399.852,91	5.666,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.533,24	
3222 Materijal i sirovine			3.379.767,78	
3223 Energija			6.551,89	
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	71.330,16	118,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.801,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge			67.529,10	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	223.756,00	223.756,00	55.758,81	24,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			55.758,81	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	36.369,09	0,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			36.369,09	
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	10.296,00	17,2
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			6.256,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.040,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.700,00	28.700,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	8.756,79	0,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.756,79	
Izvor: 61 Donacije	**1.913.277,00**	**1.913.277,00**	**857.375,46**	**44,8**
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	281.952,26	2.168,9
3211 Službena putovanja			185.550,73	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			96.401,53	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.351.515,00	1.351.515,00	335.253,97	24,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.415,00	
3222 Materijal i sirovine			246.678,09	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			363,50	
3225 Sitni inventar i auto gume			26.334,73	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.462,65	
323 Rashodi za usluge	257.362,00	257.362,00	42.513,46	16,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.959,71	
3235 Zakupnine i najamnine			1.750,00	
3239 Ostale usluge			15.803,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	20.343,00	9,3
3293 Reprezentacija			13.737,15	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.605,85	
422 Postrojenja i oprema	63.400,00	63.400,00	177.312,77	279,7
4221 Uredska oprema i namještaj			28.106,80	
4222 Komunikacijska oprema			11.758,94	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			29.168,10	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			73.560,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.718,93	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**2.278.716,00**	**2.278.716,00**	**454.497,80**	**20,0**
323 Rashodi za usluge	824.100,00	824.100,00	444.657,80	54,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			444.657,80	
383 Kazne, penali i naknade štete	1.031.291,00	1.031.291,00	0,00	0,0
412 Nematerijalna imovina	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	27.625,00	27.625,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	386.700,00	386.700,00	9.840,00	2,5
4221 Uredska oprema i namještaj			9.065,00	
4222 Komunikacijska oprema			775,00	
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	**20.302.252,00**	**20.302.252,00**	**16.169.756,27**	**79,7**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**4.269.780,00**	**4.269.780,00**	**1.363.915,04**	**31,9**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	2.190.592,00	2.190.592,00	63.691,14	2,9
4221	Uredska oprema i namještaj			22.474,82	
4222	Komunikacijska oprema			5.840,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.236,84	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.718,63	
4226	Sportska i glazbena oprema			13.471,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.949,32	
423	Prijevozna sredstva	195.000,00	195.000,00	204.442,96	104,8
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			204.442,96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.784.188,00	1.784.188,00	1.093.084,14	61,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.093.084,14	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	100.000,00	2.696,80	2,7
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.696,80	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,0**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.300.000,00	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			528.471,79	
4222	Komunikacijska oprema			125.757,65	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.240,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			349.159,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			261.371,11	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**14.867.315,00**	**14.867.315,00**	**13.103.255,38**	**88,1**
322	Rashodi za materijal i energiju	193.780,00	193.780,00	193.780,57	100,0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			193.780,57	
422	Postrojenja i oprema	12.794.136,00	12.794.136,00	10.354.348,43	80,9
4221	Uredska oprema i namještaj			163.767,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			134.264,59	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.599.192,11	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			145.369,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			311.755,60	
423	Prijevozna sredstva	879.399,00	879.399,00	879.398,88	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			879.398,88	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	1.675.727,50	167,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.675.727,50	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**315.812,00**	**315.812,00**	**0,00**	**0,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	315.812,00	315.812,00	0,00	0,0
	Izvor: 61 Donacije	**849.345,00**	**849.345,00**	**0,00**	**0,0**
422	Postrojenja i oprema	849.345,00	849.345,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**402.585,85**	**0,0**
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	1.590,00	0,0
4123 Licence			1.590,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	397.795,85	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			391.092,90	
4222 Komunikacijska oprema			2.913,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			419,16	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.370,79	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.200,00	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.200,00	
K132002 Informatizacija	**1.725.585,00**	**1.725.585,00**	**1.257.306,04**	**72,9**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**436.000,00**	**436.000,00**	**242.856,96**	**55,7**
412 Nematerijalna imovina	155.000,00	155.000,00	135.365,56	87,3
4123 Licence			135.365,56	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	12.278,26	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			12.278,26	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	281.000,00	281.000,00	95.213,14	33,9
4262 Ulaganja u računalne programe			95.213,14	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**1.044.000,00**	**1.044.000,00**	**385.646,87**	**36,9**
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	2.241,26	56,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.241,26	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	63.405,61	0,0
4262 Ulaganja u računalne programe			63.405,61	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.040.000,00	1.040.000,00	320.000,00	30,8
4262 Ulaganja u računalne programe			320.000,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**245.585,00**	**245.585,00**	**628.802,21**	**256,0**
323 Rashodi za usluge	27.263,00	27.263,00	27.263,46	100,0
3238 Računalne usluge			27.263,46	
422 Postrojenja i oprema	163.322,00	163.322,00	546.538,75	334,6
4221 Uredska oprema i namještaj			546.538,75	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
4262 Ulaganja u računalne programe			55.000,00	
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	**6.264.876,00**	**6.264.876,00**	**7.391.798,41**	**118,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.425.759,00**	**1.425.759,00**	**1.499.936,76**	**105,2**
322 Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00	372.666,49	74,5
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			372.666,49	
323 Rashodi za usluge	925.759,00	925.759,00	1.127.270,27	121,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.127.270,27	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.462.114,89**	**87,9**
322	Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	800.000,00	421.011,61	52,6
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			421.011,61	
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	391.103,28	19,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			391.103,28	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.650.000,00	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.650.000,00	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**2.039.117,00**	**2.039.117,00**	**3.409.328,12**	**167,2**
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	1.316.071,70	658,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.316.071,70	
323	Rashodi za usluge	1.839.117,00	1.839.117,00	2.093.256,42	113,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			327.753,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.765.503,29	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**20.418,64**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.418,64	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.418,64	
	T132002 Otplata kredita	**4.004.000,00**	**4.004.000,00**	**4.330.179,14**	**108,2**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**	**685.902,46**	**64,7**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.060.000,00	1.060.000,00	685.902,46	64,7
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			685.902,46	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**369.000,00**	**369.000,00**	**1.068.106,00**	**289,5**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	369.000,00	369.000,00	1.068.106,00	289,5
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.068.106,00	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**2.125.000,00**	**2.125.000,00**	**2.125.000,00**	**100,0**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.125.000,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**450.000,00**	**450.000,00**	**451.170,68**	**100,3**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	450.000,00	450.000,00	451.170,68	100,3
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			451.170,68	
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	**45.912.576,00**	**45.912.576,00**	**28.635.377,97**	**62,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.389.125,00**	**2.389.125,00**	**2.012.539,98**	**94,2**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**220.000,00**	**220.000,00**	**56.293,27**	**25,6**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**11.634.750,00**	**11.634.750,00**	**12.194.892,47**	**104,8**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**8.004.425,00**	**8.004.425,00**	**8.001.491,81**	**100,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**12.547.599,00**	**12.547.599,00**	**3.145.077,17**	**25,1**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**6.146.258,00**	**6.146.258,00**	**2.185.394,71**	**35,6**
	Izvor: 61 Donacije	**0,00**	**0,00**	**20.380,00**	**0,0**
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**4.970.419,00**	**4.970.419,00**	**1.019.308,56**	**20,5**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja				
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**23.918.651,00**	**23.918.651,00**	**5.948.455,44**	**24,9**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**23.664.276,00**	**23.664.276,00**	**5.696.580,44**	**24,1**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**12.547.599,00**	**12.547.599,00**	**3.145.077,17**	**25,1**
323	Rashodi za usluge	618.384,00	618.384,00	30.523,23	4,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.809,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.713,86	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.929.215,00	11.929.215,00	3.114.553,94	26,1
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.114.553,94	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**6.146.258,00**	**6.146.258,00**	**1.532.194,71**	**24,9**
323	Rashodi za usluge	290.098,00	290.098,00	3.231,88	1,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			826,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.405,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.856.160,00	5.856.160,00	1.528.962,83	26,1
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.528.962,83	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**4.970.419,00**	**4.970.419,00**	**1.019.308,56**	**20,5**
323	Rashodi za usluge	193.399,00	193.399,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.777.020,00	4.777.020,00	1.019.308,56	21,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.019.308,56	
	K114004 Dnevni boravak za starije	**254.375,00**	**254.375,00**	**251.875,00**	**99,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**254.375,00**	**254.375,00**	**251.875,00**	**99,0**
323	Rashodi za usluge	254.375,00	254.375,00	251.875,00	99,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			251.875,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	**613.000,00**	**613.000,00**	**594.848,25**	**97,0**
	A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			450.000,00	
	A130102 Socijalni planovi i radna tijela	**16.000,00**	**16.000,00**	**921,61**	**5,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**16.000,00**	**16.000,00**	**921,61**	**5,8**
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	4.000,00	4.000,00	921,61	23,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			921,61	
	A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	**147.000,00**	**147.000,00**	**143.926,64**	**97,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**147.000,00**	**147.000,00**	**143.926,64**	**97,9**
381	Tekuće donacije	147.000,00	147.000,00	143.926,64	97,9
3811	Tekuće donacije u novcu			143.926,64	
	Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	**1.521.750,00**	**1.521.750,00**	**1.165.816,73**	**76,6**
	A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	**759.750,00**	**759.750,00**	**589.750,00**	**77,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**759.750,00**	**759.750,00**	**589.750,00**	**77,6**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	254.750,00	254.750,00	84.750,00	33,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			84.750,00	
381	Tekuće donacije	505.000,00	505.000,00	505.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			505.000,00	
	A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
	A130204 Socijalne pomoći	**342.000,00**	**342.000,00**	**176.066,73**	**51,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**342.000,00**	**342.000,00**	**176.066,73**	**51,5**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	222.000,00	222.000,00	56.066,73	25,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.066,73	
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
	A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	**330.600,00**	**330.600,00**	**950.950,00**	**287,6**
	A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	**330.600,00**	**330.600,00**	**950.950,00**	**287,6**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**330.600,00**	**330.600,00**	**327.750,00**	**99,1**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	330.600,00	330.600,00	327.750,00	99,1
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			327.750,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**623.200,00**	**0,0**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	596.600,00	0,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			596.600,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	26.600,00	0,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.600,00	
	Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	**2.420.654,00**	**2.420.654,00**	**2.420.654,00**	**100,0**
	A133001 Stručno i administrativno osoblje	**2.420.654,00**	**2.420.654,00**	**2.420.654,00**	**100,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**2.420.654,00**	**2.420.654,00**	**2.420.654,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.420.654,00	2.420.654,00	2.420.654,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.420.654,00	
	Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	**17.107.921,00**	**17.107.921,00**	**17.554.653,55**	**102,6**
	A134001 Stručno i administrativno osoblje	**15.980.921,00**	**15.980.921,00**	**16.416.080,49**	**102,7**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**220.000,00**	**220.000,00**	**56.293,27**	**25,6**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	83.573,14	116,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			83.573,14	
422	Postrojenja i oprema	148.000,00	148.000,00	-27.279,87	-18,4
4221	Uredska oprema i namještaj			-1.790,76	
4222	Komunikacijska oprema			12.414,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			-37.903,11	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**11.634.750,00**	**11.634.750,00**	**12.194.892,47**	**104,8**
311	Plaće (Bruto)	8.104.750,00	8.104.750,00	8.208.516,27	101,3
3111	Plaće za redovan rad			8.208.516,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	453.000,00	453.000,00	476.163,04	105,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			476.163,04	
313	Doprinosi na plaće	1.420.536,00	1.420.536,00	1.364.642,95	96,1
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.448,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.347.563,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.630,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	675.000,00	675.000,00	677.937,68	100,4
3211	Službena putovanja			8.770,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			656.964,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.202,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	728.668,00	728.668,00	718.336,52	98,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.316,16	
3222	Materijal i sirovine			59.779,54	
3223	Energija			494.647,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.959,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.381,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.251,88	
323	Rashodi za usluge	158.296,00	158.296,00	653.433,65	412,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.485,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			217.402,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.088,75	
3234	Komunalne usluge			255.660,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.655,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.871,58	
3238	Računalne usluge			23.932,50	
3239	Ostale usluge			11.337,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.500,00	55.500,00	65.656,71	118,3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			-5.968,83	
3292	Premije osiguranja			32.991,68	
3293	Reprezentacija			6.043,67	
3295	Pristojbe i naknade			6.987,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.533,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.069,36	
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	21.000,00	11.877,65	56,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.699,97	
3433	Zatezne kamate			1.177,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	18.000,00	18.328,00	101,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.400,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.928,00	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**4.126.171,00**	**4.126.171,00**	**4.114.514,75**	**99,7**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.312.000,00	3.312.000,00	3.257.951,52	98,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			352.509,94	
3222	Materijal i sirovine			1.847.561,02	
3223	Energija			1.057.880,56	
323	Rashodi za usluge	791.171,00	791.171,00	845.219,48	106,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.055,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.684,64	
3234	Komunalne usluge			670.000,01	
3238	Računalne usluge			36.479,05	
412	Nematerijalna imovina	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	11.343,75	75,6
4262	Ulaganja u računalne programe			11.343,75	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	30.000,00	0,0
3222	Materijal i sirovine			30.000,00	
	Izvor: 61 Donacije	**0,00**	**0,00**	**20.380,00**	**0,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.737,44	0,0
3222	Materijal i sirovine			5.537,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			200,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.102,56	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.102,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.660,00	0,0
3293	Reprezentacija			11.660,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.880,00	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.880,00	
	K134001 Održavanje objekata	**1.127.000,00**	**1.127.000,00**	**1.138.573,06**	**101,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.127.000,00**	**1.127.000,00**	**1.138.573,06**	**101,0**
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	94.644,36	86,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.644,36	
422	Postrojenja i oprema	370.000,00	370.000,00	402.221,87	108,7
4221	Uredska oprema i namještaj			43.937,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			358.284,11	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	647.000,00	647.000,00	641.706,83	99,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			641.706,83	
	Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	**10.443.472,00**	**10.738.472,00**	**7.595.390,38**	**70,7**
	Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	**5.624.250,00**	**5.919.250,00**	**3.608.942,47**	**61,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.708.373,00**	**2.003.373,00**	**1.616.930,40**	**80,7**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**2.319.000,00**	**2.319.000,00**	**1.342.819,55**	**57,9**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.123.000,00**	**1.123.000,00**	**649.192,52**	**57,8**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**433.877,00**	**433.877,00**	**0,00**	**0,0**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**386.250,00**	**386.250,00**	**118.925,24**	**30,8**
	A107001 Javna uprava i administracija	**50.000,00**	**50.000,00**	**38.300,24**	**76,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**38.300,24**	**76,6**
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	11.416,67	87,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.416,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	17.290,62	78,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.290,62	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.740,50	74,8
3293	Reprezentacija			3.740,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	5.852,45	58,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.852,45	
	A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	**336.250,00**	**336.250,00**	**80.625,00**	**24,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**336.250,00**	**336.250,00**	**80.625,00**	**24,0**
323	Rashodi za usluge	336.250,00	336.250,00	80.625,00	24,0
3238	Računalne usluge			80.625,00	
	Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	**615.000,00**	**615.000,00**	**499.252,11**	**81,2**
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	**265.000,00**	**265.000,00**	**254.840,11**	**96,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**265.000,00**	**265.000,00**	**254.840,11**	**96,2**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	254.840,11	96,2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			254.840,11	
	T108003 Gospodarenje otpadom	**350.000,00**	**350.000,00**	**244.412,00**	**69,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**350.000,00**	**350.000,00**	**244.412,00**	**69,8**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	244.412,00	69,8
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			244.412,00	
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**115.000,00**	**115.000,00**	**75.000,00**	**65,2**
	A109011 Skloište za životinje »Spas«	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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	
	A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
	A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**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	**4.508.000,00**	**4.803.000,00**	**2.915.765,12**	**60,7**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**4.508.000,00**	**4.803.000,00**	**2.915.765,12**	**60,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**632.123,00**	**927.123,00**	**923.753,05**	**99,6**
323	Rashodi za usluge	2.923,00	2.923,00	1.835,10	62,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.752,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.875,00	1.875,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	627.325,00	922.325,00	921.917,95	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			921.917,95	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 51 Pomoći EU	**2.319.000,00**	**2.319.000,00**	**1.342.819,55**	**57,9**
323	Rashodi za usluge	41.404,00	41.404,00	25.997,71	62,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.168,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.828,96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.277.596,00	2.277.596,00	1.316.821,84	57,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.316.821,84	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.123.000,00**	**1.123.000,00**	**649.192,52**	**57,8**
323	Rashodi za usluge	4.384,00	4.384,00	2.752,71	62,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			123,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.628,96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.118.616,00	1.118.616,00	646.439,81	57,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			646.439,81	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**433.877,00**	**433.877,00**	**0,00**	**0,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	433.877,00	433.877,00	0,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
	Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**2.542.403,00**	**2.542.403,00**	**2.242.801,33**	**88,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.159.781,00**	**2.159.781,00**	**1.871.098,90**	**86,6**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**72.930,00**	**72.930,00**	**72.242,90**	**99,1**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**309.692,00**	**309.692,00**	**299.459,53**	**96,7**
	Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**2.542.403,00**	**2.542.403,00**	**2.242.801,33**	**88,2**
	A137001 Stručno i administrativno osoblje	**2.542.403,00**	**2.542.403,00**	**2.242.801,33**	**88,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.159.781,00**	**2.159.781,00**	**1.871.098,90**	**86,6**
311	Plaće (Bruto)	1.172.770,00	1.172.770,00	1.106.708,09	94,4
3111	Plaće za redovan rad			1.106.708,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	127.000,00	99.753,13	78,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.753,13	
313	Doprinosi na plaće	215.000,00	205.000,00	194.524,86	94,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			194.524,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	150.000,00	113.243,66	75,5
3211	Službena putovanja			10.724,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.064,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.455,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	97.000,00	68.942,95	71,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.589,65	
3223	Energija			32.247,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			106,25	
323	Rashodi za usluge	310.011,00	295.011,00	205.298,42	69,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.719,35	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.382,55	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.865,00	
3234 Komunalne usluge			22.787,40	
3235 Zakupnine i najamnine			18.998,22	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.230,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.284,29	
3238 Računalne usluge			3.451,94	
3239 Ostale usluge			20.579,67	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	49.000,00	22.235,87	45,4
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.850,50	
3292 Premije osiguranja			3.056,57	
3293 Reprezentacija			340,60	
3294 Članarine i norme			5.400,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.588,20	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.512,64	30,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.512,64	
412 Nematerijalna imovina	40.000,00	40.000,00	39.919,28	99,8
4123 Licence			39.919,28	
422 Postrojenja i oprema	19.000,00	19.000,00	18.960,00	99,8
4221 Uredska oprema i namještaj			18.960,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**72.930,00**	**72.930,00**	**72.242,90**	**99,1**
311 Plaće (Bruto)	72.230,00	72.230,00	72.230,40	100,0
3111 Plaće za redovan rad			72.230,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	700,00	12,50	1,8
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12,50	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**309.692,00**	**309.692,00**	**299.459,53**	**96,7**
311 Plaće (Bruto)	180.000,00	180.000,00	174.806,86	97,1
3111 Plaće za redovan rad			174.806,86	
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	16.045,00	123,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.045,00	
313 Doprinosi na plaće	30.045,00	30.045,00	28.826,57	95,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.826,57	
321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	41.000,00	40.164,00	98,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.164,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.314,00	7.314,00	1.284,10	17,6
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.284,10	
412 Nematerijalna imovina	14.285,50	14.285,50	14.285,50	100,0
4123 Licence			14.285,50	
422 Postrojenja i oprema	24.047,50	24.047,50	24.047,50	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			24.047,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	**2.276.819,00**	**2.276.819,00**	**1.743.646,58**	**76,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.319.331,00**	**1.319.331,00**	**1.216.593,39**	**92,2**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.852,64**	**185,3**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**953.438,00**	**953.438,00**	**511.167,75**	**53,6**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.050,00**	**1.050,00**	**14.032,80**	**1.336,5**
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**976.472,00**	**976.472,00**	**905.235,52**	**92,7**
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	**590.350,00**	**577.350,00**	**574.155,44**	**99,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**590.350,00**	**577.350,00**	**574.155,44**	**99,5**
311	Plaće (Bruto)	476.200,00	464.200,00	462.926,37	99,7
3111	Plaće za redovan rad			462.926,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.650,00	35.650,00	34.846,23	97,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.846,23	
313	Doprinosi na plaće	81.500,00	77.500,00	76.382,84	98,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.382,84	
	A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	**386.122,00**	**399.122,00**	**331.080,08**	**83,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**382.072,00**	**395.072,00**	**315.194,64**	**79,8**
321	Naknade troškova zaposlenima	42.910,00	43.910,00	42.613,50	97,1
3211	Službena putovanja			3.163,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	42.800,00	26.085,06	61,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.705,91	
3223	Energija			13.039,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.339,92	
323	Rashodi za usluge	209.715,00	204.215,00	182.397,10	89,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.401,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.422,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.625,00	
3234	Komunalne usluge			1.216,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.088,22	
3239	Ostale usluge			35.763,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.397,00	25.097,00	11.791,97	47,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.590,31	
3292	Premije osiguranja			4.868,81	
3293	Reprezentacija			2.122,30	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			47,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.963,05	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	3.759,03	47,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.759,03	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350,00	350,00	0,00	0,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	700,00	700,00	0,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	9.000,00	9.000,00	3.874,91	43,1
4123	Licence			3.874,91	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	61.000,00	44.673,07	73,2
4221	Uredska oprema i namještaj			30.573,07	
4222	Komunikacijska oprema			14.100,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.852,64**	**185,3**
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.852,64	185,3
3239	Ostale usluge			1.852,64	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.050,00**	**1.050,00**	**14.032,80**	**1.336,5**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	12.982,80	0,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.982,80	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350,00	350,00	350,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			350,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	700,00	700,00	700,00	100,0
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			700,00	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**1.300.347,00**	**1.300.347,00**	**838.411,06**	**64,5**
	T114025 Projekt DRAVA LIFE	**310.249,00**	**310.249,00**	**16.544,30**	**5,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**36.209,00**	**36.209,00**	**16.544,30**	**45,7**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	16.076,00	16.076,00	13.544,30	84,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.241,17	
3234	Komunalne usluge			53,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	12.533,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	4.600,00	4.600,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**274.040,00**	**274.040,00**	**0,00**	**0,0**
422	Postrojenja i oprema	274.040,00	274.040,00	0,00	0,0
	T114029 Poučna staza Drava	**990.098,00**	**990.098,00**	**821.866,76**	**83,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**310.700,00**	**310.700,00**	**310.699,01**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	186.815,00	186.815,00	186.815,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.500,00	
3239	Ostale usluge			160.315,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
422 Postrojenja i oprema	123.885,00	123.885,00	123.884,01	100,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			123.884,01	
Izvor: 51 Pomoći EU	**679.398,00**	**679.398,00**	**511.167,75**	**75,2**
323 Rashodi za usluge	228.940,00	228.940,00	13.125,00	5,7
3239 Ostale usluge			13.125,00	
422 Postrojenja i oprema	450.458,00	450.458,00	498.042,75	110,6
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			498.042,75	

16.

Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19), članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 78/18) i članka 33. tč. 34. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18 i 7/20), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata Varaždinske županije za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom obavlja se preraspodjela rezultata Varaždinske županije za 2019. godinu te utvrđuje namjena i raspodjela financijskog rezultata u ukupnom iznosu od **15.719.314,44 kn**, koji se sastoji od prenesenog manjka prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 9.032.128,35 kuna i viška prihoda ostvarenog u 2019. godini u iznosu od 24.751.442,79 kuna.

Članak 2.

Stanja rezultata prema **osnovnim računima** podskupine 922 Višak/manjak prihoda koja su iskazana u Bilanci Varaždinske županije na dan 31.12.2019. godine su sljedeća:

- višak prihoda poslovanja 30.718.339,35 kn
- manjak prihoda od nefinancijske imovine 12.006.665,68 kn
- manjak primitaka od financijske imovine 2.992.359,23 kn

Sredstva viška prihoda poslovanja u 2019. godini u iznosu od 14.999.024,91 kuna raspodjeljuju se za pokriće iskazanog manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 12.006.665,68 kuna te za pokriće iskazanog manjka primitaka od financijske imovine u iznosu od 2.992.359,23 kune.

Ukupan višak prihoda poslovanja za prijenos u sljedeće razdoblje iznosi 15.719.314,44 kuna.

Članak 3.

Struktura ukupnog viška prihoda poslovanja Varaždinske županije u 2019. godini prema izvorima financiranja je sljedeća:

- višak namjenskih prihoda 2.894.295,28 kn
- višak nenamjenskih prihoda 12.825.019,16 kn

Ukupan višak prihoda 15.719.314,44 kn

Članak 4.

Višak namjenskih prihoda poslovanja u iznosu od 2.894.295,28 kn rasporedit će se Proračunom Varaždinske županije za 2020. godinu za obveze po osnovi ostvarenih namjenskih prihoda, a dio nenamjenskog viška prihoda u iznosu od 12.825.019,16 kn rasporedit će se prema rasporedu u izmjenama i dopunama Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu.

Članak 5.

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

KLASA: 400-08/20-01/2
URBROJ: 2186/1-01/1-20-7
Varaždin, 27. svibnja 2020.

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

17.

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 7/20) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18 i 7/20), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Varaždinske županije za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 82/19 i 21/20) članak 1. mijenja se u dijelu Plana za 2020. godinu u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, kako slijedi:

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
A.	**RAČUN PRIHODA I RASHODA**				
6	Prihodi poslovanja	263.290.056,00	-8.560.474,00	254.729.582,00	96,75%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	201.346.195,00	-4.604.696,00	196.741.499,00	97,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.396.468,00	9.793.896,00	90.190.364,00	112,18%
	Razlika - višak/manjak	**-18.442.607,00**	**-13.749.674,00**	**-32.192.281,00**	**174,55%**
B.	**RAČUN FINANCIRANJA**				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	24.828.141,00	150.000,00	24.978.141,00	100,60%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.300.500,00	-25.000,00	4.275.500,00	99,42%
	Neto - zaduživanje/financiranje	**20.527.641,00**	**175.000,00**	**20.702.641,00**	**100,85%**
C.	**PRORAČUN UKUPNO**				
1.	PRIHODI I PRIMICI	288.128.197,00	-8.410.474,00	279.717.723,00	97,08%
2.	RASHODI I IZDACI	286.043.163,00	5.164.200,00	291.207.363,00	101,81%
3.	**RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK**	**2.085.034,00**	**-13.574.674,00**	**-11.489.640,00**	**-551,05%**
D.	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**				
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	-2.085.034,00	13.574.674,00	11.489.640,00	-551,05%
	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 2020. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**263.290.056,00**	**-8.560.474,00**	**254.729.582,00**	**96,75%**
61	**Prihodi od poreza**	**101.899.316,00**	**-10.987.441,00**	**90.911.875,00**	**89,22%**
611	Porez i prirez na dohodak	93.298.316,00	-10.837.441,00	82.460.875,00	88,38%
613	Porezi na imovinu	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	8.300.000,00	-150.000,00	8.150.000,00	98,19%
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**	**153.926.910,00**	**463.131,00**	**154.390.041,00**	**100,30%**
631	Pomoći od inozemnih vlada	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	185.800,00	-27.175,00	158.625,00	85,37%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	71.984.482,00	-9.026.669,00	62.957.813,00	87,46%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00%
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	71.854.672,00	2.292.764,00	74.147.436,00	103,19%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.889.556,00	7.213.911,00	17.103.467,00	172,94%
64	**Prihodi od imovine**	**2.460.000,00**	**-47.464,00**	**2.412.536,00**	**98,07%**
641	Prihodi od financijske imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.000.000,00	-47.464,00	1.952.536,00	97,63%
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**	**4.747.830,00**	**2.005.600,00**	**6.753.430,00**	**142,24%**
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.640.000,00	5.600,00	2.645.600,00	100,21%
652	Prihodi po posebnim propisima	2.107.830,00	2.000.000,00	4.107.830,00	194,88%
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**256.000,00**	**5.700,00**	**261.700,00**	**102,23%**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	220.000,00	5.700,00	225.700,00	102,59%
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	**263.300.056,00**	**-8.560.474,00**	**254.739.582,00**	**96,75%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**201.346.195,00**	**-4.604.696,00**	**196.741.499,00**	**97,71%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**33.672.384,00**	**-1.585.834,00**	**32.086.550,00**	**95,29%**
311	Plaće (Bruto)	25.129.458,00	-522.382,00	24.607.076,00	97,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.401.300,00	-944.750,00	3.456.550,00	78,53%
313	Doprinosi na plaće	4.141.626,00	-118.702,00	4.022.924,00	97,13%
32	**Materijalni rashodi**	**111.012.519,00**	**1.557.637,00**	**112.570.156,00**	**101,40%**
321	Naknade troškova zaposlenima	11.131.963,00	-54.803,00	11.077.160,00	99,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.172.336,00	-1.741.199,00	25.431.137,00	93,59%
323	Rashodi za usluge	67.565.102,00	3.468.764,00	71.033.866,00	105,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	294.434,00	26.300,00	320.734,00	108,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.848.684,00	-141.425,00	4.707.259,00	97,08%
34	**Financijski rashodi**	**810.700,00**	**-16.800,00**	**793.900,00**	**97,93%**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	327.500,00	-5.000,00	322.500,00	98,47%
343	Ostali financijski rashodi	483.200,00	-11.800,00	471.400,00	97,56%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
35	**Subvencije**	**8.095.100,00**	**495.000,00**	**8.590.100,00**	**106,11%**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.179.850,00	495.000,00	7.674.850,00	106,89%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	565.250,00	0,00	565.250,00	100,00%
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**5.177.222,00**	**314.201,00**	**5.491.423,00**	**106,07%**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.881.550,00	60.000,00	1.941.550,00	103,19%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.266.148,00	254.201,00	3.520.349,00	107,78%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.474,00	0,00	28.474,00	100,00%
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**	**34.584.920,00**	**-6.215.250,00**	**28.369.670,00**	**82,03%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.584.920,00	-6.215.250,00	28.369.670,00	82,03%
38	**Ostali rashodi**	**7.993.350,00**	**846.350,00**	**8.839.700,00**	**110,59%**
381	Tekuće donacije	7.153.350,00	346.350,00	7.499.700,00	104,84%
382	Kapitalne donacije	140.000,00	200.000,00	340.000,00	242,86%
385	Izvanredni rashodi	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	142,86%
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**80.396.468,00**	**9.793.896,00**	**90.190.364,00**	**112,18%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**156.200,00**	**200.000,00**	**356.200,00**	**228,04%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	156.200,00	0,00	156.200,00	100,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**24.257.577,00**	**2.882.082,00**	**27.139.659,00**	**111,88%**
421	Građevinski objekti	6.964.000,00	0,00	6.964.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	13.891.077,00	2.639.082,00	16.530.159,00	119,00%
423	Prijevozna sredstva	2.175.000,00	-87.000,00	2.088.000,00	96,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	107.500,00	180.000,00	287.500,00	267,44%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.120.000,00	150.000,00	1.270.000,00	113,39%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**55.982.691,00**	**6.711.814,00**	**62.694.505,00**	**111,99%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.882.691,00	6.711.814,00	62.594.505,00	112,01%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	**281.742.663,00**	**5.189.200,00**	**286.931.863,00**	**101,84%**

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**24.828.141,00**	**150.000,00**	**24.978.141,00**	**100,60%**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**40.000,00**	**150.000,00**	**190.000,00**	**475,00%**
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**100,00%**
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
84	**Primici od zaduživanja**	**24.608.141,00**	**0,00**	**24.608.141,00**	**100,00%**
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	11.844.141,00	0,00	11.844.141,00	100,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.764.000,00	0,00	12.764.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO PRIMICI	**24.828.141,00**	**150.000,00**	**24.978.141,00**	**100,60%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**4.300.500,00**	**-25.000,00**	**4.275.500,00**	**99,42%**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**1.435.000,00**	**0,00**	**1.435.000,00**	**100,00%**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	100,00%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.865.500,00**	**-25.000,00**	**1.840.500,00**	**98,66%**
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.715.500,00	-25.000,00	1.690.500,00	98,54%
	SVEUKUPNO IZDACI	**4.300.500,00**	**-25.000,00**	**4.275.500,00**	**99,42%**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	SVEUKUPNO	**286.043.163,00**	**5.164.200,00**	**291.207.363,00**	**101,81%**
	Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	**5.567.178,00**	**403.000,00**	**5.970.178,00**	**107,24%**
	Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	**1.974.000,00**	**13.000,00**	**1.987.000,00**	**100,66%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.974.000,00*	*13.000,00*	*1.987.000,00*	*100,66%*
	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	**594.000,00**	**13.000,00**	**607.000,00**	**102,19%**
	A101006 Hrvatska zajednica županija	**94.000,00**	**13.000,00**	**107.000,00**	**113,83%**
32	Materijalni rashodi	94.000,00	13.000,00	107.000,00	113,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000,00	13.000,00	107.000,00	113,83%
	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%
	Glava: 01102 ŽUPAN	**3.593.178,00**	**390.000,00**	**3.983.178,00**	**110,85%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*3.593.178,00*	*390.000,00*	*3.983.178,00*	*110,85%*
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	**3.593.178,00**	**390.000,00**	**3.983.178,00**	**110,85%**
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	**1.412.678,00**	**-40.000,00**	**1.372.678,00**	**97,17%**
31	Rashodi za zaposlene	659.178,00	0,00	659.178,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	565.818,00	0,00	565.818,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	93.360,00	0,00	93.360,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	753.500,00	-40.000,00	713.500,00	94,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	273.500,00	0,00	273.500,00	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	370.000,00	-40.000,00	330.000,00	89,19%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	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	**700.000,00**	**300.000,00**	**1.000.000,00**	**142,86%**
38	Ostali rashodi	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	142,86%
385	Izvanredni rashodi	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	142,86%
	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	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	A102011 Zona Sjever d.o.o.	**435.000,00**	**0,00**	**435.000,00**	**100,00%**
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
	A102012 Pokloni za novorođenčad	**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%
	A102013 Spomenici - Antifašistima	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
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%
	K102001 Glazbena škola	**250.000,00**	**130.000,00**	**380.000,00**	**152,00%**
32	Materijalni rashodi	250.000,00	130.000,00	380.000,00	152,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	130.000,00	380.000,00	152,00%
	Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**15.792.766,00**	**1.219.950,00**	**17.012.716,00**	**107,72%**
	Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**15.792.766,00**	**1.219.950,00**	**17.012.716,00**	**107,72%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*13.028.766,00*	*1.214.250,00*	*14.243.016,00*	*109,32%*
	Izvor: 61 Donacije		*5.700,00*	*5.700,00*	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*2.764.000,00*		*2.764.000,00*	*100,00%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**12.838.460,00**	**1.219.950,00**	**14.058.410,00**	**109,50%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**1.120.000,00**	**-30.000,00**	**1.090.000,00**	**97,32%**
32	Materijalni rashodi	1.105.000,00	-30.000,00	1.075.000,00	97,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	705.000,00	0,00	705.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	66,67%
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	**6.884.460,00**	**191.200,00**	**7.075.660,00**	**102,78%**
32	Materijalni rashodi	6.714.460,00	191.200,00	6.905.660,00	102,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.954.010,00	-21.300,00	1.932.710,00	98,91%
323	Rashodi za usluge	4.395.450,00	212.500,00	4.607.950,00	104,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	0,00	160.000,00	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	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	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**	**1.058.750,00**	**3.408.750,00**	**145,05%**
32	Materijalni rashodi	250.000,00	878.750,00	1.128.750,00	451,50%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	878.750,00	1.128.750,00	451,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	180.000,00	2.280.000,00	108,57%
421	Građevinski objekti	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	K107003 Nekretnina - Varteksova ulica	**664.000,00**	**0,00**	**664.000,00**	**100,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664.000,00	0,00	664.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	664.000,00	0,00	664.000,00	100,00%
	T107001 Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**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%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	T107002 Moderna javna uprava	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	**2.954.306,00**	**0,00**	**2.954.306,00**	**100,00%**
	A136004 Održavanje informatičkog sustava	**1.030.000,00**	**0,00**	**1.030.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	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%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	84,00%
	T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	**1.874.306,00**	**0,00**	**1.874.306,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	627.606,00	0,00	627.606,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	627.606,00	0,00	627.606,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	89.200,00	0,00	89.200,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	89.200,00	0,00	89.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.057.500,00	0,00	1.057.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	697.500,00	-50.000,00	647.500,00	92,83%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	360.000,00	50.000,00	410.000,00	113,89%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	**6.010.000,00**	**302.000,00**	**6.312.000,00**	**105,02%**
	Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	**6.010.000,00**	**302.000,00**	**6.312.000,00**	**105,02%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*5.700.000,00*	*302.000,00*	*6.002.000,00*	*105,30%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*10.000,00*		*10.000,00*	*100,00%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**10.000,00**	**7.000,00**	**17.000,00**	**170,00%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**10.000,00**	**7.000,00**	**17.000,00**	**170,00%**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.000,00	17.000,00	170,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	**4.482.100,00**	**295.000,00**	**4.777.100,00**	**106,58%**
	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	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	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	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	10.000,00	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%
38	Ostali rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
	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	**4.250.100,00**	**295.000,00**	**4.545.100,00**	**106,94%**
35	Subvencije	4.250.100,00	295.000,00	4.545.100,00	106,94%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.250.100,00	295.000,00	4.545.100,00	106,94%
	Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	**1.517.900,00**	**0,00**	**1.517.900,00**	**100,00%**
	A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	**829.900,00**	**0,00**	**829.900,00**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	479.900,00	0,00	479.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	479.900,00	0,00	479.900,00	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	**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**	**100,00%**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00%
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**146.157.115,00**	**-5.728.014,00**	**140.429.101,00**	**96,08%**
	Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**57.301.820,00**	**-5.644.325,00**	**51.657.495,00**	**90,15%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*14.021.520,00*	*-450.325,00*	*13.571.195,00*	*96,79%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*180.300,00*	*6.000,00*	*186.300,00*	*103,33%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*43.100.000,00*	*-5.200.000,00*	*37.900.000,00*	*87,94%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**40.000,00**	**5.000,00**	**45.000,00**	**112,50%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**40.000,00**	**5.000,00**	**45.000,00**	**112,50%**
32	Materijalni rashodi	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
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	**247.300,00**	**4.675,00**	**251.975,00**	**101,89%**
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	400,00	400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-2.400,00	27.600,00	92,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	55,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-900,00	19.100,00	95,50%
	T114017 Asistenti u nastavi	**4.000,00**	**-1.500,00**	**2.500,00**	**62,50%**
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	62,50%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.500,00	500,00	25,00%
	T114024 Projekti Erasmus+	**163.300,00**	**6.175,00**	**169.475,00**	**103,78%**
31	Rashodi za zaposlene	61.800,00	0,00	61.800,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	101.500,00	6.175,00	107.675,00	106,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.700,00	175,00	53.875,00	100,33%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	-7.000,00	38.000,00	84,44%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	**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	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	**29.894.520,00**	**-5.800.000,00**	**24.094.520,00**	**80,60%**
	A120001 Stipendije, školarine i krediti	**1.340.520,00**	**0,00**	**1.340.520,00**	**100,00%**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.340.520,00	0,00	1.340.520,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.340.520,00	0,00	1.340.520,00	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%
	A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	**28.550.000,00**	**-5.800.000,00**	**22.750.000,00**	**79,68%**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.550.000,00	-5.800.000,00	22.750.000,00	79,68%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.550.000,00	-5.800.000,00	22.750.000,00	79,68%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**670.000,00**	**96.000,00**	**766.000,00**	**114,33%**
	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 visokoškolstvu	**50.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**500,00%**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	200.000,00	250.000,00	500,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	200.000,00	250.000,00	500,00%
	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	**200.000,00**	**-104.000,00**	**96.000,00**	**48,00%**
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-49.000,00	51.000,00	51,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	42,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	31,25%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	31,25%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	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**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	20.000,00	85.000,00	130,77%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00%
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**24.250.000,00**	**50.000,00**	**24.300.000,00**	**100,21%**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**24.250.000,00**	**50.000,00**	**24.300.000,00**	**100,21%**
32	Materijalni rashodi	23.900.000,00	50.000,00	23.950.000,00	100,21%
323	Rashodi za usluge	23.900.000,00	50.000,00	23.950.000,00	100,21%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	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%
	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 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**56.493.266,00**	**-1.116.200,00**	**55.377.066,00**	**98,02%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*4.950.030,00*	*-775.913,00*	*4.174.117,00*	*84,33%*
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*38.838.732,00*	*-33.225,00*	*38.805.507,00*	*99,91%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*3.329.504,00*	*-307.062,00*	*3.022.442,00*	*90,78%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*2.375.000,00*		*2.375.000,00*	*100,00%*
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*7.000.000,00*		*7.000.000,00*	*100,00%*
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**3.771.504,00**	**1.459.255,00**	**5.230.759,00**	**138,69%**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**440.000,00**	**1.468.300,00**	**1.908.300,00**	**433,70%**
32	Materijalni rashodi	32.000,00	87.300,00	119.300,00	372,81%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	87.300,00	119.300,00	372,81%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	408.000,00	1.381.000,00	1.789.000,00	438,48%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	408.000,00	1.381.000,00	1.789.000,00	438,48%
	T114017 Asistenti u nastavi	**2.331.504,00**	**-9.045,00**	**2.322.459,00**	**99,61%**
31	Rashodi za zaposlene	2.089.144,00	43.787,00	2.132.931,00	102,10%
311	Plaće (Bruto)	1.668.000,00	2.297,00	1.670.297,00	100,14%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.500,00	41.750,00	187.250,00	128,69%
313	Doprinosi na plaće	275.644,00	-260,00	275.384,00	99,91%
32	Materijalni rashodi	242.360,00	-52.832,00	189.528,00	78,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	242.360,00	-52.832,00	189.528,00	78,20%
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**3.742.200,00**	**-486.100,00**	**3.256.100,00**	**87,01%**
	A121004 Integracija Roma	**432.200,00**	**0,00**	**432.200,00**	**100,00%**
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	**200.000,00**	**-26.100,00**	**173.900,00**	**86,95%**
31	Rashodi za zaposlene	75.000,00	-74.000,00	1.000,00	1,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	-74.000,00	1.000,00	1,33%
32	Materijalni rashodi	47.500,00	47.900,00	95.400,00	200,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.500,00	-13.500,00	25.000,00	64,94%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	65.000,00	70.000,00	1400,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-3.600,00	400,00	10,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.500,00	0,00	77.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	77.500,00	0,00	77.500,00	100,00%
	A121019 Prehrana učenika	**2.200.000,00**	**-500.000,00**	**1.700.000,00**	**77,27%**
32	Materijalni rashodi	2.200.000,00	-500.000,00	1.700.000,00	77,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200.000,00	-500.000,00	1.700.000,00	77,27%
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	**910.000,00**	**40.000,00**	**950.000,00**	**104,40%**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	910.000,00	-253.000,00	657.000,00	72,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	910.000,00	-253.000,00	657.000,00	72,20%
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**10.580.830,00**	**-587.830,00**	**9.993.000,00**	**94,44%**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**1.205.830,00**	**-587.830,00**	**618.000,00**	**51,25%**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.205.830,00	-587.830,00	618.000,00	51,25%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.205.830,00	-587.830,00	618.000,00	51,25%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	K122002 Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	**9.375.000,00**	**0,00**	**9.375.000,00**	**100,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.875.000,00	0,00	8.875.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.875.000,00	0,00	8.875.000,00	100,00%
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	**38.398.732,00**	**-1.501.525,00**	**36.897.207,00**	**96,09%**
	A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**21.228.232,00**	**-132.035,00**	**21.096.197,00**	**99,38%**
32	Materijalni rashodi	20.991.532,00	-123.235,00	20.868.297,00	99,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.437.500,00	-33.800,00	1.403.700,00	97,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.977.400,00	-481.600,00	9.495.800,00	95,17%
323	Rashodi za usluge	8.956.832,00	396.965,00	9.353.797,00	104,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	619.800,00	-4.800,00	615.000,00	99,23%
34	Financijski rashodi	236.700,00	-8.800,00	227.900,00	96,28%
343	Ostali financijski rashodi	236.700,00	-8.800,00	227.900,00	96,28%
	A123002 Prijevoz učenika	**6.865.000,00**	**-1.000.000,00**	**5.865.000,00**	**85,43%**
32	Materijalni rashodi	6.865.000,00	-1.000.000,00	5.865.000,00	85,43%
323	Rashodi za usluge	6.865.000,00	-1.000.000,00	5.865.000,00	85,43%
	K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	**10.305.500,00**	**-369.490,00**	**9.936.010,00**	**96,41%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.805.500,00	-24.000,00	4.781.500,00	99,50%
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	605.500,00	-24.000,00	581.500,00	96,04%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.500.000,00	-345.490,00	5.154.510,00	93,72%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.500.000,00	-345.490,00	5.154.510,00	93,72%
	Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**32.362.029,00**	**1.032.511,00**	**33.394.540,00**	**103,19%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*6.097.000,00*	*1.445.238,00*	*7.542.238,00*	*123,70%*
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*24.832.100,00*	*223.202,00*	*25.055.302,00*	*100,90%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*532.929,00*	*-142.761,00*	*390.168,00*	*73,21%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*900.000,00*	*-493.168,00*	*406.832,00*	*45,20%*
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**2.029.929,00**	**-19.724,00**	**2.010.205,00**	**99,03%**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**960.000,00**	**142.000,00**	**1.102.000,00**	**114,79%**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	32.000,00	52.000,00	260,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	32.000,00	52.000,00	260,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	940.000,00	110.000,00	1.050.000,00	111,70%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	940.000,00	110.000,00	1.050.000,00	111,70%
	T114017 Asistenti u nastavi	**1.069.929,00**	**-161.724,00**	**908.205,00**	**84,88%**
31	Rashodi za zaposlene	998.539,00	-138.808,00	859.731,00	86,10%
311	Plaće (Bruto)	834.071,00	-141.886,00	692.185,00	82,99%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	9.500,00	52.500,00	122,09%
313	Doprinosi na plaće	121.468,00	-6.422,00	115.046,00	94,71%
32	Materijalni rashodi	71.390,00	-22.916,00	48.474,00	67,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	71.390,00	-22.916,00	48.474,00	67,90%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**3.725.000,00**	**-393.100,00**	**3.331.900,00**	**89,45%**
	A121006 Centri izvrsnosti	**2.670.000,00**	**62.000,00**	**2.732.000,00**	**102,32%**
31	Rashodi za zaposlene	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	92.703,00	0,00	92.703,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	15.297,00	0,00	15.297,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.294.038,00	-116.000,00	2.178.038,00	94,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	253.141,00	2.359,00	255.500,00	100,93%
323	Rashodi za usluge	1.972.397,00	-91.859,00	1.880.538,00	95,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.500,00	-26.500,00	42.000,00	61,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267.962,00	178.000,00	445.962,00	166,43%
422	Postrojenja i oprema	267.962,00	178.000,00	445.962,00	166,43%
	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	**360.000,00**	**-210.600,00**	**149.400,00**	**41,50%**
31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	6,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	6,67%
32	Materijalni rashodi	210.000,00	-70.600,00	139.400,00	66,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	-65.000,00	68.000,00	51,13%
323	Rashodi za usluge	67.000,00	4.000,00	71.000,00	105,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-9.600,00	400,00	4,00%
	A121019 Prehrana učenika	**400.000,00**	**-200.000,00**	**200.000,00**	**50,00%**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
	A121022 Glazbene svečanosti	**45.000,00**	**-44.500,00**	**500,00**	**1,11%**
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-44.500,00	500,00	1,11%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	-44.500,00	500,00	1,11%
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**2.735.000,00**	**1.364.133,00**	**4.099.133,00**	**149,88%**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**2.735.000,00**	**1.364.133,00**	**4.099.133,00**	**149,88%**
34	Financijski rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.335.000,00	1.364.133,00	3.699.133,00	158,42%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.335.000,00	1.364.133,00	3.699.133,00	158,42%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
	Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	**23.872.100,00**	**81.202,00**	**23.953.302,00**	**100,34%**
	A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**16.771.000,00**	**251.565,00**	**17.022.565,00**	**101,50%**
32	Materijalni rashodi	16.663.000,00	254.565,00	16.917.565,00	101,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.835.800,00	-46.800,00	5.789.000,00	99,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.017.150,00	-44.080,00	4.973.070,00	99,12%
323	Rashodi za usluge	5.487.300,00	362.845,00	5.850.145,00	106,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	322.750,00	-17.400,00	305.350,00	94,61%
34	Financijski rashodi	108.000,00	-3.000,00	105.000,00	97,22%
343	Ostali financijski rashodi	108.000,00	-3.000,00	105.000,00	97,22%
	A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	**1.934.100,00**	**-545.000,00**	**1.389.100,00**	**71,82%**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.934.100,00	-545.000,00	1.389.100,00	71,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.934.100,00	-545.000,00	1.389.100,00	71,82%
	A124003 Srednja škola Maruševec	**200.000,00**	**62.800,00**	**262.800,00**	**131,40%**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	62.800,00	262.800,00	131,40%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	62.800,00	262.800,00	131,40%
	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	**4.840.000,00**	**318.837,00**	**5.158.837,00**	**106,59%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	990.000,00	1.133.137,00	2.123.137,00	214,46%
422	Postrojenja i oprema	990.000,00	1.133.137,00	2.123.137,00	214,46%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.850.000,00	-814.300,00	3.035.700,00	78,85%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.850.000,00	-814.300,00	3.035.700,00	78,85%
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	**127.000,00**	**-7.000,00**	**120.000,00**	**94,49%**
32	Materijalni rashodi	127.000,00	-7.000,00	120.000,00	94,49%
323	Rashodi za usluge	127.000,00	-7.000,00	120.000,00	94,49%
	Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**46.844.065,00**	**1.868.414,00**	**48.712.479,00**	**103,99%**
	Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**263.500,00**	**585.000,00**	**848.500,00**	**322,01%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*263.500,00*	*135.000,00*	*398.500,00*	*151,23%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*450.000,00*	*450.000,00*		
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**48.500,00**	**25.000,00**	**73.500,00**	**151,55%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	A107001 Javna uprava i administracija	**48.500,00**	**25.000,00**	**73.500,00**	**151,55%**
32	Materijalni rashodi	38.500,00	25.000,00	63.500,00	164,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
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%
	Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	**215.000,00**	**0,00**	**215.000,00**	**100,00%**
	A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	**96.000,00**	**0,00**	**96.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	**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%
	A138010 Radna tijela i povjerenstva	**114.000,00**	**0,00**	**114.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	0,00	69.000,00	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%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	**0,00**	**560.000,00**	**560.000,00**	**0,00%**
	A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00%**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
	K139001 Projekt Spomen obilježja	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00%**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
	Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	**36.422.224,00**	**1.124.215,00**	**37.546.439,00**	**103,09%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*3.909.326,00*	*-1.223.800,00*	*2.685.526,00*	*68,70%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*300.000,00*	*2.400.000,00*	*2.700.000,00*	*900,00%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*19.855.328,00*		*19.855.328,00*	*100,00%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*865.887,00*	*-47.478,00*	*818.409,00*	*94,52%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*91.683,00*	*-4.507,00*	*87.176,00*	*95,08%*
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*11.400.000,00*		*11.400.000,00*	*100,00%*
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**13.364.283,00**	**31.660,00**	**13.395.943,00**	**100,24%**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**12.400.000,00**	**0,00**	**12.400.000,00**	**100,00%**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	100,00%
	T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	**964.283,00**	**31.660,00**	**995.943,00**	**103,28%**
32	Materijalni rashodi	111.876,00	-22.749,00	89.127,00	79,67%
323	Rashodi za usluge	106.876,00	-17.749,00	89.127,00	83,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	852.407,00	54.409,00	906.816,00	106,38%
422	Postrojenja i oprema	852.407,00	54.409,00	906.816,00	106,38%
	Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	**885.000,00**	**88.500,00**	**973.500,00**	**110,00%**
	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	**457.500,00**	**23.500,00**	**481.000,00**	**105,14%**
32	Materijalni rashodi	457.500,00	23.500,00	481.000,00	105,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	446.500,00	23.500,00	470.000,00	105,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	A128005 Savjet za zdravlje	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	**335.000,00**	**65.000,00**	**400.000,00**	**119,40%**
32	Materijalni rashodi	335.000,00	65.000,00	400.000,00	119,40%
323	Rashodi za usluge	335.000,00	65.000,00	400.000,00	119,40%
	A128008 Monitoring komaraca	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**6.317.613,00**	**1.004.055,00**	**7.321.668,00**	**115,89%**
	A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	**96.000,00**	**-1.500,00**	**94.500,00**	**98,44%**
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	13.000,00	500,00	13.500,00	103,85%
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	81.000,00	-1.500,00	79.500,00	98,15%
323	Rashodi za usluge	81.000,00	-1.500,00	79.500,00	98,15%
	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**	**-12.000,00**	**48.000,00**	**80,00%**
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	80,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	-7.000,00	25.000,00	78,13%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	-5.000,00	23.000,00	82,14%
	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	**1.281.463,00**	**879.755,00**	**2.161.218,00**	**168,65%**
32	Materijalni rashodi	0,00	229.755,00	229.755,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	229.755,00	229.755,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	650.000,00	1.850.000,00	154,17%
422	Postrojenja i oprema	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.463,00	0,00	81.463,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81.463,00	0,00	81.463,00	100,00%
	A129009 Program »Zdrava županija«	**848.250,00**	**226.800,00**	**1.075.050,00**	**126,74%**
31	Rashodi za zaposlene	95.500,00	0,00	95.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	341.000,00	183.500,00	524.500,00	153,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	133.500,00	225.500,00	245,11%
323	Rashodi za usluge	242.000,00	50.000,00	292.000,00	120,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	303.350,00	1.700,00	305.050,00	100,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	303.350,00	1.700,00	305.050,00	100,56%
38	Ostali rashodi	108.400,00	41.600,00	150.000,00	138,38%
381	Tekuće donacije	108.400,00	41.600,00	150.000,00	138,38%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	A129011 Palijativna skrb	**41.500,00**	**0,00**	**41.500,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	31.500,00	0,00	31.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	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%
	A129014 Specijalizacije doktora medicine	**192.400,00**	**0,00**	**192.400,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	172.400,00	0,00	172.400,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	144.400,00	0,00	144.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	**240.000,00**	**-89.000,00**	**151.000,00**	**62,92%**
32	Materijalni rashodi	240.000,00	-89.000,00	151.000,00	62,92%
323	Rashodi za usluge	240.000,00	-89.000,00	151.000,00	62,92%
	K129005 Dječji vrtić u OBV-u	**475.000,00**	**0,00**	**475.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	475.000,00	0,00	475.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	475.000,00	0,00	475.000,00	100,00%
	K129006 Respiracijski centar Klenovnik	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**100,00%**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
	Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	**15.855.328,00**	**0,00**	**15.855.328,00**	**100,00%**
	K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	**11.601.391,00**	**586.136,00**	**12.187.527,00**	**105,05%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.411.208,00	599.136,00	11.010.344,00	105,75%
422	Postrojenja i oprema	9.436.208,00	686.136,00	10.122.344,00	107,27%
423	Prijevozna sredstva	975.000,00	-87.000,00	888.000,00	91,08%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.190.183,00	-13.000,00	1.177.183,00	98,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.190.183,00	-13.000,00	1.177.183,00	98,91%
	K132002 Informatizacija	**812.500,00**	**100.000,00**	**912.500,00**	**112,31%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	812.500,00	100.000,00	912.500,00	112,31%
422	Postrojenja i oprema	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29%
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	**2.275.937,00**	**-686.136,00**	**1.589.801,00**	**69,85%**
32	Materijalni rashodi	2.275.937,00	-686.136,00	1.589.801,00	69,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	-686.136,00	513.864,00	42,82%
323	Rashodi za usluge	1.075.937,00	0,00	1.075.937,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	T132002 Otplata kredita	**1.165.500,00**	**0,00**	**1.165.500,00**	**100,00%**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.165.500,00	0,00	1.165.500,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.165.500,00	0,00	1.165.500,00	100,00%
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	**10.158.341,00**	**159.199,00**	**10.317.540,00**	**101,57%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.193.950,00*	*20.000,00*	*2.213.950,00*	*100,91%*
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*7.964.391,00*	*139.199,00*	*8.103.590,00*	*101,75%*
	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	**1.507.950,00**	**20.000,00**	**1.527.950,00**	**101,33%**
	A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	**747.050,00**	**0,00**	**747.050,00**	**100,00%**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	242.050,00	-84.750,00	157.300,00	64,99%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	242.050,00	-84.750,00	157.300,00	64,99%
38	Ostali rashodi	505.000,00	84.750,00	589.750,00	116,78%
381	Tekuće donacije	505.000,00	84.750,00	589.750,00	116,78%
	A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	**380.000,00**	**20.000,00**	**400.000,00**	**105,26%**
38	Ostali rashodi	380.000,00	20.000,00	400.000,00	105,26%
381	Tekuće donacije	380.000,00	20.000,00	400.000,00	105,26%
	A130204 Socijalne pomoći	**360.900,00**	**0,00**	**360.900,00**	**100,00%**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.900,00	0,00	210.900,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.900,00	0,00	210.900,00	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%
	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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	**1.061.550,00**	**0,00**	**1.061.550,00**	**100,00%**
	A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	**1.061.550,00**	**0,00**	**1.061.550,00**	**100,00%**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
	Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	**2.522.073,00**	**109.201,00**	**2.631.274,00**	**104,33%**
	A133001 Stručno i administrativno osoblje	**2.522.073,00**	**109.201,00**	**2.631.274,00**	**104,33%**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.522.073,00	109.201,00	2.631.274,00	104,33%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.522.073,00	109.201,00	2.631.274,00	104,33%
	Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	**4.450.768,00**	**29.998,00**	**4.480.766,00**	**100,67%**
	A134001 Stručno i administrativno osoblje	**4.120.768,00**	**29.998,00**	**4.150.766,00**	**100,73%**
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.050.768,00	29.998,00	4.080.766,00	100,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	650.768,00	29.998,00	680.766,00	104,61%
	K134001 Održavanje objekata	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**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%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
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	**20.799.040,00**	**6.819.055,00**	**27.618.095,00**	**132,79%**
	Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	**17.308.340,00**	**6.688.055,00**	**23.996.395,00**	**138,64%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*6.829.205,00*	*5.066.219,00*	*11.895.424,00*	*174,18%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*40.000,00*		*40.000,00*	*100,00%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*3.865.825,00*	*1.302.232,00*	*5.168.057,00*	*133,69%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*3.129.169,00*	*319.604,00*	*3.448.773,00*	*110,21%*
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*3.444.141,00*		*3.444.141,00*	*100,00%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**4.736.250,00**	**2.166.219,00**	**6.902.469,00**	**145,74%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	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%
	K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	**4.350.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.125.000,00	225.000,00	4.350.000,00	105,45%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.125.000,00	225.000,00	4.350.000,00	105,45%
	K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	**0,00**	**2.166.219,00**	**2.166.219,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.293.750,00	1.293.750,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.293.750,00	1.293.750,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	872.469,00	872.469,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	872.469,00	872.469,00	0,00%
	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%
	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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**11.842.090,00**	**4.521.836,00**	**16.363.926,00**	**138,18%**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**11.842.090,00**	**4.521.836,00**	**16.363.926,00**	**138,18%**
32	Materijalni rashodi	19.875,00	2.004,00	21.879,00	110,08%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	129,00	18.129,00	100,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.875,00	1.875,00	3.750,00	200,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.822.215,00	4.519.832,00	16.342.047,00	138,23%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.822.215,00	4.519.832,00	16.342.047,00	138,23%
	Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**2.316.200,00**	**0,00**	**2.316.200,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.280.200,00*		*2.280.200,00*	*100,00%*
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*36.000,00*		*36.000,00*	*100,00%*
	Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**2.316.200,00**	**0,00**	**2.316.200,00**	**100,00%**
	A137001 Stručno i administrativno osoblje	**2.316.200,00**	**0,00**	**2.316.200,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	1.550.500,00	0,00	1.550.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.192.100,00	0,00	1.192.100,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.200,00	0,00	152.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	206.200,00	0,00	206.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	690.700,00	0,00	690.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.700,00	0,00	59.700,00	100,00%
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
	Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	**1.174.500,00**	**131.000,00**	**1.305.500,00**	**111,15%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.174.500,00*	*131.000,00*	*1.305.500,00*	*111,15%*
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**1.161.967,00**	**-10.969,00**	**1.150.998,00**	**99,06%**
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	**683.700,00**	**-8.325,00**	**675.375,00**	**98,78%**
31	Rashodi za zaposlene	683.700,00	-8.325,00	675.375,00	98,78%
311	Plaće (Bruto)	537.000,00	-6.823,00	530.177,00	98,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.200,00	0,00	57.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	89.500,00	-1.502,00	87.998,00	98,32%
	A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	**478.267,00**	**-2.644,00**	**475.623,00**	**99,45%**
32	Materijalni rashodi	457.467,00	-2.644,00	454.823,00	99,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	-544,00	75.456,00	99,28%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	234.567,00	-2.100,00	232.467,00	99,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.900,00	0,00	44.900,00	100,00%
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	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%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**12.533,00**	**141.969,00**	**154.502,00**	**1232,76%**
	T114025 Projekt DRAVA LIFE	**12.533,00**	**0,00**	**12.533,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	12.533,00	0,00	12.533,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	0,00	12.533,00	100,00%
	T114042 Projekt Riverside	**0,00**	**41.969,00**	**41.969,00**	**0,00%**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	34.887,00	34.887,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	29.623,00	29.623,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.264,00	5.264,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	7.082,00	7.082,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.644,00	3.644,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.438,00	2.438,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
	T114043 Projekt LifelineMDD	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	0,00	88.600,00	88.600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	84.480,00	84.480,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00%
	Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**15.121.976,00**	**1.660.000,00**	**16.781.976,00**	**110,98%**
	Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**13.208.186,00**	**1.660.000,00**	**14.868.186,00**	**112,57%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*11.001.271,00*	*1.210.000,00*	*12.211.271,00*	*111,00%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*1.149.575,00*		*1.149.575,00*	*100,00%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*837.340,00*	*450.000,00*	*1.287.340,00*	*153,74%*
	Izvor: 61 Donacije	*220.000,00*		*220.000,00*	*100,00%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**160.000,00**	**8.000,00**	**168.000,00**	**105,00%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**160.000,00**	**8.000,00**	**168.000,00**	**105,00%**
32	Materijalni rashodi	110.000,00	8.000,00	118.000,00	107,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	95,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	**250.000,00**	**-150.000,00**	**100.000,00**	**40,00%**
	A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	**250.000,00**	**-150.000,00**	**100.000,00**	**40,00%**
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%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
	Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
	A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	**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%
	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	**3.226.686,00**	**-850.000,00**	**2.376.686,00**	**73,66%**
	A114001 Skupština europskih regija (SER)	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
	A114002 Savjet za EU poslove	**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	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	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	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**232.000,00**	**0,00**	**232.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	232.000,00	0,00	232.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	T114028 Razvoj prometne infrastrukture	**867.000,00**	**-850.000,00**	**17.000,00**	**1,96%**
32	Materijalni rashodi	867.000,00	-850.000,00	17.000,00	1,96%
323	Rashodi za usluge	867.000,00	-850.000,00	17.000,00	1,96%
	T114031 SOLICRIS - Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	**12.400,00**	**0,00**	**12.400,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	8.205,00	0,00	8.205,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.205,00	0,00	1.205,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.195,00	0,00	4.195,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.195,00	0,00	2.195,00	100,00%
	T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	**1.315.588,00**	**0,00**	**1.315.588,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	587.089,00	0,00	587.089,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.876,00	0,00	6.876,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	439.351,00	0,00	439.351,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.336,00	0,00	99.336,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.526,00	0,00	41.526,00	100,00%
35	Subvencije	665.000,00	0,00	665.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	99.750,00	0,00	99.750,00	100,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	565.250,00	0,00	565.250,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.499,00	0,00	33.499,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.025,00	0,00	5.025,00	100,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.474,00	0,00	28.474,00	100,00%
	T114040 Projekt RESPONSe	**329.198,00**	**0,00**	**329.198,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	84.295,00	0,00	84.295,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	72.356,00	0,00	72.356,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.939,00	0,00	11.939,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	244.903,00	0,00	244.903,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.937,00	0,00	53.937,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	97.868,00	0,00	97.868,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.098,00	0,00	93.098,00	100,00%
	T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE	**85.500,00**	**0,00**	**85.500,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	71.250,00	0,00	71.250,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.250,00	0,00	14.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	14.250,00	0,00	14.250,00	100,00%
381	Tekuće donacije	14.250,00	0,00	14.250,00	100,00%
	Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	**7.717.500,00**	**2.250.000,00**	**9.967.500,00**	**129,15%**
	A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**100,00%**
35	Subvencije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, 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	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00%**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	**60.000,00**	**400.000,00**	**460.000,00**	**766,67%**
32	Materijalni rashodi	60.000,00	400.000,00	460.000,00	766,67%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	400.000,00	460.000,00	766,67%
	K116001 Program razvoja javne turističke infrastrukture	**237.500,00**	**450.000,00**	**687.500,00**	**289,47%**
32	Materijalni rashodi	237.500,00	450.000,00	687.500,00	289,47%
323	Rashodi za usluge	237.500,00	450.000,00	687.500,00	289,47%
	T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**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	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	T116004 Programi razvoja gospodarstva	**2.870.000,00**	**1.000.000,00**	**3.870.000,00**	**134,84%**
32	Materijalni rashodi	430.000,00	1.000.000,00	1.430.000,00	332,56%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	350,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
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	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	T116007 Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19	**2.500.000,00**	**200.000,00**	**2.700.000,00**	**108,00%**
35	Subvencije	1.500.000,00	200.000,00	1.700.000,00	113,33%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	200.000,00	1.700.000,00	113,33%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	T116008 Prezentacijski centar Gomila	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00%**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	**1.754.000,00**	**402.000,00**	**2.156.000,00**	**122,92%**
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red. aktivnosti	**840.000,00**	**200.000,00**	**1.040.000,00**	**123,81%**
38	Ostali rashodi	840.000,00	200.000,00	1.040.000,00	123,81%
381	Tekuće donacije	840.000,00	200.000,00	1.040.000,00	123,81%
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	**610.000,00**	**0,00**	**610.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	**14.000,00**	**2.000,00**	**16.000,00**	**114,29%**
32	Materijalni rashodi	4.000,00	2.000,00	6.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67%
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%
	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	**280.000,00**	**200.000,00**	**480.000,00**	**171,43%**
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	200.000,00	340.000,00	242,86%
382	Kapitalne donacije	140.000,00	200.000,00	340.000,00	242,86%
	Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**1.913.790,00**	**0,00**	**1.913.790,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.747.498,00*	*-7.781,00*	*1.739.717,00*	*99,55%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*163.736,00*		*163.736,00*	*100,00%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*2.556,00*	*7.781,00*	*10.337,00*	*404,42%*
	Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	**1.483.000,00**	**0,00**	**1.483.000,00**	**100,00%**
	A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	**1.483.000,00**	**0,00**	**1.483.000,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	735.000,00	0,00	735.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	690.000,00	0,00	690.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**430.790,00**	**0,00**	**430.790,00**	**100,00%**
	T114017 Asistenti u nastavi	**162.100,00**	**0,00**	**162.100,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	0,00	22.000,00	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%
	T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	**17.160,00**	**0,00**	**17.160,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	14.920,00	0,00	14.920,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	12.800,00	0,00	12.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.120,00	0,00	2.120,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.240,00	0,00	2.240,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.240,00	0,00	2.240,00	100,00%
	T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	**21.530,00**	**0,00**	**21.530,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.530,00	0,00	7.530,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	330,00	0,00	330,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	T114039 Suradnja za razvoj	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	164.000,00	0,00	164.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.200,00	0,00	25.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**137.500,00**	**120.000,00**	**257.500,00**	**187,27%**
	Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**137.500,00**	**120.000,00**	**257.500,00**	**187,27%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*137.500,00*	*120.000,00*	*257.500,00*	*187,27%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**137.500,00**	**120.000,00**	**257.500,00**	**187,27%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**137.500,00**	**120.000,00**	**257.500,00**	**187,27%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	137.500,00	120.000,00	257.500,00	187,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	150.000,00	170.000,00	850,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.000,00	-5.000,00	26.000,00	83,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500,00	-15.000,00	26.500,00	63,86%
	Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**29.603.523,00**	**-1.501.705,00**	**28.101.818,00**	**94,93%**
	Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**29.603.523,00**	**-1.501.705,00**	28.101.818,00	94,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*29.423.523,00*	*-1.512.005,00*	*27.911.518,00*	*94,86%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*180.000,00*		*180.000,00*	*100,00%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći		*10.300,00*	*10.300,00*	
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**28.947.523,00**	**-1.471.705,00**	**27.475.818,00**	**94,92%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**27.557.523,00**	**-1.471.705,00**	**26.085.818,00**	**94,66%**
31	Rashodi za zaposlene	25.310.003,00	-1.598.775,00	23.711.228,00	93,68%
311	Plaće (Bruto)	18.635.910,00	-701.093,00	17.934.817,00	96,24%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600.000,00	-782.000,00	2.818.000,00	78,28%
313	Doprinosi na plaće	3.074.093,00	-115.682,00	2.958.411,00	96,24%
32	Materijalni rashodi	2.237.520,00	127.070,00	2.364.590,00	105,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.223.520,00	92.270,00	2.315.790,00	104,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	3.000,00	200,00%
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%
	A107010 Ostali zajednički rashodi	**1.390.000,00**	**0,00**	**1.390.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	**656.000,00**	**-30.000,00**	**626.000,00**	**95,43%**
	A135001 Otplata kredita za OBV	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00%**
34	Financijski rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	**177.000,00**	**0,00**	**177.000,00**	**100,00%**
34	Financijski rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	**295.000,00**	**-30.000,00**	**265.000,00**	**89,83%**
34	Financijski rashodi	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	91,67%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	90,91%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	235.000,00	-25.000,00	210.000,00	89,36%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	235.000,00	-25.000,00	210.000,00	89,36%
	A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**100,00%**
34	Financijski rashodi	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	A135005 Otplata kredita za Respiracijski centar OBV	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00%**
34	Financijski rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A135006 Otplata kredita za nekretninu Varteksova	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00%**
34	Financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
	Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**10.000,00**	**1.500,00**	**11.500,00**	**115,00%**
	Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**10.000,00**	**1.500,00**	**11.500,00**	**115,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*10.000,00*	*1.500,00*	*11.500,00*	*115,00%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**10.000,00**	**1.500,00**	**11.500,00**	**115,00%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**10.000,00**	**1.500,00**	**11.500,00**	**115,00%**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.500,00	11.500,00	115,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%

Članak 4.

II. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-08/19-01/4
URBROJ: 2186/1-01/1-20-24
Varaždin, 27. svibnja 2020.

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

Obrazac PRP

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Varaždinske županije za razdoblje 2020.-2022. godine

Plan razvojnih programa Varaždinske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine čini konsolidirani plan razvojnih programa proračunskih korisnika.
U Planu su iskazani ciljevi i prioriteti 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	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Promjena +/-	Novi plan 2020.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ciljane vrijednosti 2021.	Ciljane vrijednosti 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) RAZDJEL	GLAVA	KORISNIK
UKUPNO RASHODI I IZDACI					**167.580.901**	**205.457.891**	**224.889.418**	**2.746.486**	**227.635.904**								
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.1. Jačanje konkurenstnosti gospodarstva	1.1.1. Unapređenje poduzetničke potporne infrastrukture i jačanje aktivnosti poduzetništva	**1160**	**PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA**	**1.941.003**	**4.317.000**	**3.620.000**	**1.000.000**	**4.620.000**						**018**	**01801**	
			T116001	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	459.652	970.000	750.000	0	750.000	Broj odobrenih poduzetničkih kredita	10	10	15	15	018	01801	
			T116004	Programi razvoja gospodarstva	1.481.350	3.347.000	2.870.000	1.000.000	3.870.000	Broj projekata	20	20	22	24	018	01801	
			1210	**JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**						**015**	**01502 01503**	
			A121003	Učeničko poduzetništvo	1.500	0	0	0	0	-	-	-	-	-	015	01502 01503	**OŠ i SŠ**
		1.1.2. Poticanje primjene inovativnih tehnologija u privatnom sektoru															
		1.1.3. Povećanje zapošljivosti i unapređenje kvalitete (samo)zapošljavanja	**1140**	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**54.080**	**44.100**	**165.000**	**0**	**165.000**						**018**	**01801**	
			A114001	Skupština europskih regija (SER)	54.080	44.100	165.000	0	165.000	Broj razmjenjenih kandidata Eurodyssee programa	5	5	6	7	018	01801	
		1.1.4. Umrežavanje gospodarskog i javnog sektora za razvoj poduzetništva	**1140**	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**149.987**	**552.941**	**0**	**0**	**0**						**018**	**01801**	
			T114032	Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	149.987	552.941	0	0	0	Broj projekata	-	-	-	-	018	01801	
		1.1.5. Stvaranje poticajne poduzetničke klime i uvjeta za privlačenje investicija															
	1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora	1.2.1. Uređenje poljoprivrednog zemljišta	**1171**	**POTPORA POLJOPRIVREDI**											**014**	**01401**	
			A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje						Broj korisnika potpore za povećanje, okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Varaždinske Županije	98	110	115	120	014	01401	
										Broj analiziranih uzoraka tla na području Varaždinske županije	280	290	300	310	014	01401	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Promjena +/-	Novi plan 2020.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ciljane vrijednosti 2021.	Ciljane vrijednosti 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora	1.2.2. Poticanje ulaganja u poljoprivredna gospodarstva	**1171**	**POTPORA POLJOPRIVREDI**	**2.844.211**	**4.318.892**	**4.482.100**	**295.000**	**4.777.100**						**014**	**01401**	
			A117101	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	10.000	12.000	12.000	0	12.000	Financiranje obrane od tuče sukladno zakonu	<1%	<1%	<1%	<1%	014	01401	
			A117102	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	526.739	314.892	200.000	0	200.000	Broj lovačkih udruga	30	30	30	30	014	01401	
			A117103	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	8.431	20.000	20.000	0	20.000	Broj poljoprivrednih kredita	5	5	5	5	014	01401	
			A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	2.299.040	3.972.000	4.250.100	295.000	4.545.100	Broj korisnika potpore za ulaganja u podizanje trajnih nasada, nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje, usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta, nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika ili staklenika	350	355	360	375	014	01401	
										Broj sudionika organiziranih seminara i radionica o mogućnostima i i prednostima bavljenja ekološkom proizvodnjom	2	2	2	2	014	01401	
										Povećanje broja OPG-a registriranih kao eko proizvođača na području Varaždinske županije	36	36	38	40	014	01401	
		1.2.3. Poticanje ekološke proizvodnje															
		1.2.4. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	**1172**	**RURALNI RAZVOJ**	**1.019.386**	**1.708.458**	**1.429.900**	**0**	**1.429.900**						**014**	**01401**	
			A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	433.845	900.000	829.900	0	829.900	Broj robnih marki poljoprivrednih proizvoda s područja Varaždinske županije	15	15	16	17	014	01401	
										Povećanje broja OPG-a, nositelja robne marke na području Varaždinske županije	104	110	115	120	014	01401	
										Povećanje broja pčelinjih zajednica	15.145	15.150	15.160	15.165	014	01401	
										Zagorski puran	389	390	395	400	014	01401	
										Kokoš Hrvatica	748	755	760	770	014	01401	
										Održivač sorte Varaždinsko zelje	2	2	2	2	014	01401	
			A117210	Varaždinsko bučino ulje	585.540	808.458	600.000	0	600.000	Broj OPG-a	35	36	37	40	014	01401	
		1.2.5. Poticanje udruživanja i programa osposobljavanja u poljoprivredi	**1172**	**RURALNI RAZVOJ**	**56.500**	**110.000**	**88.000**	**0**	**88.000**						**014**	**01401**	
			A117205	Poticanje cjeloživotnog učenja	56.500	110.000	88.000	0	88.000	Broj sudionika programa osposobljavanja za rad na poljoprivredi i gospodarstvu	2	2	3	5	014	01401	
			A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga						Broj novih poljoprivrednih udruga/zadruga na području Varaždinske županije	0	1	1	2	014	01401	
	1.3. Razvoj turističke destinacije	1.3.1. Unapređenje konkurentnosti turističke ponude i destinacijske turističke infrastrukture	**1070**	**AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**	**0**	**2.350.000**	**2.350.000**	**1.058.750**	**3.408.750**						**012**	**01201**	
			K107002	Dvorac Šaulovec	0	2.350.000	2.350.000	1.058.750	3.408.750	Broj kulturnih i obrazovnih sadržaja	1	1	1	1	012	01201	
			1160	**PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA**	**291.328**	**1.763.164**	**1.197.500**	**850.000**	**2.047.500**						**018**	**01801**	
			T116006	Cikloturizam u Varaždinskoj županiji	291.328	0	0	0	0	Povećanje broja projekta unapređenja turističke ponude i infrastrukture	-	-	-	-	018	01801	
			A116003	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	0	551.496	60.000	400.000	460.000	Broj projekata	1	1	2	2	018	01801	
			K116001	Program razvoja javne turističke infrastrukture	0	288.668	237.500	450.000	687.500	Broj projekata	1	1	2	2	018	01801	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Promjena +/-	Novi plan 2020.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ciljane vrijednosti 2021.	Ciljane vrijednosti 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
															018	01801	
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.3. Razvoj turističke destinacije	1.3.2. jačanje međunarodne turističke prepoznatljivosti	A116001	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	0	923.000	900.000	0	900.000	Broj prijavljenih projekata na javni poziv	50	50	50	50	018	01801	
		1.3.3. Razvoj ljudskih resursa u turizmu															
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	2.1.1. Poboljšanje kvalitete sustava formalnog obrazovanja	**1140**	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**3.888.019**	**4.560.430**	**4.617.533**	**-172.269**	**4.445.264**						**015**	**01501**	
			T114017	Asistenti u nastavi	2.475.151	3.060.430	3.567.533	-172.269	3.395.264	Broj asistenata u OŠ	58	58	58	58	015	01502	OŠ
										Broj asistenata u SŠ	15	15	15	15	015	01503	SŠ
			T114030	Osiguranje prehrane učenika	1.412.868	1.500.000	1.050.000	0	1.050.000	Broj učenika	994	995	995	995	015	01502	OŠ
			1200	**NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA**	**26.220.372**	**29.947.820**	**29.950.520**	**-5.800.000**	**24.150.520**						**015**	**01501**	
			A120001	Stipendije, školarine i krediti	1.137.666	1.397.820	1.400.520	0	1.400.520	Broj stipendiranih učenika i studenata	105	105	105	105	015	01501	
										Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije suf. Kamata	0	0	0	0	015	01501	
			A120003	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	25.082.706	28.550.000	28.550.000	-5.800.000	22.750.000	Broj učenika SŠ obuhvaćenih sufinanciranim prijevozom	5200	5300	5300	5300	015	01501	
			1210	**JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**	**6.143.726**	**3.647.880**	**4.740.000**	**-814.700**	**3.925.300**						**015**	**01501**	
			A121005	Zajednica tehničke kulture	50.000	50.000	50.000	0	50.000	broj realiziranih programa	9	10	10	10	015	01501	
			A121013	Programi u visokoškolstvu	109.379	100.000	50.000	200.000	250.000	broj financiranih programa	4	5	5	5	015	01501	
			A121014	Programi udruga u obrazovanju	200.000	180.000	180.000	0	180.000	broj financiranih programa	6	6	6	6	015	01501	
			A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	4.349.074	647.880	760.000	-354.700	405.300	Broj sudionika županijskih natjecanja	3.400	3420	3440	3450	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
										Broj polaznika centara izvrsnosti	940	900	900	900	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
										Broj učenika romske nacionalnosti integriranih u redovnu nastavu	230	235	235	240	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
			A121017	Programi znanstvenih ustanova	30.000	30.000	30.000	0	30.000	broj konferencija	2	2	2	3	015	01501	
			A121018	Programi u predškolskom odgoju	10.000	10.000	10.000	0	10.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501	
			A121019	Prehrana učenika	1.219.948	1.950.000	2.600.000	-700.000	1.900.000	Broj škola sa sufinanciranom školskom prehranom	45	45	45	45	015	01502 01503	OŠ i SŠ
			A121020	Cjelodnevni boravak učenika	166.000	540.000	910.000	40.000	950.000	Broj škola uključenih u program	19	20	20	20	015	01502	OŠ
			A121021	Program Europskog centra za darovite Varaždinske županije	9.324	140.000	150.000	0	150.000	broj promoviranih ETP u Hrvatskoj	10	11	11	11	015	01501	
			1220	**ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU**	**23.727.395**	**27.455.000**	**37.565.830**	**826.303**	**38.392.133**						**015**	**01501 01502 01503**	
			K122001	Izgradnja i ulaganje u objekate srednjih i osnovnih škola	23.727.395	27.455.000	28.190.830	826.303	29.017.133	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	41	42	42	42	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
										Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora	4	4	4	4	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
										Izgrađeni i nadograđeni školski prostori	1	3	4	5	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
										Nabavljena školska oprema	2	2	2	2	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Promjena +/-	Novi plan 2020.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ciljane vrijednosti 2021.	Ciljane vrijednosti 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	2.1.1. Poboljšanje kvalitete sustava formalnog obrazovanja	K122002	Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	0	0	9.375.000	0	9.375.000	Osiguranje uvjeta za prelazak škole u jednu smjenu	0	1	1	1	015	01502	OŠ
			1230	**ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ**	**32.681.053**	**32.856.507**	**38.398.732**	**-1.501.525**	**36.897.207**						**015**	**01502**	
			A123001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	24.227.820	21.595.893	21.228.232	-132.035	21.096.197	Broj škola uključenih u program	30	31	31	31	015	01502	OŠ
			A123002	Prijevoz učenika	7.217.046	6.625.000	6.865.000	-1.000.000	5.865.000	Broj škola uključenih u program	31	31	31	31	015	01502	OŠ
			K123001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.236.187	4.635.614	10.305.500	-369.490	9.936.010	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	30	30	31	31	015	01502	OŠ
			1240	**ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ**	**22.417.982**	**19.857.258**	**23.872.100**	**81.202**	**23.953.302**						**015**	**01503**	
			A124001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	19.283.072	17.238.266	16.771.000	251.565	17.022.565	Broj škola uključenih u program	15	15	15	15	015	01503	SŠ
			A124002	Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.860.390	1.871.700	1.934.100	-545.000	1.389.100	broj učenika	305	305	310	310	015	01503	SŠ
			A124003	Srednja škola Maruševec	200.000	200.000	200.000	62.800	262.800	broj sektora	2	2	2	2	015	01503	SŠ
			K124001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	899.520	420.292	4.840.000	318.837	5.158.837	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	11	12	13	13	015	01503	SŠ
			T124001	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	175.000	127.000	127.000	-7.000	120.000	postotak nove opreme	15	20	20	20	015	01503	SŠ
		2.1.2. Razvoj i jačanje kvalitete formalnih, neformalnih i informalnih načina, metoda i alata učenja	**1140**	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**55.888**	**139.500**	**163.300**	**6.175**	**169.475**						**015**	**01501**	
			T114024	Projekti Erasmus+	55.888	139.500	163.300	6.175	169.475	Broj održanih prezentacija	5	5	5	5	015	01501	
			1140	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**170.291**	**1.738.624**	**1.332.748**	**0**	**1.332.748**						**018**	**01801**	
			T114033	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji-LEPEZA VŽ	170.291	1.738.624	1.332.748	0	1.332.748	Broj projekata	1	1	1	0	018	01801	
	2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja	2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva	**1140**	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**5.198.755**	**7.582.542**	**964.283**	**31.660**	**995.943**						**016**	**01602**	
			T114027	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	5.198.755	7.582.542	964.283	31.660	995.943	Smanjenje broja upućivanja osiguranika u bolnice i povećanje broja novih zdravstvenih usluga	132.250	125.637	125.637	125.637	016	01602	Zdravstvo
			1280	**PROGRAMI U ZDRAVSTVU-ZAKONSKA OBVEZA**	**613.848**	**913.500**	**885.000**	**88.500**	**973.500**						**016**	**01602**	
			A128001	Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000	15.000	15.000	0	15.000	Broj provedenih programa kontrole vode i hrane	1	1	1	1	016	01602	
			A128002	Mrtvozorstvo-izvan zdravstvenih ustanova	262.316	481.000	457.500	23.500	481.000	Broj provedenih mrtvozorenja	800	700	700	700	016	01602	
			A128004	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	538	1.500	1.500	0	1.500	Broj sjednica Povjerenstva	1	2	2	2	016	01602	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Promjena +/-	Novi plan 2020.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ciljane vrijednosti 2021.	Ciljane vrijednosti 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja	2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva	A128005	Savjet za zdravlje	1.249	6.000	6.000	0	6.000	Broj sjednica Savjeta	3	3	3	3	016	01602	
			A128007	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	334.745	335.000	335.000	65.000	400.000	Broj monitoringa vode	307	300	300	300	016	01602	
			A128008	Monitoring komaraca	0	75.000	70.000	0	70.000	Broj postavljenih lovki za monitoring komaraca	10	10	10	10	016	01602	
			1290	**PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**	**2.094.414**	**3.414.483**	**5.650.213**	**1.004.055**	**6.654.268**						**016**	**01602**	
			A129003	Stomatološka preventiva i dežurstvo	96.000	96.000	96.000	-1.500	94.500	Broj dežurstava tijekom godine	64	64	63	63	016	01602	Zdravstvo
			A129004	Prevencija ovisnosti	76.482	53.000	53.000	0	53.000	Broj evidentiranih osoba-konzumenata u ZZJZ	260	260	270	270	016	01602	
			A129005	Sektorske ambulante	60.000	60.000	60.000	-12.000	48.000	Broj sektorskih ambulanta čiji se rad sufinancira	5	5	5	5	016	01602	Zdravstvo
			A129006	Program suzbijanja ambrozije	30.000	30.000	30.000	0	30.000	Broj objava podataka o koncentraciji peludi u zraku	78	78	78	78	016	01602	
			A129008	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	1.190.000	2.349.887	1.281.463	879.755	2.161.218	Postotak realizacije planirane nabave opreme i dodatnih ulaganja u zdravstvene objekte	100	100	100	100	016	01602	Zdravstvo
			A129009	Program "Zdrava županija"	611.385	684.096	848.250	226.800	1.075.050	Provođenje preventivnih programa u okviru utvrđenih prioritetnih područja za zaštitu zdravlja građana	4	5	5	5	016	01602	Zdravstvo
			A129011	Palijativna skrb	30.547	41.500	41.500	0	41.500	Postotak realizacija planiranih usluga i nabava u djelatnosti palijative	100	100	100	100	016	01602	Zdravstvo
			K129006	Respiracijski centar Klenovnik	0	0	3.000.000	0	3.000.000	Realizacija radova na provedbi projekta respiracijskog centra Klenovnik	0	40%	60%	0	016	01602	Zdravstvo
			K129003	Izgradnje centralnog operacijskog bloka OBV	0	100.000	240.000	-89.000	151.000	Izrada projektno-tehničke dokumentacije centralnog operacijskog bloka OBV-a	1	1	0	0	016	01602	Zdravstvo
			1320	**JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU**	**16.829.672**	**17.152.017**	**14.689.828**	**0**	**14.689.828**						**016**	**01602**	
			K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	14.206.424	14.867.315	11.601.391	586.136	12.187.527	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	100	100	016	01602	Zdravstvo
			K132002	Informatizacija	515.100	245.585	812.500	100.000	912.500	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	100	100	016	01602	Zdravstvo
			T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.108.148	2.039.117	2.275.937	-686.136	1.589.801	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	100	100	016	01602	Zdravstvo
		2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada, te povećanje dostupnosti socijalnih usluga	**1301**	**SOCIJALNA SKRB-ZAKONSKI STANDARD**	**538.996**	**613.000**	**616.000**	**0**	**616.000**						**016**	**01603**	
			A130101	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	430.000	450.000	450.000	0	450.000	Financiranje Društva Crvenog križa Varaždinske županije	450.000	450.000	450.000	450.000	016	01603	
			A130102	Socijalni planovi i radna tijela	2.349	16.000	16.000	0	16.000	Provođenje mjera iz Socijalnog plana (prioriteti)	5	5	5	5	016	01603	
			A130103	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	106.648	147.000	150.000	0	150.000	Dom za žrtve obiteljskog nasilja – smještajni kapacitet	16	16	16	16	016	01603	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Promjena +/-	Novi plan 2020.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ciljane vrijednosti 2021.	Ciljane vrijednosti 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja	2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada, te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama	**1302**	**SOCIJALNA SKRB-IZNADZAKONSKI STANDARD**	**1.253.193**	**1.521.750**	**1.507.950**	**20.000**	**1.527.950**						**016**	**01603**	
			A130201	Programi pomoći osobama treće životne dobi	697.456	759.750	747.050	0	747.050	Izvaninstitucionalna skrb osobama treće životne dobi-broj korisnika	262	262	267	262	016	01603	**Dom za starije**
			A130203	Udruge-programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	370.000	400.000	380.000	20.000	400.000	Broj udruga kojima se financiraju programi	51	55	55	55	016	01603	
			A130204	Socijalne pomoći	185.737	342.000	360.900	0	360.900	Broj obitelji/samaca koji su ostvarili jednokratnu novčanu pomoć, a nalaze se u socijalno-zaštitnoj potrebi	50	50	50	50	016	01603	
			A130205	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	0	20.000	20.000	0	20.000	Pružatelji usluga za teže zapošljive osobe	1	1	1	1	016	01603	
			1310	**POMOĆ ZA OGRJEV-MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD**	**1.076.350**	**330.600**	**1.061.550**	**0**	**1.061.550**						**016**	**01603**	
			A131001	Pomoć za ogrjev-preko proračuna JLS	1.076.350	330.600	1.061.550	0	1.061.550	Broj korisnika ZMN koji se griju na drva	1.011	1.011	1.011	1.011	016	01603	
			1330	**CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB-DECENTRALIZACIJA**	**2.601.350**	**2.420.654**	**2.522.073**	**109.201**	**2.631.274**						**016**	**01603**	
			A133001	Stručno i administrativno osoblje	2.601.350	2.420.654	2.522.073	109.201	2.631.274	Broj radnika u CZSS	97	96	96	97	016	01603	
			1340	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE**	**4.169.680**	**5.253.171**	**4.450.768**	**29.998**	**4.480.766**						**016**	**01603**	
			A134001	Stručno i administrativno osoblje	3.776.240	4.126.171	4.120.768	29.998	4.150.766	Osiguranje sredstava u visini razlike između ukupnih rashoda i prihoda Doma	99%	100%	100%	100%	016	01603	**Dom za starije**
			K134001	Održavanje objekata	393.440	1.127.000	330.000	0	330.000	% realizacije provedbe Odluka	99%	100%	100%	100%	016	01603	**Dom za starije**
	2.3. Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva	2.3.1. Sustavna podrška za implementaciju aktivizma zajednice															
		2.3.2. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih sadržaja	**1020**	**AKTIVNOSTI IZDJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA**	**145.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**						**011**	**01102**	
			A102002	Udruge od općeg značaja	45.000	50.000	50.000	0	50.000	Postotak	95%	95%	95%	95%	011	01102	
			A102003	Varaždinski husari	100.000	100.000	100.000	0	100.000	Broj jahača	11	12	14	15	011	01102	
			1270	**SPORT I REKREACIJA**	**797.500**	**1.350.000**	**1.350.000**	**0**	**1.350.000**						**015**	**01501**	
			A127001	Školski sportski savez Varaždinske županije	230.000	250.000	250.000	0	250.000	Broj ekipa na županijskim sportskim natjecanjima	50	50	50	50	015	01501	
			A127002	Savez sportova Varaždinske županije	270.000	300.000	300.000	0	300.000	Broj klubova čiji rad se suf. preko Saveza sportova Varaždinske županije	50	60	65	65	015	01501	
			A127008	Programi udruga iz područja sporta	297.500	800.000	800.000	0	800.000	Broj programa	22	30	35	40	015	01501	
		2.3.3. Razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	**1070**	**AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**	**172.856**	**1.806.000**	**250.000**	**0**	**250.000**						**012**	**01201**	
			T107001	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	172.856	1.806.000	250.000	0	250.000	Postotak	50%	60%	70%	80%	012	01201	
			1250	**PROGRAMI U KULTURI**	**882.000**	**850.000**	**850.000**	**0**	**850.000**						**015**	**01501**	
			A125001	Muzejska djelatnost	30.000	30.000	30.000	0	30.000	Broj izložbi	2	2	2	2	015	01501	
			A125002	Knjižničarska djelatnost	185.000	190.000	190.000	0	190.000	Broj knjiga	50	50	50	50	015	01501	
			A125003	Kazališna djelatnost	180.000	180.000	180.000	0	180.000	Broj predstava	5	5	5	5	015	01501	
			A125004	Arhivska djelatnost	10.000	10.000	10.000	0	10.000	Broj programa	3	3	3	3	015	01501	
			A125005	Savez kulturno umjetničkih društava	150.000	150.000	150.000	0	150.000	Broj KUD-ova u VŽ Županiji	45	45	45	45	015	01501	
			A125013	Programi ustanova u kulturi	193.000	190.000	190.000	0	190.000	Broj programa	10	11	11	12	015	01501	
			A125014	Programi udruga u kulturi	134.000	100.000	100.000	0	100.000	Broj udruga	20	25	25	26	015	01501	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Promjena +/-	Novi plan 2020.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ciljane vrijednosti 2021.	Ciljane vrijednosti 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.3. Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva	2.3.4. Učinkovito upravljanje razvojem	**1070**	**AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**100.000**						**012**	**01201**	
			T107002	Moderna javna uprava	0	50.000	100.000	0	100.000	Mjesečni broj klikova po rubrikama	1200	1200	1200	1200	012	01201	
			1360	**OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA**	**768.081**	**800.000**	**1.030.000**	**0**	**1.030.000**						**012**	**01201**	
			A136004	Održavanje informatičkog sustava	768.081	800.000	1.030.000	0	1.030.000	Broj računala/broj službenika>=1	95/90 = 1,05%	160/150 = 1,06%	160/150 = 1,06%	160/150 = 1,06%	012	01201	
			1135	**REGIONALNI KOORDINATOR**	**837.930**	**1.241.000**	**1.483.000**	**0**	**1.483.000**						**018**	**01802**	
			A113501	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	837.930	1.241.000	1.483.000	0	1.483.000	Broj zaposlenih	14	21	23	23	018	01802	**JURA**
3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom	3.1. Osiguranje i unapređenje osnovne regionalne i lokalne infrastrukture	3.1.1. Povećanje prometne dostupnosti i učinkoviti javni															
		3.1.2. Modernizacija i izgradnja komunalne	**1130**	**PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA**	**24.750**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**						**018**	**01801**	
			A113001	Komunalno uređenje romskih naselja	24.750	50.000	50.000	0	50.000	Dezinsekcija, Dezinfekcija i Deratizacija	1	1	2	2	018	01801	
		3.1.3. Poboljšani pristup i razvoj širokopojasne infrastrukture	**1130**	**PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**						**018**	**01801**	
			T113001	Rekonstrukcija i održavanje prometnica	0	50.000	50.000	0	50.000	Sufinancirana dokumentacija	1	1	1	2	018	01801	
			1140	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**0**	**50.000**	**867.000**	**-750.000**	**117.000**						**018**	**01801**	
			T114028	Razvoj prometne infrastrukture	0	50.000	867.000	-750.000	117.000	Broj projekata	3	3	4	5	018	01801	
	3.2. Osiguranje kvalitetnog sustava za civilnu zaštitu u prilagodbu klimatskim promjenama	3.2.1. Unapređenje sustava za civilnu zaštitu i spašavanje	**1140**	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**32.466**	**43.600**	**12.400**	**0**	**12.400**						**018**	**01801**	
			T114031	SOLICRIS-Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	32.466	43.600	12.400	0	12.400	Održana radionica	0	0	0	0	018	01801	
			1166	**JAVNI RED I SIGURNOST**	**1.471.016**	**1.449.000**	**1.754.000**	**402.000**	**2.156.000**						**018**	**01801**	
			A116603	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-suf. redovne aktivnosti	800.000	780.000	840.000	200.000	1.040.000	Redovne aktivnosti VZVZ	1	1	1	1	018	01801	
			A116604	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	452.733	320.000	610.000	0	610.000	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite VŽŽ/vježbe/dokumenti	2	2	2	2	018	01801	
			A116605	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	3.000	129.000	14.000	2.000	16.000	Članarina u Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenjem rizika od katastrofa	1	1	2	2	018	01801	
			A116606	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	11.475	10.000	10.000	0	10.000	Dokumentacija	1	1	1	1	018	01801	
			T116601	Vatrogasna oprema	203.808	210.000	280.000	200.000	480.000	Oprema	6	6	7	8	018	01801	
		3.2.2. Jačanje infrastrukture za zaštitu i spašavanje															
	3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom	3.3.1. Očuvanje prirodne baštine i biološke i krajobrazne raznolikosti	**1090**	**PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**	**84.453**	**115.000**	**115.000**	**0**	**115.000**						**017**	**01701**	
			A109011	Sklonište za životinje "Spas"	30.000	45.000	45.000	0	45.000	Broj udomljenih životinja	200	200	200	200	017	01701	
			A109015	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	24.453	40.000	40.000	0	40.000	Broj provedenih postupaka PUO	1	1	1	1	017	01701	
			A109017	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	30.000	30.000	30.000	0	30.000	Broj udruga kojima se financiraju programi od interesa za Županiju	5	5	5	5	017	01701	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Promjena +/-	Novi plan 2020.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ciljane vrijednosti 2021.	Ciljane vrijednosti 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom	3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom	3.3.2. Održivo upravljanje prirodnim resursima															
		3.3.3. Unapređenje sustava planiranja i upravljanja prostorom	**1070**	**AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**	**0**	**0**	**4.350.000**	**0**	**4.350.000**								
			K107004	Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	0	0	4.350.000	0	4.350.000	Izvedeni projekt	0	1	0	0	017	01701	
		3.3.4. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE	**1120**	**PROGRAM ENERGETIKE**	**46.000**	**450.000**	**250.000**	**-150.000**	**100.000**						**018**	**01801**	
			A112001	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	46.000	450.000	250.000	-150.000	100.000	Dokumentacija	10	10	10	15	018	01801	
			1140	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**6.025.039**	**22.169.000**	**25.642.090**	**6.132.136**	**31.774.226**						**-**	**-**	
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	6.008.000	9.261.000	1.400.000	1.610.300	3.010.300	% uštede na energiji u školskim objektima koji su u Projektu energetske obnove	50	50	50	50	015	01502 01503	**OŠ i SŠ**
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	0	8.400.000	12.400.000	0	12.400.000	Broj ustanova u zdravstvu i soc. skrbi obuhvaćenih energetskom obnovom	1	2	0	0	016	01602	**Zdravstvo**
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	17.039	4.508.000	11.842.090	4.521.836	16.363.926	Utrošak energenta/ušteda (el.energija) postotak (%) u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta	0	5%	55%	55%	017	01701	
										Utrošak energenta / ušteda (plin) postotak (%)u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta	0	5%	55%	55%	017		
		3.3.5. Uređenje sustava gospodarenja otpadom	**1080**	**PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA**	**254.831**	**265.000**	**265.000**	**0**	**265.000**						**017**	**01701**	
			A108001	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	254.831	265.000	265.000	0	265.000	% sufinanciranja praćenja mjera zaštite okoliša zatvorenog odlagališta otpada	100	100	100	100	017	01701	

II. IZMJENE I DOPUNE
Konsolidiranog Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

I. OPĆI DIO

U Konsolidiranom Proračunu Varaždinske županije za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu u Općem dijelu Plana za 2020. godinu mijenja se Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, kako slijedi:

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
A.	**RAČUN PRIHODA I RASHODA**				
6	Prihodi poslovanja	1.542.917.048,00	-15.091.751,00	1.527.825.297,00	99,02%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.053.962,00	-9.000,00	1.044.962,00	99,15%
3	Rashodi poslovanja	1.191.612.371,00	-5.192.138,00	1.186.420.233,00	99,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.793.784,00	9.748.003,00	440.541.787,00	102,26%
	Razlika - višak/manjak	**-78.435.145,00**	**-19.656.616,00**	**-98.091.761,00**	**125,06%**
B.	**RAČUN FINANCIRANJA**				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	108.339.668,00	19.468.079,00	127.807.747,00	117,97%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.906.500,00	2.573.550,00	7.480.050,00	152,45%
	Neto - zaduživanje/financiranje	**103.433.168,00**	**16.894.529,00**	**120.327.697,00**	**116,33%**
C.	**PRORAČUN UKUPNO**				
1.	PRIHODI I PRIMICI	1.652.310.678,00	4.367.328,00	1.656.678.006,00	100,26%
2.	RASHODI I IZDACI	1.627.312.655,00	7.129.415,00	1.634.442.070,00	100,44%
3.	**RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK**	**24.998.023,00**	**-2.762.087,00**	**22.235.936,00**	**88,95%**
D.	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**				
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	-24.998.023,00	2.762.087,00	-22.235.936,00	88,95%
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Konsolidiranog Proračuna za 2020. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**1.542.917.048,00**	**-15.091.751,00**	**1.527.825.297,00**	**99,02%**
61	**Prihodi od poreza**	**101.899.316,00**	**-10.987.441,00**	**90.911.875,00**	**89,22%**
611	Porez i prirez na dohodak	93.298.316,00	-10.837.441,00	82.460.875,00	88,38%
613	Porezi na imovinu	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	8.300.000,00	-150.000,00	8.150.000,00	98,19%
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**	**765.816.802,00**	**626.475,00**	**766.443.277,00**	**100,08%**
631	Pomoći od inozemnih vlada	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	589.875,00	-27.175,00	562.700,00	95,39%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	77.412.528,00	-14.454.715,00	62.957.813,00	81,33%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.154.898,00	-194.092,00	960.806,00	83,19%
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	71.854.672,00	2.292.764,00	74.147.436,00	103,19%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	351.661.613,00	6.236.717,00	357.898.330,00	101,77%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	263.120.816,00	6.772.976,00	269.893.792,00	102,57%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
64	**Prihodi od imovine**	**3.063.511,00**	**-143.464,00**	**2.920.047,00**	**95,32%**
641	Prihodi od financijske imovine	1.016.766,00	-96.000,00	920.766,00	90,56%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.036.745,00	-47.464,00	1.989.281,00	97,67%
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**	**93.556.519,00**	**1.051.250,00**	**94.607.769,00**	**101,12%**
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.640.000,00	5.600,00	2.645.600,00	100,21%
652	Prihodi po posebnim propisima	90.916.519,00	1.045.650,00	91.962.169,00	101,15%
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**69.142.810,00**	**-6.084.640,00**	**63.058.170,00**	**91,20%**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	65.753.888,00	-6.155.782,00	59.598.106,00	90,64%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.388.922,00	71.142,00	3.460.064,00	102,10%
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**508.385.430,00**	**431.069,00**	**508.816.499,00**	**100,08%**
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	508.385.430,00	431.069,00	508.816.499,00	100,08%
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**1.052.660,00**	**15.000,00**	**1.067.660,00**	**101,42%**
681	Kazne i upravne mjere	19.452,00	0,00	19.452,00	100,00%
683	Ostali prihodi	1.033.208,00	15.000,00	1.048.208,00	101,45%
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.053.962,00**	**-9.000,00**	**1.044.962,00**	**99,15%**
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%
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**1.043.962,00**	**-9.000,00**	**1.034.962,00**	**99,14%**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.033.962,00	-9.000,00	1.024.962,00	99,13%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	**1.543.971.010,00**	**-15.100.751,00**	**1.528.870.259,00**	**99,02%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.191.612.371,00**	**-5.192.138,00**	**1.186.420.233,00**	**99,56%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**747.730.595,00**	**-2.374.008,00**	**745.356.587,00**	**99,68%**
311	Plaće (Bruto)	616.859.902,00	-1.710.572,00	615.149.330,00	99,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.150.395,00	-271.384,00	29.879.011,00	99,10%
313	Doprinosi na plaće	100.720.298,00	-392.052,00	100.328.246,00	99,61%
32	**Materijalni rashodi**	**380.673.553,00**	**1.660.619,00**	**382.334.172,00**	**100,44%**
321	Naknade troškova zaposlenima	44.045.782,00	366.759,00	44.412.541,00	100,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	184.252.748,00	-3.833.598,00	180.419.150,00	97,92%
323	Rashodi za usluge	130.499.022,00	5.403.940,00	135.902.962,00	104,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.829.112,00	-5.702,00	2.823.410,00	99,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.046.889,00	-270.780,00	18.776.109,00	98,58%
34	**Financijski rashodi**	**3.177.235,00**	**49.550,00**	**3.226.785,00**	**101,56%**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.099.925,00	29.000,00	1.128.925,00	102,64%
343	Ostali financijski rashodi	2.077.310,00	20.550,00	2.097.860,00	100,99%
35	**Subvencije**	**8.095.100,00**	**495.000,00**	**8.590.100,00**	**106,11%**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.179.850,00	495.000,00	7.674.850,00	106,89%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	565.250,00	0,00	565.250,00	100,00%
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**5.179.322,00**	**314.201,00**	**5.493.523,00**	**106,07%**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.881.550,00	60.000,00	1.941.550,00	103,19%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.267.198,00	254.201,00	3.521.399,00	107,78%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.474,00	0,00	28.474,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**36.589.225,00**	**-6.183.850,00**	**30.405.375,00**	**83,10%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.589.225,00	-6.183.850,00	30.405.375,00	83,10%
38	**Ostali rashodi**	**10.167.341,00**	**846.350,00**	**11.013.691,00**	**108,32%**
381	Tekuće donacije	7.154.050,00	346.350,00	7.500.400,00	104,84%
382	Kapitalne donacije	140.000,00	200.000,00	340.000,00	242,86%
383	Kazne, penali i naknade štete	2.173.291,00	0,00	2.173.291,00	100,00%
385	Izvanredni rashodi	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	142,86%
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**430.793.784,00**	**9.748.003,00**	**440.541.787,00**	**102,26%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**917.840,00**	**212.000,00**	**1.129.840,00**	**123,10%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	917.840,00	12.000,00	929.840,00	101,31%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**159.483.901,00**	**-26.294.484,00**	**133.189.417,00**	**83,51%**
421	Građevinski objekti	105.987.514,00	-31.693.665,00	74.293.849,00	70,10%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
422	Postrojenja i oprema	47.416.197,00	5.054.181,00	52.470.378,00	110,66%
423	Prijevozna sredstva	2.930.163,00	-390.000,00	2.540.163,00	86,69%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.590.527,00	575.000,00	2.165.527,00	136,15%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.559.500,00	160.000,00	1.719.500,00	110,26%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**270.392.043,00**	**35.830.487,00**	**306.222.530,00**	**113,25%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.256.443,00	35.830.487,00	306.086.930,00	113,26%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	135.600,00	0,00	135.600,00	100,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	**1.622.406.155,00**	**4.555.865,00**	**1.626.962.020,00**	**100,28%**

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**108.339.668,00**	**19.468.079,00**	**127.807.747,00**	**117,97%**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**40.000,00**	**150.000,00**	**190.000,00**	**475,00%**
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**100,00%**
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
84	**Primici od zaduživanja**	**108.119.668,00**	**19.318.079,00**	**127.437.747,00**	**117,87%**
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	50.477.330,00	9.920.136,00	60.397.466,00	119,65%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	57.642.338,00	9.397.943,00	67.040.281,00	116,30%
	SVEUKUPNO PRIMICI	**108.339.668,00**	**19.468.079,00**	**127.807.747,00**	**117,97%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**4.906.500,00**	**2.573.550,00**	**7.480.050,00**	**152,45%**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**1.435.000,00**	**0,00**	**1.435.000,00**	**100,00%**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	100,00%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**2.471.500,00**	**2.573.550,00**	**5.045.050,00**	**204,13%**
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.321.500,00	2.573.550,00	4.895.050,00	210,86%
	SVEUKUPNO IZDACI	**4.906.500,00**	**2.573.550,00**	**7.480.050,00**	**152,45%**

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Konsolidiranog Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	SVEUKUPNO	**1.627.312.655,00**	**7.129.415,00**	**1.634.442.070,00**	**100,44%**
	Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	**5.567.178,00**	**403.000,00**	**5.970.178,00**	**107,24%**
	Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	**1.974.000,00**	**13.000,00**	**1.987.000,00**	**100,66%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.974.000,00*	*13.000,00*	*1.987.000,00*	*100,66%*
	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	**594.000,00**	**13.000,00**	**607.000,00**	**102,19%**
	A101006 Hrvatska zajednica županija	**94.000,00**	**13.000,00**	**107.000,00**	**113,83%**
32	Materijalni rashodi	94.000,00	13.000,00	107.000,00	113,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000,00	13.000,00	107.000,00	113,83%
	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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	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%
	Glava: 01102 ŽUPAN	**3.593.178,00**	**390.000,00**	**3.983.178,00**	**110,85%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*3.593.178,00*	*390.000,00*	*3.983.178,00*	*110,85%*
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	**3.593.178,00**	**390.000,00**	**3.983.178,00**	**110,85%**
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	**1.412.678,00**	**-40.000,00**	**1.372.678,00**	**97,17%**
31	Rashodi za zaposlene	659.178,00	0,00	659.178,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	565.818,00	0,00	565.818,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	93.360,00	0,00	93.360,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	753.500,00	-40.000,00	713.500,00	94,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	273.500,00	0,00	273.500,00	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	370.000,00	-40.000,00	330.000,00	89,19%
	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	**700.000,00**	**300.000,00**	**1.000.000,00**	**142,86%**
38	Ostali rashodi	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	142,86%
385	Izvanredni rashodi	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	142,86%
	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	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	A102011 Zona Sjever d.o.o.	**435.000,00**	**0,00**	**435.000,00**	**100,00%**
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	A102012 Pokloni za novorođenčad	**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%
	A102013 Spomenici - Antifašistima	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
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%
	K102001 Glazbena škola	**250.000,00**	**130.000,00**	**380.000,00**	**152,00%**
32	Materijalni rashodi	250.000,00	130.000,00	380.000,00	152,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	130.000,00	380.000,00	152,00%
	Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**15.792.766,00**	**1.219.950,00**	**17.012.716,00**	**107,72%**
	Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**15.792.766,00**	**1.219.950,00**	**17.012.716,00**	**107,72%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*13.028.766,00*	*1.214.250,00*	*14.243.016,00*	*109,32%*
	Izvor: 61 Donacije		*5.700,00*	*5.700,00*	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*2.764.000,00*		*2.764.000,00*	*100,00%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**12.838.460,00**	**1.219.950,00**	**14.058.410,00**	**109,50%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**1.120.000,00**	**-30.000,00**	**1.090.000,00**	**97,32%**
32	Materijalni rashodi	1.105.000,00	-30.000,00	1.075.000,00	97,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	705.000,00	0,00	705.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	66,67%
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	**6.884.460,00**	**191.200,00**	**7.075.660,00**	**102,78%**
32	Materijalni rashodi	6.714.460,00	191.200,00	6.905.660,00	102,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.954.010,00	-21.300,00	1.932.710,00	98,91%
323	Rashodi za usluge	4.395.450,00	212.500,00	4.607.950,00	104,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	0,00	160.000,00	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	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	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**	**1.058.750,00**	**3.408.750,00**	**145,05%**
32	Materijalni rashodi	250.000,00	878.750,00	1.128.750,00	451,50%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	878.750,00	1.128.750,00	451,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	180.000,00	2.280.000,00	108,57%
421	Građevinski objekti	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00%
	K107003 Nekretnina - Varteksova ulica	**664.000,00**	**0,00**	**664.000,00**	**100,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664.000,00	0,00	664.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	664.000,00	0,00	664.000,00	100,00%
	T107001 Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**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%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	T107002 Moderna javna uprava	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	**2.954.306,00**	**0,00**	**2.954.306,00**	**100,00%**
	A136004 Održavanje informatičkog sustava	**1.030.000,00**	**0,00**	**1.030.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	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%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	84,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	**1.874.306,00**	**0,00**	**1.874.306,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	627.606,00	0,00	627.606,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	627.606,00	0,00	627.606,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	89.200,00	0,00	89.200,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	89.200,00	0,00	89.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.057.500,00	0,00	1.057.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	697.500,00	-50.000,00	647.500,00	92,83%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	360.000,00	50.000,00	410.000,00	113,89%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	**6.010.000,00**	**302.000,00**	**6.312.000,00**	**105,02%**
	Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	**6.010.000,00**	**302.000,00**	**6.312.000,00**	**105,02%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*5.700.000,00*	*302.000,00*	*6.002.000,00*	*105,30%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*300.000,00*		*300.000,00*	*100,00%*
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*10.000,00*		*10.000,00*	*100,00%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**10.000,00**	**7.000,00**	**17.000,00**	**170,00%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**10.000,00**	**7.000,00**	**17.000,00**	**170,00%**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.000,00	17.000,00	170,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	**4.482.100,00**	**295.000,00**	**4.777.100,00**	**106,58%**
	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	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	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	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
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%
38	Ostali rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
	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	**4.250.100,00**	**295.000,00**	**4.545.100,00**	**106,94%**
35	Subvencije	4.250.100,00	295.000,00	4.545.100,00	106,94%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.250.100,00	295.000,00	4.545.100,00	106,94%
	Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	**1.517.900,00**	**0,00**	**1.517.900,00**	**100,00%**
	A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	**829.900,00**	**0,00**	**829.900,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	479.900,00	0,00	479.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	479.900,00	0,00	479.900,00	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	**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**	**100,00%**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00%
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**564.239.167,00**	**5.556.084,00**	**569.795.251,00**	**100,98%**
	Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**57.301.820,00**	**-5.644.325,00**	**51.657.495,00**	**90,15%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*14.021.520,00*	*-450.325,00*	*13.571.195,00*	*96,79%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*180.300,00*	*6.000,00*	*186.300,00*	*103,33%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*43.100.000,00*	*-5.200.000,00*	*37.900.000,00*	*87,94%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**40.000,00**	**5.000,00**	**45.000,00**	**112,50%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**40.000,00**	**5.000,00**	**45.000,00**	**112,50%**
32	Materijalni rashodi	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
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	**247.300,00**	**4.675,00**	**251.975,00**	**101,89%**
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	400,00	400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-2.400,00	27.600,00	92,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	55,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-900,00	19.100,00	95,50%
	T114017 Asistenti u nastavi	**4.000,00**	**-1.500,00**	**2.500,00**	**62,50%**
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	62,50%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.500,00	500,00	25,00%
	T114024 Projekti Erasmus+	**163.300,00**	**6.175,00**	**169.475,00**	**103,78%**
31	Rashodi za zaposlene	61.800,00	0,00	61.800,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	101.500,00	6.175,00	107.675,00	106,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.700,00	175,00	53.875,00	100,33%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	-7.000,00	38.000,00	84,44%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	**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	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	**29.894.520,00**	**-5.800.000,00**	**24.094.520,00**	**80,60%**
	A120001 Stipendije, školarine i krediti	**1.340.520,00**	**0,00**	**1.340.520,00**	**100,00%**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.340.520,00	0,00	1.340.520,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.340.520,00	0,00	1.340.520,00	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%
	A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	**28.550.000,00**	**-5.800.000,00**	**22.750.000,00**	**79,68%**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.550.000,00	-5.800.000,00	22.750.000,00	79,68%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.550.000,00	-5.800.000,00	22.750.000,00	79,68%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**670.000,00**	**96.000,00**	**766.000,00**	**114,33%**
	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 visokoškolstvu	**50.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**500,00%**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	200.000,00	250.000,00	500,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	200.000,00	250.000,00	500,00%
	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	**200.000,00**	**-104.000,00**	**96.000,00**	**48,00%**
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-49.000,00	51.000,00	51,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	42,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	31,25%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	31,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	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**	**0,00**	**150.000,00**	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	20.000,00	85.000,00	130,77%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00%
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**24.250.000,00**	**50.000,00**	**24.300.000,00**	**100,21%**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**24.250.000,00**	**50.000,00**	**24.300.000,00**	**100,21%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	23.900.000,00	50.000,00	23.950.000,00	100,21%
323	Rashodi za usluge	23.900.000,00	50.000,00	23.950.000,00	100,21%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	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 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 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	**270.473.902,00**	**1.120.751,00**	**271.594.653,00**	**100,41%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*4.950.030,00*	*-775.913,00*	*4.174.117,00*	*84,33%*
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*790.580,00*	*257.723,00*	*1.048.303,00*	*132,60%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*12.123.945,00*	*-427.296,00*	*11.696.649,00*	*96,48%*
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*38.838.732,00*	*-33.225,00*	*38.805.507,00*	*99,91%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*11.531.630,00*	*-289.866,00*	*11.241.764,00*	*97,49%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*195.055.785,00*	*2.071.948,00*	*197.127.733,00*	*101,06%*
	Izvor: 61 Donacije	*113.300,00*	*10.333,00*	*123.633,00*	*109,12%*
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*69.900,00*	*40.946,00*	*110.846,00*	*158,58%*
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*7.000.000,00*	*266.101,00*	*7.266.101,00*	*103,80%*
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**15.287.270,00**	**1.483.966,00**	**16.771.236,00**	**109,71%**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**10.530.551,00**	**1.468.300,00**	**11.998.851,00**	**113,94%**
32	Materijalni rashodi	508.851,00	87.300,00	596.151,00	117,16%
323	Rashodi za usluge	508.851,00	87.300,00	596.151,00	117,16%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.021.700,00	1.381.000,00	11.402.700,00	113,78%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.021.700,00	1.381.000,00	11.402.700,00	113,78%
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**828.500,00**	**-4.740,00**	**823.760,00**	**99,43%**
31	Rashodi za zaposlene	195.484,00	-8.600,00	186.884,00	95,60%
311	Plaće (Bruto)	127.900,00	-7.500,00	120.400,00	94,14%
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.384,00	0,00	56.384,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.200,00	-1.100,00	10.100,00	90,18%
32	Materijalni rashodi	563.016,00	3.860,00	566.876,00	100,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	188.400,00	-300,00	188.100,00	99,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	74.616,00	4.160,00	78.776,00	105,58%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	T114017 Asistenti u nastavi	**2.331.504,00**	**-9.045,00**	**2.322.459,00**	**99,61%**
31	Rashodi za zaposlene	2.089.144,00	43.787,00	2.132.931,00	102,10%
311	Plaće (Bruto)	1.668.000,00	2.297,00	1.670.297,00	100,14%
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.500,00	41.750,00	187.250,00	128,69%
313	Doprinosi na plaće	275.644,00	-260,00	275.384,00	99,91%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	242.360,00	-52.832,00	189.528,00	78,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	242.360,00	-52.832,00	189.528,00	78,20%
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	T114036 Školska Shema	**596.715,00**	**29.451,00**	**626.166,00**	**104,94%**
32	Materijalni rashodi	596.715,00	29.451,00	626.166,00	104,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	596.715,00	29.451,00	626.166,00	104,94%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**22.126.016,00**	**-321.979,00**	**21.804.037,00**	**98,54%**
	A121004 Integracija Roma	**606.200,00**	**0,00**	**606.200,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	317.248,00	0,00	317.248,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	249.000,00	0,00	249.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.448,00	0,00	33.448,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	34.800,00	0,00	34.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	288.952,00	0,00	288.952,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.952,00	0,00	14.952,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	274.000,00	0,00	274.000,00	100,00%
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**5.625.518,00**	**594.075,00**	**6.219.593,00**	**110,56%**
31	Rashodi za zaposlene	223.000,00	-74.000,00	149.000,00	66,82%
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	-74.000,00	6.000,00	7,50%
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.251.038,00	200.322,00	1.451.360,00	116,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	346.300,00	121.309,00	467.609,00	135,03%
323	Rashodi za usluge	247.160,00	157.886,00	405.046,00	163,88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	580.578,00	-103.302,00	477.276,00	82,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.500,00	24.429,00	83.929,00	141,06%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.934.205,00	0,00	1.934.205,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.934.205,00	0,00	1.934.205,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.217.275,00	467.753,00	2.685.028,00	121,10%
422	Postrojenja i oprema	694.700,00	72.753,00	767.453,00	110,47%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.522.575,00	395.000,00	1.917.575,00	125,94%
	A121019 Prehrana učenika	**9.615.755,00**	**-905.097,00**	**8.710.658,00**	**90,59%**
32	Materijalni rashodi	9.615.755,00	-905.097,00	8.710.658,00	90,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.604.755,00	-905.097,00	8.699.658,00	90,58%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	**6.278.543,00**	**-10.957,00**	**6.267.586,00**	**99,83%**
31	Rashodi za zaposlene	3.645.245,00	329.300,00	3.974.545,00	109,03%
311	Plaće (Bruto)	2.977.605,00	324.500,00	3.302.105,00	110,90%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.568,00	600,00	140.168,00	100,43%
313	Doprinosi na plaće	528.072,00	4.200,00	532.272,00	100,80%
32	Materijalni rashodi	2.633.298,00	-340.257,00	2.293.041,00	87,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	279.900,00	-102.000,00	177.900,00	63,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.252.398,00	-276.900,00	1.975.498,00	87,71%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000,00	38.643,00	122.643,00	146,00%
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**10.580.830,00**	**-587.830,00**	**9.993.000,00**	**94,44%**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**1.205.830,00**	**-587.830,00**	**618.000,00**	**51,25%**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.205.830,00	-587.830,00	618.000,00	51,25%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.205.830,00	-587.830,00	618.000,00	51,25%
	K122002 Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	**9.375.000,00**	**0,00**	**9.375.000,00**	**100,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.875.000,00	0,00	8.875.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.875.000,00	0,00	8.875.000,00	100,00%
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	**222.479.786,00**	**546.594,00**	**223.026.380,00**	**100,25%**
	A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**204.705.286,00**	**1.682.852,00**	**206.388.138,00**	**100,82%**
31	Rashodi za zaposlene	171.100.768,00	1.324.340,00	172.425.108,00	100,77%
311	Plaće (Bruto)	141.934.909,00	1.072.210,00	143.007.119,00	100,76%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.788.539,00	69.100,00	5.857.639,00	101,19%
313	Doprinosi na plaće	23.377.320,00	183.030,00	23.560.350,00	100,78%
32	Materijalni rashodi	33.354.318,00	95.911,00	33.450.229,00	100,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.186.931,00	-28.520,00	9.158.411,00	99,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.763.075,00	-398.422,00	11.364.653,00	96,61%
323	Rashodi za usluge	9.906.392,00	487.595,00	10.393.987,00	104,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.497.920,00	35.258,00	2.533.178,00	101,41%
34	Financijski rashodi	245.700,00	-3.500,00	242.200,00	98,58%
343	Ostali financijski rashodi	245.700,00	-3.500,00	242.200,00	98,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	266.101,00	266.101,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	266.101,00	266.101,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	A123002 Prijevoz učenika	**6.865.000,00**	**-1.000.000,00**	**5.865.000,00**	**85,43%**
32	Materijalni rashodi	6.865.000,00	-1.000.000,00	5.865.000,00	85,43%
323	Rashodi za usluge	6.865.000,00	-1.000.000,00	5.865.000,00	85,43%
	K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	**10.897.500,00**	**-136.258,00**	**10.761.242,00**	**98,75%**
32	Materijalni rashodi	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.397.500,00	36.132,00	5.433.632,00	100,67%
421	Građevinski objekti	4.214.000,00	0,00	4.214.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.183.500,00	36.132,00	1.219.632,00	103,05%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.500.000,00	-228.490,00	5.271.510,00	95,85%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.500.000,00	-228.490,00	5.271.510,00	95,85%
	T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**236.463.445,00**	**10.079.658,00**	**246.543.103,00**	**104,26%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*6.097.000,00*	*1.445.238,00*	*7.542.238,00*	*123,70%*
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*12.987.917,00*	*-75.858,00*	*12.912.059,00*	*99,42%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*3.597.836,00*	*-431.232,00*	*3.166.604,00*	*88,01%*
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*24.832.100,00*	*223.202,00*	*25.055.302,00*	*100,90%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*50.017.138,00*	*3.259.793,00*	*53.276.931,00*	*106,52%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*138.622.247,00*	*3.158.316,00*	*141.780.563,00*	*102,28%*
	Izvor: 61 Donacije	*251.547,00*	*124.600,00*	*376.147,00*	*149,53%*
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*57.660,00*	*6.150,00*	*63.810,00*	*110,67%*
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		*2.369.449,00*	*2.369.449,00*	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**53.162.851,00**	**4.623.249,00**	**57.786.100,00**	**108,70%**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**5.488.900,00**	**4.169.203,00**	**9.658.103,00**	**175,96%**
32	Materijalni rashodi	38.900,00	32.000,00	70.900,00	182,26%
323	Rashodi za usluge	38.900,00	32.000,00	70.900,00	182,26%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.450.000,00	4.137.203,00	9.587.203,00	175,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.450.000,00	4.137.203,00	9.587.203,00	175,91%
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**45.985.714,00**	**606.770,00**	**46.592.484,00**	**101,32%**
31	Rashodi za zaposlene	355.035,00	13.666,00	368.701,00	103,85%
311	Plaće (Bruto)	255.885,00	0,00	255.885,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00	13.666,00	65.666,00	126,28%
313	Doprinosi na plaće	47.150,00	0,00	47.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.830.679,00	506.582,00	23.337.261,00	102,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.538.607,00	198.582,00	1.737.189,00	112,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	135.778,00	66.000,00	201.778,00	148,61%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	19.896.100,00	102.000,00	19.998.100,00	100,51%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	874.000,00	140.000,00	1.014.000,00	116,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	386.194,00	0,00	386.194,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	86.522,00	86.522,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	86.522,00	86.522,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	100,00%
	T114017 Asistenti u nastavi	**1.069.929,00**	**-161.724,00**	**908.205,00**	**84,88%**
31	Rashodi za zaposlene	998.539,00	-138.808,00	859.731,00	86,10%
311	Plaće (Bruto)	834.071,00	-141.886,00	692.185,00	82,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	9.500,00	52.500,00	122,09%
313	Doprinosi na plaće	121.468,00	-6.422,00	115.046,00	94,71%
32	Materijalni rashodi	71.390,00	-22.916,00	48.474,00	67,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	71.390,00	-22.916,00	48.474,00	67,90%
	T114036 Školska Shema	**618.308,00**	**9.000,00**	**627.308,00**	**101,46%**
32	Materijalni rashodi	618.308,00	9.000,00	627.308,00	101,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	618.308,00	9.000,00	627.308,00	101,46%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**15.459.907,00**	**1.311.852,00**	**16.771.759,00**	**108,49%**
	A121006 Centri izvrsnosti	**2.670.000,00**	**62.000,00**	**2.732.000,00**	**102,32%**
31	Rashodi za zaposlene	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	92.703,00	0,00	92.703,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	15.297,00	0,00	15.297,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.294.038,00	-116.000,00	2.178.038,00	94,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	253.141,00	2.359,00	255.500,00	100,93%
323	Rashodi za usluge	1.972.397,00	-91.859,00	1.880.538,00	95,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.500,00	-26.500,00	42.000,00	61,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267.962,00	178.000,00	445.962,00	166,43%
422	Postrojenja i oprema	267.962,00	178.000,00	445.962,00	166,43%
	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	**12.094.907,00**	**1.494.352,00**	**13.589.259,00**	**112,36%**
31	Rashodi za zaposlene	3.817.000,00	-120.000,00	3.697.000,00	96,86%
311	Plaće (Bruto)	3.058.713,00	20.000,00	3.078.713,00	100,65%
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	-140.000,00	150.000,00	51,72%
313	Doprinosi na plaće	468.287,00	0,00	468.287,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.998.247,00	-169.763,00	7.828.484,00	97,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	426.000,00	190.000,00	616.000,00	144,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.705.500,00	-210.000,00	1.495.500,00	87,69%
323	Rashodi za usluge	1.227.500,00	-183.905,00	1.043.595,00	85,02%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.600,00	-7.700,00	63.900,00	89,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.567.647,00	41.842,00	4.609.489,00	100,92%
34	Financijski rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
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%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.660,00	1.784.115,00	2.030.775,00	823,31%
422	Postrojenja i oprema	228.660,00	1.784.115,00	2.012.775,00	880,25%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
	A121019 Prehrana učenika	**400.000,00**	**-200.000,00**	**200.000,00**	**50,00%**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
	A121022 Glazbene svečanosti	**45.000,00**	**-44.500,00**	**500,00**	**1,11%**
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-44.500,00	500,00	1,11%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	-44.500,00	500,00	1,11%
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**2.735.000,00**	**1.364.133,00**	**4.099.133,00**	**149,88%**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**2.735.000,00**	**1.364.133,00**	**4.099.133,00**	**149,88%**
34	Financijski rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.335.000,00	1.364.133,00	3.699.133,00	158,42%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.335.000,00	1.364.133,00	3.699.133,00	158,42%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
	Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	**165.105.687,00**	**2.780.424,00**	**167.886.111,00**	**101,68%**
	A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**157.036.017,00**	**2.674.928,00**	**159.710.945,00**	**101,70%**
31	Rashodi za zaposlene	135.075.414,00	290.000,00	135.365.414,00	100,21%
311	Plaće (Bruto)	112.160.426,00	50.000,00	112.210.426,00	100,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.868.860,00	240.000,00	4.108.860,00	106,20%
313	Doprinosi na plaće	19.046.128,00	0,00	19.046.128,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.615.603,00	18.479,00	21.634.082,00	100,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.685.800,00	-46.800,00	6.639.000,00	99,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.790.967,00	-341.080,00	6.449.887,00	94,98%
323	Rashodi za usluge	7.074.150,00	423.759,00	7.497.909,00	105,99%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.100,00	0,00	120.100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	944.586,00	-17.400,00	927.186,00	98,16%
34	Financijski rashodi	135.000,00	-3.000,00	132.000,00	97,78%
343	Ostali financijski rashodi	135.000,00	-3.000,00	132.000,00	97,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.369.449,00	2.369.449,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.369.449,00	2.369.449,00	0,00%
	A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	**1.934.100,00**	**-545.000,00**	**1.389.100,00**	**71,82%**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.934.100,00	-545.000,00	1.389.100,00	71,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.934.100,00	-545.000,00	1.389.100,00	71,82%
	A124003 Srednja škola Maruševec	**200.000,00**	**62.800,00**	**262.800,00**	**131,40%**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	62.800,00	262.800,00	131,40%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	62.800,00	262.800,00	131,40%
	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	**5.722.570,00**	**527.645,00**	**6.250.215,00**	**109,22%**
32	Materijalni rashodi	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.509.570,00	1.341.945,00	2.851.515,00	188,90%
422	Postrojenja i oprema	1.362.670,00	1.341.945,00	2.704.615,00	198,48%
423	Prijevozna sredstva	146.900,00	0,00	146.900,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.100.000,00	-814.300,00	3.285.700,00	80,14%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.000,00	-814.300,00	3.285.700,00	80,14%
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	**213.000,00**	**60.051,00**	**273.051,00**	**128,19%**
32	Materijalni rashodi	213.000,00	60.051,00	273.051,00	128,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	30.000,00	79.000,00	161,22%
323	Rashodi za usluge	164.000,00	30.051,00	194.051,00	118,32%
	Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**965.791.701,00**	**-7.450.469,00**	**958.341.232,00**	**99,23%**
	Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**263.500,00**	**585.000,00**	**848.500,00**	**322,01%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*263.500,00*	*135.000,00*	*398.500,00*	*151,23%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*450.000,00*		*450.000,00*	
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**48.500,00**	**25.000,00**	**73.500,00**	**151,55%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**48.500,00**	**25.000,00**	**73.500,00**	**151,55%**
32	Materijalni rashodi	38.500,00	25.000,00	63.500,00	164,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
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%
	Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	**215.000,00**	**0,00**	**215.000,00**	**100,00%**
	A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	**96.000,00**	**0,00**	**96.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	**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%
	A138010 Radna tijela i povjerenstva	**114.000,00**	**0,00**	**114.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	0,00	69.000,00	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%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	**0,00**	**560.000,00**	**560.000,00**	**0,00%**
	A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00%**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
	K139001 Projekt Spomen obilježja	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00%**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	**913.649.417,00**	**-8.194.668,00**	**905.454.749,00**	**99,10%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*3.909.326,00*	*-1.223.800,00*	*2.685.526,00*	*68,70%*
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*52.147.382,00*	*-5.562.310,00*	*46.585.072,00*	*89,33%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*545.640.442,00*	*6.260.571,00*	*551.901.013,00*	*101,15%*
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*19.855.328,00*		*19.855.328,00*	*100,00%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*181.134.528,00*	*-15.597.128,00*	*165.537.400,00*	*91,39%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*23.689.053,00*	*-5.981.873,00*	*17.707.180,00*	*74,75%*
	Izvor: 61 Donacije	*2.809.222,00*	*90.034,00*	*2.899.256,00*	*103,20%*
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*2.303.716,00*	*141.000,00*	*2.444.716,00*	*106,12%*
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*82.160.420,00*	*13.678.838,00*	*95.839.258,00*	*116,65%*
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**272.430.598,00**	**5.193.072,00**	**277.623.670,00**	**101,91%**
	K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	**132.561.180,00**	**-31.709.452,00**	**100.851.728,00**	**76,08%**
31	Rashodi za zaposlene	2.100.500,00	24.213,00	2.124.713,00	101,15%
311	Plaće (Bruto)	1.980.000,00	24.213,00	2.004.213,00	101,22%
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.341.291,00	5.000,00	4.346.291,00	100,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	538.000,00	5.000,00	543.000,00	100,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.798.291,00	0,00	3.798.291,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.119.389,00	-31.738.665,00	94.380.724,00	74,83%
421	Građevinski objekti	98.981.889,00	-31.738.665,00	67.243.224,00	67,93%
422	Postrojenja i oprema	27.137.500,00	0,00	27.137.500,00	100,00%
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**125.556.459,00**	**34.808.270,00**	**160.364.729,00**	**127,72%**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.556.459,00	34.808.270,00	160.364.729,00	127,72%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.556.459,00	34.808.270,00	160.364.729,00	127,72%
	K114003 EnU projekti zdravstvenih ustanova	**13.348.676,00**	**2.062.594,00**	**15.411.270,00**	**115,45%**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.348.676,00	2.062.594,00	15.411.270,00	115,45%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.348.676,00	2.062.594,00	15.411.270,00	115,45%
	T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	**964.283,00**	**31.660,00**	**995.943,00**	**103,28%**
32	Materijalni rashodi	111.876,00	-22.749,00	89.127,00	79,67%
323	Rashodi za usluge	106.876,00	-17.749,00	89.127,00	83,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	852.407,00	54.409,00	906.816,00	106,38%
422	Postrojenja i oprema	852.407,00	54.409,00	906.816,00	106,38%
	Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	**1.221.000,00**	**140.500,00**	**1.361.500,00**	**111,51%**
	A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
31	Rashodi za zaposlene	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.800,00	0,00	18.800,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.300,00	0,00	17.300,00	100,00%
	A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	**457.500,00**	**23.500,00**	**481.000,00**	**105,14%**
32	Materijalni rashodi	457.500,00	23.500,00	481.000,00	105,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	446.500,00	23.500,00	470.000,00	105,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	A128005 Savjet za zdravlje	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	**603.000,00**	**117.000,00**	**720.000,00**	**119,40%**
31	Rashodi za zaposlene	128.000,00	52.000,00	180.000,00	140,63%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	44.500,00	154.500,00	140,45%
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	7.500,00	25.500,00	141,67%
32	Materijalni rashodi	475.000,00	65.000,00	540.000,00	113,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	460.000,00	65.000,00	525.000,00	114,13%
	A128008 Monitoring komaraca	**126.000,00**	**0,00**	**126.000,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	117.200,00	0,00	117.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.700,00	0,00	18.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	98.500,00	0,00	98.500,00	100,00%
	Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**6.441.613,00**	**1.004.055,00**	**7.445.668,00**	**115,59%**
	A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	**96.000,00**	**-1.500,00**	**94.500,00**	**98,44%**
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	13.000,00	500,00	13.500,00	103,85%
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	81.000,00	-1.500,00	79.500,00	98,15%
323	Rashodi za usluge	81.000,00	-1.500,00	79.500,00	98,15%
	A129004 Prevencija ovisnosti	**103.000,00**	**0,00**	**103.000,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	88.400,00	0,00	88.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	82.400,00	0,00	82.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	A129005 Sektorske ambulante	**60.000,00**	**-12.000,00**	**48.000,00**	**80,00%**
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	80,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	-7.000,00	25.000,00	78,13%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	-5.000,00	23.000,00	82,14%
	A129006 Program suzbijanja ambrozije	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.400,00	0,00	35.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
	A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	**1.281.463,00**	**879.755,00**	**2.161.218,00**	**168,65%**
32	Materijalni rashodi	0,00	229.755,00	229.755,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	229.755,00	229.755,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	650.000,00	1.850.000,00	154,17%
422	Postrojenja i oprema	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.463,00	0,00	81.463,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81.463,00	0,00	81.463,00	100,00%
	A129009 Program »Zdrava županija«	**898.250,00**	**226.800,00**	**1.125.050,00**	**125,25%**
31	Rashodi za zaposlene	95.500,00	0,00	95.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	391.000,00	183.500,00	574.500,00	146,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	133.500,00	225.500,00	245,11%
323	Rashodi za usluge	292.000,00	50.000,00	342.000,00	117,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	303.350,00	1.700,00	305.050,00	100,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	303.350,00	1.700,00	305.050,00	100,56%
38	Ostali rashodi	108.400,00	41.600,00	150.000,00	138,38%
381	Tekuće donacije	108.400,00	41.600,00	150.000,00	138,38%
	A129011 Palijativna skrb	**41.500,00**	**0,00**	**41.500,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	31.500,00	0,00	31.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	A129014 Specijalizacije doktora medicine	**192.400,00**	**0,00**	**192.400,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	172.400,00	0,00	172.400,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	144.400,00	0,00	144.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	**240.000,00**	**-89.000,00**	**151.000,00**	**62,92%**
32	Materijalni rashodi	240.000,00	-89.000,00	151.000,00	62,92%
323	Rashodi za usluge	240.000,00	-89.000,00	151.000,00	62,92%
	K129005 Dječji vrtić u OBV-u	**475.000,00**	**0,00**	**475.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	475.000,00	0,00	475.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	475.000,00	0,00	475.000,00	100,00%
	K129006 Respiracijski centar Klenovnik	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**100,00%**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
	Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	**633.556.206,00**	**-14.532.295,00**	**619.023.911,00**	**97,71%**
	A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	**589.883.832,00**	**-3.590.670,00**	**586.293.162,00**	**99,39%**
31	Rashodi za zaposlene	384.057.217,00	-2.540.093,00	381.517.124,00	99,34%
311	Plaće (Bruto)	317.773.006,00	-2.423.113,00	315.349.893,00	99,24%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.170.196,00	350.000,00	15.520.196,00	102,31%
313	Doprinosi na plaće	51.114.015,00	-466.980,00	50.647.035,00	99,09%
32	Materijalni rashodi	195.782.095,00	-1.143.027,00	194.639.068,00	99,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.182.059,00	125.000,00	20.307.059,00	100,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	139.216.382,00	-1.578.000,00	137.638.382,00	98,87%
323	Rashodi za usluge	29.330.780,00	658.500,00	29.989.280,00	102,25%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	886.266,00	-61.000,00	825.266,00	93,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.166.608,00	-287.527,00	5.879.081,00	95,34%
34	Financijski rashodi	2.302.535,00	61.050,00	2.363.585,00	102,65%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	772.425,00	34.000,00	806.425,00	104,40%
343	Ostali financijski rashodi	1.530.110,00	27.050,00	1.557.160,00	101,77%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.600,00	31.400,00	61.000,00	206,08%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.600,00	31.400,00	61.000,00	206,08%
38	Ostali rashodi	2.173.291,00	0,00	2.173.291,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	2.173.291,00	0,00	2.173.291,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	594.640,00	0,00	594.640,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	594.640,00	0,00	594.640,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.885,00	0,00	229.885,00	100,00%
421	Građevinski objekti	27.625,00	0,00	27.625,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
422	Postrojenja i oprema	52.045,00	0,00	52.045,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	5.263,00	0,00	5.263,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.952,00	0,00	19.952,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.714.569,00	0,00	4.714.569,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.678.969,00	0,00	4.678.969,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.600,00	0,00	35.600,00	100,00%
	K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	**33.539.437,00**	**-11.365.489,00**	**22.173.948,00**	**66,11%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.849.253,00	543.905,00	15.393.158,00	103,66%
421	Građevinski objekti	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	13.271.253,00	888.905,00	14.160.158,00	106,70%
423	Prijevozna sredstva	1.578.000,00	-390.000,00	1.188.000,00	75,29%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.690.184,00	-11.909.394,00	6.780.790,00	36,28%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.690.184,00	-11.909.394,00	6.780.790,00	36,28%
	K132002 Informatizacija	**1.305.500,00**	**122.000,00**	**1.427.500,00**	**109,35%**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	153.000,00	12.000,00	165.000,00	107,84%
412	Nematerijalna imovina	153.000,00	12.000,00	165.000,00	107,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.132.500,00	110.000,00	1.242.500,00	109,71%
422	Postrojenja i oprema	132.500,00	0,00	132.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	110.000,00	1.110.000,00	111,00%
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	**7.055.937,00**	**338.864,00**	**7.394.801,00**	**104,80%**
32	Materijalni rashodi	7.055.937,00	338.864,00	7.394.801,00	104,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.690.000,00	-686.136,00	2.003.864,00	74,49%
323	Rashodi za usluge	4.365.937,00	1.025.000,00	5.390.937,00	123,48%
	T132002 Otplata kredita	**1.771.500,00**	**-37.000,00**	**1.734.500,00**	**97,91%**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.771.500,00	-37.000,00	1.734.500,00	97,91%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.771.500,00	-37.000,00	1.734.500,00	97,91%
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	**51.878.784,00**	**159.199,00**	**52.037.983,00**	**100,31%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.193.950,00*	*20.000,00*	*2.213.950,00*	*100,91%*
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*220.000,00*		*220.000,00*	*100,00%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*12.220.000,00*		*12.220.000,00*	*100,00%*
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*7.964.391,00*	*139.199,00*	*8.103.590,00*	*101,75%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*12.823.326,00*		*12.823.326,00*	*100,00%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*3.706.010,00*		*3.706.010,00*	*100,00%*
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*12.751.107,00*		*12.751.107,00*	*100,00%*
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**29.250.443,00**	**0,00**	**29.250.443,00**	**100,00%**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**29.250.443,00**	**0,00**	**29.250.443,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	804.496,00	0,00	804.496,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	804.496,00	0,00	804.496,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.445.947,00	0,00	28.445.947,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.445.947,00	0,00	28.445.947,00	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	**1.507.950,00**	**20.000,00**	**1.527.950,00**	**101,33%**
	A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	**747.050,00**	**0,00**	**747.050,00**	**100,00%**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	242.050,00	-84.750,00	157.300,00	64,99%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	242.050,00	-84.750,00	157.300,00	64,99%
38	Ostali rashodi	505.000,00	84.750,00	589.750,00	116,78%
381	Tekuće donacije	505.000,00	84.750,00	589.750,00	116,78%
	A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	**380.000,00**	**20.000,00**	**400.000,00**	**105,26%**
38	Ostali rashodi	380.000,00	20.000,00	400.000,00	105,26%
381	Tekuće donacije	380.000,00	20.000,00	400.000,00	105,26%
	A130204 Socijalne pomoći	**360.900,00**	**0,00**	**360.900,00**	**100,00%**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.900,00	0,00	210.900,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.900,00	0,00	210.900,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
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%
	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	**1.061.550,00**	**0,00**	**1.061.550,00**	**100,00%**
	A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	**1.061.550,00**	**0,00**	**1.061.550,00**	**100,00%**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
	Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	**2.522.073,00**	**109.201,00**	**2.631.274,00**	**104,33%**
	A133001 Stručno i administrativno osoblje	**2.522.073,00**	**109.201,00**	**2.631.274,00**	**104,33%**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.522.073,00	109.201,00	2.631.274,00	104,33%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.522.073,00	109.201,00	2.631.274,00	104,33%
	Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	**16.920.768,00**	**29.998,00**	**16.950.766,00**	**100,18%**
	A134001 Stručno i administrativno osoblje	**16.590.768,00**	**29.998,00**	**16.620.766,00**	**100,18%**
31	Rashodi za zaposlene	10.480.000,00	0,00	10.480.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	8.597.000,00	0,00	8.597.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	465.000,00	0,00	465.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.927.268,00	29.998,00	5.957.266,00	100,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	701.000,00	0,00	701.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.859.268,00	0,00	3.859.268,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.240.500,00	29.998,00	1.270.498,00	102,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.500,00	0,00	126.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00%
	K134001 Održavanje objekata	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**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%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
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	**21.112.740,00**	**6.819.055,00**	**27.931.795,00**	**132,30%**
	Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	**17.308.340,00**	**6.688.055,00**	**23.996.395,00**	**138,64%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*6.829.205,00*	*5.066.219,00*	*11.895.424,00*	*174,18%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*40.000,00*		*40.000,00*	*100,00%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*3.865.825,00*	*1.302.232,00*	*5.168.057,00*	*133,69%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*3.129.169,00*	*319.604,00*	*3.448.773,00*	*110,21%*
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*3.444.141,00*		*3.444.141,00*	*100,00%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**4.736.250,00**	**2.166.219,00**	**6.902.469,00**	**145,74%**
	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%
	K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	**4.350.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.125.000,00	225.000,00	4.350.000,00	105,45%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.125.000,00	225.000,00	4.350.000,00	105,45%
	K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	**0,00**	**2.166.219,00**	**2.166.219,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.293.750,00	1.293.750,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.293.750,00	1.293.750,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	872.469,00	872.469,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	872.469,00	872.469,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	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%
	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	**11.842.090,00**	**4.521.836,00**	**16.363.926,00**	**138,18%**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**11.842.090,00**	**4.521.836,00**	**16.363.926,00**	**138,18%**
32	Materijalni rashodi	19.875,00	2.004,00	21.879,00	110,08%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	129,00	18.129,00	100,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.875,00	1.875,00	3.750,00	200,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.822.215,00	4.519.832,00	16.342.047,00	138,23%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.822.215,00	4.519.832,00	16.342.047,00	138,23%
	Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**2.623.100,00**	**0,00**	**2.623.100,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.280.200,00*		*2.280.200,00*	*100,00%*
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*36.600,00*		*36.600,00*	*100,00%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*306.300,00*		*306.300,00*	*100,00%*
	Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**2.623.100,00**	**0,00**	**2.623.100,00**	**100,00%**
	A137001 Stručno i administrativno osoblje	**2.623.100,00**	**0,00**	**2.623.100,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	1.779.800,00	0,00	1.779.800,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.373.100,00	0,00	1.373.100,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.200,00	0,00	170.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	236.500,00	0,00	236.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	732.300,00	0,00	732.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	216.000,00	0,00	216.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.300,00	0,00	60.300,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
	Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	**1.181.300,00**	**131.000,00**	**1.312.300,00**	**111,09%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.174.500,00*	*131.000,00*	*1.305.500,00*	*111,15%*
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*2.000,00*		*2.000,00*	*100,00%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*2.000,00*		*2.000,00*	*100,00%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*2.800,00*		*2.800,00*	*100,00%*
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**1.166.767,00**	**-10.969,00**	**1.155.798,00**	**99,06%**
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	**683.700,00**	**-8.325,00**	**675.375,00**	**98,78%**
31	Rashodi za zaposlene	683.700,00	-8.325,00	675.375,00	98,78%
311	Plaće (Bruto)	537.000,00	-6.823,00	530.177,00	98,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.200,00	0,00	57.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	89.500,00	-1.502,00	87.998,00	98,32%
	A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	**483.067,00**	**-2.644,00**	**480.423,00**	**99,45%**
32	Materijalni rashodi	459.467,00	-2.644,00	456.823,00	99,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	-544,00	75.456,00	99,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	236.567,00	-2.100,00	234.467,00	99,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.900,00	0,00	44.900,00	100,00%
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	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%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**14.533,00**	**141.969,00**	**156.502,00**	**1076,87%**
	T114025 Projekt DRAVA LIFE	**13.533,00**	**0,00**	**13.533,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	12.533,00	0,00	12.533,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	0,00	12.533,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	T114029 Poučna staza Drava	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	500,00	0,00	500,00	100,00%
	T114042 Projekt Riverside	**0,00**	**41.969,00**	**41.969,00**	**0,00%**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	34.887,00	34.887,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	29.623,00	29.623,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.264,00	5.264,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	7.082,00	7.082,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.644,00	3.644,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.438,00	2.438,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
	T114043 Projekt LifelineMDD	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	0,00	88.600,00	88.600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	84.480,00	84.480,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00%
	Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**19.048.080,00**	**1.660.000,00**	**20.708.080,00**	**108,71%**
	Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**13.208.186,00**	**1.660.000,00**	**14.868.186,00**	**112,57%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*11.001.271,00*	*1.210.000,00*	*12.211.271,00*	*111,00%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*1.149.575,00*		*1.149.575,00*	*100,00%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*837.340,00*	*450.000,00*	*1.287.340,00*	*153,74%*
	Izvor: 61 Donacije	*220.000,00*		*220.000,00*	*100,00%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**160.000,00**	**8.000,00**	**168.000,00**	**105,00%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**160.000,00**	**8.000,00**	**168.000,00**	**105,00%**
32	Materijalni rashodi	110.000,00	8.000,00	118.000,00	107,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	95,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	**250.000,00**	**-150.000,00**	**100.000,00**	**40,00%**
	A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	**250.000,00**	**-150.000,00**	**100.000,00**	**40,00%**
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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
	Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
	A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	**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%
	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	**3.226.686,00**	**-850.000,00**	**2.376.686,00**	**73,66%**
	A114001 Skupština europskih regija (SER)	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
	A114002 Savjet za EU poslove	**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	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	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	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**232.000,00**	**0,00**	**232.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	232.000,00	0,00	232.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	T114028 Razvoj prometne infrastrukture	**867.000,00**	**-850.000,00**	**17.000,00**	**1,96%**
32	Materijalni rashodi	867.000,00	-850.000,00	17.000,00	1,96%
323	Rashodi za usluge	867.000,00	-850.000,00	17.000,00	1,96%
	T114031 SOLICRIS - Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	**12.400,00**	**0,00**	**12.400,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	8.205,00	0,00	8.205,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.205,00	0,00	1.205,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	4.195,00	0,00	4.195,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.195,00	0,00	2.195,00	100,00%
	T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	**1.315.588,00**	**0,00**	**1.315.588,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	587.089,00	0,00	587.089,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.876,00	0,00	6.876,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	439.351,00	0,00	439.351,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.336,00	0,00	99.336,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.526,00	0,00	41.526,00	100,00%
35	Subvencije	665.000,00	0,00	665.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	99.750,00	0,00	99.750,00	100,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	565.250,00	0,00	565.250,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.499,00	0,00	33.499,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.025,00	0,00	5.025,00	100,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.474,00	0,00	28.474,00	100,00%
	T114040 Projekt RESPONSe	**329.198,00**	**0,00**	**329.198,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	84.295,00	0,00	84.295,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	72.356,00	0,00	72.356,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.939,00	0,00	11.939,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	244.903,00	0,00	244.903,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.937,00	0,00	53.937,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	97.868,00	0,00	97.868,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.098,00	0,00	93.098,00	100,00%
	T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE	**85.500,00**	**0,00**	**85.500,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	71.250,00	0,00	71.250,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.250,00	0,00	14.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	14.250,00	0,00	14.250,00	100,00%
381	Tekuće donacije	14.250,00	0,00	14.250,00	100,00%
	Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	**7.717.500,00**	**2.250.000,00**	**9.967.500,00**	**129,15%**
	A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
35	Subvencije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, 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	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00%**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	**60.000,00**	**400.000,00**	**460.000,00**	**766,67%**
32	Materijalni rashodi	60.000,00	400.000,00	460.000,00	766,67%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	400.000,00	460.000,00	766,67%
	K116001 Program razvoja javne turističke infrastrukture	**237.500,00**	**450.000,00**	**687.500,00**	**289,47%**
32	Materijalni rashodi	237.500,00	450.000,00	687.500,00	289,47%
323	Rashodi za usluge	237.500,00	450.000,00	687.500,00	289,47%
	T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**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	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	T116004 Programi razvoja gospodarstva	**2.870.000,00**	**1.000.000,00**	**3.870.000,00**	**134,84%**
32	Materijalni rashodi	430.000,00	1.000.000,00	1.430.000,00	332,56%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	350,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
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	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	T116007 Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19	**2.500.000,00**	**200.000,00**	**2.700.000,00**	108,00%
35	Subvencije	1.500.000,00	200.000,00	1.700.000,00	113,33%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	200.000,00	1.700.000,00	113,33%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	T116008 Prezentacijski centar Gomila	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00%**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	**1.754.000,00**	**402.000,00**	**2.156.000,00**	**122,92%**
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red. aktivnosti	**840.000,00**	**200.000,00**	**1.040.000,00**	**123,81%**
38	Ostali rashodi	840.000,00	200.000,00	1.040.000,00	123,81%
381	Tekuće donacije	840.000,00	200.000,00	1.040.000,00	123,81%
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	**610.000,00**	**0,00**	**610.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	**14.000,00**	**2.000,00**	**16.000,00**	**114,29%**
32	Materijalni rashodi	4.000,00	2.000,00	6.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67%
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%
	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	**280.000,00**	**200.000,00**	**480.000,00**	**171,43%**
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
38	Ostali rashodi	140.000,00	200.000,00	340.000,00	242,86%
382	Kapitalne donacije	140.000,00	200.000,00	340.000,00	242,86%
	Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**5.839.894,00**	**0,00**	**5.839.894,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.747.498,00*	*-7.781,00*	*1.739.717,00*	*99,55%*
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*10.000,00*		*10.000,00*	*100,00%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*3.702.225,00*		*3.702.225,00*	*100,00%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*380.171,00*	*7.781,00*	*387.952,00*	*102,05%*
	Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	**1.495.134,00**	**0,00**	**1.495.134,00**	**100,00%**
	A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	**1.495.134,00**	**0,00**	**1.495.134,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	735.000,00	0,00	735.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	702.134,00	0,00	702.134,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.134,00	0,00	12.134,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**4.344.760,00**	**0,00**	**4.344.760,00**	**100,00%**
	T114017 Asistenti u nastavi	**162.100,00**	**0,00**	**162.100,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	0,00	22.000,00	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%
	T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	**17.160,00**	**0,00**	**17.160,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	14.920,00	0,00	14.920,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	12.800,00	0,00	12.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.120,00	0,00	2.120,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.240,00	0,00	2.240,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.240,00	0,00	2.240,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
	T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	**365.500,00**	**0,00**	**365.500,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	125.500,00	0,00	125.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	T114039 Suradnja za razvoj	**3.800.000,00**	**0,00**	**3.800.000,00**	**100,00%**
31	Rashodi za zaposlene	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**137.500,00**	**120.000,00**	**257.500,00**	**187,27%**
	Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**137.500,00**	**120.000,00**	**257.500,00**	**187,27%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*137.500,00*	*120.000,00*	*257.500,00*	*187,27%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**137.500,00**	**120.000,00**	**257.500,00**	**187,27%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**137.500,00**	**120.000,00**	**257.500,00**	**187,27%**
32	Materijalni rashodi	137.500,00	120.000,00	257.500,00	187,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	150.000,00	170.000,00	850,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.000,00	-5.000,00	26.000,00	83,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500,00	-15.000,00	26.500,00	63,86%
	Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**29.603.523,00**	**-1.501.705,00**	**28.101.818,00**	**94,93%**
	Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**29.603.523,00**	**-1.501.705,00**	**28.101.818,00**	**94,93%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*29.423.523,00*	*-1.512.005,00*	*27.911.518,00*	*94,86%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*180.000,00*		*180.000,00*	*100,00%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći		*10.300,00*	*10.300,00*	
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**28.947.523,00**	**-1.471.705,00**	**27.475.818,00**	**94,92%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**27.557.523,00**	**-1.471.705,00**	**26.085.818,00**	**94,66%**
31	Rashodi za zaposlene	25.310.003,00	-1.598.775,00	23.711.228,00	93,68%
311	Plaće (Bruto)	18.635.910,00	-701.093,00	17.934.817,00	96,24%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600.000,00	-782.000,00	2.818.000,00	78,28%
313	Doprinosi na plaće	3.074.093,00	-115.682,00	2.958.411,00	96,24%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	2.237.520,00	127.070,00	2.364.590,00	105,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.223.520,00	92.270,00	2.315.790,00	104,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	3.000,00	200,00%
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%
	A107010 Ostali zajednički rashodi	**1.390.000,00**	**0,00**	**1.390.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	**656.000,00**	**-30.000,00**	**626.000,00**	**95,43%**
	A135001 Otplata kredita za OBV	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00%**
34	Financijski rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	**177.000,00**	**0,00**	**177.000,00**	**100,00%**
34	Financijski rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	**295.000,00**	**-30.000,00**	**265.000,00**	**89,83%**
34	Financijski rashodi	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	91,67%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	90,91%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	235.000,00	-25.000,00	210.000,00	89,36%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	235.000,00	-25.000,00	210.000,00	89,36%
	A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**100,00%**
34	Financijski rashodi	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	A135005 Otplata kredita za Respiracijski centar OBV	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00%**
34	Financijski rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2020. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2020. 3	Indeks % 4=3/1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A135006 Otplata kredita za nekretninu Varteksova	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00%**
34	Financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
	Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**10.000,00**	**1.500,00**	**11.500,00**	**115,00%**
	Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**10.000,00**	**1.500,00**	**11.500,00**	**115,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*10.000,00*	*1.500,00*	*11.500,00*	*115,00%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**10.000,00**	**1.500,00**	**11.500,00**	**115,00%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**10.000,00**	**1.500,00**	**11.500,00**	**115,00%**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.500,00	11.500,00	115,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%

18.

Na temelju članka 14. 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 7/20) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18 i 7/20), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 82/19), u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 11., tekst »u iznosu od 700.000,00 kuna« mijenja se i glasi »u iznosu od 1.000.000,00 kuna«.

Članak 2.

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

KLASA: 400-08/19-01/4
URBROJ: 2186/1-01/1-20-25
Varaždin, 27. svibnja 2020.

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

19.

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 i 7/20), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće bolnice Varaždin za energetsku obnovu zgrada poliklinike, psihijatrije, mikrobiologije i rentgena

I.

Općoj bolnici Varaždin (u daljnjem tekstu: Bolnica) daje se suglasnost za zaduživanje putem dugoročnog kredita uz valutnu klauzulu, u ukupnom iznosu do 780.000,00 EUR (slovima: sedamstoosamdesettisućaeura) u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, za potrebe plaćanja prijenosa porezne obveze za dio investicije financiran kreditom Hrvatske banke za obnovu i razvitak koja zastupa po punomoći Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i za potrebe nepredviđenih vantroškovničkih radova nužnih za realizaciju investicija sljedećih projekata:

1. »Energetska obnova zgrade poliklinike Opće bolnice Varaždin, na adresi Ivana Meštrović 1, Varaždin«, referentni broj ugovora: KK.04.2.1.04.0024, čkbr. 2272 k.o. Varaždin, vrijednost projekta 7.104.633,81 kn,

2. »Energetska obnova zgrade psihijatrije Opće bolnice Varaždin, na adresi Ivana Meštrović 1, Varaždin«, referentni broj ugovora: KK.04.2.1.04.0030, čkbr. 2270 k.o. Varaždin, vrijednost projekta 4.892.729,36 kn,
3. »Energetska obnova zgrade mikrobiologije i rentgena Opće bolnice Varaždin, na adresi Ivana Meštrović 1, Varaždin«, referentni broj ugovora: KK.04.2.1.04.0342, čkbr. 2265/4 k.o. Varaždin, vrijednost projekta 5.867.021,25 kn.

II.

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

- ***Vrsta kredita:*** dugoročni kredit u eurima s valutnom klauzulom
- ***Iznos kredita:*** 780.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB
- ***Rok korištenja kredita:*** sukcesivno, 12 mjeseci od potpisivanja ugovora o kreditu
- ***Poček:*** 12 mjeseci
- ***Rok otplate:*** 10 godina
- ***Način otplate:*** u jednakim uzastopnim mjesečnim anuitetima
- ***Kamatna stopa:*** 2,30% godišnje, fiksna
- ***Naknade:*** 0,10% jednokratno na odobreni iznos kredita prije prvog korištenja
- ***Instrumenti osiguranja 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 Bolnice izvijestiti Ministarstvo financija u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

IV.

Obvezuje se Bolnica da Upravnom odjelu za proračun i javnu nabavu 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, civilno društvo i hrvatske branitelje da godišnje dostavlja županu ocjenu upotrebe sredstava kredita.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 510-05/20-01/6
URBROJ: 2186/1-01/1-20-33
Varaždin, 27. svibnja 2020.

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

20.

Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 24. stavka 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, 147/14, 123/17 i 118/18), članka 33. točke 10. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18 i 7/20) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18 i 7/20), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18 i 70/18) - dalje: Odluka, članak 3. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Sjedište Ustanove je u Varaždinu, Stanka Vraza 4«.

Članak 2.

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

KLASA: 024-03/18-01/2
URBROJ: 2186/1-01/1-20-20
Varaždin, 27. svibnja 2020.

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

21.

Na temelju odredbe članka 13. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14, 123/17 i 118/18), odredbe članka 33. stavka 1. podstavka 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18 i 7/20) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18 i 7/20), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine, donosi

O D L U K U
o donošenju »Županijske razvojne strategije Varaždinske županije do 2020. godine«

I.

Županijska skupština Varaždinske županije donosi »Županijsku razvojnu strategiju Varaždinske županije do 2020. godine«.

II.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, kao regionalni koordinator, u suradnji s nadležnim županijskim odjelom, provest će sve potrebne radnje oko praćenja provedbe »Županijske razvojne strategije Varaždinske županije do 2020. godine.«

III.

»Županijska razvojna strategija Varaždinske županije do 2020. godine« sastavni je dio ove Odluke.

IV.

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

KLASA: 302-01/20-01/3
URBROJ: 2186/1-01/1-20-5
Varaždin, 27. svibnja 2020.

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

22.

Na temelju odredbe članka 13. stavak 2. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14, 123/17 i 118/18), odredbe članka 33. stavka 1. podstavka 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18 i 7/20) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18 i 7/20), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine, donosi

O D L U K U
o produljenju važenja »Županijske razvojne strategije Varaždinske županije do 2020. godine«

I.

Županijska skupština Varaždinske županije donosi Odluku o produljenju važenja »Županijske razvojne strategije Varaždinske županije do 2020. godine« do donošenja nove, a najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

II.

Zadužuje se Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije da, kao regionalni koordinator, u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke o tome obavijesti Samostalni sektor za strateško upravljanje i koordinaciju investicija iz EU instrumenata Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koji obavlja poslove Koordinacijskog tijela za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

III.

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

KLASA: 302-01/20-01/3
URBROJ: 2186/1-01/1-20-6
Varaždin, 27. svibnja 2020.

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

23.

Na temelju odredbe članka 12. stavka 3. članka 37. i članka 38. Zakona o sustavu strateškog planiranja upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17), članka 33. stavka 1. točke 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18 i 7/20) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18 i 7/20), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine, donosi

O D L U K U
o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

I.

Županijska skupština Varaždinske županije donosi Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

II.

Nositelj izrade Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027. je Varaždinska županija.

Tijelo zaduženo za vođenje izrade Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027. godine i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Varaždinske županije te njihovih provedbenih dokumenata je regionalni koordinator za Varaždinsku županiju, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije.

III.

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

KLASA: 302-01/20-01/3
URBROJ: 2186/1-01/1-20-7
Varaždin, 27. svibnja 2020.

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

24.

Na temelju članka 11. stavak 4. Zakona o energetskoj učinkovitosti, (»Narodne novine«, broj 127/14, 116/18 i 25/20), članka 33. stavak 1. podstavak 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18 i 7/20) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18 i 7/20), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine, donosi

O D L U K U

o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Varaždinske županije za razdoblje 2020. do 2022. godine

I.

Županijska skupština Varaždinske županije donosi »Akcijski plan energetske učinkovitosti Varaždinske županije za razdoblje 2020. do 2022. godine«.

II.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove u suradnji s drugim upravnim tijelima i nadležnim institucijama.

III.

Akcijski plan energetske učinkovitosti Varaždinske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine sastavni je dio ove Odluke i zajedno sa Odlukom objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 310-02/18-01/9
URBROJ: 2186/1-01/1-20-28
Varaždin, 27. svibnja 2020.

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

AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. GODINE

NARUČITELJ:

Varaždinska županija

VEZA:

Ugovor o pružanju usluge izrade Akcijskog plana energetske učinkovitosti Varaždinske županije za 2020. - 2022. godinu, KLASA: 310-02/18-01/9, URBROJ: 2186/1-02/1-19-25

IZDAVAČI:

Regionalna energetska agencija Sjever
Miroslava Krleže 81
48 000 Koprivnica
http://www.rea-sjever.hr

Agencija za razvoj Varaždinske županije
Kratka 1
42 000 Varaždin
http://www.azra.hr

AUTORI:

Jurica Perko, mag.ing.el.
Arijan Krapić, mag.ing.mech.
Lidija Jurinec, mag.oec

ODOBRIO RAVNATELJ:

Ivan Šimić, dipl.ing.

ODOBRIO DIREKTOR:

Borko Mikić, mag.bsc

S a d r ž a j

Popis kratica 2174
Sažetak 2174
1 Uvod 2178
2 Zakonodavstvo, metodologija i izvori podataka 2178
3 Analiza neposredne potrošnje energije u Varaždinskoj županiji 2179
3.1 Neposredna potrošnja energije u javnom sektoru 2180
3.2 Ukupna neposredna potrošnja energije u Varaždinskoj županiji 2182
4 Pregled mjera povećanja energetske učinkovitosti Varaždinske županije za razdoblje od 2020. - 2022. godine 2183
5 Očekivane energetske uštede uslijed provedbe mjera energetske učinkovitosti 2201
6 Način praćenja izvršenja Plana 2202
7 Mogućnosti financiranja provedbe mjera energetske učinkovitosti 2203
7.1 Lokalni/regionalni izvori financiranja 2205
7.1.1 Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2205
7.1.2 Sredstva za decentralizirane javne funkcije 2205
7.2 Nacionalni izvori financiranja 2205
7.2.1 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) 2205
7.2.2 Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) 2205
7.2.3 Državna ministarstva 2205
7.3 Europski izvori financiranja 2205
7.3.1 Europski strukturni i investicijski fondovi 2205
7.3.2 Europski programi financiranja 2208
7.3.3 Pomoć u izradi projekata 2213
7.3.4 Instrumenti financijskih institucija 2214
7.4 Alternativni izvori financiranja 2216
8 Zaključak 2220
Popis slika 2220
Popis tablica 2221

P o p i s k r a t i c a

CEF - Instrument za povezivanje Europe (engl. *Connecting Europe Facility*)
CEI - Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
CF - Kohezijski fond (engl. *Cohesion Fund*)
CLLD - Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (engl. *Community Led Local Development*)
CO_2 - Ugljikov dioksid
EAFRD - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (engl. *European Agricultural Fund for Rural Development*)
EEEF - Europski fond za energetsku učinkovitost (engl. *European Energy Efficiency Fund*)

EEFF - Darovnica iz Programa Europske komisije (engl. *Energy Efficiency Finance Facility*)
EFRR - Europski fond za regionalni razvoj
EFSI - Europski fond za strateška ulaganja (engl. *European Fund for Strategic Investments*)
EIB - Europska investicijska banka
ELENA - Europski instrument za lokalnu energetsku podršku (engl. *European Local Energy Assistance*)
EMFF - Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (engl. *European Maritime Fisheries Fund*)
EnU - Energetska učinkovitost
EPC - Ugovor o energetskom učinku (engl. *Energy Performance Contracting*)
ERDF - Europski fond za regionalni razvoj (engl. *European Regional Development Fund*)
ESCO - Kompanije koje pružaju energetske usluge (engl. *»Energy Service Company«*)
ETICS - uporaba povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (engl. *»External thermal insulation composite system«*)
ETC - Energetski troškovni centar
EU - Europska unija
FZOEU - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
ISGE - Informacijski sustav za gospodarenje energijom
ITU - Integrirana teritorijalna ulaganja (engl. *Integrated Territorial Investment*)
JASPERS - Inicijativa za zajedničku pomoć pri potpori projektima u europskim regijama (engl. *Joint Assistance to Support Projects in European Region*)
JL(R)S - Jedinica lokalne (regionalne) samouprave
JPI - Zajednička inicijativa za donošenje programa (engl. *Joint Programming Initiative*)
JPP - Javno-privatno partnerstvo
LED - Svjetleća dioda (engl. *»Light Emitting Diode«*)
LUEL - Ekstra lako loživo ulje
MSP - Malo i srednje poduzetništvo
MZOE - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
NN - Narodne novine
OIE - Obnovljivi izvori energije
OŠ - Osnovna škola
PDA - Pomoć u izradi projekata (engl. *Project Development Assistance*)
PTV - Potrošna topla voda
PVC - Polivinil klorid
SC - Društveni izazovi (engl. *Societal Challenge*)
SMIV - Sustav za mjerenje, praćenje i verifikaciju ušteda energije
SRIA - Strateška agenda za istraživanje i inovacije (engl. *Strategic Research and Innovation Agenda*)
TAF - Instrument za tehničku pomoć (engl. *Technical Assistance Facility*)
UIA - Inovativne mjere za gradove (engl. *Urban Innovative Actions*)
UNP - Ukapljeni naftni plin
ZUKE - Zakon o učinkovitom korištenju energije
ŽRS - Županijska razvojna strategija

Sažetak

Sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) svaka jedinica područne (regionalne) samouprave dužna je donijeti Akcijski plan energetske učinkovitosti, planski dokument koji se donosi za trogodišnje razdoblje kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području iste.

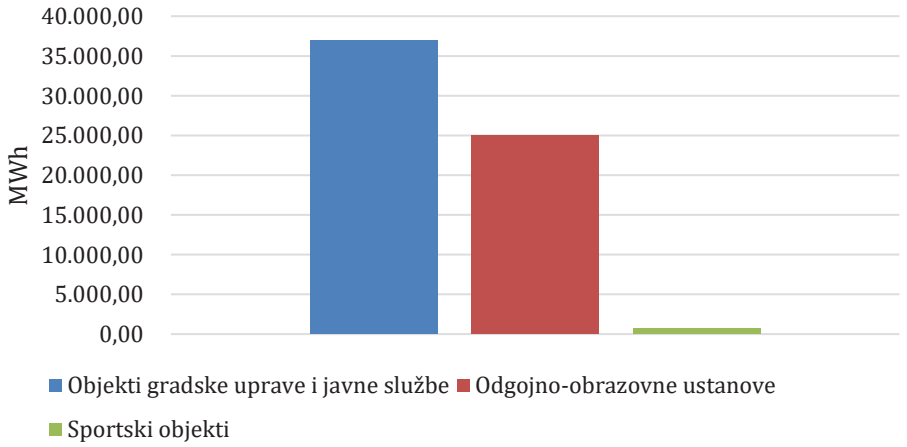
Metodologija izrade te sadržaj Akcijskog plana energetske učinkovitosti određen je Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18), Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 18/15, 6/16) i Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15).

Akcijski plan energetske učinkovitosti Varaždinske županije za razdoblje od 2020. - 2022. godine obuhvaća prikaz stanja neposredne potrošnje energije u Varaždinskoj županiji, planirane mjere i pokazatelje poboljšanja energetske učinkovitosti te očekivane energetske uštede nastale uslijed provedbe mjera za razdoblje od 2020. do 2022. godine.

Neposredna potrošnja energije

Neposredna potrošnja energije predstavlja finalnu potrošnju energije koja uključuje sve oblike potrošnje na administrativnom području Varaždinske županije odnosno izravnu potrošnju energije u javnom sektoru. U svrhu izrade analize neposredne potrošnje energije u Varaždinskoj županiji, za referentno razdoblje je uzet period od 2014. - 2018. godine.

Ukupna prosječna godišnja neposredna potrošnja energije na administrativnom području Varaždinske županije za razdoblje 2014. do 2018. godine iznosila je 62.709 MWh. Slika 1. prikazuje da je najveća potrošnja energije u podsektoru Objekti gradske uprave i javne službe (oko 59%) gdje prednjači potrošnja prirodnog plina, a slijedi ga podsektor Odgojno-obrazovne ustanove (oko 40%). S obzirom na vrstu energenta ukupno gledajući najveća je potrošnja prirodnog plina, a najmanja srednjeg loživog ulja.



Slika 1 Prosječna godišnja neposredna potrošnja energije u Varaždinskoj županiji za razdoblje 2014. - 2018. godine

Mjere energetske učinkovitosti

Sukladno obvezama Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18), ali i cilju povećanja energetske učinkovitosti na području Varaždinske županije, predloženi su projekti/mjere povećanja energetske učinkovitosti na području Varaždinske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine. Ciljevi energetske učinkovitosti proizlaze iz mjera, odnosno određeni su ukupnim uštedama potrošnje energije i smanjenjem emisija CO_2 (Tablica 1).

Tablica 1 Očekivane energetske uštede uslijed provedbe mjera energetske učinkovitosti u Varaždinskoj županiji za razdoblje od 2020. - 2022. godine

#	Naziv mjere	Očekivane uštede energije [MWh/god]	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	Procjena troškova [kn]
1	Energetska obnova II. gimnazije Varaždin	890,28	174,99	7.793.100
2	Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade II. gimnazije Varaždin	74,18	24,48	381.000
3	Energetska obnova SŠ Ivanec	1.090,18	220,22	8.066.700
4	Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade SŠ Ivanec	44,74	14,77	195.800
5	Energetska obnova PŠ Prigorec	62,81	12,69	937.500
6	Energetska obnova PŠ Kuljevčica	71,95	14,53	915.500
7	Energetska obnova PŠ Gačice	94,78	19,15	749.800
8	Energetska obnova PŠ Podevčevo	104,62	21,13	830.100
9	Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade PŠ Podevčevo	5,24	1,23	62.500
10	Energetska obnova PŠ Ladanje Gornje	63,53	12,83	791.800

#	Naziv mjere	Očekivane uštede energije [MWh/god]	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	Procjena troškova [kn]
11	Energetska obnova PŠ Nova Ves Petrijanečka	70,49	14,24	858.800
12	Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade PŠ Nova Ves Petrijanečka	22,08	7,29	125.000
13	Energetska obnova zgrade PŠ Drenovec	39,28	7,94	742.300
14	Energetska obnova PŠ Gornja Poljana	191,80	38,74	1.738.600
15	Energetska obnova SŠ Arboretum Opeka	834,00	168,47	5.845.900
16	Energetska obnova zgrade Vodotornja	1.063,31	214,79	13.943.600
17	Energetska obnova zgrade Psihijatrije OB Varaždin	646,91	130,68	4.892.800
18	Energetska obnova zgrade Poliklinike OB Varaždin	716,39	144,71	7.104.700
19	Energetska obnova zgrade mikrobiologije i rendgena Opće bolnice Varaždin	479,12	96,78	5.867.100
20	Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice - Minerva	12.816,44	2.500,76	72.014.900
21	Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice - Minerva	480,99	158,73	1.464.700
22	Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin	3.664,88	740,31	27.683.500
23	Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin	67,70	22,34	329.200
24	Energetska obnova zgrade Ljekarne Varaždinske županije	179,06	36,17	1.531.200
25	Energetska obnova zgrade Lovrine kupelji - Varaždinske Toplice	970,14	195,96	8.296.200
26	Energetska obnova skupa zgrada Terme, Konstantinov Dom, Hidroterapija i Konstantinova Kupelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice	4.850,70	979,80	42.229.200
27	Energetska obnova zgrade Paviljon, ležaona i laboratorij OB Varaždin u Klenovniku	491,76	99,34	7.582.000
28	Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske Toplice	228,31	46,12	3.540.000
29	Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade Doma zdravlja Varaždinske Toplice	67,70	22,34	375.000
30	Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Lepoglava	277,60	56,07	3.327.200
31	Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade Doma zdravlja Lepoglava	67,70	22,34	375.000
32	Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Novi Marof	231,49	46,76	3.319.500
33	Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade Doma zdravlja Novi Marof	67,70	22,34	375.000
UKUPNO:		**31.027,86**	**6.289,04**	**234.285.200**

Izvor: Varaždinska županija, obrada: REA Sjever, AZRA

S obzirom da realizacija predloženih mjera rezultira značajnim ulaganjima, Varaždinska županija ima mogućnost za povlačenje sredstava iz različitih europskih izvora financiranja, kao i izvora financiranja na nacionalnoj i lokalnoj razini.

1 UVOD

Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) prenesena je europska Direktiva o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU s ciljem ostvarenja održivog energetskog razvoja. Njime su između ostalog definirane i obveze jedinica područne (regionalne) samouprave i velikih gradova, a jedna od obveza je i izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti. Akcijski plan se donosi za trogodišnje razdoblje u skladu s Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti, a kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno na području velikog grada.

Donošenjem Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) prestaje važiti Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (ZUKE, NN 152/08, 55/12, 153/13 i 14/14) prema kojem su županije bile obveznici izrade i donošenja Programa energetske učinkovitosti, dok za velike gradove nije postojala takva obveza. Prema Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (ZUKE, NN 152/08, 55/12, 153/13 i 14/14) javni sektor je u ispunjenju obaveze upravljanja neposrednom potrošnjom energije u zgradama javnog sektora i sustavu javne rasvjete na energetski učinkovit način bio dužan donijeti Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije, no nije ga bio dužan dostaviti nadležnom Ministarstvu niti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Novim Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) Programi energetske učinkovitosti zamijenjeni su Akcijskim planovima, a Planovi energetske učinkovitosti Godišnjim planovima.

Akcijski plan energetske učinkovitosti Varaždinske županije za razdoblje 2020. - 2022. godine predstavlja planski dokument kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području Varaždinske županije. Nastao je sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) prema kojem svi veliki gradovi i županije, imaju obvezu donošenja Akcijskog plana energetske učinkovitosti s tim da ga mogu donijeti i druge jedinice lokalne samouprave. Akcijski plan se donosi za trogodišnje razdoblje u skladu s Prijedlogom Nacionalnog energetskog i klimatskog plana za razdoblje od 2021. - 2030. godine i Nacrtom prijedloga Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu.

Akcijski plan energetske učinkovitosti Varaždinske županije za razdoblje 2020. - 2022. godine usklađen je sa sljedećim strateškim dokumentima:

- Prijedlog Nacionalnog energetskog i klimatskog plana za razdoblje od 2021. - 2030. godine
- Nacrt prijedloga Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu
- Županijska razvojna strategija 2014. - 2020.
- Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. - 2020.
- Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. - 2020.
- Program energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. - 2020. godine
- Plan za povećanje broja zgrada gotovo nulte energije do 2020. godine
- Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije do 2020. godine.

Sukladno izradi Županijske razvojne strategije (ŽRS), Varaždinska županija je prepoznala veliku važnost te stavila naglasak na potrebe i mogućnosti povećanja energetske učinkovitosti, sustavnog gospodarenja energijom, korištenja obnovljivih izvora energije te razvoja Varaždinske županije na energetski održiv način.

2 ZAKONODAVSTVO, METODOLOGIJA I IZVORI PODATAKA

Akcijski plan energetske učinkovitosti Varaždinske županije za razdoblje 2020. - 2022. godine izrađen je sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) u kojem je člankom 11. stavkom 3. propisan sljedeći sadržaj Akcijskog plana energetske učinkovitosti:

1. prikaz i ocjena stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji energije
2. dugoročni ciljevi, uključujući okvirni cilj ušteda energije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti
3. nositelji aktivnosti i rokove provedbe
4. mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti u skladu sa Strategijom energetskog razvitka i drugim strateškim dokumentima Vlade Republike Hrvatske
5. izračun planiranih ušteda energije u skladu s pravilnikom iz članka 22. stavka 1. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18)
6. način praćenja izvršenja plana i izvještavanja
7. način financiranja plana.

Mjere energetske učinkovitosti sadrže sljedeće parametre:

- redni broj i naziv mjere
  - o redni broj i proizvoljan naziv projekta/mjere energetske učinkovitosti

- vrsta mjere
  - kategorija mjere definirana Pravilnikom o Sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15)
- opis mjere
  - period provedbe mjere označava vremenski period izvršenja mjere
  - životni vijek mjere, odnosno razdoblje u kojem se primjenom mjere energetske učinkovitosti ostvaruju uštede energije, definiran je Prilogom II Pravilnika o Sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15)
  - cilj/kratak opis mjere daje uvid u dodatne informacije specifične za projekt koji su dostupni u trenutku planiranja
  - ciljana skupina
  - troškovi provedbe mjere opisuju ukupne financijske iznose ulaganja u provedbu mjere energetske učinkovitosti [kn]
- provedba mjere
  - izvori financiranja obuhvaćaju planirana sredstva unutar proračuna Županije, ali i sve druge izvore financiranja koji se planiraju na lokalnoj, nacionalnoj razini ili EU fondova
  - provedbena tijela i tijela praćenja
- uštede energije i smanjenje emisija
  - metoda praćenja ušteda energije
  - očekivane uštede energije podrazumijevaju godišnje uštede energije nastale provedbom mjere energetske učinkovitosti [MWh/god]
  - očekivano smanjenje emisija CO_2 podrazumijeva godišnje smanjenje emisija nastalo provedbom mjere energetske učinkovitosti [t/god].

Akcijski plan energetske učinkovitosti donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno velikog grada uz prethodnu suglasnost Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost. Kao Nacionalno koordinacijsko tijelo zaduženo za provedbu politike energetske učinkovitosti određeno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE).

Akcijski plan energetske učinkovitosti predstavlja temelj za izradu Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Županije, jednogodišnjeg planskog dokumenta. Godišnji plan energetske učinkovitosti ima svrhu doprinijeti ostvarivanju cilja ušteda na godišnjoj razini što će pridonijeti postizanju ciljeva na razini Akcijskog plana energetske učinkovitosti te dovesti do ostvarivanja planiranih ušteda u potrošnji energije.

Pravilnikom iz članka 22. stavka 1. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) određena je metodologija koja obuhvaća način praćenja i izračun pokazatelja potrošnje energije na nacionalnoj razini i razini pojedinih sektora, način izračuna uštede energije koja je rezultat provedbe mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti i uštede energije koja je rezultat primjene energetskih usluga i postupak verifikacije ušteda energije, kao i metodologija za izradu Akcijskog plana energetske učinkovitosti. Prilog II Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15) definira pokazatelje energetske učinkovitosti koji se izračunavaju za javni sektor.

Budući da detaljna metodologija nije definirana zakonom, Regionalna energetska agencija Sjever će u izradi Akcijskog plana slijediti Upute za izradu godišnjih i akcijskih planova energetske učinkovitosti izdane od strane Nacionalnog koordinacijskog tijela (Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija - CEI) u siječnju 2016. godine.

Prikaz i ocjena stanja te potrebe neposredne potrošnje energije na području Varaždinske županije provedeni su za posljednjih 5 godina koji prethode razdoblju za koje se donosi plan za sektore na koje JL(R)S ima direktan utjecaj. Podaci o neposrednoj potrošnji energije na području Varaždinske županije i planiranim projektima energetske učinkovitosti prikupljeni su od upravnih odjela Varaždinske županije te iz Nacionalnog informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE).

3 ANALIZA NEPOSREDNE POTROŠNJE ENERGIJE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Neposredna potrošnja energije predstavlja finalnu potrošnju energije koja uključuje sve oblike potrošnje na administrativnom području Varaždinske županije, odnosno izravnu potrošnju energije u javnom sektoru. U svrhu izrade analize neposredne potrošnje energije u Varaždinskoj županiji, za referentno razdoblje uzet je period od 2014. do 2018. godine.

Tablica 2 Broj objekata javnih ustanova Varaždinske županije po podsektorima

Javni sektor	
Naziv podsektora	**Broj objekata**
Odgojno-obrazovne ustanove	101
Sportski objekti	11
Kulturni objekti	-
Objekti gradske uprave i javne službe	72
Ukupno:	**184**

Izvor: ISGE, obrada: REA Sjever

3.1 Neposredna potrošnja energije u javnom sektoru

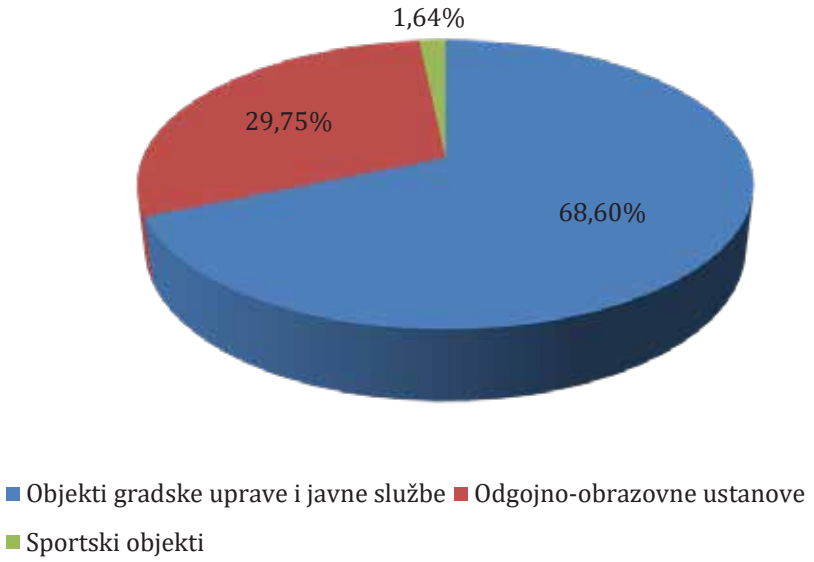
Javni sektor obuhvaća zgrade gradske uprave i javne službe te ustanove kojima je Varaždinska županija osnivač, vlasnik ili suvlasnik (odgojno-obrazovne ustanove i sportski objekti). Potrošnja energenata javnog sektora na području Varaždinske županije za razdoblje od 2014. - 2018. godine prikazana je u nastavku.

Tablica 3 prikazuje potrošnju električne energije u javnom sektoru za razdoblje 2014. - 2018. godine, dok Slika 2 prikazuje udio pojedinog podsektora u ukupnoj potrošnji električne energije u javnom sektoru.

Tablica 3 Potrošnja električne energije u javnom sektoru od 2014. - 2018. godine

Podsektor	Električna energija [MWh]					
	2014.	**2015.**	**2016.**	**2017.**	**2018.**	**Prosjek**
Objekti gradske uprave i javne službe	6.243,67	8.065,60	7.946,40	8.179,44	8.080,60	7.703,14
Odgojno- obrazovne ustanove	3.370,25	3.365,39	3.610,09	3.284,26	3.074,86	3.340,97
Sportski objekti	164,06	178,48	214,30	178,65	187,84	184,67
Ukupno:	**9.777,98**	**11.609,47**	**11.770,79**	**11.642,34**	**11.343,30**	**11.228,78**

Izvor: ISGE, obrada: REA Sjever



Slika 2 Udio podsektora u ukupnoj prosječnoj potrošnji električne energije

Tablica 4 prikazuje potrošnju ekstra lakog loživog ulja (LUEL) u javnom sektoru za razdoblje 2014. - 2018. godine, iz čega je vidljivo da je udio podsektora Odgojno-obrazovne ustanove u ukupnoj potrošnji LUEL-a, 100%.

Tablica 4 Potrošnja LUEL-a u javnom sektoru od 2014. - 2018. godine

Podsektor	LUEL [MWh]					
	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	Prosjek
Odgojno-obrazovne ustanove	566,93	707,20	897,56	1.080,95	558,64	762,25
Ukupno:	**566,93**	**707,20**	**897,56**	**1.080,95**	**558,64**	**762,25**

Izvor: ISGE, obrada: REA Sjever

Tablica 5 prikazuje potrošnju srednjeg loživog ulja u javnom sektoru za razdoblje 2014. - 2018. godine, iz čega je vidljivo da je udio podsektora Odgojno-obrazovne ustanove u ukupnoj potrošnji srednjeg loživog ulja, 100%.

Tablica 5 Potrošnja srednjeg loživog ulja u javnom sektoru od 2014. - 2018. godine

Podsektor	Srednje loživo ulje [MWh]					
	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	Prosjek
Odgojno-obrazovne ustanove	58,76	117,60	0,00	0,00	0,00	35,27
Ukupno:	**58,76**	**117,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,27**

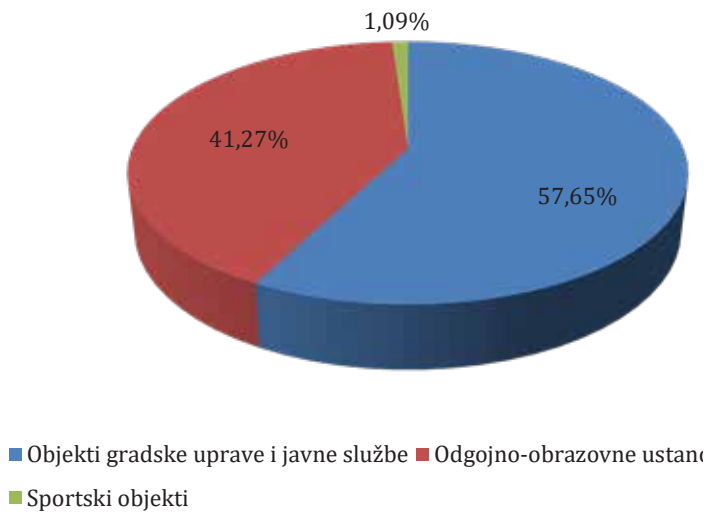
Izvor: ISGE, obrada: REA Sjever

Tablica 6 prikazuje potrošnju prirodnog plina u javnom sektoru za razdoblje 2014. - 2018. godine, dok Slika 3 prikazuje udio pojedinog podsektora u ukupnoj potrošnji prirodnog plina u javnom sektoru.

Tablica 6 Potrošnja prirodnog plina u javnom sektoru od 2014. - 2018. godine

Podsektor	Prirodni plin [MWh]					
	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	Prosjek
Objekti gradske uprave i javne službe	27.559,07	29.432,36	30.318,09	28.342,66	30.101,71	29.150,78
Odgojno-obrazovne ustanove	17.415,07	19.150,28	24.802,97	22.555,14	20.410,98	20.866,89
Sportski objekti	488,78	482,33	671,27	584,54	520,17	549,42
Ukupno:	**45.462,92**	**49.064,98**	**55.792,32**	**51.482,34**	**51.032,87**	**50.567,09**

Izvor: ISGE, obrada: REA Sjever



Slika 3 Udio podsektora u ukupnoj prosječnoj potrošnji prirodnog plina

Tablica 7 prikazuje potrošnju ukapljenog naftnog plina (UNP) u javnom sektoru za razdoblje 2014. - 2018. godine, iz čega je vidljivo da je udio podsektora Objekti gradske uprave i javne službe u ukupnoj potrošnji UNP-a, 100%.

Tablica 7 Potrošnja UNP-a u javnom sektoru od 2014. - 2018. godine

Podsektor	UNP [MWh]					
	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	Prosjek
Objekti gradske uprave i javne službe	75,73	104,20	113,03	155,07	62,84	102,18
Ukupno:	**75,73**	**104,20**	**113,03**	**155,07**	**62,84**	**102,18**

Izvor: ISGE, obrada: REA Sjever

Tablica 8 prikazuje potrošnju peleta u javnom sektoru za razdoblje 2014. - 2018. godine, iz čega je vidljivo da je udio podsektora Odgojno-obrazovne ustanove u ukupnoj potrošnji peleta, 100%.

Tablica 8 Potrošnja peleta u javnom sektoru od 2014. - 2018. godine

Podsektor	Peleti [MWh]					
	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	Prosjek
Odgojno-obrazovne ustanove	0,00	0,00	28,80	38,40	0,00	13,44
Ukupno:	0,00	0,00	28,80	38,40	0,00	13,44

Izvor: ISGE, obrada: REA Sjever

3.2 Ukupna neposredna potrošnja energije u Varaždinskoj županiji

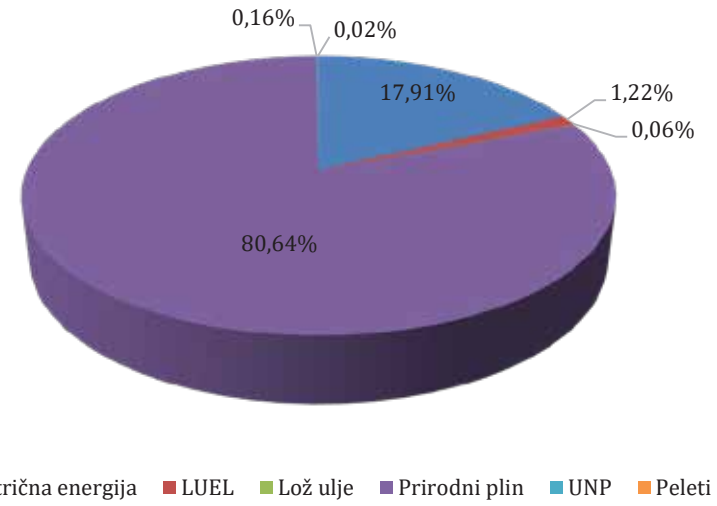
Ukupna prosječna godišnja neposredna potrošnja energije u Varaždinskoj županiji od 2014. - 2018. godine po podsektorima prikazana je u nastavku, Tablica 9.

Tablica 9 Ukupna neposredna potrošnja energije po podsektorima u Varaždinskoj županiji

Podsektor	Električna energija [MWh]	LUEL [MWh]	Srednje loživo ulje [MWh]	Prirodni plin [MWh]	UNP [MWh]	Peleti [MWh]	Prosjek [MWh]
Objekti gradske uprave i javne službe	7.703,14	0,00	0,00	29.150,78	102,18	0,00	36.956,09
Odgojno-obrazovne ustanove	3.340,97	762,25	35,27	20.866,89	0,00	13,44	25.018,83
Sportski objekti	184,67	0,00	0,00	549,42	0,00	0,00	734,09
Ukupno:	**11.228,78**	**762,25**	**35,27**	**50.567,09**	**102,18**	**13,44**	**62.709,00**

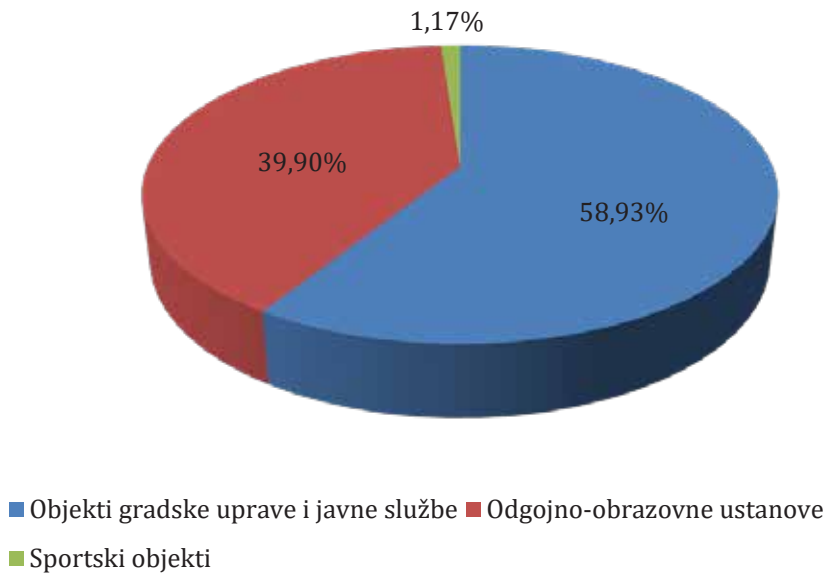
Izvor: ISGE, obrada: REA Sjever

Slika 4 prikazuje udio pojedinog energenta u ukupnoj prosječnoj neposrednoj potrošnji energije u Varaždinskoj županiji za razdoblje 2014. - 2018. godine.



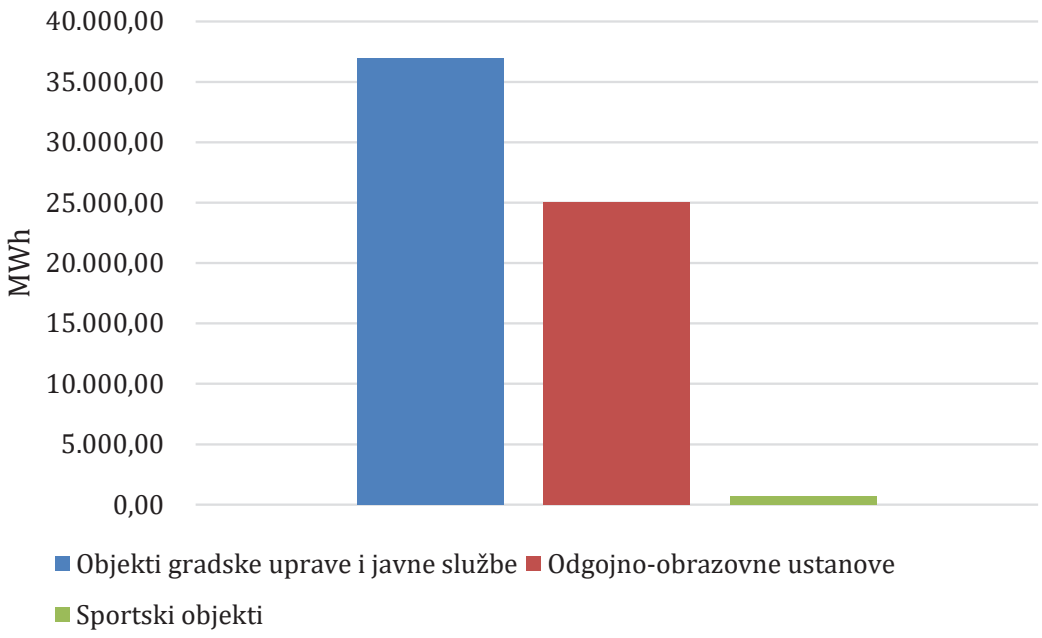
Slika 4 Udio energenata u ukupnoj prosječnoj neposrednoj potrošnji energije

Slika 5 prikazuje udio pojedinog podsektora u ukupnoj prosječnoj neposrednoj potrošnji energije u Varaždinskoj županiji za razdoblje 2014. - 2018. godine.



Slika 5 Udio podsektora u ukupnoj prosječnoj neposrednoj potrošnji energije

Slika 6 prikazuje ukupnu prosječnu neposrednu potrošnju energije od 2014. - 2018. godidne po podsektorima u Varaždinskoj županiji.



Slika 6 Prosječna godišnja neposredna potrošnja energije po podsektorima

4 PREGLED MJERA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2020. - 2022. GODINE

U razdoblju od 2020. do 2022. godine u Varaždinskoj županiji planirana je provedba 33 mjere energetske učinkovitosti u javnom i uslužnom sektoru. Planirane mjere detaljnije su opisane u nastavku, a obuhvaćaju sve parametre prethodno definirane metodologijom.

R.B.	1.	
Naziv mjere	**Energetska obnova II. gimnazije Varaždin**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2019. - 2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Projektom se želi unaprijediti energetska učinkovitost zgrade II. gimnazije Varaždin. Navedeno se postiže izvedbom ETICS sustavom toplinske izolacije vanjskih zidova, rekonstrukcijom stropova prema negrijanom ili vanjskom prostoru i tavanu, zamjenom postojeće vanjske stolarije zgrade, ugradnjom dizalice topline, ugradnjom dva kondenzacijska toplovodna uređaja.
	Ciljana skupina	Odgojno - obrazovne ustanove
	Troškovi provedbe [kn]	7.793.100
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Varaždinska županija (45%) • ESIF (55%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	890,28
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	174,99

R.B.	2.	
Naziv mjere	**Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade II. gimnazije Varaždin**	
Vrsta mjere	Fotonaponski sunčevi moduli	
Opis mjere	Period provedbe	2019. - 2020.
	Životni vijek mjere	23 godine
	Cilj / kratak opis	Projektom se želi unaprijediti energetska učinkovitost zgrade II. gimnazije Varaždin, uz istovremeno povećanje kapaciteta za proizvodnju električne energije iz lokalnih obnovljivih izvora energije. Navedeno će se postići izgradnjom fotonaponske sunčane elektrane snage 30 kW za vlastitu potrošnju.
	Ciljana skupina	Odgojno - obrazovne ustanove
	Troškovi provedbe [kn]	381.000
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Varaždinska županija (45%) • ESIF (55%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	74,18
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	24,48

R.B.	3.	
Naziv mjere	**Energetska obnova SŠ Ivanec**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2019. - 2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Projektom se želi unaprijediti energetska učinkovitost zgrade SŠ Ivanec. Navedeno će se postići izvedbom ETICS sustavom toplinske izolacije vanjskih zidova, izvedbom toplinske izolacije stropova i zidova prema tavanu, sustavom toplinske izolacije ravnih i kosih krovova, zamjenom dijela vanjske energetski neučinkovite stolarije, zamjenom postojećeg sustava grijanja sa grijanjem preko kondenzacijskog kotla, ugradnjom termostatskih ventila, modernizacijom mehaničke ventilacije sportske dvorane i garderoba ugradnjom visokoučinkovitih sustava.
	Ciljana skupina	Odgojno - obrazovne ustanove
	Troškovi provedbe [kn]	8.066.700
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Varaždinska županija (46%) • ESIF (54%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	1.090,18
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	220,22

R.B.	4.	
Naziv mjere	**Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade SŠ Ivanec**	
Vrsta mjere	Fotonaponski sunčevi moduli	
Opis mjere	Period provedbe	2019. - 2020.
	Životni vijek mjere	23 godine
	Cilj / kratak opis	Projektom se želi unaprijediti energetska učinkovitost zgrade SŠ Ivanec, uz istovremeno povećanje kapaciteta za proizvodnju električne energije iz lokalnih obnovljivih izvora energije. Navedeno će se postići ugradnjom integrirane sunčane elektrane te elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskih instalacija i drugih trošila.
	Ciljana skupina	Odgojno - obrazovne ustanove
	Troškovi provedbe [kn]	195.800
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Varaždinska županija (46%) • ESIF (54%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	44,74
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	14,77

R.B.	5.	
Naziv mjere	**Energetska obnova PŠ Prigorec**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Svrha ovog projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradi PŠ Prigorec provedbom sljedećih aktivnosti: rekonstrukcija vanjske ovojnice, rekonstrukcija vanjske stolarije, rekonstrukcija stropa prema negrijanom tavanu, rekonstrukcija stropa iznad negrijanog podruma i ugradnja kondenzacijskog kotla nakon rekonstrukcije vanjske ovojnice.
	Ciljana skupina	Odgojno - obrazovne ustanove
	Troškovi provedbe [kn]	937.500
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Varaždinska županija (43%) • ESIF (57%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	62,81
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	12,69

R.B.	6.	
Naziv mjere	**Energetska obnova PŠ Kuljevčica**	
Vrsta mjere	Obnova toplinske izolacije pojedinih dijelova ovojnice zgrade	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Energetska obnova će uključivati izvedbu ETICS sustava toplinske izolacije vanjskih zidova, izvedbu toplinske izolacije stropova prema tavanu, zamjena pokrova kosog krova i podkonstrukcije od ravnih letvi, rekonstrukcija ravnih krovova, RAL ugradnja nove vanjske stolarije.
	Ciljana skupina	Odgojno - obrazovne ustanove
	Troškovi provedbe [kn]	915.500
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Varaždinska županija (54%) • ESIF (46%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	71,95
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	14,53

R.B.	7.	
Naziv mjere	**Energetska obnova PŠ Gačice**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradi Pš Gačice provedbom aktivnosti energetske obnove. To će se postići provedbom zahvata u obliku obloge zidova ovojnice uz izvedbu ETICS sustava fasade, rekonstrukcije stropova prema negrijanom tavanu, zamjene postojeće drvene stolarije i rekonstrukcije sustava grijanja.
	Ciljana skupina	Odgojno - obrazovne ustanove
	Troškovi provedbe [kn]	749.800
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Varaždinska županija (42%) • ESIF (58%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	94,78
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	19,15

R.B.	8.	
Naziv mjere	**Energetska obnova PŠ Podevčevo**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradi Područne škole Podevčevo provedbom mjera energetske obnove. Energetskom obnovom predviđa se izvedba nove ovojnice zgrade, zamjena stolarije te ugradnja kondenzacijskog kotla i dizalice topline.
	Ciljana skupina	Odgojno - obrazovne ustanove
	Troškovi provedbe [kn]	830.100
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Varaždinska županija (45%) • ESIF (55%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	104,62
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	21,13

R.B.	9.	
Naziv mjere	**Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade PŠ Podevčevo**	
Vrsta mjere	Fotonaponski sunčevi moduli	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	23 godine
	Cilj / kratak opis	Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradi Područne škole Podevčevo uvođenjem obnovljivih izvora energije. Navedeno obuhvaća izgradnju fotonaponske elektrane snage 5 kW i rekonstrukciju elektrotehničkih instalacija.
	Ciljana skupina	Odgojno - obrazovne ustanove
	Troškovi provedbe [kn]	62.500
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Varaždinska županija (45%) • ESIF (55%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	5,24
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	1,23

R.B.	10.	
Naziv mjere	**Energetska obnova PŠ Ladanje Gornje**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Projektom se planira rekonstrukcija vanjske toplinske ovojnice odnosno radovi na fasadi, stropu prema tavanu i vanjskoj stolariji, rekonstrukcija sustava grijanja - plinska instalacija, instalacija grijanja i novi dimnjak, obraditi napajanje novih elemenata strojarske opreme.
	Ciljana skupina	Odgojno - obrazovne ustanove
	Troškovi provedbe [kn]	791.800
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Varaždinska županija (43%) • ESIF (57%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	63,53
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	12,83

R.B.	11.	
Naziv mjere	**Energetska obnova PŠ Nova Ves Petrijanečka**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Provesti će se aktivnosti energetske obnove koje uključuju: izvedbu toplinske izolacije vanjskih zidova sistemom ETICS, toplinske izolacije stropa prema negrijanom tavanu te zamjenu postojeće vanjske stolarije PVC stolarijom. Radovi uključuju i zamjenu pokrova od lima, žlijebova, krovnih vertikala i prozorskih klupčica te ugradnju novog plinskog kondenzacijskog uređaja i dizalice topline za grijanje i pripremu PTV-a, uz zamjenu radijatorskih ventila novim termostatskim ventilima.
	Ciljana skupina	Odgojno - obrazovne ustanove
	Troškovi provedbe [kn]	858.800
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Varaždinska županija (51%) • ESIF (49%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	70,49
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	14,24

R.B.	12.	
Naziv mjere	**Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade PŠ Nova Ves Petrijanečka**	
Vrsta mjere	Fotonaponski sunčevi moduli	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	23 godine
	Cilj / kratak opis	U okviru projekta provest će se aktivnosti energetske obnove uvođenjem obnovljivih izvora energije postavljanjem fotonaponske elektrane od 10 kW za vlastitu potrošnju na krovu. Električna energija proizvodit će se u 24 fotonaponska modula izrađena od 60 ćelija iz polikristaličnog silicija.
	Ciljana skupina	Odgojno - obrazovne ustanove
	Troškovi provedbe [kn]	125.000
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Varaždinska županija (51%) • ESIF (49%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	22,08
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	7,29

R.B.	13.	
Naziv mjere	**Energetska obnova zgrade PŠ Drenovec**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	U okviru projekta provesti će se aktivnosti energetske obnove koje uključuju građevinske radnje koje bi rezultirale poboljšanjem energetske učinkovitosti. U to spada zamjena vanjske stolarije novom niskog energetskog razreda, izrada toplinske zaštite stropa prema tavanu, izrada toplinske zaštite stropa podruma i strojarska mjera koja uključuje izvedbu novog kotla za grijanje te prateće radove na elektrotehničkim instalacijama, a koji su uvjetovani građevinskim i strojarskim mjerama i trenutnim stanjem zgrade. Kao mjera za poboljšanje toplinskih svojstava vanjske ovojnice projektirana je ugradnja ETICS sustava sa slojem izolacije kamene vune debljine 15 cm na vanjskim vanjske zidovima školske zgrade.
	Ciljana skupina	Odgojno - obrazovne ustanove
	Troškovi provedbe [kn]	742.300
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Varaždinska županija (45%) • ESIF (55%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	39,28
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	7,94

R.B.	14.	
Naziv mjere	**Energetska obnova PŠ Gornja Poljana**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Projektirani su namjeravani zahvati na postojećim zgradama koji će obuhvaćati radove zamjene vanjske stolarije novom niskog energetskog razreda, ugradnje toplinske zaštite stropa prema tavanu, ugradnje toplinske zaštite stropa podruma, zamjena vanjske stolarije i ugradnja dizalice topline.
	Ciljana skupina	Odgojno - obrazovne ustanove
	Troškovi provedbe [kn]	1.738.600
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Varaždinska županija (28%) • ESIF (72%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	191,80
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	38,74

R.B.	15.	
Naziv mjere	**Energetska obnova SŠ Arboretum Opeka**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Energetska obnova obuhvatit će sanaciju ovojnice zgrade ETICS sustavom toplinske izolacije, zamjenu dotrajale vanjske stolarije PVC stolarijom prema RAL standardu, izolaciju stropova prema negrijanom tavanu, postavljanje novog pokrova, novih izolacije i novih obloga krova iznad grijanog prostora i uvođenje sustava obnovljivih izvora energije ugradnjom inverterske dizalice topline za potrebe grijanja i hlađenja u dijelu građevine.
	Ciljana skupina	Odgojno - obrazovne ustanove
	Troškovi provedbe [kn]	5.845.900
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Varaždinska županija (46%) • ESIF (54%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	834,00
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	168,47

R.B.	16.	
Naziv mjere	**Energetska obnova zgrade Vodotornja**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2019. - 2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Sljedeće mjere obuhvaća projekt: obnova vanjskih zidova postavom mineralne vune, obnova podova prema otvorenom postavom mineralne vune, obnova poda prema negrijanom podrumu postavom mineralne vune, zamjena postojeće stolarije novom aluminijskom stolarijom. Strojarske mjere obuhvaćaju: zamjenu člankastih lijevano željeznih radijatora s aluminijskim, ugradnju termostatskih radijatora i automatskih ventila za hidrauličko balansiranje sustava grijanja, ugradnju glavne frekventne cirkulacijske crpke, ugradnju mehaničke ventilacije s povratom topline, ugradnju klima sustava, postavljanje senzora prisutnosti u hodnicima i stubištima i izvođenje napajanja nadograđenog sustava klimatizacije i ventilacije.
	Ciljana skupina	Zgrade gradske uprave i javne službe
	Troškovi provedbe [kn]	13.943.600
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Varaždinska županija (54%) • ESIF (46%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	1.063,31
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	214,79

R.B.	17.	
Naziv mjere	**Energetska obnova zgrade Psihijatrije OB Varaždin**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2019. - 2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Ovim projektom želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrade psihijatrije OB Varaždin. Mjere kojima se to želi postići projektirane su glavnim projektom te podrazumijevaju obnovu ovojnice kroz povećanje toplinske zaštite ovojnice postavljanjem toplinske izolacije vanjskih zidova (fasade), toplinskom izolacijom na podove provjetravanih neuređenih potkrovlja, postavljanjem izolacije na ravne krovove iznad grijanih prostora te zamjenom dijela dotrajale stolarije RAL ugradnjom nove PVC stolarije. Strojarske mjere podrazumijevaju ugradnju novog visokoučinkovitog sustava grijanja, hlađenja i pripreme PTV-a solarnim panelima i plinskim kondenzacijskim kotlom.
	Ciljana skupina	Zgrade gradske uprave i javne službe
	Troškovi provedbe [kn]	4.892.800
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Varaždinska županija (22%) • MRRFEU (25%) • ESIF (53%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	646,91
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	130,68

R.B.	18.	
Naziv mjere	**Energetska obnova zgrade Poliklinike OB Varaždin**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2019. - 2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Energetske mjere podrazumijevaju obnovu ovojnice zgrade kroz povećanje toplinske zaštite postavljanjem toplinske izolacije vanjskih zidova (fasada), toplinskom izolacijom stropa i poda neuređenog potkrovlja provjetravanog tavana te zamjenom dijela energetski neučinkovite stolarije RAL ugradnjom nove PVC stolarije. Strojarske mjere podrazumijevaju ugradnju novog visokoučinkovitog sustava grijanja, hlađenja i pripreme PTV-a korištenjem solarnih kolektora i visokoučinkovitog kondenzacijskog kotla te dizalicom topline.
	Ciljana skupina	Zgrade gradske uprave i javne službe
	Troškovi provedbe [kn]	7.104.700
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Varaždinska županija (20%) • MRRFEU (26%) • ESIF (54%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo

R.B.	18.	
Naziv mjere	**Energetska obnova zgrade Poliklinike OB Varaždin**	
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	716,39
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	144,71

R.B.	19.	
Naziv mjere	**Energetska obnova zgrade mikrobiologije i rendgena Opće bolnice Varaždin**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2019. - 2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Mjere projektirane glavnim projektom podrazumijevaju rekonstrukciju vanjske ovojnice zgrade kroz povećanje toplinske zaštite postavljanjem toplinske izolacije vanjskih zidova u ETICS sustavu, rekonstrukciju stropova prema negrijanom ili vanjskom prostoru i tavanu, sanaciju na podu dvorane te zamjenu dijela energetski neučinkovite stolarije RAL ugradnjom nove PVC stolarije. Strojarske mjere podrazumijevaju modernizaciju plinske kotlovnice ugradnjom uređaja kondenzacijske tehnologije, novi mjerni dio plinske instalacije, instalacije grijanja, instalacija hlađenja (dizalica topline), ventilacija.
	Ciljana skupina	Zgrade gradske uprave i javne službe
	Troškovi provedbe [kn]	5.867.100
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Varaždinska županija (20%) • MRRFEU (29%) • ESIF (51%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	479,12
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	96,78

R.B.	20.	
Naziv mjere	**Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice - Minerva**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2019. - 2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Projekt energetske obnove obuhvaća: građevinsko-obrtničke radove kroz koje su predviđeni zahvati na toplinskoj ovojnici zgrade i strojarske radove modernizacije sustava grijanja Centralnog nadzornog i upravljačkog sustava.
	Ciljana skupina	Zgrade gradske uprave i javne službe
	Troškovi provedbe [kn]	72.014.900

R.B.	20.	
Naziv mjere	**Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice - Minerva**	
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Vlastita sredstva (39%) • MRRFEU (12%) • ESIF (49%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	12.816,44
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	2.500,76

R.B.	21.	
Naziv mjere	**Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice - Minerva**	
Vrsta mjere	Fotonaponski sunčevi moduli	
Opis mjere	Period provedbe	2019. - 2020.
	Životni vijek mjere	23 godine
	Cilj / kratak opis	Ovim projektom predviđena je izvedba integrirane sunčane elektrane na krovovima zgrade u svrhu pokrivanja dijela vlastitih potreba zgrade za električnom energijom.
	Ciljana skupina	Zgrade gradske uprave i javne službe
	Troškovi provedbe [kn]	1.464.700
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Vlastita sredstva (39%) • MRRFEU (12%) • ESIF (49%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	480,99
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	158,73

R.B.	22.	
Naziv mjere	**Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2019. - 2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Energetska obnova zgrade Doma uključuje provedbu infrastrukturnih radova koji su neophodni kako bi se postigla ušteda potrošnje primarne energije. Navedene infrastrukturne mjere uključuju izvedbu ETICS sustava toplinske izolacije vanjskih zidova, sustava toplinske izolacije stropova i zidova prema tavanu, toplinske izolacije ravnih i kosih krovova, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju termostatskih ventila i ogrjevnih tijela, ugradnju ventilacijskog sustava hlađenja i grijanja te sustava daljinskog očitanja potrošnje.
	Ciljana skupina	Zgrade gradske uprave i javne službe
	Troškovi provedbe [kn]	27.683.500

R.B.	22.	
Naziv mjere	**Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin**	
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Vlastita sredstva (30%) • MRRFEU (23%) • ESIF (47%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	3.664,88
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	740,31

R.B.	23.	
Naziv mjere	**Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin**	
Vrsta mjere	Fotonaponski sunčevi moduli	
Opis mjere	Period provedbe	2019. - 2020.
	Životni vijek mjere	23 godine
	Cilj / kratak opis	Energetska obnova zgrade Doma uključuje provedbu infrastrukturnih radova koji su neophodni kako bi se postigla ušteda potrošnje primarne energije. Navedene infrastrukturne mjere uključuju ugradnju sunčane elektrane.
	Ciljana skupina	Zgrade gradske uprave i javne službe
	Troškovi provedbe [kn]	329.200
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Vlastita sredstva (30%) • MRRFEU (23%) • ESIF (47%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	67,70
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	22,34

R.B.	24.	
Naziv mjere	**Energetska obnova zgrade Ljekarne Varaždinske županije**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Projektom se želi unaprijediti energetska učinkovitost zgrade kako bi se ostvarila ušteda u toplinskoj energiji. Projektom nije predviđeno povećanje udjela korištenja obnovljivih izvora energije, nego samo povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg, zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim ili poboljšanje postojećeg.
	Ciljana skupina	Zgrade gradske uprave i javne službe
	Troškovi provedbe [kn]	1.531.200

R.B.	24.	
Naziv mjere	**Energetska obnova zgrade Ljekarne Varaždinske županije**	
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Vlastita sredstva (44%) • ESIF (56%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	179,06
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	36,17

R.B.	25.	
Naziv mjere	**Energetska obnova zgrade Lovrine kupelji - Varaždinske Toplice**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Projektom se želi unaprijediti energetska učinkovitost zgrade Lovrine kupelji kako bi se ostvarila ušteda u toplinskoj energiji. Navedeno će se postići sanacijom ovojnice zgrade ETICS sustavom toplinske izolacije, zamjenom dotrajale vanjske stolarije drvenom stolarijom RAL ugradnje, zamjenom postojeće instalacije grijanja, rekonstrukcijom sustava ventilacije.
	Ciljana skupina	Zgrade gradske uprave i javne službe
	Troškovi provedbe [kn]	8.296.200
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Vlastita sredstva (50%) • ESIF (50%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	970,14
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	195,96

R.B.	26.	
Naziv mjere	**Energetska obnova skupa zgrada Terme, Konstantinov Dom, Hidroterapija i Konstantinova Kupelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Projekt energetske obnove obuhvaća sljedeće: predviđeni su zahvati na toplinskoj ovojnici zgrade koju se prema vrsti i lokaciji zahvata može podijeliti na grupe radova (1. vanjski zidovi, vanjski stropovi, grede i stupovi, 2. vanjska stolarija, 3. neprohodni ravni krovovi, 4. prohodni ravni krovovi - terase, 5. stropovi prema negrijanom tavanu). Strojarski radovi modernizacije sustava hlađenja i toplinskog razvoda s ogrjevnim tijelima obuhvaćaju: instalacije toplovodnog grijanja i klimatizacije dizalicom topline zrak-voda koje se sastoje od centralnog grijanja sa radijatorskim baterijama iz čeličnog lima i cijevnom mrežom iz čeličnih cijevi, klimatizaciju kanalnim i stropnim ventilokonvektorima preko dizalice topline zrak-voda te razvodom iz čeličnih bešavnih cijevi.
	Ciljana skupina	Zgrade gradske uprave i javne službe
	Troškovi provedbe [kn]	42.229.200

R.B.	26.	
Naziv mjere	**Energetska obnova skupa zgrada Terme, Konstantinov Dom, Hidroterapija i Konstantinova Kupelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice**	
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Vlastita sredstva (49%) • ESIF (51%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	4.850,70
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	979,80

R.B.	27.	
Naziv mjere	**Energetska obnova zgrade Paviljon, ležaona i laboratorij OB Varaždin u Klenovniku**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradi provedbom sljedećih aktivnosti energetske obnove: obnova ovojnice kroz povećanje toplinske zaštite postavljanjem toplinske izolacije vanjskih zidova (fasade), toplinske izolacije stropova prema provjetravanom tavanu, postavljanjem toplinske izolacije na strop negrijanog podruma, postavljanjem izolacije na ravne krovove iznad grijanih prostora te zamjenom dijela dotrajale stolarije RAL ugradnjom nove PVC stolarije. Strojarske mjere podrazumijevaju ugradnju novog visokoučinkovitog sustava grijanja, hlađenja i pripreme PTV-a solarnim panelima, dizalicama topline i plinskim kondenzacijskim kotlom.
	Ciljana skupina	Zgrade gradske uprave i javne službe
	Troškovi provedbe [kn]	7.582.000
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Vlastita sredstva (48%) • ESIF (52%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	491,76
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	99,34

R.B.	28.
Naziv mjere	**Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske Toplice**
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta

R.B.	28.	
Naziv mjere	**Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske Toplice**	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Energetska obnova obuhvatit će sanaciju ovojnice zgrade ETICS sustavom toplinske izolacije, zamjenu dotrajale vanjske stolarije PVC stolarijom RAL ugradnjom, izolaciju stropova prema negrijanom tavanu, izolaciju dijela krovišta iznad grijanog prostora i rekuperaciju sustava ventilacije.
	Ciljana skupina	Zgrade gradske uprave i javne službe
	Troškovi provedbe [kn]	3.540.000
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Vlastita sredstva (58%) • ESIF (42%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	228,31
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	46,12

R.B.	29.	
Naziv mjere	**Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade Doma zdravlja Varaždinske Toplice**	
Vrsta mjere	Fotonaponski sunčevi moduli	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	23 godine
	Cilj / kratak opis	Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije ugradnjom sunčane elektrane snage 30 kW. Postavljanjem sunčane elektrane na krov zgrade osigurat će se proizvodnja električne energije koju će korisnik uglavnom koristiti za vlastitu potrošnju u građevini, a višak će predavati u elektroenergetski sustav na niskom naponu distributivne mreže.
	Ciljana skupina	Zgrade gradske uprave i javne službe
	Troškovi provedbe [kn]	375.000
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Vlastita sredstva (58%) • ESIF (42%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	67,70
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	22,34

R.B.	30.	
Naziv mjere	**Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Lepoglava**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	Energetska obnova obuhvatit će izvedbu toplinske izolacije vanjskih zidova sistemom ETICS, toplinsku izolaciju stropova prema negrijanom ili vanjskom prostoru i tavanu, toplinsku izolaciju kosih krovova, zamjenu dijela postojeće vanjske stolarije zgrade ugradnjom nove PVC stolarije, ugradnju dva plinska kondenzacijska zidna kotla s automatskom regulacijom za potrebe grijanja građevine i pripreme PTV-a, ugradnju novog plinomjera, ugradnju novih pločastih radijatora s termostatskim radijatorskim ventilima s predregulacijom i nove cijevne mreže, rashladnika vode u izvedbi dizalice topline i ventilokonvektora te ugradnju rekuperatorske jedinice.
	Ciljana skupina	Zgrade gradske uprave i javne službe
	Troškovi provedbe [kn]	3.327.200
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Vlastita sredstva (44%) • ESIF (56%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	277,60
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	56,07

R.B.	31.	
Naziv mjere	**Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade Doma zdravlja Lepoglava**	
Vrsta mjere	Fotonaponski sunčevi moduli	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	23 godine
	Cilj / kratak opis	Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije uvođenjem sustava obnovljivih izvora energije ugradnjom sunčane elektrane na krovu postojeće građevine snage 30kW. Postavljanjem sunčane elektrane osigurat će se proizvodnja električne energije koju će korisnik uglavnom koristiti za vlastitu potrošnju u građevini, a višak će predavati u elektroenergetski sustav na niskom naponu distributivne mreže.
	Ciljana skupina	Zgrade gradske uprave i javne službe
	Troškovi provedbe [kn]	375.000
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Vlastita sredstva (44%) • ESIF (56%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo

R.B.	31.	
Naziv mjere	**Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade Doma zdravlja Lepoglava**	
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	67,70
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	22,34

R.B.	32.	
Naziv mjere	**Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Novi Marof**	
Vrsta mjere	Integralna obnova objekta	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	25 godina
	Cilj / kratak opis	U okviru projekta Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Novi Marof provest će se aktivnosti energetske obnove koje uključuju: rekonstrukciju vanjske toplinske ovojnice zgrade ETICS sustavom, izolaciju stropa prema negrijanom ili vanjskom prostoru i tavanu, izolaciju ravnih krovova, zamjenu dotrajale vanjske stolarije PVC stolarijom (RAL ugradnja) i rekonstrukciju sustava grijanja.
	Ciljana skupina	Zgrade gradske uprave i javne službe
	Troškovi provedbe [kn]	3.319.500
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Vlastita sredstva (55%) • ESIF (45%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	231,49
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	46,76

R.B.	33.	
Naziv mjere	**Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade Doma zdravlja Novi Marof**	
Vrsta mjere	Fotonaponski sunčevi moduli	
Opis mjere	Period provedbe	2020.
	Životni vijek mjere	23 godine
	Cilj / kratak opis	U okviru projekta planirana je izgradnja sunčane fotonaponske elektrane ukupne snage do 30 kW. Izgradnjom sunčane elektrane na krovu postojeće građevine osigurat će se proizvodnja električne energije za vlastitu potrošnju objekta, a višak će predavati u elektroenergetski sustav na niskom naponu distributivne mreže.
	Ciljana skupina	Zgrade gradske uprave i javne službe
	Troškovi provedbe [kn]	375.000
Provedba mjere	Izvori financiranja	• Vlastita sredstva (55%) • ESIF (45%)
	Izvršna tijela	Varaždinska županija Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo
	Tijela praćenja	MZOE Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo

R.B.	33.	
Naziv mjere	Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade Doma zdravlja Novi Marof	
Uštede energije i smanjenje emisija	Metoda praćenja / mjerenja uštede energije	SMIV
	Očekivane uštede energije [MWh/god]	67,70
	Očekivano smanjenje emisija CO_2 [t/god]	22,34

5 OČEKIVANE ENERGETSKE UŠTEDE USLIJED PROVEDBE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Tablica 10 prikazuje očekivane energetske uštede na godišnjoj razini, kao i ukupne troškove provedbe projekata energetske učinkovitosti koji su planirani za realizaciju na području Varaždinske županije u razdoblju od 2020. - 2022. godine. Varaždinska županija je izvršno tijelo u procesu provođenja projekata, a isti su financirani ili se planiraju financirati iz Proračuna Varaždinske Županije te putem regionalnih, nacionalnih ili europskih mehanizama sufinanciranja.

Implementacijom mjera u promatranom periodu očekivane su uštede od oko 31.027,86 MWh/god za što je potrebno izdvojiti oko 234.285.200 kn. Procijenjene uštede razmatranih mjera temeljene su na Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15), ali i podacima dobivenim iz projektne dokumentacije planiranog projekta energetske učinkovitosti.

Tablica 10 Pregled mjera energetske učinkovitosti koje se planiraju provesti u razdoblju od 2020. - 2022. godine

#	Naziv mjere	Sektor	Očekivane uštede energije [MWh/god]	Procjena troškova [kn]
1	Energetska obnova II. gimnazije Varaždin	Uslužni sektor	890,28	7.793.100
2	Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade II. gimnazije Varaždin	Uslužni sektor	74,18	381.000
3	Energetska obnova SŠ Ivanec	Uslužni sektor	1.090,18	8.066.700
4	Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade SŠ Ivanec	Uslužni sektor	44,74	195.800
5	Energetska obnova PŠ Prigorec	Uslužni sektor	62,81	937.500
6	Energetska obnova PŠ Kuljevčica	Uslužni sektor	71,95	915.500
7	Energetska obnova PŠ Gačice	Uslužni sektor	94,78	749.800
8	Energetska obnova PŠ Podevčevo	Uslužni sektor	104,62	830.100
9	Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade PŠ Podevčevo	Uslužni sektor	5,24	62.500
10	Energetska obnova PŠ Ladanje Gornje	Uslužni sektor	63,53	791.800
11	Energetska obnova PŠ Nova Ves Petrijanečka	Uslužni sektor	70,49	858.800
12	Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade PŠ Nova Ves Petrijanečka	Uslužni sektor	22,08	125.000
13	Energetska obnova zgrade PŠ Drenovec	Uslužni sektor	39,28	742.300
14	Energetska obnova PŠ Gornja Poljana	Uslužni sektor	191,80	1.738.600
15	Energetska obnova SŠ Arboretum Opeka	Uslužni sektor	834,00	5.845.900

#	Naziv mjere	Sektor	Očekivane uštede energije [MWh/god]	Procjena troškova [kn]
16	Energetska obnova zgrade Vodotornja	Uslužni sektor	1.063,31	13.943.600
17	Energetska obnova zgrade Psihijatrije OB Varaždin	Uslužni sektor	646,91	4.892.800
18	Energetska obnova zgrade Poliklinike OB Varaždin	Uslužni sektor	716,39	7.104.700
19	Energetska obnova zgrade mikrobiologije i rendgena Opće bolnice Varaždin	Uslužni sektor	479,12	5.867.100
20	Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice - Minerva	Uslužni sektor	12.816,44	72.014.900
21	Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice - Minerva	Uslužni sektor	480,99	1.464.700
22	Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin	Uslužni sektor	3.664,88	27.683.500
23	Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin	Uslužni sektor	67,70	329.200
24	Energetska obnova zgrade Ljekarne Varaždinske županije	Uslužni sektor	179,06	1.531.200
25	Energetska obnova zgrade Lovrine kupelji - Varaždinske Toplice	Uslužni sektor	970,14	8.296.200
26	Energetska obnova skupa zgrada Terme, Konstantinov Dom, Hidroterapija i Konstantinova Kupelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice	Uslužni sektor	4.850,70	42.229.200
27	Energetska obnova zgrade Paviljon, ležaona i laboratorij OB Varaždin u Klenovniku	Uslužni sektor	491,76	7.582.000
28	Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske Toplice	Uslužni sektor	228,31	3.540.000
29	Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade Doma zdravlja Varaždinske Toplice	Uslužni sektor	67,70	375.000
30	Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Lepoglava	Uslužni sektor	277,60	3.327.200
31	Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade Doma zdravlja Lepoglava	Uslužni sektor	67,70	375.000
32	Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Novi Marof	Uslužni sektor	231,49	3.319.500
33	Instalacija fotonaponskog sustava na krov zgrade Doma zdravlja Novi Marof	Uslužni sektor	67,70	375.000
Ukupno:			**31.027,86**	**234.285.200**

Izvor: Varaždinska županija, obrada: REA Sjever

6 NAČIN PRAĆENJA IZVRŠENJA PLANA

Sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) i Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15), Planovi energetske učinkovitosti i njihovo izvršenje prate se kroz Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV). Ono podrazumijeva praćenje energetskih ušteda utvrđivanjem smanjenja potrošnje energije u odnosu na referentne uvjete. Praćenje energetskih ušteda predstavlja važan dio u samoj provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti, a analiza ostvarenih ciljeva određenih Akcijskim planom energetske učinkovitosti predstavlja jedan od segmenata provedbe Akcijskog plana energetske učinkovitosti.

SMIV je definiran Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) kao računalni sustav za prikupljanje, obradu i verifikaciju informacija o energetskoj učinkovitosti i ostvarenim uštedama energije, a vodi ga

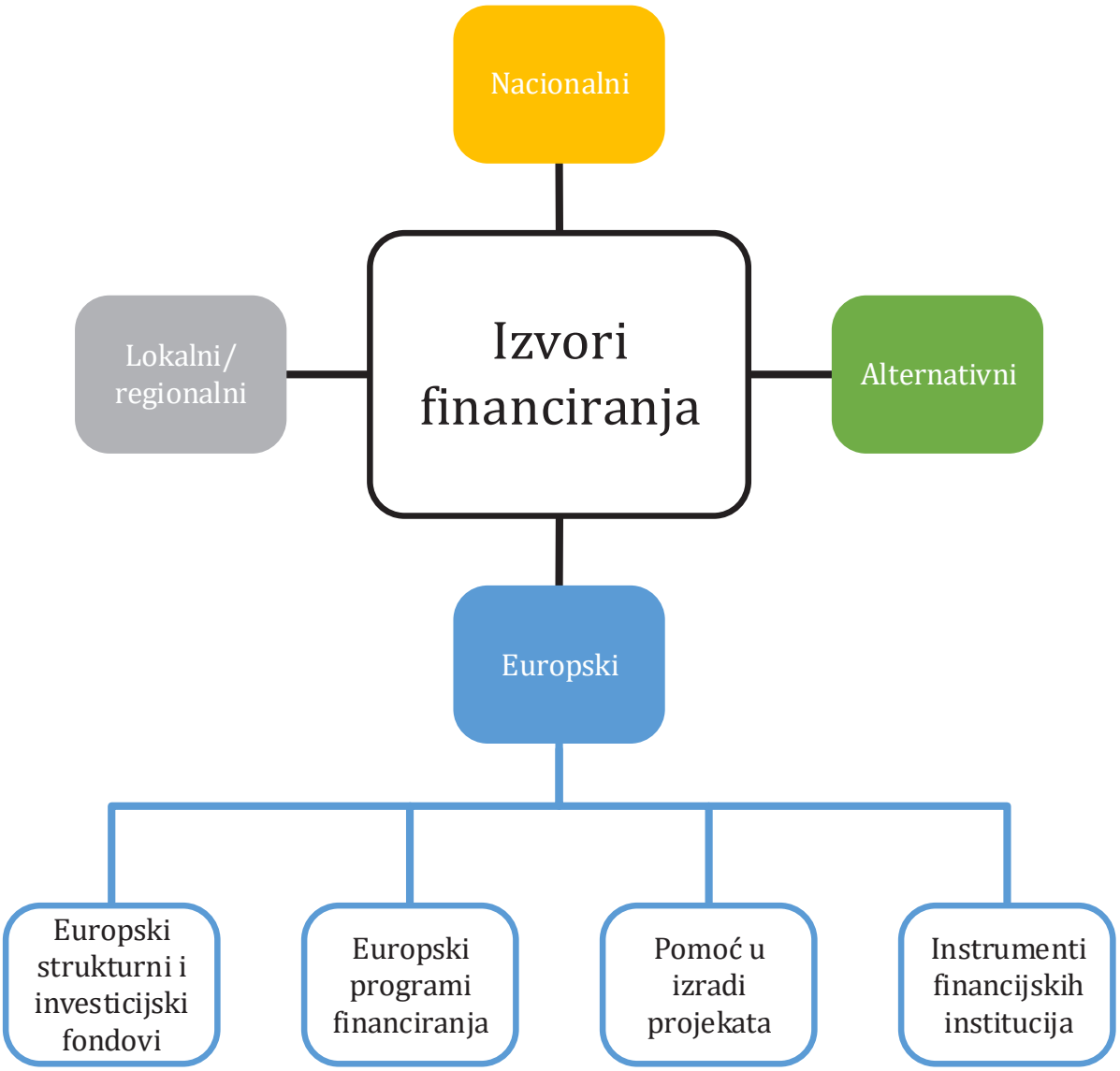
Nacionalno koordinacijsko tijelo u skladu s Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15). Istim Zakonom propisana je obveza unosa svih potrebnih informacija u SMIV od strane odgovornih osoba javnog sektora.

SMIV predstavlja podlogu u provedbi mjera određenih Akcijskim planom energetske učinkovitosti Varaždinske županije, a konzistentna i redovita primjena i korištenje SMIV aplikacije trebala bi olakšati navedene analize te doprinijeti cjelovitosti analize ušteda energije na području Županije. U sklopu detaljnije analize pojedinih mjera energetske učinkovitosti Prilogom II Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15) definirana je i metoda praćenja/mjerenja ušteda energije.

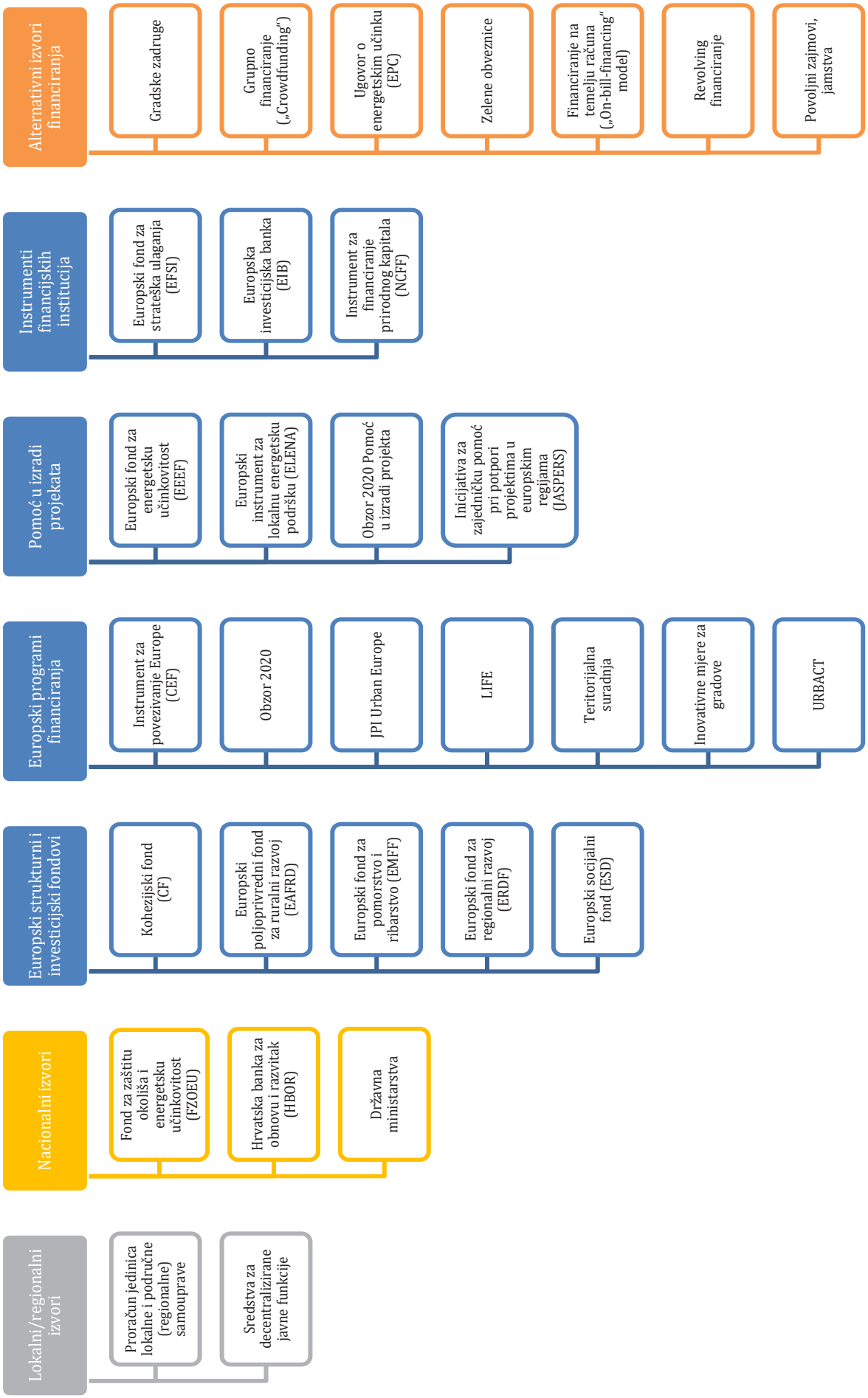
7 MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA PROVEDBE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Realizacija predloženih mjera može zahtijevati značajna ulaganja. Hrvatskoj kao punopravnoj članici Europske unije otvorene su mogućnosti za povlačenje sredstava iz Strukturnih i Kohezijskih fondova, a povećani su i dostupni izvori financiranja. Osim Strukturnih i Kohezijskih fondova, na raspolaganju su i drugi izvori odnosno modeli financiranja. ESCO model, revolving fondovi i javno-privatno partnerstvo samo su neki od izvora financiranja koji bi mogli doprinijeti oživljavanju investicijskih aktivnosti, a u ovom se trenutku ne koriste u značajnoj mjeri. Iz Europskih programa financiranja dobivaju se izravni financijski poticaji javnim tijelima za izradu profitabilnih projekata. Za potporu projekata koriste se i financijski proizvodi poput jamstava i vlasničkog kapitala.

Osnovna i detaljna podjela izvora financiranja prikazana je u nastavku, Slika 7 i Slika 8.



Slika 7 Izvori financiranja



Slika 8 Podjela glavnih izvora financiranja

7.1 Lokalni/regionalni izvori financiranja

7.1.1 Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Sredstva iz Gradskog i Županijskog proračuna mogu se iskoristiti u provedbi projekata.

7.1.2 Sredstva za decentralizirane javne funkcije

Jedinicama koje su preuzele decentralizirane funkcije, a iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne ostvare dovoljno sredstava do razine minimalnoga financijskog standarda država dodjeljuje sredstva iz fonda izravnavanja.

7.2 Nacionalni izvori financiranja

7.2.1 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) središnje je mjesto prikupljanja i ulaganja izvanproračunskih sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Sredstva za financiranje aktivnosti Fonda osiguravaju se iz namjenskih prihoda od onečišćivača okoliša. Dodjela sredstava vrši se na temelju provedenog javnog natječaja odnosno javnog poziva. Korisnici sredstava Fonda mogu biti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostale pravne i fizičke osobe. Djelatnost Fonda obuhvaća poslove u svezi s financiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa i projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša, korištenju obnovljivih izvora energije i poboljšanju energetske učinkovitosti. Fond je direktno utjecao na povećanje ulaganja u energetiku u javnom, ali i u privatnom sektoru.

7.2.2 Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

HBOR je državna razvojna i izvozna banka koja je uspostavila sljedeća tri programa za potporu projektima iz sektora energetike:

- program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
- sporazum o suradnji s FZOEU o subvencioniranju kreditnih linija HBOR-a
- suradnja s EIB-om (Europska investicijska banka) - Darovnica iz Programa Europske komisije EEFF (engl. *»Energy Efficiency Finnance Facility«*).

7.2.3 Državna ministarstva

Proračun Ministarstva gospodarstva i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja - sredstva iz Proračuna Ministarstva gospodarstva i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja mogu se iskoristiti u provedbi mjera energetske učinkovitosti.

7.3 Europski izvori financiranja

Europskim izvorima financiranja provedbe mjera energetske učinkovitosti pripadaju Europski strukturni i investicijski fondovi, Europski programi financiranja, Pomoć u izradi projekata i Instrumenti financijskih institucija.

7.3.1 Europski strukturni i investicijski fondovi

Ova grupa financiranja je usmjerena kroz operativne programe u državama članicama za razdoblje od 2014. do 2020. godine, a sastoji se od:

1. Kohezijski fond (engl. *Cohesion Fund - CF*)
2. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (engl. *European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD*)
3. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (engl. *Euopean Maritime Fisheries Fund - EMFF)*
4. Europski fond za regionalni razvoj (engl. *European Regional Development Fund - ERDF*)
5. Europski socijalni fond (engl. *European Social Fund - ESF*)

Komisija za sljedeći dugoročni proračun EU-a (2021.-2027.) predlaže osuvremenjivanje kohezijske politike, glavne ulagačke politike EU-a i jednog od najkonkretnijih izraza europske solidarnosti. Regionalni razvoj i kohezija nakon 2020. godine biti će usmjerena na pet ulagačkih prioriteta u kojima EU može postići najbolje rezultate:

1. Pametnija Europa
2. Zelenija Europa bez ugljika
3. Povezanija Europa
4. Socijalnija Europa
5. Europa bliža građanima.

Kohezijski fond

Kohezijski fond potiče ulaganja u prioritetne transeuropske transportne mreže i ulaganja u energente ili transport koji imaju koristi od okoliša u smislu energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih izvora energije, unaprjeđenja transporta i potpore intermodalnih oblika prijevoza. Kako bi se financirao iz Kohezijskog fonda projekt mora biti u skladu s operativnim programom regije/područja. Aplikacije za program mogu se podnijeti nacionalnom upravljačkom tijelu. CF se može koristiti i u obliku financijskih instrumenata. Svi Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi) koji uključuju CF mogu se koristiti u sklopu integriranih paketa na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini kroz teritorijalno integrirane instrumente poput Lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (CLLD) i Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU).

Podrška za:

- razvoj »mjera EnU i OIE«
- provedba »mjera EnU i OIE« (blaže mjere, npr. podizanje svijesti, uključivanje dioničara)
- provedba »mjera EnU i OIE« (obvezujuće mjere).

Informacije o financiranju (vrsta financiranja i sufinanciranje):

- bespovratna sredstva
- financijski instrumenti
- tehnička pomoć
- instrumenti sufinanciranja: zajam, jamstvo, vlasnički kapital
- razina financiranja programa iz Kohezijskog fonda može doseći najviše 85% troškova programa.

Informacije o korisnicima (tko se može prijaviti):

- lokalne vlasti i administrativna tijela
- društvene, kulturne i obrazovne institucije
- nevladine organizacije
- poduzeća, MSP-ovi i udruge.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) jedan je od europskih strukturnih i investicijskih fondova, usmjeren na rješavanje posebnih izazova s kojima su suočena ruralna područja EU. EAFRD sufinancira ruralni razvoj kroz programe koje vode nacionalne vlade (programi ruralnog razvoja): vlada imenuje upravljačko tijelo čiji je zadatak potencijalne korisnike informirati o dostupnoj potpori, pravilima koja se primjenjuju i visini sudjelovanja EU-a. U programskom razdoblju 2014. - 2020 ponuđeno je 118 nacionalnih i regionalnih programa ruralnog razvoja čija se provedba sufinancira iz EAFRD-a i nacionalnih doprinosa. Programi ruralnog razvoja obuhvaćaju 4 od 6 prioriteta određenih na razini EU-a:

1. transfer znanja i inovacija
2. konkurentnost i održivost poljoprivrede
3. organizacija prehrambenog lanca i upravljanje rizicima
4. obnova, očuvanje i unapređivanje ekosustava
5. učinkovitost resursa, gospodarstvo otporno na klimatske uvjete
6. društvena uključenost i gospodarski razvoj.

Podrška za provedbu »mjera EnU i OIE« (obvezujuće mjere).

Informacije o financiranju (vrsta financiranja i sufinanciranje):

- bespovratna sredstva
- financijski instrumenti
- instrumenti financiranja: zajam, jamstvo, vlasnički kapital
- sufinanciranje ovisi o regijama i operativnim programima.

Informacije o korisnicima (tko se može prijaviti):

- lokalne vlasti i administrativna tijela
- društvene, kulturne i obrazovne institucije
- nevladine organizacije
- poduzeća, MSP-ovi i udruge.

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF) jest fond za provedbu pomorskih i ribarstvenih politika EU-a. Fond ribarima pomaže u tranziciji ka održivom ribarstvu, osigurava potporu zajednicama obalnog područja u diversifikaciji gospodarstva, financira projekte kojima se otvaraju nova radna mjesta i unapređuje kvaliteta života u priobalnim područjima. Šest prioriteta ovog fonda čine:

1. ekološki održivo, konkurentno ribarstvo s učinkovitim resursima
2. ekološki održiva, konkurentna akvakultura s učinkovitim resursima
3. poticanje provedbe zajedničkih ribarstvenih politika
4. povećanje zapošljavanja i teritorijalne kohezije promicanjem ekonomskog rasta i društvene uključenosti u obalnim i kopnenim zajednicama koje ovise o ribarstvu
5. poticanje marketinga i obrade kroz unaprijeđeno uređenje tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture te kroz unaprjeđenje sektora obrade i marketinga, naročito u najudaljenijim regijama
6. poticanje provedbe integrirane pomorske politike.

Podrška za:

- provedbu »mjera EnU i OIE« (blaže mjere, npr. podizanje svijesti, uključivanje dioničara)
- provedbu »mjera EnU i OIE« (obvezujuće mjere).

Informacije o financiranju (vrsta financiranja i sufinanciranje):

- bespovratna sredstva
- financijski instrumenti
- instrumenti financiranja: zajam, jamstvo, vlasnički kapital
- sufinanciranje ovisi o regijama i operativnim programima.

Informacije o korisnicima (tko se može prijaviti): zajednice u obalnim i kopnenim područjima koje ovise o ribarstvu.

Europski fond za regionalni razvoj

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) potpomaže gospodarski rast, otvaranje radnih mjesta i smanjivanje razlika među regijama. ERDF je usmjeren na ulaganja u nekoliko ključnih područja prioriteta:

1. inovacije i istraživanja
2. informacijske i komunikacijske tehnologije
3. konkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP-ova)
4. niskougljično gospodarstvo.

Organizacije koje mogu ostvariti korist od ERDF-a su javna tijela, organizacije u privatnom sektoru (posebice MSP-ovi), sveučilišta, udruge, nevladine organizacije, organizacije za dobrovoljni rad, ovisno o operativnom programu. Postoji nekoliko prioriteta ulaganja ERDF-a koji su izravno usmjereni na urbana područja. To primjerice znači više prilika za održivu urbanu mobilnost, obnovu osiromašenih zajednica i unaprjeđenje kapaciteta za istraživanja i inovacije.

Podrška za:

- razvoj »mjera EnU i OIE«
- provedbu »mjera EnU i OIE« (blaže mjere, npr. podizanje svijesti, uključivanje dioničara)
- provedbu »mjera EnU i OIE« (obvezujuće mjere).

Informacije o financiranju (vrsta financiranja i sufinanciranje):

- bespovratna sredstva
- financijski instrumenti
- instrumenti financiranja: zajam, jamstvo, vlasnički kapital
- sufinanciranje ovisi o regijama i operativnim programima.

Informacije o korisnicima (tko se može prijaviti):
- lokalne vlasti i administrativna tijela
- društvene, kulturne i obrazovne institucije
- nevladine organizacije
- poduzeća, MSP-ovi i udruge.

Europski socijalni fond

Europski socijalni fond (ESF) potpomaže tranziciju prema novim poslovnim modelima i profilima radnih mjesta. U razdoblju 2014. - 2020. najmanje 1,1 milijun EUR iz ESF-a bit će osigurano za unapređenje obrazovanja i sustava osposobljavanja potrebnog za prilagodbu vještina i kvalifikacija stvaranju novih radnih mjesta povezanih s energetikom i okolišem. Primjerice, sredstvima ESF-a moglo bi se financirati osposobljavanje instalatera tehnologija obnovljivih izvora energije, graditeljskih poduzeća za gradnju pasivnih ili nisko-energetskih zgrada, poduzeća koja obavljaju energetsku obnovu zgrada na globalnoj razini ili obrazovni programi/stažiranje za menadžere u području energetike u gradovima. Organizacije koje mogu ostvariti korist od ESF-a su javna tijela, neke organizacije u privatnom sektoru (posebice mala poduzeća), sveučilišta, udruge, nevladine organizacije i organizacije za dobrovoljni rad. Projekt mora biti u skladu s operativnim programom (OP) vaše regije/područja. Operativnim programom upravljaju upravljačka tijela.

Podrška za:
- razvoj »mjera EnU i OIE«
- provedbu »mjera EnU i OIE« (blaže mjere, npr. podizanje svijesti, uključivanje dioničara)
- zapošljavanje stručnjaka / priprema projekata koji se mogu unovčiti.

Informacije o financiranju (vrsta financiranja i sufinanciranje):
- bespovratna sredstva
- financijski instrumenti
- instrumenti financiranja: zajam, jamstvo, vlasnički kapital
- sufinanciranje ovisi o regijama i operativnim programima.

Informacije o korisnicima (tko se može prijaviti):
- lokalne vlasti i administrativna tijela
- društvene, kulturne i obrazovne institucije
- nevladine organizacije
- poduzeća, MSP-ovi i udruge.

7.3.2 Europski programi financiranja

Europski programi financiranja su izravni poticaji financiranja Europske komisije ili njenih izvršnih agencija za projekte sa specifičnim ciljevima, a sastoje se od:
1. Instrument za povezivanje Europe (engl. *Connecting Europe Facility - CEF*)
2. Obzor 2030 (engl. *Horizon 2030*)
3. JPI Urban Europe
4. LIFE
5. Europska teritorijalna suradnja (engl. *Territorial Cooperation*)
6. Inovativne mjere za gradove
7. URBACT.

Instrument za povezivanje Europe

Instrument za povezivanje Europe (CEF) potpomaže razvoj učinkovito povezanih transeuropskih održivih mreža visokih performansi u području prijevoza, energetike i digitalnih usluga. Osim bespovratnih sredstava, CEF financijsku potporu projektima nudi kroz inovativne financijske instrumente, poput jamstava i obveznica. CEF je podijeljen u tri sektora:

- ENERGETIKA

Projekti od zajedničkog interesa u sektoru energetike, naročito električne energije i plina. Projekti su potporu ostvarili za sljedeće ciljeve:

1) okončanje energetske izoliranosti
2) povećanje tržišne konkurentnosti promicanjem integracije unutarnjeg energetskog tržišta i interoperabilnosti prekograničnih plinskih mreža te mreža električne energije
3) poboljšanje sigurnosti opskrbe električnom energijom u Uniji
4) integraciju energije dobivene iz obnovljivih izvora i razvoj pametnih energetskih mreža
5) otklanjanje uskih grla energetike
6) dovršenje unutarnjeg energetskog tržišta.

- TRANSPORT

Cilj mu je osigurati potporu ulaganjima u izgradnju nove prometne infrastrukture u Europi ili obnovu i unaprjeđenje postojeće.

CEF Transport usmjeren je na prekogranične projekte i projekte čiji je cilj uklanjanje uskih grla ili premošćivanje veza koje nedostaju u različitih sektorima Glavne mreže, kao i na horizontalne prioritete poput sustava upravljanja prometom. TEN-T projekti koji se provode u svim državama članicama EU-a, obuhvaćaju sve vrste prijevoza: cestovni, željeznički, pomorskim, riječni, zračni, logistiku, komodalnost, inovacije.

- TELEKOM

CEF u telekomunikacijama je ključni instrument EU-a kojim se omogućuje prekogranična interakcija između javnih uprava, poduzeća i građana, širenjem infrastrukture za digitalne usluge i širokopojasne mreže. Podržani projekti pridonijeti će stvaranju europskog eko-sustava interoperabilnih i međusobno povezanih digitalnih usluga kojima se održava jedinstveno digitalno tržište.

Podrška za:

- provedbu »mjera EnU i OIE« (obvezujuće mjere)
- zapošljavanje stručnjaka / priprema projekata koji se mogu unovčiti.

Informacije o financiranju (vrsta financiranja i sufinanciranje):

- bespovratna sredstva
- instrumenti financiranja: vlasničko ulaganje, zajmovi i/ili jamstva
- sufinanciranje se razlikuje ovisno o pozivu i sektoru od 15% do 60% i odnosi na financiranje studija izvedivosti projekta.

Informacije o korisnicima (tko se može prijaviti):

- javna tijela
- privatna poduzeća
- MSP-ovi
- privatne nekomercijalne organizacije, nevladine organizacije ili sporazumi s nacionalnom vladom.

Obzor 2030

Obzor 2030 (H2030) nastavak je najvećeg programa za istraživanje i inovacije ikad u EU (Obzor 2020) koji je imao gotovo 80 milijardi eura dostupnih u razdoblju od 7 godina (od 2014. do 2020.). Očekuje se da će H2030 i dalje težiti postizanju pametnog, održivog i inkluzivnog gospodarskog rasta, kao što je bio i prvotni cilj H2020. Organizaciju prethodnog programa H2020 čine tematske cjeline od kojih je svaka posvećena specifičnom izazovu. Među njima, one posebno relevantne za lokalna tijela vlasti su takozvani društveni izazovi (Societal Challenges - SC):

1) SC1 Zdravlje, demografske promjene i dobrobit
2) SC2 Prehrambena sigurnost, održiva poljoprivreda i šumarstvo, morsko i pomorsko istraživanje i istraživanje unutarnjih voda te bioekonomija
3) SC3 Sigurna, čista i učinkovita energija
4) SC4 Pametni, »zeleni« i integrirani prijevoz
5) SC5 Klimatske aktivnosti, okoliš, učinkovitost resursa i sirovina
6) SC6 Europa u svijetu koji se mijenja - uključenije, inovativnije i reflektivnije društvo
7) SC7 Sigurna društva - zaštita slobode i sigurnosti Europe i njenih građana.

Podrška za:

- razvoj »mjera EnU i OIE«
- provedbu »mjera EnU i OIE« (blaže mjere, npr. podizanje svijesti, uključivanje dioničara)

- provedbu »mjera EnU i OIE« (obvezujuće mjere)
- zapošljavanje stručnjaka / priprema projekata koji se mogu unovčiti.

Informacije o financiranju (vrsta financiranje i sufinanciranje):

- bespovratna sredstva.

Informacije o korisnicima (tko se može prijaviti):

- sve pravne osobe s poslovnim nastanom u EU i ostale države sudionice.

Program H2020 obično zahtijeva sudjelovanje najmanje tri partnera iz najmanje tri države sudionice. Za posebne pozive mogu se primjenjivati posebni uvjeti.

JPI Urban Europe

JPI »Urbana Europa« jest transnacionalni program za istraživanje i inovacije temeljen na i usklađen s nacionalnim strategijama i istraživačkim programima. Njena misija »Globalni urbani izazovi - zajednička europska rješenja« izraz je ambicije ove inicijative za osiguravanjem pravih rješenja i unaprjeđenja gradova, njihovih stanovnika i poduzeća. Strateška agenda za istraživanje i inovacije (SRIA) razvijena je kako bi se utvrdili i dogovorili prioriteti istraživanja i utvrdile mjere za zajedničku provedbu. SRIA opisuje dugoročnu strategiju i prioritete istraživanja te ocrtava plan provedbe u razdoblju 2015. - 2020. Utvrđeno je pet prioritetnih područja; pozivi na podnošenje prijedloga obuhvaćaju jedno od ovih područja. Tih pet područja su:

1) dinamična urbana gospodarstva
2) dobrobit i financije
3) otpornost urbanog okoliša
4) dostupnost i povezanost
5) upravljanje i sudjelovanje
6) Poziv na podnošenje prijedloga.

Podrška za razvoj »mjera EnU i OIE«.

Informacije o financiranju (vrsta financiranja i sufinanciranje):

- bespovratna sredstva
- sufinanciranje se nažalost razlikuje od poziva do poziva i od države do države. Većina gradova osigurava potpuno financiranje školstva i sufinanciranje općina, no stope se mogu razlikovati.

Informacije o korisnicima (tko se može prijaviti):

- lokalne / regionalne vlasti
- lokalne energetske agencije
- sveučilišta
- istraživački instituti
- poduzetnici
- građanske platforme.

LIFE

LIFE financira inovativne projekte koji predstavljaju nove tehnike i metode. Ove »klasične« vrste projekata nadopunjene su »integriranim« projektima koji su kombinacija LIFE financiranja iz drugih izvora potpore kako bi se maksimizirao njihov učinak na velikom području. LIFE financiranje može biti potpomognuto putem dva financijska instrumenta, Instrumentom za financiranje prirodnog kapitala i Instrumentom za privatno financiranje energetske učinkovitosti. Uz to, projektima LIFE može se osigurati tehnička pomoć, učvrstiti kapaciteti gradnje i obaviti pripremni radovi za zadovoljavanje sukladnosti zakonodavstva o zaštiti okoliša. Njima se može prenositi i inicijativa Europske snage solidarnosti osiguravanjem prilika za uključivanje mladih.

Projekti se financiraju po sljedećim kategorijama:

1) klasični projekti su projekti najbolje prakse, demonstracijski, pilot-projekti, informativni, projekti za podizanje svijesti ili projekti širenja
2) pripremni projekti bave se specifičnim potrebama razvoja i provedbe politike i zakonodavstva EU-a o zaštiti okoliša ili klimatskoj politici.

Integrirani projekti provode se na teritoriju većem (regionalni, više-regionalni, nacionalni ili trans-nacionalni) od ostalih LIFE projekata. U okviru potprograma za okoliš, ovim se projektima provode planovi ili strategije propi-

sani posebnim zakonodavstvom EU o zaštiti okoliša - primarno u području prirode, voda, otpada i zraka. U okviru pod-programa za klimatske aktivnosti, integriranim projektima provode se akcijski planovi, strategije ili programi prilagođavanja klimatskim promjenama koje propisuje zakonodavstvo EU - primarno u području ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama. Projekti za tehničku pomoć, u okviru oba pod-programa za mjeru zaštite okoliša i klimu, osiguravaju poticaje za mjere i financijsku potporu kojima se podnositeljima prijava pomaže u pripremi integriranih projekata. Bespovratnim sredstvima za nevladine organizacije pomaže se razvoj i provedba politike zaštite okoliša ili klimatske politike EU, omogućavanjem dijaloga s dionicima. Europske nevladine organizacije koordiniraju i usmjeravaju stajališta nacionalnih organizacija i građana kao osnovu za procese odlučivanja, sudjelovanje u izradi pripremnih studija i imaju značajnu ulogu u podizanju svijesti.

Podrška za:

- razvoj »mjera EnU i OIE«
- provedbu »mjera EnU i OIE« (blaže mjere, npr. podizanje svijesti, uključivanje dioničara)
- provedbu »mjera EnU i OIE« (obvezujuće mjere)
- zapošljavanje stručnjaka / priprema projekata koji se mogu unovčiti Informacije o financiranju (vrsta financiranja i sufinanciranje).

Informacije o financiranju (vrsta financiranja i sufinanciranje):

- bespovratna sredstva
- 60% (iznimno, stopa sufinanciranja do najviše 75% ukupno prihvatljivih troškova može se odobriti za prijedloge LIFE Priroda i bio-raznolikost).

Informacije o korisnicima (tko se može prijaviti):

- javno tijelo (lokalno, regionalno, nacionalno)
- privatne komercijalne organizacije
- privatne nekomercijalne organizacije, primjerice nevladine organizacije.

Europska teritorijalna suradnja

Interreg Europe regionalnim i lokalnim vladama u cijeloj Europi pomaže razvijati i ostvarivati bolju politiku. Stvaranjem okruženja i prilika za razmjenu rješenja cilj je fonda osigurati da vladina ulaganja, inovacije i napori uloženi u njihovu provedbu zajednički dovedu do integriranog i održivog utjecaja na ljude i prostor. Fond podupire projekte sa sljedećim temama:

1) istraživanje i razvoj
2) konkurentnost MSP-ova
3) niskougljično gospodarstvo
4) okoliš i učinkovitost resursa.

Kroz međuregionalni projekt suradnje partneri moraju identificirati zajednički interes i zatim zajednički raditi 3 - 5 godina. U početku partneri razmjenjuju iskustvo, ideje i najbolji način za rješavanje određenog pitanja. Svaka regija-partner obvezna je: izraditi akcijski plan, sastaviti skupinu dionika, sudjelovati u radu Europskih političkih platformi za učenje. U ovoj fazi svaki partner mora pratiti napredak provedbe svog akcijskog plana i podnijeti izvješće glavnom partneru. U ovom razdoblju moguće je podupirati i pilot-mjere.

Podrška za:

- razvoj »mjera EnU i OIE«
- provedbu »mjera EnU i OIE« (blaže mjere, npr. podizanje svijesti, uključivanje dioničara).

Informacije o financiranju (vrsta financiranja i sufinanciranje):

- bespovratna sredstva
- financijski instrumenti
- instrumenti financiranja: zajmovi, vlasničko ulaganje i jamstva
- sufinanciranje: 85% javna tijela 75% privatna tijela 50% za Norvešku i Švicarsku.

Informacije o korisnicima (tko se može prijaviti):

- javna tijela - lokalna, regionalna i nacionalna
- upravljačka tijela/posrednička tijela - zadužena za programe Ulaganja za rast i radna mjesta ili Europsku teritorijalnu suradnju
- agencije, instituti za istraživanja, tematske i neprofitne organizacije, koji djeluju zajednički s lokalnim oblikovateljima politika
- prijedlog: od 5 do 10 partnera iz najmanje 3 države.

Inovativne mjere za gradove

Glavni cilj Inovativnih mjera za gradove (UIA) jest urbanim sredinama diljem Europe osigurati sredstva za ispitna inovativna rješenja za glavne urbane izazove i vidjeti kako to djeluje u praksi i reagira na složenost stvarnog života. Program podržava provedbu pilot-projekata i naglasak stavlja na procese sudjelovanja koji uključuju različite dionike poput agencija, partnera iz privatnog sektora, udruge, institute za istraživanja, nevladine organizacije itd. Mogu se uključiti kao partneri za realizaciju ili kao dio šire skupine dionika.

Projekte može podnositi:

1) jedno samostalno urbano područje ili
2) partneri iz iste države ili
3) partneri iz više zemalja
4) vrijednost projekta trebala bi iznositi min. 1 - maks. 5 milijuna EUR
5) prijave se mogu podnositi na različitim jezicima EU-a.

Podrška za:

- provedbu »mjera EnU i OIE« (blaže mjere, npr. podizanje svijesti, uključivanje dioničara)
- provedbu »mjera EnU i OIE« (obvezujuće mjere)
- zapošljavanje stručnjaka / priprema projekata koji se mogu unovčiti.

Informacije o financiranju (vrsta financiranja i sufinanciranje):

- bespovratna sredstva
- poticaj koji uključuje uplatu predujma
- najviše 80% troškova projekta.

URBACT

Misija URBACT-a jest gradovima omogućiti zajednički rad i razvijanje integriranih rješenja povezivanjem u mrežu, učenjem razmjenom iskustava, učenjem na temelju iskustva te identificiranjem dobre prakse radi poboljšanja urbanih politika. URBACT III (2014. - 2020.) je razvijen za nastavak promicanja održivog integriranog urbanoj razvoja i sudjelovanja u izradi strategije Europe 2020. Program se temelji na četiri glavna cilja:

1) kapacitetu za provedbu politike: kako bi se unaprijedio kapacitet gradova za upravljanje održivim politikama i praksama na integrirani i participativni način.
2) osmišljavanju politike: kako bi se unaprijedilo osmišljavanje održivih urbanih politika i praksi u gradovima.
3) provedbi politike: kako bi se unaprijedila provedba integriranih i održivih urbanih strategija i mjera u gradovima.
4) gradnji i razmjeni znanja: kako bi se praktičarima i onima koji donose odluke na svim razinama omogućio pristup znanju i razmjeni know-howa o svim vidovima održivog urbanog razvoja radi unaprjeđivanja urbanih razvojnih politika.

Za postizanje ovih ciljeva URBACT III će razviti tri oblika interventnih mjera: transnacionalnu razmjenu, razvoj kapaciteta, kapitalizaciju i širenje. Program podupire mjere u sljedećim područjima:

1) okoliš i bio-raznolikost
2) integrirani urbani razvoj
3) upravljanje
4) gospodarstvo
5) uključivanje.

Podrška za:

- provedbu »mjera EnU i OIE« (blaže mjere, npr. podizanje svijesti, uključivanje dioničara)
- zapošljavanje stručnjaka / priprema projekata koji se mogu unovčiti.

Informacije o financiranju (vrsta financiranja i sufinanciranje):

- bespovratna sredstva
- sufinanciranje: 85% za partnere iz slabije razvijenih regija 70% za partnere iz razvijenijih regija 50% za partnere iz Norveške i Švicarske.

Informacije o korisnicima (tko se može prijaviti):

- gradovi i općine
- razine upravljanja komunalnom infrastrukturom, primjerice gradske četvrti i okruzi u slučajevima kada ih predstavljaju političko-administrativne institucije zadužene za oblikovanje i provedbu politika u području politike koju obuhvaća pripadajuća URBACT mreža u koju se oni žele uključiti

- tijela metropolitanskih središta i organiziranih aglomeracija, kada ih predstavljaju političko-administrativne institucije s delegiranim ovlastima za oblikovanje i provedbu politika u području politike koju obuhvaća pripadajuća URBACT mreža.
- pokrajinska, regionalna i nacionalna tijela, u mjeri u kojoj se radi o urbanim pitanjima
- lokalne agencije definirane kao javne ili polu-javne organizacije koje su osnovali gradovi, koje su u potpunom ili djelomičnom vlasništvu gradskih tijela, koje su odgovorne za izradu i provedbu posebnih politika (za gospodarski razvoj, opskrbu energentima, zdravstvene usluge, prijevoz itd.
- sveučilišta i istraživački centri, u mjeri u kojoj se radi o urbanim pitanjima;
- javno tijelo iste kategorije.

7.3.3 Pomoć u izradi projekata

Izravne financijske poticaje javnim tijelima za izradu profitabilnih projekata čine:

1. Europski fond za energetsku učinkovitost (engl. *European Energy Efficiency Fund - EEEF*)
2. Europski instrument za lokalnu energetsku podršku (engl. *European Local Energy Assistance - ELENA*)
3. Obzor 2020 Pomoć u izradi projekata (engl. *Horizon 2020 Project Development Assistance*)
4. Inicijativa za zajedničku pomoć pri potpori projektima u europskim regijama (engl. *Joint Assistance to Support Projects in European Region - JASPERS).*

Europski fond za energetsku učinkovitost

Europski fond za energetsku učinkovitost - Instrument za tehničku pomoć (engl. *Technical Assistance Facility - TAF*) potpomaže projekte u sektoru energetske učinkovitosti. Cilj je EEEF-TAF premostiti razliku između planova održive energije i realnih ulaganja potpomaganjem korisnika osiguravanjem konzultantskih usluga vezanih na programe ulaganja (primjerice studije izvodljivosti, energetske analize i ocjenjivanje ekonomske održivosti ulaganja, pravne pomoći). Obuhvaća i izravne troškove članova osoblja korisnika TAF-a, ako je to potrebno. Ako se program ulaganja ne financira iz EEEF-a, postoji obveza nadoknade troškova usluga koje je ranije podmirio EEEF.

Podrška za zapošljavanje stručnjaka / priprema projekata koji se mogu unovčiti. Informacije o financiranju (vrsta financiranja i sufinanciranje):

- tehnička pomoć
- nema sufinanciranja.

Informacije o korisnicima (tko se može prijaviti):

- regije
- gradska vijeća
- sveučilišta
- javne bolnice
- ostali javni subjekti.

Europski instrument za lokalnu energetsku podršku

Europski instrument za lokalnu energetsku podršku osigurava poticaje za tehničku pomoć usmjerenu na provedbu učinkovitosti energije, distribuciju obnovljive energije te projekte i programe prijevoza u gradovima. Poticaj se može koristiti za financiranje troškova povezanih s izradom studija isplativosti i istraživanja tržišta, za izradu strukture programa, poslovnih planova, energetskih analiza i strukturiranja financija te za pripremu postupka nabave, ugovaranja i jedinica za provedbu projekta. ELENA potpomaže programe iznad 30 milijuna EUR u trajanju od 2-4 godine i može pokrivati najviše 90% troškova tehničke pomoći/izrade projekta. Manji projekti mogu se podržati ako su integrirani u veće investicijske programe.

Podrška za:

- razvoj »mjera EnU i OIE«
- zapošljavanje stručnjaka / priprema projekata koji se mogu unovčiti.

Informacije o financiranju (vrsta financiranja i sufinanciranje):

- tehnička pomoć
- sufinancira se najviše 90% prihvatljivih troškova.

Informacije o korisnicima (tko se može prijaviti):

- javni i privatni nositelji projekta poput lokalnih, regionalnih ili državnih tijela
- tijela i gospodarski subjekti u domeni prijevoza

- gospodarski subjekti u domeni socijalnih stanova
- ostala poduzeća (npr. upravitelji objekata, maloprodajni lanci, poduzeća za usluge energetike).

Obzor 2020 Pomoć u izradi projekata

Horizon2020 pomoć u izradi projekata (engl. *Project Development Assistance - PDA*) je instrument za tehničku pomoć. Ovaj PDA pomoći će ojačati tehničko, ekonomsko i pravno stručno znanje potrebno za razvoj projekata i omogućiti pokretanje konkretnih ulaganja, što i čini konačan cilj i rezultat projekta. Prijedlozi trebaju biti usmjereni na jedan ili više od sljedećih sektora:

1) postojeće javne i privatne zgrade uključujući i socijalno stanovanje, kako bi se značajno smanjila potrošnja energije za grijanje/hlađenje i struje
2) energetsku učinkovitost industrije i uslužnih djelatnosti
3) energetsku učinkovitost svih oblika javnog prijevoza (primjerice visoko učinkovit vozni park prijevoznika, učinkovita logistika tereta u urbanim sredinama, e-mobilnost te promjene i prijelazi oblika prijevoza)
4) energetsku učinkovitost postojeće infrastrukture poput javne rasvjete, sustava za centralizirano grijanje/hlađenje te usluge vodoopskrbe i zbrinjavanja otpadnih voda.

Podrška za zapošljavanje stručnjaka / priprema projekata koji se mogu unovčiti.

Informacije o financiranju (vrsta financiranja i sufinanciranje):

- tehnička pomoć
- nema sufinanciranja.

Informacije o korisnicima (tko se može prijaviti):

- nositelj javnih i privatnih projekata poput javnih tijela ili skupina javnih tijela
- javni/privatni nositelji i tijela zaduženi za infrastrukturu
- poduzeća za energetske usluge
- maloprodajni lanci
- veleposjednici i uslužne djelatnosti/industrija.

Inicijativa za zajedničku pomoć pri potpori projektima u Europskim regijama

Inicijativa za zajedničku pomoć pri potpori projektima u europskim regijama pomaže gradovima i regijama usmjeriti europska sredstva u vrhunske projekte. JASPERS lokalnim tijelima i nositeljima projekata nudi besplatnu pomoć u svim fazama ciklusa projekta, od ranih faza ideje o projektu do konačnog podnošenja zahtjeva za EU financiranje.

Pomoć obuhvaća:

1) analizu projekta i davanje preporuka
2) horizontalne zadatke
3) stratešku potporu
4) razvoj kapaciteta
5) potporu provedbe
6) neovisnu analizu kvalitete.

Inicijativa JASPERS podržava projekte u sljedećih pet područja: Energija i kruti otpad, željeznički, zračni i pomorski prijevoz, pametan razvoj, ceste, voda i otpadne vode.

Podrška za zapošljavanje stručnjaka / priprema projekata koji se mogu unovčiti Informacije o financiranju (vrsta financiranja i sufinanciranje):

- tehnička pomoć
- nema sufinanciranja.

Informacije o korisnicima (tko se može prijaviti): mogu se prijaviti lokalna, regionalna, nacionalna tijela ili ostali subjekti s javnim interesom.

7.3.4 Instrumenti financijskih institucija

Instrumenti financijskih institucija su financijski proizvodi poput zajmova, jamstava, vlasničkog kapitala i ostalih rizičnih mehanizama za potporu projekata. Instrumenti se dijele na tri izvora financiranja:

1. Europski fond za strateška ulaganja (engl. *European Fund for Strategic Investments - EFSI*)
2. Europska investicijska banka (European Investment Bank - EIB)
3. Instrument za financiranje prirodnog kapitala (engl. *Natural Capital Financing Facility - NCFF*)

Europski fond za strateška ulaganja

Europski fond za strateška ulaganja (EFSI) ključni je stup Plana ulaganja u Europu (tzv. »Junckerovog plana«) koji su u studenome 2014. zajednički pokrenule Grupa Europske investicijske banke (EIB) i Europska komisija kako bi riješile pitanje nedostatka financiranja i potaknule rast i otvaranje radnih mjesta, mobiliziranjem privatnog financiranja strateških ulaganja (Uredba iz lipnja 2015.). Investicijski plan usmjeren je na uklanjanje prepreka ulaganjima, omogućavanju vidljivosti i pružanju tehničke pomoći projektima ulaganja te unaprjeđenju korištenja postojećih i novih financijskih resursa. Cilj je financiranje visokorizičnih projekata, maksimiziranje utjecaja javnih ulaganja i deblokiranje onih privatnih te osiguravanje dodatnih oblika financiranja za strateška ulaganja, MSP-ove i srednje kapitalizirana poduzeća. Projekti financirani iz EFSI-a moraju, naročito, biti:

1) ekonomski i tehnički zdravi
2) dio najmanje jednog sektora prihvatljivog za EFSI
3) usmjereni postizanju ciljeva EU-a, uključujući održivi rast i zapošljavanje
4) dovoljno razrađeni da budu profitabilni
5) cjenovno prilagođeni proporcionalno preuzetom riziku.

Podrška za:

- provedbu »mjera EnU i OIE« (obvezujuće mjere)
- zapošljavanje stručnjaka / priprema projekata koji se mogu unovčiti.

Informacije o financiranju (vrsta financiranja i sufinanciranje):

- financijski instrumenti
- instrumenti financiranja: zajmovi, jamstva i vlasnička ulaganja.

Informacije o korisnicima (tko se može prijaviti):

- prijaviti se mogu sve vrste javnih i privatnih ulagatelja u Europi imaju status prihvatljivih primatelja financiranja iz EFSI-a.

Europska investicijska banka

Investicijski zajmovi za velike samostalne projekte ulaganja: gradovi i regije imaju različite potrebe za financiranjem. Kad veliki samostalni projekt ulaganja treba dugoročno financiranje, Europska investicijska banka (EIB) može mu osigurati zajmove specifične samo za taj projekt i takvi se zajmovi nazivaju investicijski zajmovi. EIB osigurava sredstva individualnim projektima čiji ukupan trošak ulaganja premašuje 25 milijuna EUR. Potpora EIB-e često je ključna za privlačenje ostalih ulagatelja. Ti zajmovi mogu pokrivati najviše 50% ukupnih troškova kako javnih tako i privatnih nositelja projekta, no u prosjeku taj dio pokriva oko jedne trećine. Višekomponentni (okvirni) zajmovi: okvirni se zajmovi koriste za financiranje na desetine ili čak stotine projekata u različitim sektorima. Projekti, koji se najčešće odnose na infrastrukturu, uštedu/obnovljive izvore energije, prijevoz i urbanu obnovu, grupirani su u višekomponentne, višegodišnje programe ulaganja. Okvirni programi najprilagodljiviji su instrument financiranja za gradove i regije.

Uvjeti: projekt mora zadovoljavati ciljeve financiranja EIB-a i mora biti ekonomski, financijski, tehnički i ekološki zdrav. Uvjeti financiranja ovise o vrsti ulaganja i instrumentu osiguranja koji je ponudila treća strana (banke ili sindikati banaka, ostale financijske institucije ili matično poduzeće).

Podrška za provedbu »mjera EnU i OIE« (obvezujuće mjere). Informacije o financiranju (vrsta financiranja i sufinanciranje):

- financijski instrumenti
- instrumenti financiranja: zajam, min. 25 milijuna EUR
- sufinanciranje: Zajmovi pokrivaju najviše 50% ukupnih troškova (u prosjeku je ovaj udio oko jedne trećine).

Informacije o korisnicima (tko se može prijaviti): prijaviti se mogu promicatelji javnog i privatnog sektora

Instrument za financiranje prirodnog kapitala

Instrument za financiranje prirodnog kapitala (engl. *Natural Capital Financing Facility* - NCFF) nudi inovativna financijska rješenja kao potporu onim profitabilnim projektima koji imaju potencijal osiguravati prihod ili uštedu troškova, promicanjem očuvanja, obnove, upravljanja ili naglašavanja prirodnog kapitala i prednosti prilagođavanja klimatskim promjenama, uključujući i rješenja temeljena na eko-sustavima pa sve do izazove povezanih sa zemljom, tlom, šumarstvom, poljoprivredom, vodom i otpadom. Fond nadopunjuje tehnička asistencija za podršku

pripreme, provedbe i praćenja projekata. NCFF je prilagodljiv mehanizam koji omogućuje osiguravanje izravnog i/ili posredovanog financiranja zaduženja i sredstava kapitalnog ulaganja ovisno o vrstama projekta i uvjetima. Kako bi bio prihvatljiv za NCFF financiranje projekt mora zadovoljavati sljedeće kriterije:

1) promicati jedan od ili oba sljedeće kriterija
2) očuvanje, obnova, upravljanje i poticanje eko-sustava, uključujući i rješenja temeljena na eko-sustavima te
3) primjenu pristupa temeljenih na eko-sustavu koji poduzećima i zajednicama omogućuju utvrđivanje rizika povezanih s postojećim i planiranim utjecajem klimatskih promjena, uključujući kako urbane tako i ruralne i obalne infrastrukturne projekte
4) dokazati financijske i ekonomske prednosti, uključujući sposobnost ostvarivanja prihoda ili smanjenja troškova, pri čemu ukupne koristi nadmašuju troškove
5) pridonijeti ostvarivanju ciljeva programa EU LIFE za prirodu i bio-raznolikost i/ili prilagođavanje na klimatske promjene
6) zadovoljiti standardne kriterije ulaganja EIB-a.

Podrška za:

- provedbu »mjera EnU i OIE« (obvezujuće mjere)
- zapošljavanje stručnjaka / priprema projekata koji se mogu unovčiti.

Informacije o financiranju (vrsta financiranja i sufinanciranje):

- financijski instrumenti
- tehnička pomoć
- instrumenti financiranja: zaduženje, vlasničko ulaganje, posredno i izravno financiranje
- sufinanciranje: NCFF izravnim financiranjem zaduženja financira najviše 75% ukupnih troškova projekta.

Kod vlasničkih ulaganja, maksimalan udio NCFF-a u sredstvima iznosi 33%.

Informacije o korisnicima (tko se može prijaviti):

- javni i privatni subjekti, javna tijela, vlasnici zemljišta i privatne nekomercijalne organizacije poput nevladinih organizacija. Financijske institucije mogu prednosti iskoristiti kao ulagatelji ili kao financijski posrednici.

7.4 Alternativni izvori financiranja

Alternativni izvori financiranja su kanali i instrumenti financiranja koji su izašli iz okvira klasičnog sustava financiranja i dijele se na:

1) Gradske zadruge (engl. *Citizen Cooperatives*)
2) Grupno financiranje (engl. *»Crowdfunding«*)
3) Ugovor o energetskom učinku (engl. *Energy Performance Contracting - EPC*)
4) Zelene obveznice (engl. *Green Municipal Bonds*)
5) Financiranje na temelju računa (engl. *»On-bill-financing« model*)
6) Revolving financiranje (engl. *Revolving loan funds*)
7) Povoljni zajmovi i jamstva (engl. *Soft loans, guarantees*)

Za ovu grupu izvora koriste se alternativne sheme financiranja.

Gradske zadruge

Energetske zadruge upućuju na poslovne modele u kojima građani zajednički posjeduju i sudjeluju u projektima obnovljivih izvora energije ili projektima energetske učinkovitosti. U energetskim zadrugama građani sudjeluju kako u donošenje odluka tako i u financijskom i ekonomskom aspektu. Pravo sudjelovanja imaju svi građani. Nakon što kupe udio u zadruzi, učlane se ili postanu suvlasnici lokalnog projekta RES-a, članovi zadruge dijele dobit i često imaju priliku kupovati struju po fer cijeni. Osim toga, članovi mogu aktivno sudjelovati u radu zadruge: odlučivati o tome kamo i u što bi zadruga trebala ulagati, a od njih se traži savjet i pri određivanju cijene energenata.

Podrška za:

- razvoj »mjera EnU i OIE«
- provedbu »mjera EnU i OIE« (blaže mjere, npr. podizanje svijesti, uključivanje dioničara)
- provedbu »mjera EnU i OIE« (obvezujuće mjere)
- zapošljavanje stručnjaka / priprema projekata koji se mogu unovčiti.

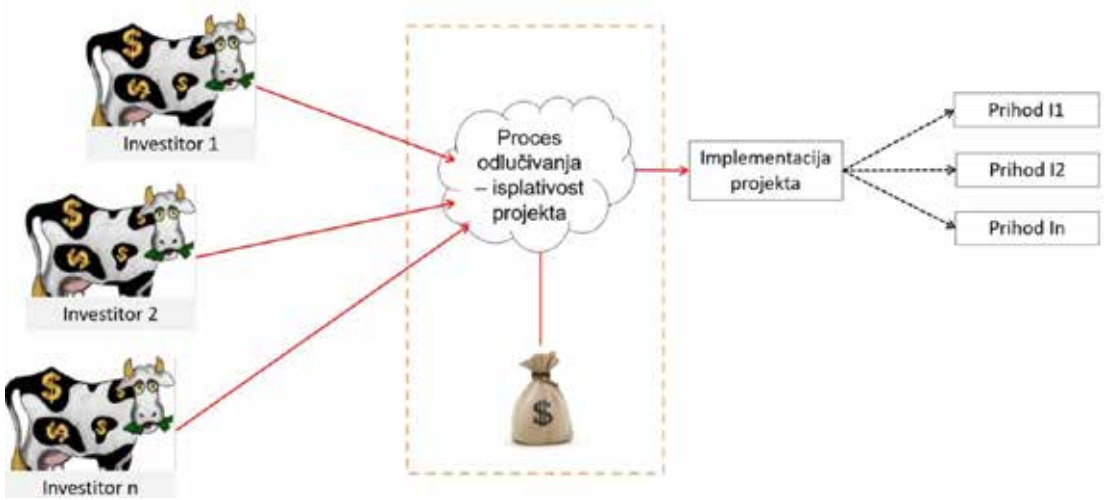
Slika 9 Gradske zadruge

Grupno financiranje

Platforma za »crowdfunding« okuplja resurse svih nositelja većinu vremena koristeći platformu na internetu. Model »crowdfunding«za projekte u području održive energije i u području klimatskih promjena prirodan je nastavak modela građanske zadruge čak i za veće zajednice. Zahvaljujući internetu, »crowdfundingom« je moguće privući potporu ljudi iz cijele države, a u porastu je međunarodno grupno financiranje. Razlika između platformi za »crowdfunding« i građanskih zadruga je strukturna. Platforme za »crowdfunding« usmjerene na održivu energiju mogu imati više različitih projekata u različitim državama i mogu ponuditi različite vrste sudjelovanja (zajam, donaciju itd.) dok je energetska zadruga jedna organizacija koja obično sakuplja novac za financiranje vlastitih projekata. Međutim, te se razlike sve više gube: zadruge mogu izraditi vlastite ponude za ulaganje ili čak mogu koristiti platforme za »crowdfunding« kako bi financirale dio svojih ciljeva.

Podrška za:

- razvoj »mjera EnU i OIE«
- provedbu »mjera EnU i OIE« (blaže mjere, npr. podizanje svijesti, uključivanje dioničara)
- provedbu »mjera EnU i OIE« (obvezujuće mjere)
- zapošljavanje stručnjaka / priprema projekata koji se mogu unovčiti.



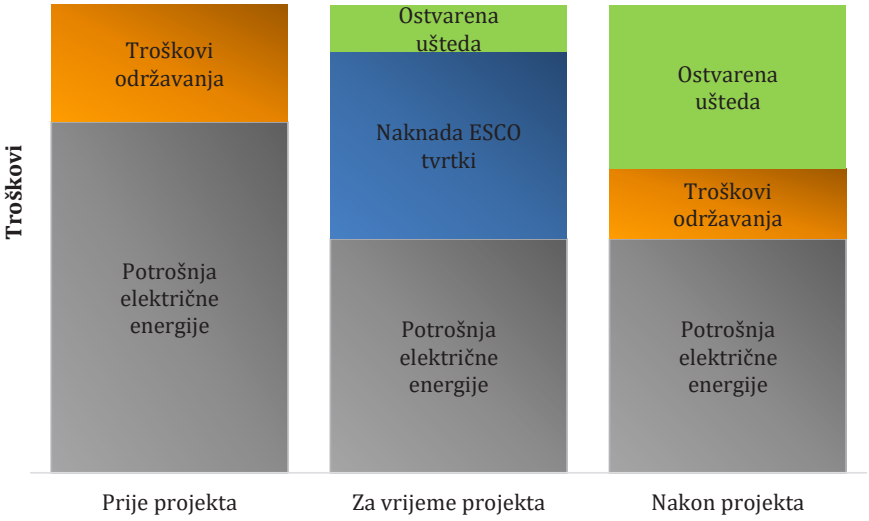
Slika 10 Crowdfunding

Ugovor o energetskim učinku

Ugovor o energetskom učinku jest oblik kreativnog financiranja unaprjeđenja kapitala koji omogućuje financiranje energetske obnove iz smanjenja cijene. U okviru dogovora, vanjska organizacija (poduzeće za energetske usluge - ESCO) provodi projekt osiguravanja energetske učinkovitosti ili projekt obnovljive energije i prihod od ušteda ili proizvedene obnovljive energije koristi za otplatu troškova projekta (uključujući troškove ulaganja). Ključna je činjenica da ESCO neće primiti uplatu ako projekt ne osigurava uštede energije kako je bilo očekivano. Pristup se temelji na prijenosu tehničkih vještina s kupca na ESCO na osnovi jamstava za uredno izvršenje koja dostavlja ESCO. U slučaju ugovora o energetskom učinku naknada poduzeću za energetske usluge (ESCO) temelji se na ostvarenoj radnoj uspješnosti; mjera radne uspješnosti su postignute uštede energije ili energetske usluge. Ovaj ugovor je sredstvo za postizanje poboljšanja infrastrukture objekata kojem nedostaju vještine

energetskog inženjeringa, radna snaga ili vrijeme potrebno za upravljanje, osiguravanje kapitala, razumijevanje rizika ili tehnološke informacije.

Podrška za provedbu »mjera EnU i OIE« (obvezujuće mjere).



Slika 11 Ugovor o energetskom učinku

<u>Zelene obveznice</u>

Obveznica predstavlja dužničko ulaganje u kojem jedan ulagatelj posuđuje novac subjektu (obično poduzeću ili instituciji) koji novac posuđuje na određeno vrijeme uz promjenjivu ili fiksnu kamatnu stopu. Obveznice izdaju poduzeća, općine, države ili vlade kako bi prikupile novac i financirale svoje projekte i aktivnosti. Zelene obveznice su svi oni instrumenti koji se koriste isključivo za financiranje prihvatljivih zelenih ulaganja. Mogu postati privlačne ako su povezane s poreznim olakšicama.

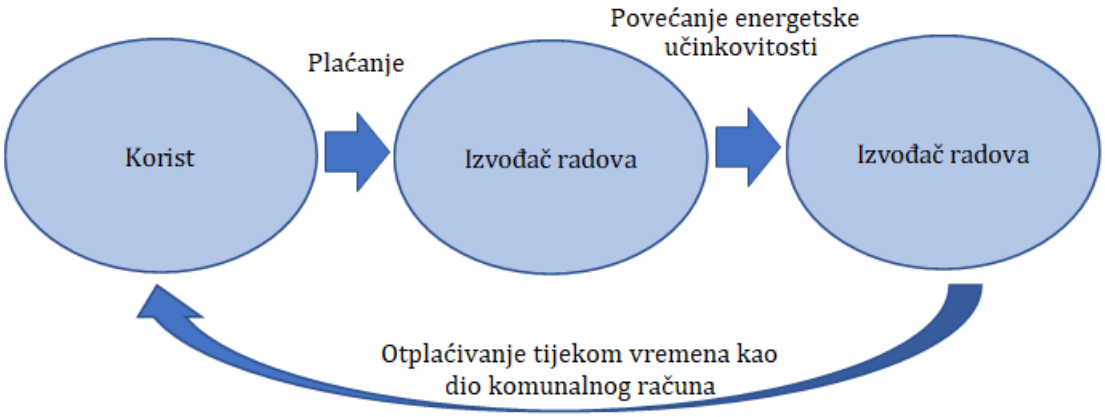
Podrška za provedbu »mjera EnU i OIE« (obvezujuće mjere).

Slika 12 Zelene obveznice

Financiranje na temelju računa

»On-bill Financing« je metoda financiranja unaprjeđenja energetske učinkovitosti koja kao osnovu za povrat uzima račune za komunalne usluge. Dobavljači energenata otplatu zajma naplaćuju računima za energente. Time se kompenzira veza koja postoji između komunalnog poduzeća i kupca kako bi se omogućio pristup financiranju održivih ulaganja u energetici.

Podrška za provedbu »mjera EnU i OIE« (obvezujuće mjere).



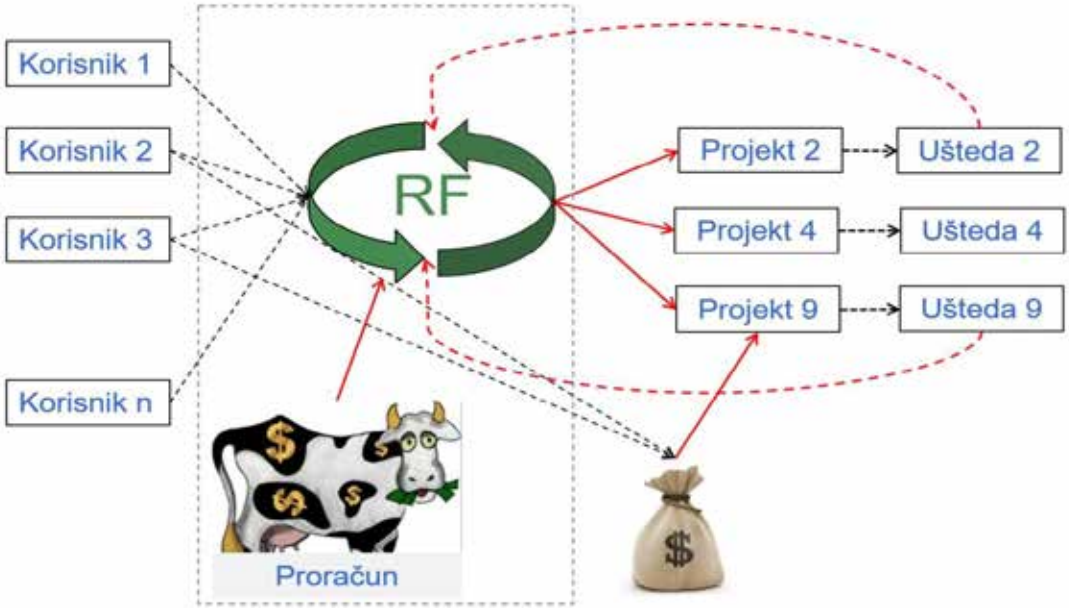
Slika 13 On-bill financing

Revolving financiranje

Financiranje iz revolving zajma predstavlja izvor novca iz kojeg se financiraju zajmovi za nekoliko projekata održive energije. Revolving financiranjem mogu se osigurati zajmovi za projekte koji nemaju pravo pristupa ostalim zajmovima financijskih institucija ili zajmovi s kamatnom stopom koja je niža od tržišne (povoljni zajmovi).

Podrška za:

- provedbu »mjera EnU i OIE« (blaže mjere, npr. podizanje svijesti, uključivanje dioničara)
- provedbu »mjera EnU i OIE« (obvezujuće mjere).



Slika 14 Revolving financiranje

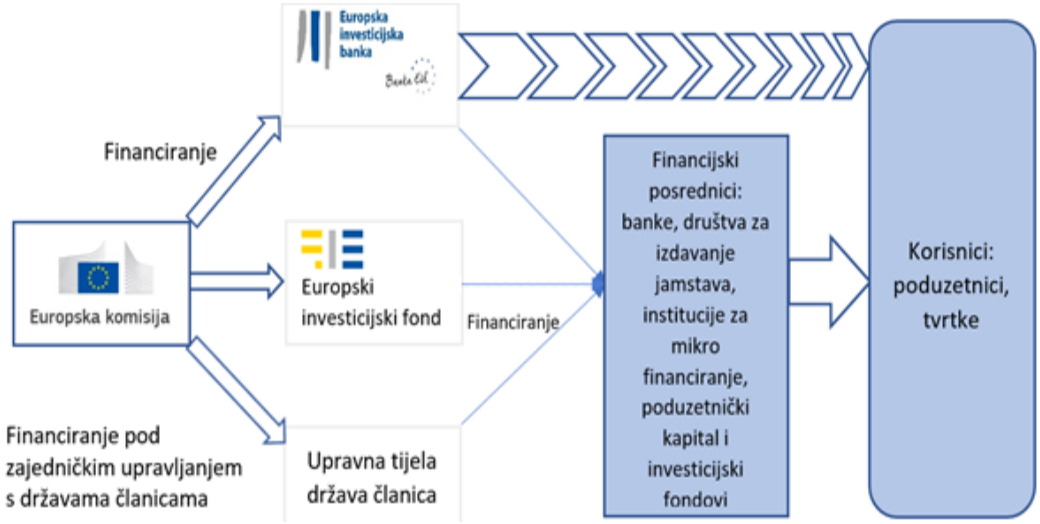
Povoljni zajmovi i jamstva

Financiranje energetske obnove zgrada veliki je izazov. Budući da ova ulaganja variraju od 200 do 1.200 EUR/m², pristup poželjnom i dugoročnom financiranju predstavlja prvu prepreku vlasnicima stanova. Financijski poticaji

u obliku bespovratnih sredstava, jamstava ili povoljnih zajmova za energetsku obnovu mogli bi vlasnike stanova lakše motivirati na donošenje odluke o ulaganju. U suradnji s financijskim institucijama lokalna i regionalna tijela mogu privatnim vlasnicima stambenih zgrada ponuditi:

1) povoljne zajmove: zajmove čije su kamatne stope niže od standardnih tržišnih uvjeta i imaju dulji rok otplate, uključujući i neke druge povoljnosti (npr. odgodu početka otplate, niže administrativne ili troškove osiguranja).
2) jamstva za zajam: za ublažavanje početnih gubitaka zbog neplaćanja, poticaji kojima se pokreću ulaganja preusmjeravaju se u obnovu energije.
3) jamstva portfelja za poduzeća za energetske usluge (ESCO) umanjuju rizike kašnjenja otplate, a time i ukupne troškove financirana (sigurna zaštita od kašnjenja plaćanja)

Podrška za provedbu »mjera EnU i OIE« (obvezujuće mjere).



Slika 15 Povoljni zajmovi i jamstva

8 ZAKLJUČAK

Odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) definirane su smjernice sustavnog uvođenja mjera energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj, a Akcijskim planom energetske učinkovitosti Varaždinske županije definirana je politika povećanja energetske učinkovitosti na području Varaždinske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine.

U periodu od 2020. do 2022. godine na području Varaždinske županije planirane su provedbe 33 mjera energetske učinkovitosti u javnom i uslužnom sektoru.

Implementacija planiranih mjera energetske učinkovitosti rezultirat će uštedama energije od 31.027,86 MWh/god te smanjenjem emisija CO_2 za 6.289,04 t/god. Procijenjeni troškovi implementacije navedenih mjera iznose oko 234.285.200 kn.

S obzirom da realizacija predloženih mjera zahtijeva značajna ulaganja, osim iz proračuna Varaždinske županije, projekti će jednim dijelom biti sufinancirani i iz različitih nacionalnih i europskih izvora financiranja te na taj način doprinijeti oživljavanju daljnjih investicijskih aktivnosti. Okrupnjavanjem istih/sličnih projekata moguće je osigurati financijska sredstva iz alternativnih izvora financiranja što je svakako preporučljivo, no to zahtijeva dodatnu analizu stručnjaka.

Popis slika

Slika 1 Prosječna godišnja neposredna potrošnja energije u Varaždinskoj županiji za razdoblje 2014. - 2018. godine 2176
Slika 2 Udio podsektora u ukupnoj prosječnoj potrošnji električne energije 2180
Slika 3 Udio podsektora u ukupnoj prosječnoj potrošnji prirodnog plina 2181
Slika 4 Udio energenata u ukupnoj prosječnoj neposrednoj potrošnji energije 2182
Slika 5 Udio podsektora u ukupnoj prosječnoj neposrednoj potrošnji energije 2183
Slika 6 Prosječna godišnja neposredna potrošnja energije po podsektorima 2183
Slika 7 Izvori financiranja 2203

Slika 8 Podjela glavnih izvora financiranja 2204
Slika 9 Gradske zadruge 2217
Slika 10 Crowdfunding 2217
Slika 11 Ugovor o energetskom učinku 2218
Slika 12 Zelene obveznice 2218
Slika 13 On-bill financing 2219
Slika 14 Revolving financiranje 2219
Slika 15 Povoljni zajmovi i jamstva 2220

Popis tablica

Tablica 1 Očekivane energetske uštede uslijed provedbe mjera energetske učinkovitosti u Varaždinskoj županiji za razdoblje od 2020. - 2022. godine 2176
Tablica 2 Broj objekata javnih ustanova Varaždinske županije po podsektorima 2180
Tablica 3 Potrošnja električne energije u javnom sektoru od 2014. - 2018. godine 2180
Tablica 4 Potrošnja LUEL-a u javnom sektoru od 2014. - 2018. godine 2181
Tablica 5 Potrošnja srednjeg loživog ulja u javnom sektoru od 2014. - 2018. godine 2181
Tablica 6 Potrošnja prirodnog plina u javnom sektoru od 2014. - 2018. godine 2181
Tablica 7 Potrošnja UNP-a u javnom sektoru od 2014. - 2018. godine 2182
Tablica 8 Potrošnja peleta u javnom sektoru od 2014. - 2018. godine 2182
Tablica 9 Ukupna neposredna potrošnja energije po podsektorima u Varaždinskoj županiji 2182
Tablica 10 Pregled mjera energetske učinkovitosti koje se planiraju provesti u razdoblju od 2020. - 2022. godine 2201

25.

Na temelju odredbe članka 64. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15), članka 35. stavka 2. podstavka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19), članka 33. stavka 1. podstavka 23. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18 i 7/20) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18 i 7/20), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine, donosi

O D L U K U

o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva BUKOTERMAL d.o.o.

Članak 1.

U Odluci o osnivanju trgovačkog društva BUKOTERMAL d.o.o. (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 8/19 i 82/19) članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljni kapital Društva iznosi 1.400.000,00 kuna (slovima: milijun i četiristo tisuća kuna) od čega poslovni udjeli Varaždinske županije iznose 1.190.000,00 kuna (milijunstodevedeset tisuća kuna) i čine 85% udjela, a poslovni udjeli Općine Mali Bukovec iznose 210.000,00 kuna (dvjestodesettisućakuna) i čine 15% udjela u Društvu.

Temeljni kapital Društva uplatit će se u novcu.«

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 2. dodaje se stavak 3.:

»Dodatna sredstva na ime povećanja temeljnog kapitala u iznosu od 983.000,00 kuna osigurana su u Proračunu Varaždinske županije za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, Razdjel 018, Glava 01801 Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove, T116004 Programi razvoja gospodarstva, 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru, R 181050 Udjeli u glavnici trgovačkih društava - Bukotermal d.o.o.«

Članak 3.

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

KLASA: 024-01/19-01/1
URBROJ: 2186/1-01/1-20-14
Varaždin, 27. svibnja 2020.

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

26.

Na temelju članka 11. stavka 1. alineje 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18, 125/19), članka 33. točke 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20), članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik

Varaždinske županije«, broj 26/18 i 7/20), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici, održanoj 27. svibnja 2020. godine, donosi

OPERATIVNI PLAN
aktivnosti Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije za 2020. godinu

1. UVOD

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18 i 125/19) postavljene su pred jedinice područne (regionalne) samouprave brojne obveze i odgovornosti na području zdravstvene zaštite, ali i mogućnost kreiranja vlastite zdravstvene politike koja će prepoznati i adekvatno odgovoriti na potrebe svog stanovništva te omogućiti racionalno korištenje postojećih resursa i poticanje razvoja inovativnih programa.

Županije su dužne izraditi i donijeti trogodišnje i jednogodišnje planove zdravstvene zaštite, odnosno planove promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti, sukladno planu zdravstvene zaštite Republike Hrvatske.

2. CILJEVI

Plan zdravstvene zaštite, koji se donosi za trogodišnje razdoblje, strateški je okvir za izradu godišnjih akcijskih planova za provođenje Plana zdravstvene zaštite, a izrađuje se u cilju:

- zdravlja i unaprjeđenja zdravlja stanovništva Varaždinske županije u cjelini,
- povećanja očekivanog trajanja života i smanjenja smrtnosti,
- povećanja broja godina života bez bolesti i/ili invalidnosti,
- osiguravanja najviše moguće razine fizičkog i psihičkog zdravlja i funkcionalne sposobnosti.

3. IZVRŠITELJI

Provedbu ovog Plana osiguravaju zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatni zdravstveni radnici, udruge civilnog društva, ostali pojedinci i institucije čije je sudjelovanje nužno za kvalitetno i kontinuirano provođenje zdravstvene zaštite, uz osiguravanje dostupnosti i cjelovitog pristupa zdravstvenom sustavu.

4. PRIORITETNA PODRUČJA

Prioritetna područja u zaštiti zdravlja stanovništva Varaždinske županije utvrđena su Planom zdravstvene zaštite Varaždinske županije za razdoblje 2018. - 2020. godine, a potvrđena su na sjednici Savjeta za zdravlje Varaždinske županije.

PRIORITETNA PODRUČJA U ZAŠTITI ZDRAVLJA U RAZDOBLJU 2018. - 2020. GODINA SU:

1) **PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI**
2) **ZAŠTITA DUŠEVNOG ZDRAVLJA MLADIH I PREVENCIJA OVISNOSTI**
3) **ZDRAVSTVENO ISPRAVNA VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU**
4) **PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE KARCINOMA DEBELOG CRIJEVA**
5) **PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE KARCINOMA DOJKE**
6) **RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI**

4. 1) PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI

Savjet za zdravlje Varaždinske županije imenovat će Radnu grupu za prioritet Kardiovaskularne bolesti koju će sačinjavati članovi Savjeta, kao i druge stručne osobe s tog područja.

a) zaštita kardiovaskularnog zdravlja - primarna prevencija KVB

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Predavanja o pravilnoj prehrani po mjesnim odborima u županiji	Kontinuirano tijekom 2020. godine	ZZJZ[1], Varaždinska županija, LOM[2], pedijatri, DZ patronažna djelatnost	zdravstvene udruge, udruge zdravog življenja	Varaždinska županija, JLS[3]
Promicanje tjelesne aktivnosti u općoj populaciji	Kontinuirano tijekom 2020. godine	ZZJZ, LOM, pedijatri, društva sportske rekreacije, nevladine organizacije, mediji	zdravstvene udruge, udruge zdravog življenja	Varaždinska županija, JLS

1 Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije
2 Liječnici opće medicine
3 Jedinice lokalne samouprave

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Promocija pravilne prehrane u predškolskim i školskim ustanovama - radionice i predavanja	Do kraja 2020. godine	ZZJZ - služba školske medicine, služba za javno zdravstvo i higijensko-epidemiološka služba te služba za ekologiju	stručno i nastavno osoblje školskih i predškolskih ustanova, Upravni odjeli nadležni za prosvjetu i školstvo u Županiji i Gradu Varaždinu, ostale JLS, LOM, pedijatri, DZ patronažna djelatnost	Varaždinska županija, JLS, roditelji predškolske djece koja pohađaju vrtić
Provedba zdravstvenog odgoja u predškolskoj populaciji (projekt »Mali i zdravi«)	Kontinuirano tijekom školske godine	ZZJZ, DZ[4] patronažna djelatnost Dječji vrtići s područja grada Varaždina i Varaždinske županije	stručno i nastavno osoblje školskih i predškolskih ustanova, Upravni odjeli nadležni za prosvjetu i školstvo u Županiji i Gradu Varaždinu, ostale JLS, LOM, pedijatri	Varaždinska županija, JLS, roditelji predškolske djece koja pohađaju vrtić
»Fitness za sve« - osiguravanje sportskih dvorana za fitness i druge sportove te sportskih sadržaja u krugu od 10 km	Kontinuirano tijekom 2020. godine	Varaždinska županija, JLS	Savez sportskih udruga Županije i gradova, društva sportske rekreacije, nevladine organizacije	Varaždinska županija, JLS
Promocija nepušenja u školskim i predškolskim ustanovama	Kontinuirano tijekom školske godine	ZZJZ - služba školske medicine, služba za javno zdravstvo i higijensko-epidemiološka služba te služba za ekologiju	stručno i nastavno osoblje školskih i predškolskih ustanova, Upravni odjeli nadležni za prosvjetu i školstvo u Županiji i Gradu Varaždinu, ostale JLS , LOM, pedijatri	HZZO[5], Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi - posebni programi prevencije ovisnosti, Varaždinska županija, Grad Varaždin
Obilježavanje Svjetskog dana nepušenja, Svjetskog dana srca te Svjetskog dana šećerne bolesti	31.5.2020. 29.9.2020. 14.11.2020.	ZZJZ - odjel za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti, služba školske medicine i služba za javno zdravstvo, OBV[6], DZ, LOM	nevladine organizacije, škole na području Županije, koordinatori za Školski preventivni program	Grad Varaždin, Varaždinska županija, Varkom (postavljanje štanda)
Promocija kardiovaskularnog zdravlja kroz aktivnosti Nacionalnog programa »Živjeti zdravo«	Kontinuirano tijekom godine	ZZJZ - služba za javno zdravstvo	OBV, DZ patronažna djelatnost nevladine organizacije, gospodarski sektor, Varaždinska županija, Grad Varaždin, općine	Grad Varaždin, Varaždinska županija, Varkom (postavljanje štanda)
Organizacija promotivne kampanje nacionalnog programa »Živjeti zdravo« - akcije »Hodanjem do zdravlja« i konferencije o kardiovaskularnom zdravlju	Prigodno, do konca lipnja 2020.	ZZJZ, Upravni odjeli nadležni za zdravstvenu i socijalnu zaštitu te prosvjetu i školstvo Varaždinske županije i Grada Varaždina, Grada Novog Marofa	nevladine organizacije, stručni suradnici OŠ[7] i SŠ[8]	Varaždinska županija, Grad Varaždin, Hrvatski zavod za javno zdravstvo iz fonda za projekt
Ograničenje unosa SOLI u prehrani	Kontinuirano	ZZJZ, cehovi kuhara i ugostitelja, ravnatelji školskih i predškolskih ustanova	nevladine organizacije i udruge pacijenata	
Promocija dojenja kao zaštitnog čimbenika u prevenciji razvoja debljine	Kontinuirano	ZZJZ, OBV - neonatološki i odjel za porodništvo	LOM, pedijatri, DZ, patronažna služba i udruge roditelja	

4 Dom zdravlja Varaždinske županije
5 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
6 Opća bolnica Varaždin
7 osnovne škole
8 srednje škole

b) rano otkrivanje i prevencija rizika za kardiovaskularne bolesti - sekundarna prevencija

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Prevencija razvoja prekomjerne tjelesne mase u pretilost u školskoj populaciji	Kontinuirano tijekom 2020. godine	ZZJZ - služba školske medicine	LOM, DZ patronažna djelatnost, ravnatelji škola na području Županije, voditelji školskih kuhinja	Varaždinske županija, Grad Varaždin
Organizacija besplatnih izvannastavnih programa tjelesne kulture za djecu s prekomjernom težinom	Kontinuirano	Upravni odjeli nadležni za prosvjetu i školstvo u Županiji i Gradu Varaždinu, ostale JLS, ravnatelji školskih ustanova, školski sportski savezi		
Škola mršavljenja	Dva puta godišnje u Varaždinu i po ispostavama	DZ patronažna djelatnost, Savjetovalište za prehranu ZZJZ-a, liječnici u PZZ[9] i SZZ[10], Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS	nevladine organizacije	
Organiziranje akcija mjerenja tlaka te šećera i masnoća u krvi	Prigodno uz dane od javnozdravstvenog značaja, a kontinuirano u ambulantama OM[11]	Društvo za zaštitu od dijabetesa, LOM, DZ	ZZJZ, OB Varaždin	Varaždinska županija, Grad Varaždin, sponzori
Organiziranje Škole nepušenja u Varaždinskoj županiji	Dvaput godišnje u Varaždinu i po ispostavama	ZZJZ, LOM, DZ patronažna djelatnost, Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS		Može se organizirati da Županija i Grad plate u startu organizaciju, a ljudi kasnije suplaćaju minimalno po polazniku
Organiziranje i rad Savjetovališta i ambulante za prevenciju bolesti povezanih s prehranom pri ZZJZ - provedba projekta CARDIAB-PROTECT	Do konca 2020. godine, potom kontinuirano	ZZJZ, Upravni odjeli nadležni za zdravstvo Varaždinske županije i Grada Varaždina	OBV	Varaždinska županija, Grad Varaždin

c) rano zbrinjavanje i liječenje kardiovaskularnih incidenata (srčani i moždani udar) - prevencija smrti od kardiovaskularnih incidenata

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Osigurati EKG dijagnostiku u svim ambulantama obiteljske medicine	do kraja 2020. godine	Varaždinska županija, DZ, koncesionari[12]		sredstva za opremu DZ, Varaždinska županija, privatna sredstva za rad koncesionara
Održati tečaj brze interpretacije EKG-a za LOM	Kontinuirano tijekom 2020. godine	Kardiolozi OBV	katedra obiteljske medicine (organizacija tečaja stalnog usavršavanja), Hrvatsko kardiološko društvo	sredstva od kotizacija, Varaždinska županija

9 Primarna zdravstvena zaštita
10 Sekundarna zdravstvena zaštita
11 Opća medicina
12 Liječnici primarne zdravstvene zaštite koji djelatnost obavljaju na osnovi koncesije

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Izrada protokola za postupanje s osobom s moždanim ili srčanim udarom	najkasnije do kraja 2020. godine	Kardiolozi OBV	katedra obiteljske medicine (organizacija tečaja stalnog usavršavanja), Hrvatsko kardiološko društvo	Varaždinska županija
Osiguranje jednako dostupne brze i učinkovite HMP	kontinuirano	ZZHM[13], DZ	Varaždinska županija	Varaždinska županija
Sastanak i edukacija mrtvozornika (uzroci smrti zbog mogućnosti evaluacije)	periodički, jednom godišnje	HZJZ[14], ZZJZ - odjel za javno zdravstvene programe i zdravstvenu statistiku, mrtvozornici	Varaždinska županija	sredstva HZJZ-a i ZZJZ za rad javnozdravstvene djelatnosti
Organizacija tečajeva osnovnog i naprednog održavanja života (CRP) za liječnike i medicinske sestre u PZZ	periodički, jednom godišnje	Anesteziolozi OBV	djelatnici ZHM, DZ, HLZ[15]	sredstva iz uplaćenih kotizacija, sredstva Varaždinske županije, namjenska sredstva zdravstvenih ustanova za stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika
Organizacija tečajeva osnovnog održavanja života (CRP) za djelatnike MUP-a, vozače autobusa, konduktere i profesije koje su izložene nesrećama i rade s ljudima	Kontinuirano	Djelatnici ZZHM	ostali liječnici koji rade na području Županije	sredstva iz kotizacija (simbolična), sredstva Varaždinske županije

4. 2) ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA I PREVENCIJE OVISNOSTI I DRUGIH PSIHIČKIH POREMEĆAJA KOD MLADIH

Savjet za zdravlje Varaždinske županije imenovat će radnu grupu za prioritet Zaštita mentalnog zdravlja mladih u koju će se, osim članova Savjeta, prema potrebi uključivati i druge stručne osobe.

a) zaštita mentalnog zdravlja i primarna prevencija ovisnosti i drugih psihičkih poremećaja u mladih

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Formirati i kadrovski ekipirati i održavati mrežu 2 profesionalna tima (sastav tima određuje HZZO) u Odjelu za zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti	do kraja 2020.	ZZJZ uz podršku Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo Varaždinske županije, HZZO-a i Ministarstvo zdravstva RH	Upravni odjel Županije nadležan za zdravstvo, MZ, HZZO	HZZO, MZ[16]

13 Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije
14 Hrvatski zavod za javno zdravstvo
15 Hrvatski liječnički zbor
16 Ministarstvo zdravstva

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Sprječavati razvoj rizičnih oblika ponašanja kod djece kroz treniranje psihosocijalnih vještina	Kontinuirano tijekom školske godine	Stručni suradnici škola - koordinatori za ŠPP u suradnji s ZZJZ, LOM i pedijatrima te Upravnim odjelom nadležnim za prosvjetu i školstvo u Varaždinskoj županiji i Gradu Varaždinu	LOM, pedijatri, upravni odjeli za prosvjetu i školstvo Županije i Grada Varaždina, ravnatelji škola	Varaždinska županija, Grad Varaždin te JLS za pojedinu školu
Razvijati kapacitete za odupiranje vršnjačkom pritisku i odgovorno donošenje odluka	Kontinuirano tijekom školske godine	Stručni suradnici škola - koordinatori za ŠPP u suradnji s ZZJZ, LOM i pedijatrima te Upravnim odjelom nadležnim za prosvjetu i školstvo u Varaždinskoj županiji i Gradu Varaždinu	LOM, pedijatri, upravni odjeli za prosvjetu i školstvo Županije i Grada Varaždina, ravnatelji škola	Varaždinska županija, Grad Varaždin te JLS za pojedinu školu
Razvijati vještine konstruktivnog rješavanja sukoba te suočavanja s anksioznošću i stresom	Kontinuirano tijekom školske godine	Stručni suradnici škola - koordinatori za ŠPP u suradnji s ZZJZ, LOM i pedijatrima te Upravnim odjelom nadležnim za prosvjetu i školstvo u Varaždinskoj županiji i Gradu Varaždinu	LOM, pedijatri, upravni odjeli za prosvjetu i školstvo Županije i Grada Varaždina, ravnatelji škola	Varaždinska županija, Grad Varaždin te JLS za pojedinu školu
Sudjelovanje u rješavanju kriznih stanja na području Županije	Kontinuirano	Krizni stožer, Obiteljski centar Varaždinske županije, Županijsko društvo Crvenog križa Varaždinske županije	Upravni odjeli nadležni za zdravstvo te prosvjetu i školstvo Županije, CZSS[17]	Varaždinska županija, Grad Varaždin te JLS za pojedinu školu
Kontinuirano osposobljavanje roditelja za kvalitetno, angažirano roditeljstvo	Kontinuirano	ZZJZ, pedijatri, Nastavno i stručno osoblje školskih i predškolskih ustanova	škole na području Županije, predškolske ustanove, CZSS	sredstva ZZJZ za tim zaštite mentalnog zdravlja, MZ-posebni programi, Ministarstvo za demog., obitelj, mlade i soc. politiku, Varaždinska županija
Edukacija roditelja o stilovima roditeljstva te kako odgoj utječe na duševno zdravlje djeteta - provođenje projekta »Razvoj roditeljskih vještina«	Kontinuirano	ZZJZ, Nastavno i stručno osoblje školskih i predškolskih ustanova	CZSS, upravni odjeli nadležni za zdravstvo, upravni odjeli nadležni za školstvo	sredstva ZZJZ za tim zaštite mentalnog zdravlja, MZ-posebni programi, Ministarstvo obitelji, Varaždinska županija
Promocija dojenja kao zaštitnog čimbenika za mentalno zdravlje	Kontinuirano	Pedijatri, DZ patronažna djelatnost, udruge koje promiču dojenje	OBV - ginekologija i neonatologija, ginekolozi u PZZ, LOM, ZZJZ	Varaždinska županija za tisak promidžbenih materijala, HZZO sredstva za rad timova u PZZ
Provedba projekta »Zdrav za pet« na području Županije	Kontinuirano	Stručni suradnici škola, PU Varaždinska		vlastita sredstva ZZJZ i Varaždinska županija

17 Centri za socijalnu skrb

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Poticanje uključivanja školske djece i adolescenata u različite radne i sportske aktivnosti	Kontinuirano	Županija, JLS, udruge mladih, škole, udruge zdravog življenja, Obrtnička komora	ZZJZ, LOM	

b) sekundarna prevencija i rano otkrivanje duševnih poremećaja i bolesti ovisnosti

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Provođenje pilot projekta »Skrining na mentalno zdravlje« u odabranim OŠ Varaždinske županije	kontinuirano	ZZJZ, psiholozi - članovi školskog stručnog tima, nastavno osoblje OŠ	upravni odjeli nadležni za prosvjetu Varaždinske županije i Grada Varaždina	vlastita sredstva ZZJZ
Edukacija roditelja za rano prepoznavanje duševnih poremećaja u djetinjstvu	kontinuirano	ZZJZ - Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, CZSS, OBV	stručni suradnici škola, osoblje predškolskih ustanova, pojačana briga za djecu i mladež, Kukuljevićeva, Zagreb	HZZO sredstva za rad timova, Varaždinska županija, Grad Varaždin
Jačati kapacitete roditelja za rano prepoznavanje znakova konzumiranja sredstava ovisnosti	kontinuirano	ZZJZ, PU Varaždinska	škole na području Županije, upravni odjeli nadležni za zdravstvo i za školstvo	Varaždinska županija, Grad Varaždin, MZ - posebni programi prevencije ovisnosti
Osiguravanje dodatne edukacije stručnog osoblja predškolskih i školskih ustanova za rano prepoznavanje i sprečavanje duševnih poremećaja i bolesti ovisnosti - provedba projekta »Razvoj odgojiteljskih vještina«	kontinuirano	ZZJZ, OBV, koordinacija za školski preventivni program	škole i vrtići na području Županije, upravni odjeli nadležni za zdravstvo i za školstvo	Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS
Promicanje škole i razreda kao terapijske zajednice za učenike s poremećajima u ponašanju i teškoćama u savladavanju gradiva	kontinuirano	ZZJZ, škole na području Županije, Upravni odjeli za prosvjetu i školstvo Varaždinske županije i Grada Varaždina	udruge (psihologa i defektologa), Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije	Varaždinska županija
Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti, Dana mozga i drugih javnozdravstvenih datuma koji promiču duševno zdravlje	prigodno	ZZJZ - Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, OBV, CZSS, udruge, škole, LOM, pedijatri	PU Varaždinska	Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS
Osiguravanje rada Povjerenstva za prevenciju zlouporabe droga	kontinuirano	Varaždinska županija	članovi Povjerenstva i ustanove koje predstavljaju, Ured za suzbijanje zloporabe droga Vlade RH	Varaždinska županija
Osiguravanje sredstava za nabavku promotivnih testera za testiranje urina na droge, odnosno alkohola u slini	kontinuirano	Varaždinska županija, Grad Varaždin, ostale JLS	ZZJZ	Varaždinska županija, Grad Varaždin, ostale JLS

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Organizacija i održavanje edukativnih tribina za građanstvo	studeni/prosinac 2020. godine	ZZJZ, OBV, CZSS i PU Varaždinska	udruge, Povjerenstvo za borbu protiv zlouporabe droga	Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS
Kontinuirana redukcija i suzbijanje ponude droga na ilegalnom tržištu	kontinuirano	PU Varaždinska, ŽDO[18], sudstvo, zatvori	CZSS, ZZJZ- Odjel za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti	redovna sredstva za rad nadležnih ustanova
Kontinuirano suzbijanje ponude cigareta i alkohola maloljetnim osobama	kontinuirano	Inspekcijske službe	PU Varaždinska, ŽDO, sudstvo, CZSS	redovna sredstva za rad nadležnih ustanova
Kontinuirana detekcija i procesuiranje nasilja u obitelji (uključujući i nasilje nad starima i nemoćnima), predškolskim i školskim ustanovama te radnim sredinama	kontinuirano	PU Varaždinska, ŽDO, sudstvo, zatvorski sustav, ZZSS	liječnici PZZ i SZZ[19], domovi za starije i nemoćne, Dom za žrtve obiteljskog nasilja	
Održavanje kontinuiteta izvanbolničkog liječenja postojećih ovisnika i što ranije uvođenje u tretman novih	kontinuirano	ZZJZ - odjel za izvanbolničko liječenje ovisnosti, Odjel za ovisnosti OB Varaždin, Klubovi liječenih alkoholičara	PU Varaždinska, ZZSS, DZ, LOM, škole,	
Međusektorska suradnja u prevenciji, liječenju i suzbijanju ovisnosti	kontinuirano	Zdravstvo, policija, sudstvo, školstvo, CZSS, zatvorski sustav	-	MZ RH, Varaždinska županija, Grad Varaždin, Ministarstvo pravosuđa-uprava za zatvorski sustav

b) tercijarna prevencija duševnih bolesti i bolesti ovisnosti (prevencija komplikacija - prevencija suicida, zaraznih bolesti vezanih uz zlouporabu droga, prevencija sekundarnog kriminala)

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Uvođenje u tretman što većeg broja ovisnika s područja Varaždinske županije	kontinuirano	Represivni sustav-djelatnici MUP-a, CZSS, ZZJZ , sudstvo, LOM, psihijatri	udruge, terapijske zajednice, klubovi liječenih alkoholičara, zatvorski sustav	redovna sredstva za rad nadležnih ustanova, HZZO, nadležna ministarstva, Varaždinska županija
Prevencija i edukacija opće populacije o hepatitisu C	Prigodno, na Svjetski dan hepatitisa (19. svibnja)	ZZJZ i OBV, Odjel za infektologiju, Odjel za interne bolesti, LOM		sponzori
Prevencija i liječenje hepatitisa C u populaciji intravenskih ovisnika	kontinuirano	OBV	ZZJZ, LOM, udruge	sredstva HZZO-a za liječenje, Varaždinska županija za prevenciju, Grad Varaždin
Prevencija i testiranje na HIV /AIDS	kontinuirano	ZZJZ- odjel za ovisnosti, anonimno savjetovalište	LOM, OBV, udruge	Varaždinska županija, MZ RH, Grad Varaždin, HZZO-redovna sredstva

18 Županijsko državno odvjetništvo
19 Sekundarna zdravstvena zaštita

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Suradnja sa zatvorskim sustavom i postpenalni prihvat	kontinuirano	ZZJZ- odjel za ovisnosti, Zatvor u Varaždinu, Kaznionica u Lepoglavi, ostale kaznionice i zatvori	CZSS, uprava za zatvorski sustav, zatvorska bolnica, udruge, Crveni križ, Zavod za zapošljavanje, vjerske zajednice	MZ RH - posebni programi prevencije, Varaždinska županija, Grad Varaždin

4. 3) ZDRAVSTVENO ISPRAVNA VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Savjet za zdravlje Varaždinske županije imenovat će radnu grupu za prioritet Zdravstveno ispravna voda za ljudsku potrošnju koju, osim članova Savjeta, mogu sačinjavati i drugi odabrani stručnjaci i osobe.

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Edukacija stanovništva o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju	kontinuirano	ZZJZ, Varaždinska županija	JLS, Mjesni odbori	redovna djelatnost
Provođenje ispitivanja svih kemijskih, mikrobioloških i indikatorskih parametara na vodocrpilištima LV koji opskrbljuju 50 i više stanovnika	Jednom u toku hidrološke godine	ZZJZ - djelatnost za ekologiju, Varaždinska županija	JLS, Varkom d.o.o., Ivkom d.o.o., Komunalac d.d. Novi Marof	Varaždinska županija
Monitoring vode za ljudsku potrošnju	kontinuirano	ZZJZ - djelatnost za ekologiju, Varaždinska županija	Upravni odjel Županije nadležan za zdravstvo	Varaždinska županija
Revizija popisa LV i broja stanovnika koji se iz njih snabdijevaju	do konca 2020.	JLS, Varaždinska županija, ZZJZ	Mjesni odbori	
Sustavno ispitivanje kakvoće površinskih voda Varaždinske županije	kontinuirano	Hrvatske vode, ZZJZ - djelatnost za ekologiju	JLS	redovna djelatnost
Kontrola kakvoće varaždinskog vodonosnika	kontinuirano	ZZJZ - djelatnost za ekologiju, Varaždinska županija	Upravni odjeli Županije i Grada Varaždina nadležni za zdravstvo	
Kontrola vode iz individualnih vodoopskrbnih objekata	periodički, na individualni zahtjev	ZZJZ		privatna sredstva
Podizanje ekološke svijesti o čuvanju okoliša	Kontinuirano	JLS, Varaždinska županija, Djelatnost ekologije ZZJZ,ekološke udruge	škole na području županije, upravni odjeli za školstvo i zdravstvo županije i Grada Varaždina	nadležna ministarstva kroz redovnu djelatnost Varaždinska županija
Obilježavanje Svjetskog dana voda	prigodno, na 22. ožujka	ZZJZ, ekološke udruge	škole	Varaždinska županija, redovna djelatnost škola

4. 4) PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DEBELOG CRIJEVA

Savjet za zdravlje Varaždinske županije imenovat će Radnu grupu za prioritet Rak debelog crijeva koju će sačinjavati, osim članova Savjeta, i drugi odabrani stručnjaci i osobe.

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Povećanje broja obuhvata osoba u ciljanoj skupini	kontinuirano	ZZJZ, DZ patronažna djelatnost LOM, Crveni križ	ILCO društvo Varaždin, županijska liga za borbu protiv raka, mediji	Varaždinska županija, MZ

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Motiviranje na odaziv, upućivanje u screening	kontinuirano	LOM, DZ patronažna djelatnost, ZZJZ	ILCO društvo Varaždin, županijska liga za borbu protiv raka, mediji	redovna sredstva HZZO-a za financiranje tih djelatnosti
Povećavanje dostupnosti obrade pozitivnih nalaza (povećanje broja izvršenih kolonoskopskih obrada na dnevnoj i mjesečnoj osnovi, povećanje fizičke dostupnosti kolonoskopije kao pretrage)	kontinuirano	Varaždinska županija, OBV - djelatnost interne medicine (odjel za kolonoskopiju)	privatne poliklinike, Županijska liga za borbu protiv raka	Varaždinska županija, MZ
Koordinacija i evaluacija Nacionalnog programa	kontinuirano	ZZJZ, OBV	DZ, Varaždinska županija	MZ, Varaždinska županija
Medijska promocija Nacionalnog programa i podizanje javnozdravstvene svijesti	kontinuirano	mediji, ZZJZ, MZ, HZJZ	OBV, Crveni križ, ILCO društvo Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka	sponzorstvo medija, Varaždinska županija, Grad Varaždin, MZ i HZJZ
Izrada i tiskanje zdravstveno edukativnih i promotivnih letaka i brošura	kontinuirano	ZZJZ, Varaždinska županija	ILCO društvo Varaždin	MZ, HZJZ
Obilježavanje »Dana plave vrpce« i Mjeseca borbe protiv raka	kontinuirano, prigodno	ILCO društvo, Županijska liga za borbu protiv raka	ZZJZ, OB Varaždin, gastroenterolozi i kirurzi	Varaždinska županija i Grad Varaždin

4. 5) PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE

Savjet za zdravlje Varaždinske županije imenovat će Radnu grupu za prioritet rak dojke koju će sačinjavati, osim članova Savjeta i drugi odabrani stručnjaci i osobe.

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Povećanje broja obuhvata osoba u ciljanoj skupini	kontinuirano	ZZJZ - djelatnost za javno zdravstvo, LOM, DZ patronažna djelatnost	Mammae klub - Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka, mediji, Crveni križ	Varaždinska županija, MZ RH
Evaluacija VI. ciklusa mamografskih pregleda godišta 1950. - 1969., izvješćivanje	do kraja 2020. godine, odnosno periodički, na zahtjev Ministarstva	ZZJZ- djelatnost za javno zdravstvo	OBV- odjel patologije, odjel torakalne kirurgije i odjel za informatiku	MZ, redovna sredstva za rad djelatnosti
Pozivanje, koordinacija i evaluacija Nacionalnog programa	kontinuirano	ZZJZ- djelatnost za javno zdravstvo	mediji, OBV, LOM, DZ patronažna služba	MZ, redovna sredstva za rad djelatnosti
Motiviranje na odaziv, upućivanje u screening	kontinuirano	ZZJZ- djelatnost za javno zdravstvo,	mediji, LOM, ginekolozi u PZZ, DZ patronažna djelatnost, Mammae klub Varaždin	Varaždinska županija
Medijska promocija programa, rad na podizanju svjesnosti žena o potrebi preventivnih pregleda dojke	kontinuirano	mediji, ZZJZ- djelatnost za javno zdravstvo, LOM, DZ patronažna djelatnost	Mammae klub Varaždin	Varaždinska županija, Grad Varaždin

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Organizacija edukativnih tribina za građanstvo i ciljano za učenice srednjih škola u promociji programa ranog otkrivanja raka dojke	kontinuirano	ZZJZ, OBV	Mammae klub Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka, srednje škole s područja Županije	Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS
Izrada i tiskanje letaka i brošura	kontinuirano	ZZJZ, Varaždinska županija	Mammae klub Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka	Varaždinska županija
Obilježavanje »Dana ružičaste vrpce« i »Dana narcisa«, izrada promotivnih materijala	kontinuirano, prigodno	Mammae klub Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka,	ZZJZ, OBV, Varaždinska županija, DZ patronažna djelatnost	
Povećanje dostupnosti UZV pregleda dojke za žene sa suspektnim nalazom mamografije, odnosno za mlađe žene koje ne ulaze u skrining	kontinuirano	ZZJZ, OBV, Varaždinska županija	Mammae klub Varaždin, Liga za borbu protiv raka dojke VŽ	MZ, Varaždinska županija
Organiziranje psihološke pomoći za oboljele od raka dojke	kontinuirano	OBV, ZZJZ, Varaždinska županija, LOM, DZ patronažna djelatnost	Mammae klub Varaždin	Varaždinska županija, Grad Varaždin

4. 6) RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI

a) uspostava funkcionalnog, empatičnog, evolutivnog sustava palijativne skrbi na području Varaždinske županije, koji pruža visoko kvalitetnu integriranu (bešavnu) skrb

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Procjena općih i specifičnih potreba za palijativnom skrbi u Varaždinskoj županiji	Do konca 2020.	Varaždinska županija, Projektni tim za razvoj palijativne skrbi, Koordinator za palijativnu skrb	HZZJZ, dionici palijativne skrbi	redovna sredstva za rad
Procjena resursa palijativne skrbi u Varaždinskoj županiji	kontinuirano	Varaždinska županija, Projektni tim za razvoj palijativne skrbi, Koordinator za palijativnu skrb	HZZJZ, dionici palijativne skrbi	redovna sredstva za rad
Praćenje kvalitete palijativne skrbi	kontinuirano	Varaždinska županija, Projektni tim za razvoj palijativne skrbi, Koordinator za palijativnu skrb	HZZJZ, dionici palijativne skrbi	redovna sredstva za rad

b) izrada i vođenje županijske baze podataka o palijativnim bolesnicima

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Županijska baza podataka o bolesnicima s potrebom za palijativnom skrbi	do konca 2020.	OBV, DZ, Varaždinska županija	Koordinator za palijativnu skrb	redovna sredstva za rad

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Informatizacija palijativne skrbi i povezivanje sa CEZIH	kontinuirano	OBV, DZ, ZZHM, Varaždinska županija	Koordinator za palijativnu skrb	Varaždinska županija

c) razvoj komunikacijske mreže pružatelja palijativne skrbi / kontinuirana palijativna skrb

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Pravovremeno prepoznavanje potreba za palijativnom skrbi	kontinuirano	DZ, OBV	Varaždinska županija, Koordinator za palijativnu skrb	redovna sredstva za rad
Uvođenje sustavne komunikacije na pojedinim točkama skrbi	kontinuirano	DZ, OBV, Projektni tim za palijativnu skrb	Varaždinska županija	
Izrada adresara s kontaktima važnih dionika za pružanje palijativne skrbi	tijekom godine	Koordinator za palijativnu skrb	Projektni tim za palijativnu skrb	
Praćenje, vrednovanje i znanstveno istraživanje	kontinuirano	DZ, OBV, Koordinator za palijativnu skrb	Varaždinska županija, udruge pacijenata, obrazovni sustav	MZ, HZZO

d) županijske mreže za terapiju boli u palijativi

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Razviti integrirani sustav liječenja boli (bešavno kretanje pacijenata između različitih okruženja skrbi, uz čuvanje kontinuiteta odnosa, upravljanja i informacija)	kontinuirano	OBV, DZ, CZSS,	Varaždinska županija	redovna sredstva za rad

e) uključivanje volontera na sve razine palijativne skrbi

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Uključivanje volontera na sve razine palijativne skrbi prema EAPC-u	kontinuirano	Organizacija volontera u palijativnoj skrbi	OBV, DZ, Koordinator za palijativnu skrb	redovna sredstva za rad
Edukacija profesionalaca o volontiranju u palijativnoj skrbi	kontinuirano	Organizacija volontera u palijativnoj skrbi	OBV, DZ, Koordinator za palijativnu skrb	

f) razvoj posudionice pomagala na području Varaždinske županije

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Županijska posudionica pomagala za palijativne bolesnike	kontinuirano	DZ, Koordinator za palijativnu skrb	Projektni tim za razvoj palijativne skrbi, Varaždinska županija	Varaždinska županija, HZZO, donacije

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Organizacija prikupljanja pomagala	kontinuirano	DZ, Koordinator za palijativnu skrb	Projektni tim za razvoj palijativne skrbi, Varaždinska županija	redovna sredstva za rad

g) izgradnja i unaprjeđenje kapaciteta palijativne skrbi

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Edukacija	kontinuirano	DZ, OBV, Koordinator za palijativnu skrb, CZSS, DSNO	Sveučilište Sjever, stručna društva	redovna sredstva za rad
Izrada edukacijsko - promotivnih materijala	kontinuirano	DZ, Koordinator za palijativnu skrb	Projektni tim za razvoj palijativne skrbi, Varaždinska županija, Sveučilište Sjever	Varaždinska županija, redovna sredstva za rad

h) palijativna skrb vulnerabilnih skupina

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Razvoj pedijatrijske palijativne skrbi	kontinuirano	DZ, OBV, Koordinator za palijativnu skrb	Varaždinska županija	redovna sredstva za rad
Razvoj palijativne skrbi branitelja	kontinuirano	DZ, Koordinator za palijativnu skrb, MHB	Varaždinska županija	redovna sredstva za rad
Razvoj palijativno-gerijatrijske skrbi	kontinuirano	DZ, OBV, Koordinator za palijativnu skrb	Ministarstvo obitelji, Varaždinska županija, JLS, udruge	redovna sredstva za rad
Razvoj palijativne skrbi osoba s invaliditetom	kontinuirano	DZ, Koordinator za palijativnu skrb	OBV, Varaždinska županija, JLS, udruge osoba s invaliditetom	redovna sredstva za rad
Palijativna skrb zatvorenika	kontinuirano	Koordinator za palijativnu skrb, Kaznionica Lepoglava	Varaždinska županija	redovna sredstva za rad

Ovaj Operativni plan aktivnosti Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije za 2020. godinu objavit će se na internetskim stranicama Varaždinske županije i u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 501-01/20-01/3
URBROJ: 2186/1-01/1-20-3
Varaždin, 27. svibnja 2020.

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

27.

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«, 124/14, 115/15 i 87/16), a sukladno članku 30. točki 12. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18 i 7/20) i članku 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18 i 7/20), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. 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 2019. godinu, kojeg je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije na sjednici održanoj 30.3.2020.

Ovaj Zaključak, Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu i Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 340-01/20-01/3
URBROJ: 2186/1-01/1-20-3
Varaždin, 27. svibnja 2020.

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:	HR6223600001101732723

IZVJEŠTAJ
o izvršenju Godišnjeg proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Varaždin, ožujak 2020.

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, 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 27. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2020. godine, donosi

G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J
o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine sastoji se od:

Tablica 1.

kn

OPIS		Izvršenje I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A.	**RAČUN PRIHODA I RASHODA**						
1.1.	PRIHODI POSLOVANJA	55.945.251,99	55.661.000,00	61.361.000,00	55.681.504,55	99,53	90,74
1.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.800,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	RASHODI POSLOVANJA	62.910.880,86	53.039.000,00	58.064.000,00	51.837.465,42	82,40	89,28
2.2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.530.780,26	1.375.000,00	910.000,00	509.070,33	14,42	55,94
3.	**RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)**	**-10.480.609,13**	**1.247.000,00**	**3.887.000,00**	**3.334.968,80**	**0,00**	**85,80**
B.	**RAČUN FINANCIRANJA**						
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.203.040,28	4.000.000,00	4.000.000,00	2.781.075,54	33,90	69,53

OPIS		Izvršenje I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.250.000,00	4.500.000,00	6.200.000,00	6.195.181,23	495,61	99,92
3.	**NETO FINANCIRANJE (1.-2.)**	**6.953.040,28**	**-500.000,00**	**-2.200.000,00**	**-3.414.105,69**	**0,00**	**155,19**
C.	**PRORAČUN UKUPNO**						
1.	PRIHODI I PRIMICI	64.164.092,27	59.661.000,00	66.861.000,00	58.462.580,09	91,11	87,44
2.	RASHODI I IZDACI	67.691.661,12	58.914.000,00	65.174.000,00	58.541.716,98	86,48	89,82
3.	**RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)**	**-3.527.568,85**	**747.000,00**	**1.687.000,00**	**-79.136,89**	**2,24**	**0,00**
D.	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**						
1.	**VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)**	**-2.241.006,98**	**0,00**	**0,00**	**-5.679.761,39**	**253,45**	**0,00**
E.	**VIŠAK/MANJAK PRIHODA korekcije, knjiženja**	**88.814,44**			**413.902,39**	**466,03**	**0,00**
1.	**MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE**	**-5.679.761,39**	**747.000,00**	**1.687.000,00**	**-5.344.995,89**	**94,11**	**0,00**

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, kako slijedi:

Tablica 2.

kn

Naziv	IZVORI	Izvršenje I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 PRIHODI POSLOVANJA		**55.880.700,03**	**55.661.000,00**	**61.361.000,00**	**55.681.504,55**	**99,64**	**90,74**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**52**	**7.513.068,32**	**6.250.000,00**	**10.750.000,00**	**5.763.591,20**	**76,71**	**53,61**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	52	64.551,56	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
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	64.551,56			0,00	0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	5.315.274,32	3.250.000,00	3.250.000,00	2.124.748,92	39,97	65,38
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	5.315.274,32			2.124.748,92	39,97	0,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	0,00			0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	51	2.197.794,00	2.000.000,00	6.500.000,00	3.638.842,28	165,57	55,98
6341 Tekuće pomoći od izvanproačunskih korisnika	51	2.197.794,00			3.638.842,28	165,57	0,00
64 Prihodi od imovine	**11**	**48.099.640,16**	**49.207.000,00**	**50.407.000,00**	**49.758.012,42**	**103,45**	**98,71**
641 Prihodi od financijske imovine	11	182.972,62	105.000,00	105.000,00	78.693,47	43,01	74,95

kn

Naziv	IZVORI	Izvršenje I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11	3.476,20			468,73	13,48	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	11	179.496,42			78.224,74	43,58	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	11	47.916.667,54	49.102.000,00	50.302.000,00	49.679.318,95	103,68	98,76
6424 Naknade za ceste	11	47.916.667,54			49.679.318,95	103,68	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**11**	**267.991,55**	**204.000,00**	**204.000,00**	**159.900,93**	**59,67**	**78,38**
652 Prihodi po posebnim propisima	11	267.991,55	204.000,00	204.000,00	159.900,93	59,67	78,38
6526 Ostali nespomenuti prihodi	11	267.991,55			159.900,93	59,67	0,00
7 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	**11**	**15.800,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**		
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine	31	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7111 Zemljište	31				0,00	0,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	31	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	31	15.800,00			0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	**11**	**55.896.500,03**	**55.661.000,00**	**62.861.000,00**	**55.681.504,55**	**99,62**	**88,58**
3 RASHODI POSLOVANJA	**51.11**	**62.910.880,86**	**53.039.000,00**	**58.084.000,00**	**51.837.465,42**	**82,40**	**89,25**
31 Rashodi za zaposlene	**11**	**2.923.176,49**	**3.080.000,00**	**3.080.000,00**	**3.034.742,04**	**103,82**	**98,53**
311 Plaće (Bruto)	11	2.305.369,31	2.500.000,00	2.500.000,00	2.486.503,00	107,86	99,46
3111 Plaće za redovan rad	11	2.305.369,31			2.486.503,00	107,86	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11	221.046,92	150.000,00	150.000,00	137.966,00	62,41	91,98
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11	221.046,92			137.966,00	62,41	0,00
313 Doprinosi na plaće	11	396.760,26	430.000,00	430.000,00	410.273,04	103,41	95,41
3132 Doprinosi za obvezno zdr. Osig	11	357.545,62			410.273,04	114,75	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osig. U slučaju nezaposlenosti	11	39.214,64			0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	**11**	**53.718.881,45**	**45.126.500,00**	**50.151.500,00**	**44.349.140,83**	**82,56**	**88,43**
321 Naknade troškova zaposlenima	11	126.734,83	150.000,00	150.000,00	157.104,38	123,96	104,74
3211 Službena putovanja	11	31.232,94			24.215,18	77,53	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11	67.231,89			73.185,00	108,85	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11	28.270,00			59.704,20	211,19	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	11	0,00			0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11	223.230,70	204.000,00	204.000,00	203.143,19	91,00	99,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11	61.792,06			78.412,61	126,90	0,00
3222 Materijal i sirovine	11	170,08			698,25	0,00	0,00
3223 Energija	11	91.435,77			96.629,99	105,68	0,00

kn

Naziv	IZVORI	Izvršenje I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11	4.846,14			19.216,98	396,54	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	11	64.986,65			8.185,36	12,60	0,00
323 Rashodi za usluge	51,11	52.516.938,39	43.881.700,00	48.906.700,00	43.097.772,60	82,06	88,12
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	66.297,32			67.892,41	102,41	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.11	50.323.441,18			40.950.513,74	81,37	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11	206.556,77			196.215,65	94,99	0,00
3234 Komunalne usluge	11	17.273,14			11.946,60	69,16	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	11	199.246,17			221.985,00	111,41	0,00
3236 Zdavstvene i veterinarske usluge	11	55.347,50			35.690,00	64,48	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	11	826.883,72			754.164,82	91,21	0,00
3238 Računalne usluge	11	105.079,53			97.796,56	93,07	0,00
3239 Ostale usluge	11	716.813,06			761.567,82	106,24	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	851.977,53	890.800,00	890.800,00	891.120,66	104,59	100,04
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11	128.749,14			143.012,74	111,08	0,00
3292 Premije osiguranja	11	78.393,20			78.948,85	100,71	0,00
3293 Reprezentacija	11	36.646,20			34.812,25	95,00	0,00
3294 Članarine i norme	11	5.060,00			1.180,00	23,32	0,00
3295 Pristojbe i naknade	11	12.092,49			38.738,50	0,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	11	11.825,59			8.793,75	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	579.210,91			585.634,57	101,11	0,00
34 Financijski rashodi	**11**	**630.980,91**	**807.500,00**	**807.500,00**	**700.153,40**	**110,96**	**86,71**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	11	576.028,64	725.000,00	725.000,00	643.352,22	111,69	88,74
3423 Kamate za primljene kredite i zajmoveod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11	576.028,64			643.352,22	111,69	0,00
343 Ostali financijski rashodi	11	54.952,27	82.500,00	82.500,00	56.801,18	103,36	68,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	45.736,64			50.616,83	110,67	0,00
3433 Zatezne kamate	11	8.915,63			5.780,05	0,00	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11	300,00			404,30	134,77	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	**11**	**5.628.842,01**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.720.095,82**	**66,09**	**93,00**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	11	3.563.463,01	4.000.000,00	4.000.000,00	3.720.095,82	104,40	93,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11	3.563.463,01			3.720.095,82	104,40	0,00
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	11	2.065.379,00			0,00	0,00	0,00
3672 Prijenosi pror. Korisnicima iz proračuna za red. Djelatnost	11	2.065.379,00			0,00	0,00	0,00

kn

Naziv	IZVORI	Izvršenje I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
38 Ostali rashodi	**11**	**9.000,00**	**25.000,00**	**45.000,00**	**33.333,33**	**370,37**	**74,07**
381 Ostali rashodi	11	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	11	5.000,00			0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	11	4.000,00	15.000,00	35.000,00	33.333,33	833,33	95,24
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	11	4.000,00			33.333,33	833,33	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**11**	**3.530.780,26**	**1.375.000,00**	**890.000,00**	**509.070,33**	**14,42**	**57,20**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**11**	**491.108,20**	**720.000,00**	**700.000,00**	**412.560,00**	**84,01**	**58,94**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11	19.020,31	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4111 Zemljište	11	19.020,31			0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	11	472.087,89	600.000,00	600.000,00	412.560,00	87,39	68,76
4123 Licence	11	0,00			4.247,50	0,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina	11	472.087,89			408.312,50	86,49	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**11**	**20.745,82**	**55.000,00**	**90.000,00**	**96.510,33**	**465,20**	**107,23**
421 Građevinski objekti	11	0,00	0,00		19.250,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	11	0,00			19.250,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	11	20.745,82	15.000,00	35.000,00	37.435,33	0,00	106,96
4221 Uredska oprema i namještaj	11	16.545,82			29.763,33	0,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	11	0,00			7.672,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	11	4.200,00			0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	11	0,00	30.000,00	30.000,00	29.700,00	0,00	0,00
4231 Prijevozna sredstva	11	0,00			29.700,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	11	0,00	10.000,00	25.000,00	10.125,00	0,00	40,50
4262 Ulaganja u računalne opreme	11	0,00			10.125,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**52,11**	**3.018.926,24**	**600.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52,11	3.018.926,24	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	3.018.926,24			0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		**66.441.661,12**	**54.414.000,00**	**58.974.000,00**	**52.346.535,75**	**78,79**	**88,76**

Članak 3.

Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, kako slijedi:

Tablica 3.

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	**55.945.251,99**	**55.661.000,00**	**61.361.000,00**	**55.681.504,55**	**99,53**	**90,74**

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
52 (pomoći EU)						
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	64.551,56	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
51 (ostale pomoći)						
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.513.068,32	5.250.000,00	9.750.000,00	5.763.591,20	76,71	59,11
11 (opći prihodi i primici)						
64 Prihodi od imovine	48.099.640,56	49.207.000,00	50.407.000,00	49.758.012,42	103,45	98,71
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	267.991,55	204.000,00	204.000,00	159.900,93	59,67	78,38
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	**48.367.632,11**	**49.411.000,00**	**50.611.000,00**	**49.917.913,35**	**103,21**	**98,63**
31 (vlastiti prihodi)						
7 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**15.800,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	**55.961.051,99**	**55.661.000,00**	**62.861.000,00**	**55.681.504,55**	**99,50**	**88,58**
3 Rashodi poslovanja	**62.921.584,02**	**53.039.000,00**	**58.084.000,00**	**51.837.465,42**	**82,38**	**89,25**
11 (opći prihodi i primici)						
31 Rashodi za zaposlene	2.923.176,49	3.080.000,00	3.080.000,00	3.034.742,04	103,82	98,53
32 Materijalni rashodi	46.925.450,94	39.876.500,00	44.901.500,00	38.174.248,02	81,35	85,02
34 Financijski rashodi	630.980,91	807.500,00	807.500,00	700.153,40	110,96	86,71
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.628.842,01	4.000.000,00	4.000.000,00	3.720.095,82	0,00	93,00
38 Ostali rashodi	9.000,00	25.000,00	45.000,00	33.333,33	370,37	74,07
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	**56.117.450,35**	**47.789.000,00**	**52.834.000,00**	**45.662.572,61**	**81,37**	**86,43**
51 (ostale pomoći)						
32 Materijalni rashodi	6.793.430,51	5.250.000,00	5.250.000,00	6.174.789,24	90,89	117,62
SVEUKUPAN IZNOS 51 (ostale pomoći)	**6.793.430,51**	**5.250.000,00**	**5.250.000,00**	**6.174.789,24**	**90,89**	**117,62**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.534.530,49**	**1.375.000,00**	**890.000,00**	**509.070,33**	**11,23**	**57,20**
11 (opći prihodi i primici)						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	483.530,07	720.000,00	700.000,00	412.560,00	85,32	58,94
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.745,00	55.000,00	90.000,00	96.510,33	0,00	107,23
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.813.910,09	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	**3.318.185,16**	**775.000,00**	**890.000,00**	**509.070,33**	**15,34**	**57,20**
51 (ostale pomoći)						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	205.016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 51 (ostale pomoći)	**212.594,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
52 (pomoći EU)						
31 Rashodi za zaposlene	10.425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	277,19	0,00	0,00	103,57	37,36	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	943.755,27	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 52 (pomoći EU)	**1.014.454,21**	**600.000,00**	**0,00**	**103,57**	**0,01**	**0,00**
SVEUKUPNO RASHODI	**67.456.114,51**	**54.414.000,00**	**58.974.000,00**	**52.346.535,75**	**77,60**	**88,76**
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**8.203.040,28**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**2.781.075,54**	**33,90**	**69,53**
11 (opći prihodi i primici)						
84 Primici od zaduživanja	8.203.040,28	4.000.000,00	4.000.000,00	2.781.075,54	33,90	69,53
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	**8.203.040,28**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**2.781.075,54**	**33,90**	**69,53**
5 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**1.250.000,00**	**4.500.000,00**	**6.200.000,00**	**6.195.181,23**	**495,61**	**99,92**
11 (opći prihodi i primici)						
54 Izcaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.250.000,00	4.500.000,00	6.200.000,00	6.195.181,23	495,61	99,92
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	**1.250.000,00**	**4.500.000,00**	**6.200.000,00**	**6.195.181,23**	**495,61**	**99,92**
RAZLIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA VIŠAK/MANJAK	***-4.542.022,24***	***747.000,00***	***1.687.000,00***	***-79.136,89***		
52 POMOĆI EU	-949.902,65	400.000,00	1.000.000,00	-103,57		
51 OSTALE POMOĆI	507.043,53	0,00	4.500.000,00	-411.198,04		
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-4.114.963,12	347.000,00	-5.313.000,00	332.164,72		
31 VLASTITI PRIHODI	15.800,00	0,00	1.500.000,00	0,00		

Članak 4.

Račun financiranja iskazan po ekonomskoj klasifikaciji u Izvršenju Proračuna za 2019. godinu, kako slijedi:

Tablica 4.

kn

Naziv	Izvršenje I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	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	**8.203.040,28**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**2.781.075,54**	**33,90**	**69,53**
84 Primici od zaduživanja	**8.203.040,28**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**2.781.075,54**	**33,90**	**69,53**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.203.040,28	4.000.000,00	4.000.000,00	2.781.075,54	33,90	69,53
8443 Primljni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.203.040,28			2.781.075,54	33,90	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	**8.203.040,28**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**2.781.075,54**	**33,90**	**69,53**

kn

Naziv	Izvršenje I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	**1.250.000,00**	**4.500.000,00**	**6.200.000,00**	**6.195.181,23**	**495,61**	**99,92**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**1.250.000,00**	**4.500.000,00**	**6.200.000,00**	**6.195.181,23**	**495,61**	**99,92**
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.250.000,00	4.500.000,00	6.200.000,00	6.195.181,23	495,61	99,92
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.250.000,00			6.195.181,23	495,61	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	**1.250.000,00**	**4.500.000,00**	**6.200.000,00**	**6.195.181,23**	**495,61**	**99,92**

Članak 5.

Račun financiranja iskazan prema izvorima financiranja za 2019. godinu, kako slijedi:

Tablica 5.

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.203.040,28		4.000.000,00	2.781.075,54	33,90	69,53
11 (opći prihodi i primici)						
84 Primici od zaduživanja	8.203.040,28	4.000.000,00	4.000.000,00	2.781.075,54	33,90	69,53
SVEUKUPNI PRIMICI	**8.203.040,28**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**2.781.075,54**	**33,90**	**69,53**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**1.250.000,00**	**4.500.000,00**	**6.200.000,00**	**6.195.181,23**	**0,00**	**0,00**
11 (opći prihodi i primici)						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.250.000,00	4.500.000,00	6.200.000,00	6.195.181,23	495,61	99,92
SVEUKUPNI IZDACI	**0,00**	**4.500.000,00**	**6.200.000,00**	**6.195.181,23**	**0,00**	**99,92**

Članak 6.

Analitički prikaz Računa financiranja iskazan u Izvršenju Proračuna za 2019. godinu, kako slijedi:

Tablica 6.

kn

Naziv	Izvršenje I-XII 2018.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**8.203.040,28**	**2.781.075,54**	**33,90**
84 Primici od zaduživanja	**8.203.040,28**	**2.781.075,54**	**33,90**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.203.040,28	2.781.075,54	33,90
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PBZ d.d.	1.991.100,45	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ZABA d.d.	1.704.080,78	2.781.075,54	163,20
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - HBOR	4.507.859,05	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	**8.203.040,28**	**2.781.075,54**	**33,90**

kn

Naziv	Izvršenje I-XII 2018.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	**1.250.000,00**	**6.195.181,23**	**495,61**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**1.250.000,00**	**6.195.181,23**	**495,61**
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.250.000,00	6.195.181,23	495,61
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PBZ d.d.	0,00	1.991.100,45	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ZABA d.d.	0,00	1.704.080,78	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - HBOR-a	1.250.000,00	2.500.000,00	200,00
SVEUKUPNO IZDACI	**1.250.000,00**	**6.195.181,23**	**495,61**

Članak 7.

Izvršenje u Posebnom dijelu Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Tablica 7.

kn

Naziv	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**47.361.500,00**	**54.596.500,00**	**58.541.716,98**	**107,23**
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**47.361.500,00**	**54.596.500,00**	**58.541.716,98**	**107,23**
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**47.361.500,00**	**54.596.500,00**	**58.541.716,98**	**107,23**
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	**11.541.500,00**	**11.596.500,00**	**11.006.970,99**	**94,92**
A100001 Rashodi za zaposlene	**3.080.000,00**	**3.080.000,00**	**3.034.742,04**	**98,53**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
311 Plaće (Bruto)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.486.503,00	99,46
3111 Plaće za redovan rad			2.486.503,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	137.966,00	91,98
3121 Ostali rashodi za zaposlene			137.966,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	430.000,00	430.000,00	410.273,04	95,41
3132 Doprinosi za obvezno zdr. osig.			410.273,04	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	**150.000,00**	**150.000,00**	**157.104,38**	**104,74**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	157.104,38	104,74
3211 Službena putovanja			24.215,18	0,00

kn

Naziv	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73.185,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			59.704,20	0,00
A100003 Rashodi za materijal i energiju	**204.000,00**	**204.000,00**	**203.039,62**	**99,53**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
322 Rashodi za materijal i energiju	204.000,00	204.000,00	203.039,62	99,53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.412,61	0,00
3222 Lijekovi			698,25	0,00
3223 Energija			96.526,42	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.216,98	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume			8.185,36	0,00
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	**2.329.200,00**	**2.329.200,00**	**2.170.871,41**	**93,20**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
323 Rashodi za usluge	2.329.200,00	2.329.200,00	2.170.871,41	93,20
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.892,41	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.612,55	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			196.215,65	0,00
3234 Komunalne usluge			11.946,60	0,00
3235 Zakupnine i najamnine			221.985,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			35.690,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			754.164,82	0,00
3238 Računalne usluge			97.796,56	0,00
3239 Ostale usluge			761.567,82	0,00
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**890.800,00**	**890.800,00**	**891.120,66**	**100,04**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	890.800,00	890.800,00	891.120,66	100,04
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			143.012,74	0,00
3292 Premije osiguranja			78.948,85	0,00
3293 Reprezentacija			34.812,25	0,00
3294 Članarine i norme			1.180,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade			38.738,50	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka			8.793,75	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			585.634,57	0,00
A100006 Financijski rashodi	**807.500,00**	**807.500,00**	**700.153,40**	**86,71**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00	725.000,00	643.352,22	88,74
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			643.352,22	0,00
343 Ostali financijski rashodi	82.500,00	82.500,00	56.801,18	68,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50.616,83	0,00
3433 Zatezne kamate			5.780,05	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			404,30	0,00

kn

Naziv	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
A100007 Pomoći proračunskim korisnicama	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.720.095,82**	**93,00**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00	3.720.095,82	93,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.720.095,82	0,00
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti			0,00	0,00
3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti			0,00	0,00
A100008 Ostali rashodi	**25.000,00**	**45.000,00**	**33.333,33**	**74,07**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
381 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu				0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	35.000,00	33.333,33	95,24
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			33.333,33	0,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	**55.000,00**	**90.000,00**	**96.510,33**	**107,23**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	19.250,00	0,00
4212 Poslovni objekti	0,00		19.250,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	35.000,00	37.435,33	106,96
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00		29.763,33	0,00
4222 Telefoni i ostala oprema	0,00	0,00	7.672,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	30.000,00	30.000,00	29.700,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	25.000,00	10.125,00	40,50
4262 Ulaganja u računalne opreme	0,00		10.125,00	0,00
Program: 1001 REDOVNO I IZVANREDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	**30.000.000,00**	**36.000.000,00**	**40.926.901,19**	**113,69**
A100101 Redovno održavanje cesta	**22.000.000,00**	**23.000.000,00**	**22.828.775,40**	**99,26**
323 Rashodi za usluge	22.000.000,00	23.000.000,00	22.828.775,40	99,26
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.426.521,51	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.402.253,89	
A100102 Izvanredno održavanje cesta	**11.552.500,00**	**10.577.500,00**	**10.320.149,51**	**97,57**
323 Rashodi za usluge	11.552.500,00	10.577.500,00	10.320.149,51	97,57
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.350.362,13	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.969.787,38	
A100103 Obnova kolničkih zastora	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.496.691,88**	**99,91**
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00	3.500.000,00	3.496.691,88	99,91
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			598.478,49	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.898.213,39	

kn

Naziv	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
A100104 Sanacija klizišta	**4.500.000,00**	**9.500.000,00**	**4.281.284,40**	**45,07**
323 Rashodi za usluge	4.500.000,00	9.500.000,00	4.281.284,40	45,07
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.799.427,11	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.481.857,29	
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	**720.000,00**	**700.000,00**	**412.560,00**	**58,94**
K100201 Zemljište	**120.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4111 Zemljište			0,00	0,00
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	**600.000,00**	**600.000,00**	**412.560,00**	**68,76**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
412 Nematerijalna imovina	600.000,00	600.000,00	412.560,00	68,76
4123 Licence			4.247,50	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina			408.312,50	0,00
K100203 Dodatna ulaganja- rekonstrukcija i obnova građevinskih objekata - kredit	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0,00
Program: 1003 PROJEKT INTERREG V- HAPPY BIKE	**600.000,00**	**100.000,00**	**103,57**	**0,10**
T100303 Rashodi za materijal i energiju	**0,00**	**0,00**	**103,57**	**0,00**
Izvor: 52 POMOĆI EU				
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	103,57	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
3223 Motorni benzin i dizel gorivo			103,57	0,00
K100306 Dodatna ulaganja- rekonstrukcija i obnova građevinskih objekata	**600.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 52 POMOĆI EU				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	0,00
K100307 Otkup zemljišta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 52 POMOĆI EU				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 Otkup zemljišta			0,00	0,00
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	**4.500.000,00**	**6.200.000,00**	**6.195.181,23**	**99,92**
K100401 Otplata glavnice kredita	**4.500.000,00**	**6.200.000,00**	**6.195.181,23**	**99,92**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.500.000,00	6.200.000,00	6.195.181,23	99,92
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				0,00

Članak 8.

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

KLASA: 400-01/20-01/1
URBROJ: 2186-376-01-20-1
Varaždin, ožujak 2020.

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 27. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2020. godine, donosi

O D L U K U
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 2019. godinu, koji se prenose i planiraju u Proračunu za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Članak 2.

Proračunski manjak iz članka 1. ove Odluke temelji se na Financijskom izvještaju Županijske uprave za ceste za 2019. godinu, u kojima su stanja na osnovnim računima podskupine 922- višak/manjak prihoda/primitaka utvrđena kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje na dan 31.12.2019.
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	1.098.918,99
92223	Manjak primitka od financijske imovine	3.414.105,69
92221	Manjak prihoda poslovanja	831.971,21
	Manjak prihoda i primitaka preneseni iz 2018. godine	-5.679.762,31
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	**-5.344.995,89**

Na dan 31.12.2018. godine, manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosio je 5.679.762,31 kuna. Na dan 31.12.2019. godine manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 5.344.995,81 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 od nefinancijske imovine u iznosu od 600.551,82 kuna odnosi se na troškove koji su financirani iz EU, a čija refundacija je trebala biti realizirana u 2019. godini, nakon odobravanja financijskog izvješća. Pošto ista nisu refundirana pokriće manjka iz navedenog izvora prenosi se u 2020. godinu.

3.2. IZVOR 51 OSTALE POMOĆI

U 2019. godini prema spomenutom izvoru ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 411.198,04 kune, koji će biti pokriven naplatom refundacije sredstava za klizišta u 2020 godini od strane Hrvatskih voda. Radi se o metodološkom manjku.

3.3. IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 498.367,17 kuna, manjak primitka od financijske imovine u iznosu od 3.414.105,69 kuna i manjak prihoda poslovanja u iznosu od 420.773,17 kuna u Proračunu Županijske uprave za ceste za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirat će prema sljedećoj dinamici:

- 2020. godina - 1.399.448,18 kuna
- 2021. godina - 2.000.000,00 kuna
- 2022. godina - 933.797,85 kuna

Članak 4.

U svrhu uravnoteženja proračuna, nakon uključivanja proračunskog manjka, kao i nastavka pružanja usluga zadovoljavajuće kvalitete, nastavit 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 definiranom dinamikom.

Članak 5.

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

KLASA: 400-01/20-00/1
URBROJ: 2186-376-04-20-1
Varaždin, 30. ožujka 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Krešimir Horvat, v.r.

28.

Na temelju članka 230. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18 i 125/19), članka 5. stavka 1. točke a) 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 7/20) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18 i 7/20), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine, donosi

R J E Š E N J E

o dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove

I.

U Rješenju 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, 8/19, 28/19, 62/19 i 82/19 dalje: Rješenje) u točci I., podtočci I., dodaje se:

»5. Lucija Veronika Miličević, dr. med., Zagrebačka 53 b, Varaždin.«

U točci I., podtočci IV. Rješenja, dodaje se:

»**3. Tomica Bratić, dr. med., Luje Pihlera 6, Varaždin.«**

II.

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

KLASA: 510-01/20-01/3
URBROJ: 2186/1-01/1-19-51
Varaždin, 27. svibnja 2020.

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

AKTI ŽUPANA

36.

Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 7/09), Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata (»Narodne novine«, broj 38/88), a sukladno članku sukladno članku 60. stavku 1. točki 2. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18 i 7/20) i Odluci o upravnim tijelima Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 82/19), donosim

D O P U N U

Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Varaždinske županije za 2020. godinu

Članak 1.

Članak 3. Plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 82/19) dopunjuje se klasifikacijom po sadržaju i broju dosjea, sljedećim brojčanim oznakama:

Oznaka klasifikacije po sadržaju	Broj dosjea	OPIS djelatnosti unutar podgrupe	Vrijeme čuvanja
350		**Prostorno planiranje**	
350-01	10	Opći akti i mišljenja s područja prostornog uređenja	5
361		Izgradnja objekta	
361-01	12	Opći akti i mišljenja s područja gradnje	5
470		**Kontrola financijskog poslovanja**	
	02	Općenito-unutarnja revizija	5
470-03	01	Financijska revizija	trajno
	02	Unutarnja revizija	trajno
470-06			
	02	Ostalo-unutarnja revizija	11

Članak 2.

Članak 4. Plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 82/19), po donošenju Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Varaždinske županije, dopunjuje se brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata i glasi:

03. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

03/5 Zamjenik pročelnika za poslove Županijske skupštine i župana

03/6 Pomoćnik pročelnika za informatiku i informacijsku sigurnost

03/7 Savjetnik za ljudske potencijale

04. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

04/4 Zamjenik pročelnika za regionalni razvoj i europske poslove

04/5 Pomoćnik pročelnika za gospodarstvo

04/6 Pomoćnik pročelnika za komunalno gospodarstvo, drugostupanjski upravni postupak i civilnu zaštitu

04/7 Pomoćnik pročelnika za upravne poslove u gospodarstvu i prometu

04/8 Savjetnik za regionalni razvoj, EU fondove i turizam

04/9 Savjetnik za promet i energetsku učinkovitost

04/10 Savjetnik za pravne poslove

04/11 Viši stručni suradnik za regionalni razvoj i europske poslove

04/12 Viši stručni suradnik za civilnu zaštitu

04/13 Viši referent za projekte u području prometa

04/14 Viši stručni suradnik za upravne poslove u gospodarstvu

04/15 Viši stručni suradnik za upravne poslove u gospodarstvu

04/16 Viši stručni suradnik za upravne poslove u gospodarstvu

04/17 Viši referent za upravne poslove u gospodarstvu

04/18 Viši referent za upravne poslove u gospodarstvu

05. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

05/2 Viši stručni suradnik za poljoprivredno zemljište

05/3 Viši stručni suradnik za poljoprivredu i EU fondove

06. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT

06/10 Savjetnik za prosvjetu

06/11 Viši stručni suradnik za prosvjetu

06/12 Viši stručni suradnik za prosvjetu

06/13 Viši referent za financijske poslove

07. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO i HRVATSKE BRANITELJE

07/2 Zamjenik pročelnika

07/3 Pomoćnik pročelnika za socijalnu skrb

07/4 Pomoćnik pročelnika za hrvatske branitelje

07/5 Viši stručni suradnik za hrvatske branitelje

07/6 Viši stručni suradnik za udruge i civilno društvo

07/7 Viši stručni suradnik za udruge i evidenciju kolektivnih ugovora

07/8 Viši stručni suradnik za udruge i evidenciju kolektivnih ugovora

07/9 Viši referent za zdravstvo i socijalnu politiku

07/10 Viši referent za financije

07/11 Viši referent za hrvatske branitelje

08. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

08/14 Viši stručni suradnik za poslove prostornog uređenja i graditeljstva

08/15 Viši stručni suradnik za pravna pitanja

08/16 Viši referent za poslove prometa

08/17 Viši referent za zaštitu okoliša i prirode

Ispostava Ivanec

08-1/7 Voditelj ispostave

Ispostava Novi Marof

08-2/6 Voditelj ispostave

Ispostava Ludbreg

08-3/4 Voditelj ispostave

08-3/5 Viši referent za poslove prostornog uređenja i graditeljstva

08-3/6 Viši referent za poslove prostornog uređenja i graditeljstva

09. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU

09/2 Zamjenik pročelnika za proračun

09/3 Voditelj odsjeka za javnu nabavu

09/4 Voditelj odsjeka za računovodstvo

10. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

10/2 Pomoćnik pročelnika za pravne poslove i poslove procjeniteljskog povjerenstva

10/3 Viši stručni suradnik za osiguranje dokaza i izvlaštenje

10/4 Viši stručni suradnik za osiguranje dokaza i izvlaštenje

10/5 Viši stručni suradnik za naknadu oduzete imovine i besplatnu pravnu pomoć
10/6 Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove i stambeno zbrinjavanje
10/7 Viši stručni suradnik za besplatnu pravnu pomoć i osiguranje dokaza
10/8 Stručni suradnik za osobna stanja građana
10/9 Matičar
10/10 Matičar
10/11 Matičar
10/12 Matičar
10/13 Matičar
10/14 Matičar
10/15 Matičar
10/16 Matičar
10/17 Matičar
10/18 Referent za stručne poslove procjeniteljskog povjerenstva i imovinsko-pravne poslove
10/19 Referent za stručne poslove registra birača i besplatnu pravnu pomoć
10/20 Referent za stručne poslove registra birača i besplatnu pravnu pomoć

11. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

11/2 Viši unutarnji revizor
11/3 Pomoćni revizor

Članak 3.

S Dopunom Plana upoznat će se stvaratelji i primatelji akata, a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 035-12/19-01/1
URBROJ: 2186/1-02/1-20-2
Varaždin, 25. svibnja 2020.

ŽUPAN
Radimir Čačić, v.r.

OPĆINA VELIKI BUKOVEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

20.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/13, 6/18 i 15/20), Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na svojoj 31. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2020. godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2020. godinu

Članak 1.

U članku 4. iza stavka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2020. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 89/19), dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»U 2020. godini Općina Veliki Bukovec će se zadužiti u iznosu od 1.500.000,00 kn za sufinanciranje Projekta - Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Veliki Bukovec koji će se sufinancirati u suradnji s Varaždinskom županijom i Općinom Mali Bukovec. Očekivani iznos duga vezan uz zaduženje Općine Veliki Bukovec na kraju godine će iznositi 1.650.000,00 kuna, a Ugovor o zaduživanju će sklopiti općinski načelnik po dobivenoj suglasnosti za zaduživanje od strane nadležnog tijela.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-08/19-01/02
URBROJ: 2186/028-01-20-4
Veliki Bukovec, 25. svibnja 2020.

Predsjednica Općinskog vijeća
Jasenka Zdelar, dipl.iur., 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 2020. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.