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

2023.

BROJ: 47 — Godina XXXI	Varaždin, 25. svibnja 2023.	List izlazi po potrebi

SADRŽAJ

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu 2735
11. Odluka o raspodjeli rezultata Varaždinske županije za 2022. godinu i načinu korištenja viška prihoda 2920
12. Odluka o prihvaćanju Projekta obnove zgrade upravitelja kompleksa dvorca Šaulovec 2922
13. Zaključak o davanju prijedloga za izmjenu Mreže javne zdravstvene službe 2923
14. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu i Odluku o (preraspodjeli) raspodjeli rezultata 2924

    Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu 2924
15. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za javna priznanja Županijske skupštine Varaždinske županije 2937
16. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju Varaždinske županije 2937

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

10.

Temeljem odredbi članka 89. i članka 168. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/22), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 96/21 i 69/22) i članka 33. tč. 20. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 24. svibnja 2023. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Sažetak Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu izgleda kako slijedi:

	OPIS	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A.	**RAČUN PRIHODA I RASHODA**						
6	Prihodi poslovanja	252.702.549,12	261.828.664,00	261.828.664,00	297.145.687,26	117,6	113,5
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.633,68	10.000,00	10.000,00	45.894,63	336,6	458,9
3	Rashodi poslovanja	193.502.392,61	218.091.896,00	218.335.396,00	225.647.427,52	116,6	103,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.316.789,34	104.313.156,00	104.069.656,00	60.860.184,26	112,0	58,5
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**4.897.000,85**	**-60.566.388,00**	**-60.566.388,00**	**10.683.970,11**		
B.	**RAČUN FINANCIRANJA**						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.742.885,20	23.295.000,00	23.295.000,00	959.230,10	8,9	4,1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.142.773,21	17.033.701,00	17.033.701,00	16.539.292,11	148,4	97,1
	NETO FINANCIRANJE	**-399.888,01**	**6.261.299,00**	**6.261.299,00**	**-15.580.062,01**		
C.	**PRORAČUN UKUPNO**						
	PRIHODI I PRIMICI	263.459.068,00	285.133.664,00	285.133.664,00	298.150.811,99	113,2	104,6
	RASHODI I IZDACI	258.961.955,16	339.438.753,00	339.438.753,00	303.046.903,89	117,0	89,3
	RAZLIKA - višak/manjak	**4.497.112,84**	**-54.305.089,00**	**-54.305.089,00**	**-4.896.091,90**		
	*UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA**						
	*UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA**	*50.625.025,45*			*55.260.791,42*		
D.	**SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**						
	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni)	0,00	57.211.908,00	57.211.908,00	10.190.210,79		
	MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokriće (preneseni)	0,00	-2.906.819,00	-2.906.819,00	-2.639.008,37		
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	**0,00**	**54.305.089,00**	**54.305.089,00**	**7.551.202,42**		
	RAZLIKA - višak/manjak	**4.497.112,84**	**0,00**	**0,00**	**2.655.110,52**		

* *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 2022. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**252.702.549,12**	**261.828.664,00**	**261.828.664,00**	**297.145.687,26**	**117,6**	**113,5**
61	PRIHODI OD POREZA	104.143.832,20	112.614.555,00	112.614.555,00	130.139.373,83	125,0	115,6
611	**Porez i prirez na dohodak**	**93.844.178,22**	**102.513.555,00**	**102.513.555,00**	**119.491.368,65**	**127,3**	**116,6**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	84.291.233,76			104.708.275,28	124,2	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	9.154.278,52			9.764.879,52	106,7	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.980.015,82			3.149.629,63	105,7	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	8.755.222,89			13.421.385,61	153,3	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	4.732.951,72			4.717.417,00	99,7	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	418.895,53			214.876,79	51,3	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-16.488.420,02			-16.485.095,18	100,0	
613	**Porezi na imovinu**	**244.112,33**	**300.000,00**	**300.000,00**	**241.222,70**	**98,8**	**80,4**
6132	Porez na nasljedstava i darove	244.112,33			241.222,70	98,8	
614	**Porezi na robu i usluge**	**10.055.541,65**	**9.800.000,00**	**9.800.000,00**	**10.406.782,48**	**103,5**	**106,2**
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	10.020.241,65			10.290.582,48	102,7	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	35.300,00			116.200,00	329,2	
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	138.089.610,35	141.248.896,00	141.248.896,00	159.149.787,81	115,3	112,7
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**77.385,01**	**161.515,00**	**161.515,00**	**171.523,49**	**221,7**	**106,2**
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	77.385,01			171.523,49	221,7	
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**748.121,19**	**6.276.738,00**	**6.276.738,00**	**1.579.603,67**	**211,1**	**25,2**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	597.875,05			640.654,00	107,2	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			74.310,19	-	

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	143.824,39			864.639,48	601,2	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	6.421,75			0,00	0,0	
633	**Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima**	**55.099.220,34**	**55.120.380,00**	**55.120.380,00**	**83.561.364,03**	**151,7**	**151,6**
6331	Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	36.497.659,15			57.016.778,43	156,2	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	18.601.561,19			26.544.585,60	142,7	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**77.996.313,22**	**73.157.893,00**	**73.157.893,00**	**69.217.685,48**	**88,7**	**94,6**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	40.090.847,71			42.793.674,68	106,7	
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	37.905.465,51			26.424.010,80	69,7	
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**4.168.570,59**	**6.532.370,00**	**6.532.370,00**	**4.619.611,14**	**110,8**	**70,7**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.977.401,59			4.619.611,14	116,2	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	191.169,00			0,00	0,0	
64	PRIHODI OD IMOVINE	6.708.828,42	3.605.701,00	3.605.701,00	4.372.914,16	65,2	121,3
641	**Prihodi od financijske imovine**	**5.204.805,54**	**2.031.781,00**	**2.031.781,00**	**2.577.611,02**	**49,5**	**126,9**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	820.739,90			1.034.035,31	126,0	
6414	Prihodi od zateznih kamata	30.905,64			35.038,91	113,4	
6416	Prihodi od dividendi	353.160,00			417.417,30	118,2	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	4.000.000,00			1.091.119,50	27,3	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**1.485.427,53**	**1.563.920,00**	**1.563.920,00**	**1.779.329,54**	**119,8**	**113,8**
6421	Naknade za koncesije	835.141,96			848.065,84	101,6	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	209.997,68			156.980,36	74,8	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	432.387,89			774.283,34	179,1	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.900,00			0,00	0,0	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**18.595,35**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.973,60**	**85,9**	**159,7**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	18.595,35			13.417,43	72,2	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00			2.556,17	-	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	3.534.621,95	4.213.110,00	4.213.110,00	3.266.213,68	92,4	77,5
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**2.839.835,54**	**1.932.000,00**	**1.932.000,00**	**2.402.480,83**	**84,6**	**124,4**

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.182.028,01			2.000.113,37	91,7	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	657.807,53			402.367,46	61,2	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**694.786,41**	**2.281.110,00**	**2.281.110,00**	**863.732,85**	**124,3**	**37,9**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	694.786,41			863.732,85	124,3	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	225.656,20	146.402,00	146.402,00	214.308,20	95,0	146,4
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**225.656,20**	**146.402,00**	**146.402,00**	**205.908,20**	**91,3**	**140,7**
6615	Prihodi od pruženih usluga	225.656,20			205.908,20	91,3	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**0,0**	**0,0**
6631	Tekuće donacije	0,00			210,00	-	
6632	Kapitalne donacije	0,00			8.190,00	-	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	3.089,58	0,0	0,0
681	**Kazne i upravne mjere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.089,58**	**0,0**	**0,0**
6818	Upravne mjere	0,00			3.089,58	-	
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**13.633,68**	**10.000,00**	**10.000,00**	**45.894,63**	**336,6**	**459,0**
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.806,49	10.000,00	10.000,00	3.873,47	66,7	38,7
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**5.806,49**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.873,47**	**66,7**	**38,7**
7111	Zemljište	5.806,49			3.873,47	66,7	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.827,19	0,00	0,00	42.021,16	536,9	0,0
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**7.827,19**	**0,00**	**0,00**	**42.021,16**	**536,9**	**0,0**
7221	Uredska oprema i namještaj	6.327,19			771,16	12,2	
7222	Komunikacijska oprema			1.500,00	0,00	0,0	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	41.250,00	-	
	SVEUKUPNO PRIHODI	**252.716.182,80**	**261.838.664,00**	**261.838.664,00**	**297.191.581,89**	**117,6**	**113,5**

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**193.502.392,61**	**218.091.896,00**	**218.335.396,00**	**225.647.427,52**	**116,6**	**103,4**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.873.807,74	44.646.054,00	44.830.554,00	41.954.782,15	110,8	93,6
311	**Plaće (Bruto)**	**29.382.292,81**	**34.888.973,00**	**34.825.973,00**	**32.629.260,34**	**111,1**	**93,7**
3111	Plaće za redovan rad	29.262.838,54			32.471.076,47	111,0	
3113	Plaće za prekovremeni rad	119.454,27			158.183,87	132,4	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.736.102,28**	**4.088.300,00**	**4.318.800,00**	**4.086.341,19**	**109,4**	**94,6**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.736.102,28			4.086.341,19	109,4	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.755.412,65**	**5.668.781,00**	**5.685.781,00**	**5.239.180,62**	**110,2**	**92,2**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	228.844,83			46.440,38	20,3	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.526.567,82			5.192.265,87	114,7	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			474,37	-	
32	MATERIJALNI RASHODI	107.458.323,15	115.374.727,00	115.546.252,00	110.318.996,04	102,7	95,5
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.660.607,75**	**11.279.040,00**	**11.296.290,00**	**10.574.029,59**	**122,1**	**93,6**
3211	Službena putovanja	845.462,59			1.604.343,40	189,8	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.115.963,14			8.121.604,41	114,1	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	513.046,42			509.915,07	99,4	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	186.135,60			338.166,71	181,7	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.142.041,82**	**27.121.631,00**	**27.180.631,00**	**25.004.044,87**	**118,3**	**92,0**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.712.234,03			5.104.482,56	108,3	
3222	Materijal i sirovine	4.640.089,48			4.879.332,55	105,2	
3223	Energija	9.323.071,40			13.337.127,10	143,1	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.594.106,94			964.600,80	60,5	
3225	Sitni inventar i auto gume	664.932,46			390.365,87	58,7	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	207.607,51			328.135,99	158,1	
323	**Rashodi za usluge**	**69.323.381,90**	**71.946.475,00**	**72.016.000,00**	**71.194.386,06**	**102,7**	**98,9**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.257.678,57			9.851.268,51	106,4	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.280.784,05			5.831.109,28	92,8	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.756.514,92			1.773.893,80	101,0	
3234	Komunalne usluge	2.822.796,95			3.088.952,34	109,4	
3235	Zakupnine i najamnine	30.395.169,48			33.619.803,42	110,6	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.371.380,32			2.292.856,49	96,7	
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.406.938,22			6.282.565,32	74,7	

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3238	Računalne usluge	1.639.683,12			2.189.032,66	133,5	
3239	Ostale usluge	6.392.436,27			6.264.904,24	98,0	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.224,00**	**359.098,00**	**355.348,00**	**147.439,01**	**6.629,5**	**41,5**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.224,00			147.439,01	6.629,5	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.330.067,68**	**4.668.483,00**	**4.697.983,00**	**3.399.096,51**	**40,8**	**72,4**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.996.117,49			814.355,06	13,6	
3292	Premije osiguranja	502.692,53			571.630,15	113,7	
3293	Reprezentacija	622.743,88			783.049,19	125,7	
3294	Članarine i norme	276.068,23			342.037,62	123,9	
3295	Pristojbe i naknade	158.284,56			191.593,45	121,0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	774.160,99			696.431,04	90,0	
34	FINANCIJSKI RASHODI	860.973,56	1.387.150,00	1.390.650,00	1.300.279,51	151,0	93,5
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**417.213,26**	**851.500,00**	**851.500,00**	**790.992,55**	**189,6**	**92,9**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	149.403,02			191.986,03	128,5	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	267.810,24			599.006,52	223,7	
343	**Ostali financijski rashodi**	**443.760,30**	**535.650,00**	**539.150,00**	**509.286,96**	**114,8**	**94,5**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	409.213,97			497.466,73	121,6	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6.823,22			4.116,74	60,3	
3433	Zatezne kamate	11.063,14			7.703,49	69,6	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.659,97			0,00	0,0	
35	SUBVENCIJE	5.699.094,10	8.666.840,00	8.671.840,00	8.123.750,21	142,5	93,7
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**53.746,75**	**651.840,00**	**651.840,00**	**327.722,44**	**609,8**	**50,3**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.746,75			327.722,44	609,8	
352	**Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**5.645.347,35**	**8.015.000,00**	**8.020.000,00**	**7.796.027,77**	**138,1**	**97,2**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	779.396,25			1.343.067,86	172,3	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.865.951,10			6.452.959,91	132,6	

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.187.468,97	5.277.274,00	5.437.274,00	8.632.233,62	139,5	158,8
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**52.428,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	52.428,22			0,00	0,0	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**319.013,28**	**0,00**	**0,00**	**311.495,21**	**97,6**	**0,0**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	319.013,28			311.495,21	97,6	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.287.018,05**	**1.818.900,00**	**1.913.900,00**	**4.802.624,41**	**210,0**	**250,9**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.203.332,88			4.165.350,00	346,2	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.083.685,17			637.274,41	58,8	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**3.529.009,42**	**3.458.374,00**	**3.523.374,00**	**3.518.114,00**	**99,7**	**99,9**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.364.009,42			3.418.114,00	101,6	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	165.000,00			100.000,00	60,6	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	26.535.581,24	32.370.300,00	32.162.925,00	34.923.809,37	131,6	108,6
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**26.535.581,24**	**32.370.300,00**	**32.162.925,00**	**34.923.809,37**	**131,6**	**108,6**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.358.626,73			2.765.970,30	117,3	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	24.176.954,51			32.157.839,07	133,0	
38	OSTALI RASHODI	8.887.143,85	10.369.551,00	10.295.901,00	20.393.576,62	229,5	198,1
381	**Tekuće donacije**	**7.640.143,85**	**8.959.551,00**	**8.885.901,00**	**8.682.390,36**	**113,6**	**97,7**
3811	Tekuće donacije u novcu	7.492.406,87			8.645.067,65	115,4	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	147.736,98			37.322,71	25,3	
382	**Kapitalne donacije**	**244.000,00**	**410.000,00**	**410.000,00**	**401.250,00**	**164,5**	**97,9**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	244.000,00			401.250,00	164,5	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.209.936,26**	**373.664,5**	**0,0**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.000,00			11.209.936,26	373.664,5	
385	**Izvanredni rashodi**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
386	**Kapitalne pomoći**	**1.000.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**10,0**	**100,0**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trg. društvima u javnom sektoru	1.000.000,00			100.000,00	10,0	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**54.316.789,34**	**104.313.156,00**	**104.069.656,00**	**60.860.184,26**	**112,1**	**58,5**
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.615,00	13.736.622,00	13.532.122,00	4.630.750,09	17.399,0	34,2
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**0,00**	**260.700,00**	**260.700,00**	**96.479,50**	**0,0**	**37,0**
4111	Zemljište	0,00			96.479,50	-	
412	**Nematerijalna imovina**	**26.615,00**	**13.475.922,00**	**13.271.422,00**	**4.534.270,59**	**17.036,5**	**34,2**
4123	Licence	26.615,00			43.895,66	164,9	
4124	Ostala prava	0,00			4.490.374,93	-	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32.568.558,84	46.553.652,00	46.600.152,00	31.670.109,43	97,2	68,0
421	**Građevinski objekti**	**4.682.930,37**	**2.816.988,00**	**2.816.988,00**	**2.844.345,34**	**60,7**	**101,0**
4212	Poslovni objekti	4.671.455,37			2.844.345,34	60,9	
4214	Ostali građevinski objekti	11.475,00			0,00	0,0	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.386.327,76**	**40.428.664,00**	**40.476.164,00**	**26.922.878,87**	**106,1**	**66,5**
4221	Uredska oprema i namještaj	4.516.447,56			5.998.718,68	132,8	
4222	Komunikacijska oprema	614.519,74			125.729,12	20,5	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	239.470,64			362.652,68	151,4	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	14.904.668,34			18.544.105,01	124,4	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.047.098,47			16.790,50	1,6	
4226	Sportska i glazbena oprema	125.872,05			22.257,14	17,7	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.938.250,96			1.852.625,74	47,0	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.920.664,68**	**1.595.000,00**	**1.595.000,00**	**1.595.000,00**	**83,0**	**100,0**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.920.664,68			1.595.000,00	83,0	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**133.761,19**	**103.000,00**	**103.000,00**	**101.665,12**	**76,0**	**98,7**
4241	Knjige	123.761,19			91.665,12	74,1	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00			10.000,00	100,0	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**444.874,84**	**1.610.000,00**	**1.609.000,00**	**206.220,10**	**46,4**	**12,8**
4262	Ulaganja u računalne programe	444.874,84			206.220,10	46,4	

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	21.721.615,50	44.022.882,00	43.937.382,00	24.559.324,74	113,1	55,9
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**21.712.156,70**	**43.952.882,00**	**43.867.382,00**	**24.551.381,36**	**113,1**	**56,0**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.712.156,70			24.551.381,36	113,1	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**9.458,80**	**70.000,00**	**70.000,00**	**7.943,38**	**84,0**	**11,4**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.458,80			7.943,38	84,0	
	SVEUKUPNO RASHODI	**247.819.181,95**	**322.405.052,00**	**322.405.052,00**	**286.507.611,78**	**115,6**	**88,9**

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**113.205.468,38**	**119.963.842,00**	**119.963.842,00**	**131.774.707,62**	**116,4**	**109,9**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	113.205.468,38	119.963.842,00	119.963.842,00	131.774.707,62	116,4	109,9
Izvor: 3	**VLASTITI PRIHODI**	**225.656,20**	**146.402,00**	**146.402,00**	**205.908,20**	**91,3**	**140,7**
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	225.656,20	146.402,00	146.402,00	205.908,20	91,3	140,7
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**96.080.637,97**	**93.450.577,00**	**93.450.577,00**	**92.348.634,19**	**96,1**	**98,8**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	402.463,21	373.920,00	373.920,00	484.244,89	120,3	129,5
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	95.678.174,76	93.076.657,00	93.076.657,00	91.864.389,30	96,0	98,7
Izvor: 5	**POMOĆI**	**43.182.538,07**	**48.267.843,00**	**48.267.843,00**	**72.842.670,65**	**168,7**	**150,9**
Izvor: 51	Pomoći EU	3.493.185,70	6.367.365,00	6.367.365,00	4.448.361,34	127,3	69,9
Izvor: 52	Ostale pomoći	39.689.352,37	41.900.478,00	41.900.478,00	68.394.309,31	172,3	163,2
Izvor: 6	**DONACIJE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**-**	**-**
Izvor: 61	Donacije	0,00	0,00	0,00	8.400,00	-	-

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 7	**PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**	**21.882,18**	**10.000,00**	**10.000,00**	**11.261,23**	**51,5**	**112,6**
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	13.633,68	10.000,00	10.000,00	4.644,63	34,1	46,5
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	8.248,50	0,00	0,00	6.616,60	80,2	-
	SVEUKUPNO PRIHODI	**252.716.182,80**	**261.838.664,00**	**261.838.664,00**	**297.191.581,89**	**117,6**	**113,5**

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**99.060.374,43**	**158.255.578,00**	**158.255.578,00**	**123.868.774,15**	**125,0**	**78,3**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	99.060.374,43	158.255.578,00	158.255.578,00	123.868.774,15	125,0	78,3
Izvor: 3	**VLASTITI PRIHODI**	**225.656,20**	**146.402,00**	**146.402,00**	**205.908,20**	**91,3**	**140,7**
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	225.656,20	146.402,00	146.402,00	205.908,20	91,3	140,7
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**96.136.069,31**	**92.576.368,00**	**92.576.368,00**	**91.382.957,94**	**95,1**	**98,7**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	857.330,89	1.916.616,00	1.916.616,00	2.026.940,09	236,4	105,8
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	95.278.738,42	90.659.752,00	90.659.752,00	89.356.017,85	93,8	98,6
Izvor: 5	**POMOĆI**	**44.843.088,58**	**48.416.704,00**	**48.416.704,00**	**69.267.512,44**	**154,5**	**143,1**
Izvor: 51	Pomoći EU	4.735.358,11	6.516.226,00	6.516.226,00	5.604.925,65	118,4	86,0
Izvor: 52	Ostale pomoći	40.107.730,47	41.900.478,00	41.900.478,00	63.662.586,79	158,7	151,9
Izvor: 6	**DONACIJE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**-**	**-**
Izvor: 61	Donacije	0,00	0,00	0,00	8.400,00	-	-
Izvor: 7	**PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**	**21.882,18**	**10.000,00**	**10.000,00**	**11.261,23**	**51,5**	**112,6**
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	13.633,68	10.000,00	10.000,00	4.644,63	34,1	46,5
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	8.248,50	0,00	0,00	6.616,60	80,2	-
Izvor: 8	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**7.532.111,25**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**1.762.797,82**	**23,4**	**7,7**
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	7.532.111,25	23.000.000,00	23.000.000,00	1.762.797,82	23,4	7,7
	SVEUKUPNO RASHODI	**247.819.181,95**	**322.405.052,00**	**322.405.052,00**	**286.507.611,78**	**115,6**	**88,9**

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije			Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
1			2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas:	**01**	**Opće javne usluge**	**48.981.126,79**	**58.329.050,00**	**58.326.675,00**	**47.077.412,10**	**96,1**	**80,7**
	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	7.562.391,53	4.226.100,00	4.226.100,00	2.793.799,31	36,9	66,1
	013	Opće usluge	40.502.985,59	53.407.950,00	53.405.575,00	43.709.944,47	107,9	81,9
	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	815.637,20	469.500,00	469.500,00	434.201,01	53,2	92,5
	017	Transakcije vezane za javni dug	100.112,47	225.500,00	225.500,00	139.467,31	139,3	61,9
Funk. klas:	**02**	**Obrana**	**641.054,18**	**1.168.848,00**	**1.188.848,00**	**661.392,27**	**103,2**	**55,6**
	022	Civilna obrana	106.259,39	368.848,00	388.848,00	31.407,74	29,6	8,1
	025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	534.794,79	800.000,00	800.000,00	629.984,53	117,8	78,8
Funk. klas:	**03**	**Javni red i sigurnost**	**1.583.711,53**	**2.992.859,00**	**2.977.359,00**	**2.087.048,46**	**131,8**	**70,1**
	032	Usluge protupožarne zaštite	1.211.403,13	1.590.000,00	1.590.000,00	1.527.262,50	126,1	96,1
	035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	44.617,27	876.859,00	876.859,00	169.121,02	379,1	19,3
	036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	327.691,13	526.000,00	510.500,00	390.664,94	119,2	76,5
Funk. klas:	**04**	**Ekonomski poslovi**	**15.462.135,69**	**22.320.744,00**	**22.303.119,00**	**32.346.208,97**	**209,2**	**145,0**
	042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	6.864.676,40	9.433.711,00	9.433.711,00	23.495.455,74	342,3	249,1
	043	Gorivo i energija	0,00	2.409.975,00	2.409.975,00	71.255,55	-	3,0
	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.982.145,86	2.375.902,00	2.375.902,00	2.082.334,13	105,1	87,6
	045	Promet	90.573,51	340.000,00	327.500,00	85.705,94	94,6	26,2
	047	Ostale industrije	6.524.739,92	7.761.156,00	7.756.031,00	6.611.457,61	101,3	85,2
Funk. klas:	**05**	**Zaštita okoliša**	**1.641.313,96**	**3.527.020,00**	**3.542.520,00**	**2.411.353,16**	**146,9**	**68,1**
	051	Gospodarenje otpadom	297.088,33	766.840,00	766.840,00	405.824,38	136,6	52,9
	053	Smanjenje zagađivanja	53.562,50	413.000,00	428.500,00	352.400,00	657,9	82,2
	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	910.749,88	537.533,00	537.533,00	83.112,50	9,1	15,5
	056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	379.913,25	1.809.647,00	1.809.647,00	1.570.016,28	413,3	86,8

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije			Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
1			2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas:	**06**	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**1.483.813,10**	**10.776.004,00**	**10.776.004,00**	**4.545.576,55**	**306,3**	**42,2**
	062	Razvoj zajednice	1.483.813,10	10.776.004,00	10.776.004,00	4.545.576,55	306,3	42,2
Funk. klas:	**07**	**Zdravstvo**	**31.145.531,65**	**48.878.940,00**	**48.878.940,00**	**32.312.845,40**	**103,8**	**66,1**
	071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	072	Službe za vanjske pacijente	3.104.523,45	17.779.950,00	17.779.950,00	10.213.973,72	329,0	57,5
	073	Bolničke službe	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0	0,0
	074	Službe javnog zdravstva	471.208,92	557.862,00	557.862,00	434.525,35	92,2	77,9
	075	Istraživanje i razvoj zdravstva	414.819,78	415.000,00	415.000,00	414.698,53	100,0	99,9
	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	26.974.979,50	29.126.128,00	29.126.128,00	21.249.647,80	78,8	73,0
Funk. klas:	**08**	**Rekreacija, kultura i religija**	**2.198.000,00**	**2.840.000,00**	**2.840.000,00**	**2.735.500,00**	**124,5**	**96,3**
	081	Službe rekreacije i sporta	1.348.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.837.500,00	136,3	99,9
	082	Službe kulture	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	898.000,00	105,7	89,8
Funk. klas:	**09**	**Obrazovanje**	**134.891.458,44**	**159.726.823,00**	**159.726.823,00**	**151.998.767,16**	**112,7**	**95,2**
	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	53.105.040,36	49.285.544,00	49.336.544,00	48.886.660,73	92,1	99,1
	092	Srednjoškolsko obrazovanje	30.646.913,65	47.286.979,00	47.187.479,00	44.751.878,28	146,0	94,8
	094	Visoka naobrazba	250.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	84,0	100,0
	095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	41.873,50	60.000,00	60.000,00	72.452,82	173,0	120,8
	096	Dodatne usluge u obrazovanju	2.139.935,06	3.836.000,00	3.819.500,00	3.292.747,01	153,9	86,2
	097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	109.658,45	325.300,00	325.300,00	183.834,66	167,6	56,5
	098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	48.598.037,42	58.733.000,00	58.788.000,00	54.601.193,66	112,4	92,9
Funk. klas:	**10**	**Socijalna zaštita**	**9.791.036,61**	**11.844.764,00**	**11.844.764,00**	**10.331.507,71**	**105,5**	**87,2**
	102	Starost	4.719.512,81	6.020.940,00	6.020.940,00	5.770.387,76	122,3	95,8
	106	Stanovanje	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.063.924,00	4.754.824,00	4.754.824,00	3.578.518,35	88,1	75,3
	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.004.599,80	1.069.000,00	1.069.000,00	982.601,60	97,8	91,9
		SVEUKUPNO RASHODI	**247.819.181,95**	**322.405.052,00**	**322.405.052,00**	**286.507.611,78**	**115,6**	**88,9**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**10.742.885,20**	**23.295.000,00**	**23.295.000,00**	**959.230,10**	**8,9**	**4,1**
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	64.309,31	290.000,00	290.000,00	289.567,29	450,3	99,9
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**64.309,31**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**388,8**	**100,0**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.309,31			250.000,00	388,8	
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.567,29**	**0,0**	**98,9**
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			39.567,29	-	
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	3.146.263,88	5.000,00	5.000,00	43.158,62	1,4	863,2
833	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,62**	**0,0**	**0,0**
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			6,62	-	
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**3.146.263,88**	**5.000,00**	**5.000,00**	**43.152,00**	**1,4**	**863,0**
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.146.263,88			43.152,00	1,4	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.532.312,01	23.000.000,00	23.000.000,00	626.504,19	8,3	2,7
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**802.652,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	802.652,53			0,00	0,0	
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**6.729.458,72**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**626.504,19**	**9,3**	**2,7**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.729.458,72			626.504,19	9,3	

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**200,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	200,76			0,00	0,0	
	SVEUKUPNO PRIMICI	**10.742.885,20**	**23.295.000,00**	**23.295.000,00**	**959.230,10**	**8,9**	**4,1**

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**11.142.773,21**	**17.033.701,00**	**17.033.701,00**	**16.539.292,11**	**148,4**	**97,1**
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.550.000,00	12.885.000,00	12.885.000,00	12.447.400,00	488,1	96,6
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**2.550.000,00**	**12.885.000,00**	**12.885.000,00**	**12.447.400,00**	**488,1**	**96,6**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.550.000,00			12.447.400,00	488,1	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	8.592.773,21	4.148.701,00	4.148.701,00	4.091.892,11	47,6	98,6
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**519.500,00**	**519.500,00**	**2.792.081,89**	**0,0**	**537,5**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			2.792.081,89	-	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**500.684,94**	**3.629.000,00**	**3.629.000,00**	**1.299.609,55**	**259,6**	**35,8**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	500.684,94			1.299.609,55	259,6	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**8.092.088,27**	**201,00**	**201,00**	**200,67**	**0,0**	**99,8**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	8.092.088,27			200,67	-	
	SVEUKUPNO IZDACI	**11.142.773,21**	**17.033.701,00**	**17.033.701,00**	**16.539.292,11**	**148,4**	**97,1**

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**			
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	64.309,31	289.567,29	450,3
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**64.309,31**	**250.000,00**	**388,7**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.309,31	250.000,00	388,7
	GARA - projekt Student - povrat sredstava	*64.309,31*	*0,00*	*0,0*
	GARA - projekt Sjetva 2018. - povrat sredstava	*0,00*	*250.000,00*	-
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**39.567,29**	**-**
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	39.567,29	-
	Poljoprivredni krediti	0,00	39.567,29	-
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	3.146.263,88	43.158,62	1,4
833	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**6,62**	**-**
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	6,62	-
	Dionice J&T banke d.d.	*0,00*	*6,62*	-
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**3.146.263,88**	**43.152,00**	**1,4**
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.146.263,88	43.152,00	1,4
	Dionice PZC d.d.	*2.923,88*	*0,00*	*0,0*
	Dionice HIDROING d.d.	*3.143.340,00*	*43.152,00*	*1,4*
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.532.312,01	626.504,19	8,3
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**802.652,53**	**0,00**	**0,0**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	802.652,53	0,00	0,0
	HBOR - dugoročni - Energetska obnova zgrade mikrobiologije OBV i RTG ZJZ i OBV	*177.113,11*	*0,00*	*0,0*
	HBOR - dugoročni - Energetska obnova zgrade poliklinike OBV	*129.747,27*	*0,00*	*0,0*
	HBOR - dugoročni - Energetska obnova zgrade psihijatrije OBV	*495.792,15*	*0,00*	*0,0*
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**6.729.458,72**	**626.504,19**	**9,3**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.729.458,72	626.504,19	9,3
	PBZ d.d. - dugoročni - uređenje zgrade Vodotornja	*0,00*	*626.504,19*	-
	ZABA d.d. - dugoroči - dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	*6.729.458,72*	*0,00*	*0,0*

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**200,76**	**0,00**	**0,0**
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	200,76	0,00	0,0
	Beskamatni zajam za povrate po godišnjoj prijavi poreza na dohodak	*200,76*	*0,00*	*0,0*
	SVEUKUPNO PRIMICI	**10.742.885,20**	**959.230,10**	**8,9**

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**			
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.550.000,00	12.447.400,00	488,1
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**2.550.000,00**	**12.447.400,00**	**488,1**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.550.000,00	12.447.400,00	488,1
	Povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Bukotermal d.o.o.	*2.550.000,00*	*12.447.400,00*	*488,1*
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	8.592.773,21	4.091.892,11	47,6
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**2.792.081,89**	**-**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	2.792.081,89	-
	HBOR - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	*0,00*	*2.285.242,37*	-
	HBOR - energetska obnova zgrade Vodotornja	*0,00*	*162.552,92*	-
	HBOR - OBV EnU Poliklinika	*0,00*	*266.509,18*	-
	HBOR - OBV EnU Psihijatrija	*0,00*	*42.817,70*	-
	HBOR - OBV EnU Mikrobiologija	*0,00*	*34.959,72*	-
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**500.684,94**	**1.299.609,55**	**259,6**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	500.684,94	1.299.609,55	259,6
	ZABA d.d. - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	*0,00*	*679.676,59*	-
	ZABA d.d. - SŠ Ludbreg - kupnja nekretnine	*303.125,00*	*303.125,00*	*100,0*
	ZABA d.d. - Županija - kupnja dvorca Šaulovec	*197.559,94*	*200.143,68*	*101,3*
	ZABA d.d. - OŠ Martijanec	*0,00*	*116.664,28*	-
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**8.092.088,27**	**200,67**	**0,0**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	8.092.088,27	200,67	0,0
	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročni	8.092.088,27	200,67	0,0
	SVEUKUPNO IZDACI	**11.142.773,21**	**16.539.292,11**	**148,4**

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**64.510,07**	**290.000,00**	**290.000,00**	**289.567,29**	**448,9**	**99,9**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	64.510,07	290.000,00	290.000,00	289.567,29	448,9	99,9
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**3.146.263,88**	**5.000,00**	**5.000,00**	**43.158,62**	**1,4**	**863,2**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.146.263,88	5.000,00	5.000,00	43.158,62	1,4	863,2
Izvor: 8	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**7.532.111,25**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**626.504,19**	**8,3**	**2,7**
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	7.532.111,25	23.000.000,00	23.000.000,00	626.504,19	8,3	2,7
	SVEUKUPNO PRIMICI	**10.742.885,20**	**23.295.000,00**	**23.295.000,00**	**959.230,10**	**8,9**	**4,1**

IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**11.137.773,21**	**12.885.000,00**	**12.885.000,00**	**12.387.513,53**	**111,2**	**96,1**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.137.773,21	12.885.000,00	12.885.000,00	12.387.513,53	111,2	96,1
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**5.000,00**	**4.148.701,00**	**4.148.701,00**	**4.151.778,58**	**83.035,6**	**100,1**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	1.148.701,00	1.148.701,00	1.186.859,62	23.737,2	103,3
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.964.918,96	-	98,8
	SVEUKUPNO IZDACI	**11.142.773,21**	**17.033.701,00**	**17.033.701,00**	**16.539.292,11**	**148,4**	**97,1**

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

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	SVEUKUPNO	**339.438.753,00**	**339.438.753,00**	**303.046.903,89**	**89,3**
Razdjel: 011	**PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO**	**4.440.600,00**	**4.440.600,00**	**2.575.338,08**	**58,0**
Glava: 01101	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.529.250,00	1.529.250,00	1.293.625,86	84,6
Glava: 01102	ŽUPAN	2.911.350,00	2.911.350,00	1.281.712,22	44,0
Razdjel: 012	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA**	**13.752.144,00**	**13.752.144,00**	**10.547.394,27**	**76,7**
Glava: 01201	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	13.752.144,00	13.752.144,00	10.547.394,27	76,7
Razdjel: 014	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**12.564.731,00**	**12.564.731,00**	**25.566.188,43**	**203,5**
Glava: 01401	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.737.551,00	10.737.551,00	23.993.059,65	223,5
Glava: 01402	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.827.180,00	1.827.180,00	1.573.128,78	86,1
Razdjel: 015	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT**	**165.139.998,00**	**165.139.998,00**	**155.067.883,05**	**93,9**
Glava: 01501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	66.375.300,00	66.269.300,00	61.240.358,74	92,4
Glava: 01502	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	50.381.797,00	50.518.297,00	48.501.111,25	96,0
Glava: 01503	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	48.207.901,00	48.108.401,00	45.087.494,15	93,7
Glava: 01504	USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	175.000,00	244.000,00	238.918,91	97,9
Razdjel: 016	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE**	**65.007.009,00**	**65.007.009,00**	**46.509.395,83**	**71,6**
Glava: 01601	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.193.305,00	1.193.305,00	810.123,76	67,9
Glava: 01602	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	51.968.940,00	51.968.940,00	35.367.764,36	68,1
Glava: 01603	SOCIJALNA SKRB	11.844.764,00	11.844.764,00	10.331.507,71	87,2
Razdjel: 017	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	**11.097.572,00**	**11.097.572,00**	**6.425.577,65**	**57,9**
Glava: 01701	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	8.721.670,00	8.721.670,00	4.343.243,52	49,8
Glava: 01702	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.375.902,00	2.375.902,00	2.082.334,13	87,6

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 018	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE**	**32.814.487,00**	**32.814.487,00**	**23.947.723,66**	**73,0**
Glava: 01801	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	30.753.031,00	30.753.031,00	22.219.471,44	72,3
Glava: 01802	JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.061.456,00	2.061.456,00	1.728.252,22	83,8
Razdjel: 019	**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU**	**259.000,00**	**274.000,00**	**259.690,70**	**94,8**
Glava: 01901	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	259.000,00	274.000,00	259.690,70	94,8
Razdjel: 020	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU**	**34.348.712,00**	**34.333.712,00**	**32.143.892,22**	**93,6**
Glava: 02001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	34.348.712,00	34.333.712,00	32.143.892,22	93,6
Razdjel: 021	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**14.500,00**	**14.500,00**	**3.820,00**	**26,3**
Glava: 02101	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	3.820,00	26,3

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	SVEUKUPNO	**339.438.753,00**	**339.438.753,00**	**303.046.903,89**	**89,3**
	Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	**4.440.600,00**	**4.440.600,00**	**2.575.338,08**	**58,0**
	Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	**1.529.250,00**	**1.529.250,00**	**1.293.625,86**	**84,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.529.250,00**	**1.529.250,00**	**1.293.625,86**	**84,6**
	Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**890.000,00**	**890.000,00**	**672.569,20**	**75,6**
	A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	**890.000,00**	**890.000,00**	**672.569,20**	**75,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**890.000,00**	**890.000,00**	**672.569,20**	**75,6**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	91.572,50	91,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91.572,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790.000,00	790.000,00	580.996,70	73,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			552.527,40	
3293	Reprezentacija			28.469,30	
	Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**639.250,00**	**639.250,00**	**621.056,66**	**97,2**
	A101006 Hrvatska zajednica županija	**114.250,00**	**114.250,00**	**114.243,48**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**114.250,00**	**114.250,00**	**114.243,48**	**100,0**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.250,00	114.250,00	114.243,48	100,0
3294	Članarine i norme			114.243,48	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	**175.000,00**	**175.000,00**	**156.813,18**	**89,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**175.000,00**	**175.000,00**	**156.813,18**	**89,6**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.110,68	99,1
3235	Zakupnine i najamnine			7.562,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.221,93	
3239	Ostale usluge			65.826,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	42.702,50	71,2
3293	Reprezentacija			38.840,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.862,50	
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	
	Glava: 01102 ŽUPAN	**2.911.350,00**	**2.911.350,00**	**1.281.712,22**	**44,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.911.350,00**	**2.911.350,00**	**1.281.712,22**	**44,0**
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	**2.911.350,00**	**2.911.350,00**	**1.281.712,22**	**44,0**
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	**1.055.850,00**	**1.055.850,00**	**953.080,82**	**90,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.055.850,00**	**1.055.850,00**	**953.080,82**	**90,3**
311	Plaće (Bruto)	590.000,00	590.000,00	587.038,92	99,5
3111	Plaće za redovan rad			587.038,92	
313	Doprinosi na plaće	97.350,00	97.350,00	96.861,36	99,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.861,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	223.500,00	143.180,42	64,1
3211	Službena putovanja			142.725,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			323,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			132,00	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	93.788,75	89,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.988,75	
3239	Ostale usluge			19.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	3.937,29	39,4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.937,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	28.274,08	94,3
3293	Reprezentacija			25.296,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.977,64	
	A102002 Udruge od općeg značaja	**140.000,00**	**140.000,00**	**109.000,00**	**77,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**140.000,00**	**140.000,00**	**109.000,00**	**77,9**
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	79.000,00	98,8
3811	Tekuće donacije u novcu			79.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
382	Kapitalne donacije	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000,00	
	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	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,0**
385	Izvanredni rashodi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0
	A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«	**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	
	A102007 Zaklada Sveti Mihael	**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	
	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
	A102011 Zona Sjever d.o.o.	**435.000,00**	**435.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**435.000,00**	**435.000,00**	**0,00**	**0,0**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	435.000,00	435.000,00	0,00	0,0
	A102012 Pokloni za novorođenčad	**100.000,00**	**100.000,00**	**39.631,40**	**39,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**39.631,40**	**39,6**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	39.631,40	39,6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39.631,40	
	K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
	Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**13.752.144,00**	**13.752.144,00**	**10.547.394,27**	**76,7**
	Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**13.752.144,00**	**13.752.144,00**	**10.547.394,27**	**76,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**13.752.144,00**	**13.752.144,00**	**10.531.606,51**	**76,6**
	Izvor: 61 Donacije	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**-**
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**771,16**	**-**
	Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**6.616,60**	**-**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**9.012.738,00**	**9.012.738,00**	**6.905.238,54**	**76,6**
	A107001 Javna uprava i administracija	**895.000,00**	**895.000,00**	**776.137,30**	**86,7**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**895.000,00**	**895.000,00**	**776.137,30**	**86,7**
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	46.160,00	46,2
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.160,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.125,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.875,00	
323	Rashodi za usluge	249.500,00	249.500,00	242.718,75	97,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			242.718,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	48.258,55	80,4
3293	Reprezentacija			46.983,11	
3295	Pristojbe i naknade			1.275,44	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	455.500,00	455.500,00	429.000,00	94,2
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			423.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	**7.852.738,00**	**7.852.738,00**	**6.006.929,30**	**76,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.852.738,00**	**7.852.738,00**	**5.991.912,70**	**76,3**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.332.538,00	2.332.538,00	1.620.962,49	69,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			251.729,29	
3223	Energija			1.237.855,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.616,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			80.761,81	
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	5.000.000,00	3.997.938,05	80,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.011.375,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			176.627,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			188.319,66	
3234	Komunalne usluge			615.379,61	
3235	Zakupnine i najamnine			306.597,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.216,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			203.169,22	
3238	Računalne usluge			227.979,28	
3239	Ostale usluge			1.262.272,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	380.000,00	298.909,03	78,7
3292	Premije osiguranja			135.415,99	
3293	Reprezentacija			116.967,61	
3295	Pristojbe i naknade			22.672,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.853,22	
422	Postrojenja i oprema	130.200,00	130.200,00	74.103,13	56,9
4221	Uredska oprema i namještaj			11.331,75	
4222	Komunikacijska oprema			35.265,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.505,84	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 61 Donacije	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**-**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	210,00	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			210,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	8.190,00	0,0
4241	Knjige			8.190,00	
	Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**6.616,60**	**-**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	6.616,60	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.616,60	
	A107003 Službenički sud	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.782,01**	**28,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.782,01**	**28,9**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	5.782,01	28,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.782,01	
	A107004 Rashodi protokola	**145.000,00**	**145.000,00**	**116.389,93**	**80,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**145.000,00**	**145.000,00**	**116.389,93**	**80,3**
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	8.136,59	40,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.786,59	
3239	Ostale usluge			6.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	108.253,34	90,2
3293	Reprezentacija			105.103,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.150,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	T107002 Moderna javna uprava	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
	Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	**1.549.800,00**	**1.549.800,00**	**1.339.789,36**	**86,5**
	K107501 Uređenje Županijske palače	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.302.758,11**	**98,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.302.758,11**	**98,7**
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	1.302.758,11	98,7
3235	Zakupnine i najamnine			1.302.758,11	
	T107501 Održavanje nekretnina Županije	**229.800,00**	**229.800,00**	**37.031,25**	**16,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**229.800,00**	**229.800,00**	**37.031,25**	**16,1**
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	7.300,00	4,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.300,00	
422	Postrojenja i oprema	79.800,00	79.800,00	29.731,25	37,3
4221	Uredska oprema i namještaj			29.731,25	
	Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	**3.189.606,00**	**3.189.606,00**	**2.302.366,37**	**72,2**
	A136004 Održavanje informatičkog sustava	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.150.594,80**	**88,5**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.150.594,80**	**88,5**
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	1.150.594,80	88,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.573,22	
3235	Zakupnine i najamnine			536.758,88	
3238	Računalne usluge			580.262,70	
	A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	**68.000,00**	**68.000,00**	**56.823,75**	**83,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**68.000,00**	**68.000,00**	**56.823,75**	**83,6**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	56.823,75	94,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.823,75	
	T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	**1.821.606,00**	**1.821.606,00**	**1.094.947,82**	**60,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.821.606,00**	**1.821.606,00**	**1.094.176,66**	**60,1**
323	Rashodi za usluge	483.606,00	483.606,00	328.913,36	68,0
3235	Zakupnine i najamnine			292.045,86	
3238	Računalne usluge			36.867,50	
412	Nematerijalna imovina	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	750.000,00	750.000,00	602.590,80	80,4
4221	Uredska oprema i namještaj			585.112,05	
4222	Komunikacijska oprema			17.478,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	162.672,50	32,5
4262	Ulaganja u računalne programe			162.672,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**771,16**	**-**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	771,16	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			771,16	
	Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	**12.564.731,00**	**12.564.731,00**	**25.566.188,43**	**203,5**
	Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	**10.737.551,00**	**10.737.551,00**	**23.993.059,65**	**223,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.190.000,00**	**10.190.000,00**	**9.041.956,58**	**88,7**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**337.551,00**	**337.551,00**	**364.589,60**	**108,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**14.582.640,00**	**-**
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.873,47**	**38,7**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**17.000,00**	**17.000,00**	**11.779,53**	**69,3**
	A107001 Javna uprava i administracija	**17.000,00**	**17.000,00**	**11.779,53**	**69,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**17.000,00**	**17.000,00**	**11.779,53**	**69,3**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.600,00	90,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.600,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	7.375,53	92,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.375,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	804,00	16,1
3293	Reprezentacija			804,00	
	Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	**766.840,00**	**766.840,00**	**405.824,38**	**52,9**
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	**265.000,00**	**265.000,00**	**228.101,94**	**86,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**265.000,00**	**265.000,00**	**228.101,94**	**86,1**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	228.101,94	86,1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			228.101,94	
	T108003 Gospodarenje otpadom	**501.840,00**	**501.840,00**	**177.722,44**	**35,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**501.840,00**	**501.840,00**	**177.722,44**	**35,4**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	501.840,00	501.840,00	177.722,44	35,4
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			177.722,44	
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**520.000,00**	**520.000,00**	**80.000,00**	**15,4**
	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	**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,0**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.000,00	440.000,00	0,00	0,0
	A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
	Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	**7.329.051,00**	**7.329.051,00**	**21.513.965,52**	**293,5**
	A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	**12.000,00**	**12.000,00**	**14.505.000,00**	**120.875,0**
	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	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**14.495.000,00**	**-**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	4.010.000,00	0,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.010.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	10.485.000,00	0,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.485.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	**437.551,00**	**437.551,00**	**362.122,27**	**82,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**132.920,76**	**66,5**
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	132.920,76	66,5
3811	Tekuće donacije u novcu			132.920,76	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**237.551,00**	**237.551,00**	**229.201,51**	**96,5**
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	49.820,30	83,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.195,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48.624,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.301,97	23,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.301,97	
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	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	147.551,00	147.551,00	177.079,24	120,0
3811	Tekuće donacije u novcu			177.079,24	
	A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.507,78**	**82,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.507,78**	**82,5**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	16.507,78	82,5
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			16.507,78	
	A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	**6.659.500,00**	**6.659.500,00**	**6.630.335,47**	**99,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.549.500,00**	**6.549.500,00**	**6.403.433,91**	**97,8**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.549.500,00	6.549.500,00	6.403.433,91	97,8
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			737.067,86	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.666.366,05	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**100.000,00**	**100.000,00**	**135.388,09**	**135,4**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	135.388,09	135,4
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			135.388,09	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**87.640,00**	**-**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	87.640,00	0,0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			87.640,00	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.873,47**	**38,7**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	3.873,47	38,7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.873,47	
	T117102 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komasacija	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
	Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	**2.104.660,00**	**2.104.660,00**	**1.981.490,22**	**94,2**
	A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	**1.609.660,00**	**1.609.660,00**	**1.548.485,71**	**96,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.609.660,00**	**1.609.660,00**	**1.548.485,71**	**96,2**
323	Rashodi za usluge	939.660,00	939.660,00	886.686,42	94,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.104,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			287.995,29	
3234	Komunalne usluge			21.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			342.079,07	
3238	Računalne usluge			43.502,06	
3239	Ostale usluge			190.905,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	64.799,29	92,6
3293	Reprezentacija			64.019,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			780,00	
381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	597.000,00	99,5
3811	Tekuće donacije u novcu			597.000,00	
	A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	**470.000,00**	**470.000,00**	**408.004,51**	**86,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**470.000,00**	**470.000,00**	**408.004,51**	**86,8**
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	350.504,51	87,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.358,94	
3235	Zakupnine i najamnine			4.937,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			93.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.345,26	
3239	Ostale usluge			105.112,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	57.500,00	82,1
3293	Reprezentacija			42.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	
	Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	**1.827.180,00**	**1.827.180,00**	**1.573.128,78**	**86,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.827.180,00**	**1.827.180,00**	**1.573.128,78**	**86,1**
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**1.726.667,00**	**1.726.667,00**	**1.485.148,78**	**86,0**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	**577.000,00**	**577.000,00**	**446.136,66**	**77,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**577.000,00**	**577.000,00**	**446.136,66**	**77,3**
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	450.000,00	345.096,34	76,7
3111	Plaće za redovan rad			345.096,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	38.434,44	69,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.434,44	
313	Doprinosi na plaće	72.000,00	72.000,00	62.605,88	87,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.605,88	
	A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	**1.099.667,00**	**1.099.667,00**	**990.899,62**	**90,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.099.667,00**	**1.099.667,00**	**990.899,62**	**90,1**
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	44.214,59	73,7
3211	Službena putovanja			4.793,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.421,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	96.500,00	79.888,43	82,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.046,48	
3223	Energija			24.276,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.890,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.017,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.657,50	
323	Rashodi za usluge	803.217,00	764.217,00	733.714,95	96,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.947,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.844,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.815,00	
3234	Komunalne usluge			1.901,84	
3235	Zakupnine i najamnine			1.265,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			417.481,80	
3238	Računalne usluge			10.770,00	
3239	Ostale usluge			174.688,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	44.785,75	74,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.237,55	
3292	Premije osiguranja			8.819,21	
3293	Reprezentacija			10.046,90	
3294	Članarine i norme			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.482,09	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	13.500,00	13.460,46	99,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.460,46	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350,00	350,00	350,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			350,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.100,00	2.100,00	700,00	33,3
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			700,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	52.000,00	47.118,84	90,6
4221	Uredska oprema i namještaj			35.258,52	
4222	Komunikacijska oprema			2.447,09	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.774,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.639,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	49.000,00	26.666,60	54,4
4262	Ulaganja u računalne programe			26.666,60	
	A109018 Zaštita Ivanščice	**50.000,00**	**50.000,00**	**48.112,50**	**96,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**48.112,50**	**96,2**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	48.112,50	96,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3239	Ostale usluge			38.112,50	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**100.513,00**	**100.513,00**	**87.980,00**	**87,5**
	T114025 Projekt DRAVA LIFE	**12.533,00**	**12.533,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**12.533,00**	**12.533,00**	**0,00**	**0,0**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	12.533,00	0,00	0,0
	T114043 Projekt LifelineMDD	**87.980,00**	**87.980,00**	**87.980,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**87.980,00**	**87.980,00**	**87.980,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	87.980,00	87.980,00	87.980,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			87.980,00	
	Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**165.139.998,00**	**165.139.998,00**	**155.067.883,05**	**93,9**
	Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**66.375.300,00**	**66.269.300,00**	**61.240.358,74**	**92,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**16.935.750,00**	**16.829.750,00**	**14.550.100,22**	**86,5**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**389.550,00**	**389.550,00**	**182.439,99**	**46,8**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**39.050.000,00**	**39.050.000,00**	**46.507.818,53**	**119,1**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**37.000,00**	**37.000,00**	**30.490,89**	**82,4**
	A107001 Javna uprava i administracija	**37.000,00**	**37.000,00**	**30.490,89**	**82,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**37.000,00**	**37.000,00**	**30.490,89**	**82,4**
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	14.100,70	94,0
3211	Službena putovanja			8.089,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.011,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	10.418,57	94,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.418,57	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.971,62	99,5
3293	Reprezentacija			5.521,00	
3294	Članarine i norme			450,62	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**521.300,00**	**521.300,00**	**337.080,77**	**64,7**
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.778,91**	**93,9**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.778,91**	**93,9**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.778,91	93,9
3294	Članarine i norme			18.778,91	
	T114017 Asistenti u nastavi	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.156,25**	**81,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.750,00**	**3.750,00**	**2.217,76**	**59,1**
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	1.305,57	52,2
3238	Računalne usluge			866,58	
3239	Ostale usluge			438,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250,00	1.250,00	912,19	73,0
3293	Reprezentacija			912,19	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**11.250,00**	**11.250,00**	**8.447,72**	**75,1**
323	Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	4.973,08	66,3
3238	Računalne usluge			3.883,42	
3239	Ostale usluge			1.089,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	3.474,64	92,7
3293	Reprezentacija			3.474,64	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**1.490,77**	**-**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	877,60	0,0
3239	Ostale usluge			877,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	613,17	0,0
3293	Reprezentacija			613,17	
	T114024 Erasmus+ - STAIRS	**105.800,00**	**105.800,00**	**98.142,87**	**92,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**26.000,00**	**26.000,00**	**14.801,45**	**56,9**
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	14.801,45	98,7
3211	Službena putovanja			14.801,45	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**79.800,00**	**79.800,00**	**83.341,42**	**104,4**
311	Plaće (Bruto)	36.800,00	36.800,00	64.234,22	174,6
3111	Plaće za redovan rad			64.234,22	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	10.557,20	176,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.557,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	8.550,00	38,9
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.550,00	
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	**50.000,00**	**50.000,00**	**951,56**	**1,9**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**50.000,00**	**50.000,00**	**951,56**	**1,9**
323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	951,56	2,1
3239	Ostale usluge			951,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
	T114048 Erasmus+ Stride for Stride	**61.000,00**	**61.000,00**	**31.076,21**	**50,9**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**61.000,00**	**61.000,00**	**31.076,21**	**50,9**
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	31.076,21	77,7
3211	Službena putovanja			31.076,21	
	T114053 YESpecialists - Erasmus+ K2	**158.500,00**	**158.500,00**	**54.615,58**	**34,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**62.000,00**	**62.000,00**	**42.645,62**	**68,8**
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	6.472,97	58,9
3211	Službena putovanja			6.472,97	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	31.277,05	78,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.717,05	
3239	Ostale usluge			2.460,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	4.895,60	75,3
3293	Reprezentacija			4.895,60	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**96.500,00**	**96.500,00**	**11.969,96**	**12,4**
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	11.500,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	11.969,96	79,8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.969,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
	T114054 REGALE - Erasmus+ K3	**111.000,00**	**111.000,00**	**57.362,82**	**51,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.709,70**	**53,6**
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	6.000,00	5.893,38	98,2
3111	Plaće za redovan rad			5.893,38	
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	972,41	97,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			972,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	2.910,00	72,8
3211	Službena putovanja			2.910,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	933,91	13,3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			933,91	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**91.000,00**	**91.000,00**	**46.653,12**	**51,3**
311	Plaće (Bruto)	31.000,00	31.000,00	26.847,61	86,6
3111	Plaće za redovan rad			26.847,61	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	4.429,86	88,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.429,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	11.640,00	58,2
3211	Službena putovanja			11.640,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	3.735,65	14,9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.735,65	
	T114056 Projekt Lori	**0,00**	**0,00**	**63.996,57**	**0,0**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**63.996,57**	**-**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	54.932,69	0,0
3111	Plaće za redovan rad			54.932,69	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	9.063,88	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.063,88	
	Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	**26.715.000,00**	**26.504.500,00**	**30.107.984,99**	**113,6**
	A120001 Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	**1.710.000,00**	**1.624.500,00**	**1.949.938,22**	**120,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.710.000,00**	**1.624.500,00**	**1.423.063,22**	**87,6**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.710.000,00	1.624.500,00	1.423.063,22	87,6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.407.610,40	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.452,82	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**526.875,00**	**-**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	526.875,00	0,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			526.875,00	
	A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
	A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	**25.000.000,00**	**24.875.000,00**	**28.153.046,77**	**113,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.500.000,00**	**2.375.000,00**	**1.968.736,42**	**82,9**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	2.375.000,00	1.968.736,42	82,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.400,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.949.336,42	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**22.500.000,00**	**22.500.000,00**	**26.184.310,35**	**116,4**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500.000,00	22.500.000,00	26.184.310,35	116,4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			26.184.310,35	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**3.382.000,00**	**3.411.500,00**	**2.465.881,84**	**72,3**
	A121005 Zajednica tehničke kulture	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
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 i tehnoparkovi	**200.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,0**
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			110.000,00	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	
A121014 Programi udruga u obrazovanju	**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**
381 Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			190.000,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**235.000,00**	**340.000,00**	**314.483,93**	**92,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**235.000,00**	**340.000,00**	**314.483,93**	**92,5**
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	80.000,00	100.000,00	90.566,87	90,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.881,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			30.438,65	
3235 Zakupnine i najamnine			2.100,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.963,09	
3239 Ostale usluge			27.184,13	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	50.000,00	45.277,94	90,6
3293 Reprezentacija			45.277,94	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	125.000,00	121.140,00	96,9
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			121.140,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.500,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	49.999,12	100,0
4241 Knjige			39.999,12	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			10.000,00	
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	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	**175.000,00**	**175.000,00**	**167.820,11**	**95,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**175.000,00**	**175.000,00**	**167.820,11**	**95,9**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	95.862,74	95,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.874,99	
3238	Računalne usluge			14.250,00	
3239	Ostale usluge			18.037,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	9.179,08	91,8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.179,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	62.778,29	96,6
3293	Reprezentacija			57.881,00	
3294	Članarine i norme			4.897,29	
	K121001 Dvorac Šaulovec	**2.500.000,00**	**2.414.500,00**	**1.503.577,80**	**62,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.500.000,00**	**2.414.500,00**	**833.577,80**	**34,5**
323	Rashodi za usluge	584.000,00	584.000,00	518.890,95	88,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.687,50	
3234	Komunalne usluge			11.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.303,95	
3239	Ostale usluge			425.899,50	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.700,00	10.700,00	10.700,00	100,0
4111	Zemljište			10.700,00	
421	Građevinski objekti	55.300,00	55.300,00	55.300,00	100,0
4212	Poslovni objekti			55.300,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.850.000,00	1.764.500,00	248.686,85	14,1
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			248.686,85	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**670.000,00**	**-**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	50.000,00	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	620.000,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			620.000,00	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**32.980.000,00**	**33.055.000,00**	**25.563.420,25**	**77,3**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**32.980.000,00**	**33.055.000,00**	**25.563.420,25**	**77,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.430.000,00**	**6.505.000,00**	**6.502.274,41**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	6.080.000,00	6.080.000,00	6.080.000,00	100,0
3235	Zakupnine i najamnine			6.080.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	425.000,00	422.274,41	99,4
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			422.274,41	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**16.550.000,00**	**16.550.000,00**	**19.061.145,84**	**115,2**
323	Rashodi za usluge	16.550.000,00	16.550.000,00	19.061.145,84	115,2
3235	Zakupnine i najamnine			19.061.145,84	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,0
	Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	**900.000,00**	**900.000,00**	**898.000,00**	**99,8**
	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	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			140.000,00	
	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	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
	A125014 Programi udruga u kulturi	**120.000,00**	**120.000,00**	**118.000,00**	**98,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**120.000,00**	**120.000,00**	**118.000,00**	**98,3**
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	118.000,00	98,3
3811	Tekuće donacije u novcu			118.000,00	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	**1.840.000,00**	**1.840.000,00**	**1.837.500,00**	**99,9**
	A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
	A127002 Savez sportova Varaždinske županije	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			700.000,00	
	A127008 Programi udruga iz područja sporta	**940.000,00**	**940.000,00**	**937.500,00**	**99,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**940.000,00**	**940.000,00**	**937.500,00**	**99,7**
381	Tekuće donacije	940.000,00	940.000,00	937.500,00	99,7
3811	Tekuće donacije u novcu			937.500,00	
	Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**50.381.797,00**	**50.518.297,00**	**48.501.111,25**	**96,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.855.140,00**	**4.991.640,00**	**4.574.864,44**	**91,7**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**39.482.343,00**	**39.482.343,00**	**39.214.121,07**	**99,3**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**4.557.300,00**	**4.557.300,00**	**3.914.307,91**	**85,9**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.487.014,00**	**1.487.014,00**	**797.817,83**	**53,7**
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**6.974.053,00**	**6.999.053,00**	**4.634.247,18**	**66,2**
	K114012 Solarne elektrane	**1.748.253,00**	**1.748.253,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**262.239,00**	**262.239,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	13.920,00	13.920,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.572,00	15.572,00	0,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	232.747,00	232.747,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.486.014,00**	**1.486.014,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	78.878,00	78.878,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.238,00	88.238,00	0,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	1.318.898,00	1.318.898,00	0,00	0,0
	T114017 Asistenti u nastavi	**4.225.800,00**	**4.250.800,00**	**3.669.186,26**	**86,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**667.500,00**	**692.500,00**	**545.410,38**	**78,8**
311	Plaće (Bruto)	426.500,00	426.500,00	355.247,92	83,3
3111	Plaće za redovan rad			355.247,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.500,00	93.500,00	93.500,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93.500,00	
313	Doprinosi na plaće	68.500,00	68.500,00	48.852,77	71,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.852,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	104.000,00	104.000,00	47.809,69	46,0
3211	Službena putovanja			2.200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.609,69	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**3.557.300,00**	**3.557.300,00**	**2.949.246,99**	**82,9**
311	Plaće (Bruto)	2.347.000,00	2.347.000,00	1.783.123,05	76,0
3111	Plaće za redovan rad			1.783.123,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	315.500,00	315.500,00	225.807,38	71,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			225.807,38	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	378.100,00	378.100,00	290.607,73	76,9
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			474,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			289.658,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			474,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	516.700,00	516.700,00	286.324,97	55,4
3211	Službena putovanja			8.398,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			277.926,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	363.383,86	0,0
3223	Energija			363.383,86	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.000,00**	**1.000,00**	**174.528,89**	**17.452,9**
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	115.569,60	11.557,0
3111	Plaće za redovan rad			115.569,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.825,24	0,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.825,24	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	19.071,62	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.071,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	21.062,43	0,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.062,43	
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**965.060,92**	**96,5**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**965.060,92**	**96,5**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	965.060,92	96,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.361,13	
3222	Materijal i sirovine			903.699,79	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**4.187.640,00**	**4.299.140,00**	**4.029.454,06**	**93,7**
	A121004 Integracija Roma	**614.000,00**	**679.000,00**	**570.913,04**	**84,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**614.000,00**	**679.000,00**	**570.913,04**	**84,1**
311	Plaće (Bruto)	309.000,00	371.000,00	348.984,19	94,1
3111	Plaće za redovan rad			348.984,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.500,00	11.256,90	72,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.256,90	
313	Doprinosi na plaće	55.200,00	57.200,00	54.847,19	95,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.847,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	33.500,00	25.659,22	76,6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.659,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	201.800,00	201.800,00	130.165,54	64,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.272,54	
3222	Materijal i sirovine			124.893,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**157.940,00**	**157.940,00**	**105.991,73**	**67,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**157.940,00**	**157.940,00**	**105.991,73**	**67,1**
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	31.800,00	63,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.860,00	30.860,00	22.189,72	71,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.947,29	
3222	Materijal i sirovine			18.503,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			739,43	
323	Rashodi za usluge	31.080,00	31.080,00	15.360,00	49,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.360,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	36.642,01	91,6
4241	Knjige			36.642,01	
	A121019 Prehrana učenika	**2.035.700,00**	**2.095.700,00**	**2.026.359,11**	**96,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.035.700,00**	**2.095.700,00**	**2.026.359,11**	**96,7**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.035.700,00	2.095.700,00	2.026.359,11	96,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.088,84	
3222	Materijal i sirovine			2.021.618,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.651,75	
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	**1.350.000,00**	**1.325.000,00**	**1.288.322,83**	**97,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.350.000,00**	**1.325.000,00**	**1.288.322,83**	**97,2**
311	Plaće (Bruto)	45.000,00	45.000,00	25.863,64	57,5
3111	Plaće za redovan rad			18.545,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.317,65	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	4.267,52	42,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.267,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.295.000,00	1.270.000,00	1.258.191,67	99,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118.524,46	
3222	Materijal i sirovine			1.007.738,68	
3223	Energija			124.254,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.674,30	
	A121023 Građanski odgoj	**30.000,00**	**41.500,00**	**37.867,35**	**91,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**41.500,00**	**37.867,35**	**91,3**
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	41.500,00	37.867,35	91,3
4221	Uredska oprema i namještaj			28.301,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.566,20	
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	**39.220.104,00**	**39.220.104,00**	**39.837.410,01**	**101,6**
	A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**24.634.517,00**	**24.634.517,00**	**25.476.945,37**	**103,4**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**24.634.517,00**	**24.634.517,00**	**25.476.945,37**	**103,4**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.150.200,00	1.150.200,00	1.262.314,27	109,8
3211	Službena putovanja			865.193,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			874,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			230.717,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			165.529,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.744.795,00	12.744.795,00	12.033.671,00	94,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.040.712,09	
3222	Materijal i sirovine			155.370,02	
3223	Energija			8.033.560,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			514.330,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			168.737,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			120.961,14	
323	Rashodi za usluge	9.870.829,00	9.870.829,00	11.334.297,01	114,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			533.008,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.279.702,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.780,10	
3234	Komunalne usluge			1.428.136,64	
3235	Zakupnine i najamnine			5.310.518,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			718.631,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			752.971,60	
3238	Računalne usluge			811.052,41	
3239	Ostale usluge			425.495,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	631.393,00	631.393,00	628.398,27	99,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.409,25	
3292	Premije osiguranja			317.903,94	
3293	Reprezentacija			38.411,64	
3294	Članarine i norme			49.198,10	
3295	Pristojbe i naknade			58.062,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			160.412,78	
343	Ostali financijski rashodi	234.300,00	234.300,00	213.959,05	91,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			213.472,61	
3433	Zatezne kamate			486,44	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	4.305,77	143,5
4241	Knjige			4.305,77	
	A123002 Prijevoz učenika	**7.450.000,00**	**7.450.000,00**	**7.499.993,66**	**100,7**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**7.450.000,00**	**7.450.000,00**	**7.499.993,66**	**100,7**
323	Rashodi za usluge	7.450.000,00	7.450.000,00	7.499.993,66	100,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.499.993,66	
	K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	**7.135.587,00**	**7.135.587,00**	**6.860.470,98**	**96,1**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**7.135.587,00**	**7.135.587,00**	**6.237.182,04**	**87,4**
421	Građevinski objekti	13.000,00	13.000,00	580.900,00	4.468,5
4212	Poslovni objekti			580.900,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	1.377.286,00	1.377.286,00	1.417.185,27	102,9
4221	Uredska oprema i namještaj			928.677,74	
4222	Komunikacijska oprema			38.917,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			72.365,60	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			36.542,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.519,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			18.771,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			316.391,86	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.745.301,00	5.745.301,00	4.239.096,77	73,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.239.096,77	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**623.288,94**	**-**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	623.288,94	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			623.288,94	
	Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**48.207.901,00**	**48.108.401,00**	**45.087.494,15**	**93,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.667.511,00**	**20.568.011,00**	**17.937.341,76**	**87,2**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**878.065,00**	**878.065,00**	**877.189,29**	**99,9**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**25.218.491,00**	**25.218.491,00**	**25.218.486,37**	**100,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**946.500,00**	**946.500,00**	**738.943,67**	**78,1**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**497.334,00**	**497.334,00**	**315.533,06**	**63,4**
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**1.720.172,00**	**1.725.172,00**	**916.849,19**	**53,2**
	K114012 Solarne elektrane	**583.922,00**	**583.922,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**87.588,00**	**87.588,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	4.665,00	4.665,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.218,00	5.218,00	0,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	77.705,00	77.705,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**496.334,00**	**496.334,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	26.433,00	26.433,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.570,00	29.570,00	0,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	440.331,00	440.331,00	0,00	0,0
	T114017 Asistenti u nastavi	**1.136.250,00**	**1.141.250,00**	**916.849,19**	**80,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**188.750,00**	**193.750,00**	**127.429,63**	**65,8**
311	Plaće (Bruto)	135.350,00	135.350,00	87.966,08	65,0
3111	Plaće za redovan rad			87.966,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	19.500,00	17.581,22	90,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.581,22	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	14.514,37	72,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.514,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.900,00	18.900,00	7.367,96	39,0
3211	Službena putovanja			173,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.194,13	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 51 Pomoći EU	**946.500,00**	**946.500,00**	**738.943,67**	**78,1**
311	Plaće (Bruto)	672.000,00	672.000,00	506.669,34	75,4
3111	Plaće za redovan rad			506.669,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.800,00	64.800,00	42.811,41	66,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.811,41	
313	Doprinosi na plaće	112.500,00	112.500,00	83.600,26	74,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.600,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	97.200,00	97.200,00	38.569,36	39,7
3211	Službena putovanja			2.807,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.762,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	67.293,30	0,0
3223	Energija			67.293,30	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.000,00**	**1.000,00**	**50.475,89**	**5.047,6**
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	36.925,88	3.692,6
3111	Plaće za redovan rad			36.925,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.863,16	0,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.863,16	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.092,76	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.092,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.594,09	0,0
3211	Službena putovanja			116,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.477,21	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**3.717.060,00**	**3.817.060,00**	**4.038.396,32**	**105,8**
	A121006 Centri izvrsnosti	**3.135.000,00**	**3.135.000,00**	**3.394.149,32**	**108,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.135.000,00**	**3.135.000,00**	**3.129.092,15**	**99,8**
311	Plaće (Bruto)	364.636,00	364.636,00	364.030,82	99,8
3111	Plaće za redovan rad			364.030,82	
313	Doprinosi na plaće	60.165,00	60.165,00	60.061,70	99,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.061,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.624,00	21.624,00	17.813,99	82,4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.813,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	213.471,00	213.471,00	213.471,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.202,24	
3222	Materijal i sirovine			122.229,77	
3223	Energija			3.428,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.996,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.613,86	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	2.239.986,00	2.239.986,00	2.238.596,71	99,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			153.310,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			678,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.602,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.924.758,11	
3239	Ostale usluge			130.122,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	117.000,00	117.000,00	116.999,93	100,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			116.999,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
422	Postrojenja i oprema	107.118,00	107.118,00	107.118,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			25.826,25	
4222	Komunikacijska oprema			1.373,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			79.918,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**265.057,17**	**-**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	265.057,17	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			149.322,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			115.734,77	
	A121007 Međunarodna matura	**250.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	214.600,00	304.600,00	304.600,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			304.600,00	
313	Doprinosi na plaće	35.400,00	50.400,00	50.400,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.400,00	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**192.060,00**	**192.060,00**	**184.785,00**	**96,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**192.060,00**	**192.060,00**	**184.785,00**	**96,2**
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	52.800,00	88,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.300,00	43.300,00	43.270,00	99,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.655,84	
3222	Materijal i sirovine			20.014,16	
3223	Energija			7.600,00	
323	Rashodi za usluge	85.760,00	85.760,00	85.715,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.897,20	
3234	Komunalne usluge			7.081,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.810,00	
3238	Računalne usluge			1.264,38	
3239	Ostale usluge			24.661,55	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
	A121019 Prehrana učenika	**120.000,00**	**115.000,00**	**84.462,00**	**73,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**120.000,00**	**115.000,00**	**84.462,00**	**73,5**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	115.000,00	84.462,00	73,5
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			84.462,00	
	A121023 Građanski odgoj	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,0**
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**18.639.766,00**	**18.435.266,00**	**14.913.762,27**	**80,9**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**337.000,00**	**337.000,00**	**335.615,87**	**99,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**33.000,00**	**33.000,00**	**32.490,87**	**98,5**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	33.000,00	33.000,00	32.490,87	98,5
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			32.490,87	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**304.000,00**	**304.000,00**	**303.125,00**	**99,7**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	304.000,00	304.000,00	303.125,00	99,7
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			303.125,00	
	K122003 RCK u zdravstvu	**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**11.000.000,00**	**95,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.000.000,00	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
	K122004 RCK u poljoprivredi	**6.717.766,00**	**6.513.266,00**	**3.493.146,40**	**53,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.643.701,00**	**5.439.201,00**	**2.919.082,11**	**53,7**
412	Nematerijalna imovina	5.643.701,00	5.439.201,00	2.919.082,11	53,7
4124	Ostala prava			2.919.082,11	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**574.065,00**	**574.065,00**	**574.064,29**	**100,0**
412	Nematerijalna imovina	574.065,00	574.065,00	574.064,29	100,0
4124	Ostala prava			574.064,29	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,0**
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	K122005 Glazbena škola	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.000,00	
	Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	**24.130.903,00**	**24.130.903,00**	**25.218.486,37**	**104,5**
	A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**17.685.042,00**	**17.685.042,00**	**18.167.041,96**	**102,7**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**17.685.042,00**	**17.685.042,00**	**18.167.041,96**	**102,7**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.293.600,00	5.293.600,00	5.890.582,20	111,3
3211	Službena putovanja			454.329,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.237.331,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			142.096,81	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			56.824,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.382.367,00	6.382.367,00	5.674.052,88	88,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.256.739,23	
3222	Materijal i sirovine			478.624,61	
3223	Energija			3.437.508,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			341.261,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			76.249,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			83.669,65	
323	Rashodi za usluge	5.512.725,00	5.512.725,00	5.923.051,57	107,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			444.773,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			914.439,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			268.159,30	
3234	Komunalne usluge			951.892,57	
3235	Zakupnine i najamnine			560.324,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			366.217,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			621.285,73	
3238	Računalne usluge			195.046,63	
3239	Ostale usluge			1.600.912,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.700,00	327.700,00	491.330,38	149,9
3292	Premije osiguranja			101.940,71	
3293	Reprezentacija			26.177,64	
3294	Članarine i norme			77.128,21	
3295	Pristojbe i naknade			79.013,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			207.070,35	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.000,00	24.000,00	23.080,94	96,2
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			22.352,43	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			728,51	
343	Ostali financijski rashodi	144.650,00	144.650,00	162.415,77	112,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			154.834,13	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			403,44	
3433	Zatezne kamate			7.178,20	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	2.528,22	0,0
4241	Knjige			2.528,22	
	A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**2.009.700,00**	**99,5**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**2.009.700,00**	**99,5**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.020.000,00	2.020.000,00	2.009.700,00	99,5
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.009.700,00	
	A124003 Srednja škola Maruševec	**316.800,00**	**316.800,00**	**316.800,00**	**100,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**316.800,00**	**316.800,00**	**316.800,00**	**100,0**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	316.800,00	316.800,00	316.800,00	100,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			316.800,00	
	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	**4.004.061,00**	**4.004.061,00**	**4.617.546,74**	**115,3**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**4.004.061,00**	**4.004.061,00**	**4.617.546,74**	**115,3**
422	Postrojenja i oprema	1.625.375,00	1.625.375,00	1.924.440,94	118,4
4221	Uredska oprema i namještaj			1.166.724,76	
4222	Komunikacijska oprema			5.028,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			117.963,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.497,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.486,06	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			624.739,88	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.378.686,00	2.378.686,00	2.693.105,80	113,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.693.105,80	
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	**105.000,00**	**105.000,00**	**107.397,67**	**102,3**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**105.000,00**	**105.000,00**	**107.397,67**	**102,3**
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	107.397,67	102,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.047,67	
3238	Računalne usluge			1.350,00	
	Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	**175.000,00**	**244.000,00**	**238.918,91**	**97,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**175.000,00**	**244.000,00**	**238.918,91**	**97,9**
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**175.000,00**	**244.000,00**	**238.918,91**	**97,9**
	A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	**175.000,00**	**244.000,00**	**238.918,91**	**97,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**175.000,00**	**244.000,00**	**238.918,91**	**97,9**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	26.500,00	23.290,87	87,9

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.947,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.343,50	
323	Rashodi za usluge	52.000,00	95.000,00	94.794,14	99,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.991,25	
3235	Zakupnine i najamnine			4.089,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.774,00	
3238	Računalne usluge			42.694,88	
3239	Ostale usluge			214,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	74.500,00	74.500,00	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.199,53	
3293	Reprezentacija			179,29	
3294	Članarine i norme			1.465,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.655,39	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	200,00	20,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
412	Nematerijalna imovina	100,00	100,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	39.900,00	46.900,00	46.133,90	98,4
4221	Uredska oprema i namještaj			32.856,99	
4222	Komunikacijska oprema			9.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.776,91	
	Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**65.007.009,00**	**65.007.009,00**	**46.509.395,83**	**71,6**
	Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**1.193.305,00**	**1.193.305,00**	**810.123,76**	**67,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**443.305,00**	**443.305,00**	**180.139,23**	**40,6**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**750.000,00**	**750.000,00**	**629.984,53**	**84,0**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**78.305,00**	**78.305,00**	**21.273,99**	**27,2**
	A107001 Javna uprava i administracija	**78.305,00**	**78.305,00**	**21.273,99**	**27,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**78.305,00**	**78.305,00**	**21.273,99**	**27,2**
321	Naknade troškova zaposlenima	24.805,00	24.805,00	6.100,00	24,6
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	10.104,09	33,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.104,09	
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.260,00	12,6
3293	Reprezentacija			1.260,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	3.809,90	38,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.809,90	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	**315.000,00**	**315.000,00**	**158.865,24**	**50,4**
	A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	**96.000,00**	**96.000,00**	**86.556,50**	**90,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**96.000,00**	**96.000,00**	**86.556,50**	**90,2**
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	25.600,00	98,5
3239	Ostale usluge			25.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	60.956,50	87,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.880,00	
3293	Reprezentacija			4.076,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
	A138010 Radna tijela i povjerenstva	**119.000,00**	**119.000,00**	**72.308,74**	**60,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**119.000,00**	**119.000,00**	**72.308,74**	**60,8**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	20.323,93	70,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.973,93	
3239	Ostale usluge			6.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	51.984,81	80,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.926,31	
3293	Reprezentacija			38.058,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	A138011 Centar za integraciju stranih državljana	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
	Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	**800.000,00**	**800.000,00**	**629.984,53**	**78,8**
	A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	**800.000,00**	**800.000,00**	**629.984,53**	**78,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**750.000,00**	**750.000,00**	**629.984,53**	**84,0**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	750.000,00	629.984,53	84,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			629.984,53	
	Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	**51.968.940,00**	**51.968.940,00**	**35.367.764,36**	**68,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**24.113.612,00**	**24.113.612,00**	**14.520.922,75**	**60,2**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**20.855.328,00**	**20.855.328,00**	**20.846.841,61**	**100,0**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,0**

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**15.615.300,00**	**15.615.300,00**	**7.574.023,72**	**48,5**
	K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	**8.096.526,00**	**8.096.526,00**	**3.644.732,13**	**45,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**8.096.526,00**	**8.096.526,00**	**3.644.732,13**	**45,0**
323	Rashodi za usluge	167.261,00	167.261,00	161.607,63	96,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			161.607,63	
421	Građevinski objekti	1.084.721,00	1.084.721,00	726.299,93	67,0
4212	Poslovni objekti			726.299,93	
422	Postrojenja i oprema	6.844.544,00	6.844.544,00	2.756.824,57	40,3
4221	Uredska oprema i namještaj			292.678,57	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.434.880,58	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.265,42	
	K114007 Uspostava OHBP-a u OBV	**7.043.474,00**	**7.043.474,00**	**3.929.291,59**	**55,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.043.474,00**	**7.043.474,00**	**3.929.291,59**	**55,8**
323	Rashodi za usluge	156.099,00	156.099,00	99.925,25	64,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.862,75	
3239	Ostale usluge			10.062,50	
421	Građevinski objekti	663.967,00	663.967,00	481.845,41	72,6
4212	Poslovni objekti			481.845,41	
422	Postrojenja i oprema	6.223.408,00	6.223.408,00	3.347.520,93	53,8
4221	Uredska oprema i namještaj			473.884,01	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.822.250,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51.386,06	
	T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	**475.300,00**	**475.300,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**475.300,00**	**475.300,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	4.700,00	4.700,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	351.500,00	351.500,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.100,00	119.100,00	0,00	0,0
	Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	**1.022.862,00**	**1.022.862,00**	**895.890,51**	**87,6**
	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	**551.362,00**	**551.362,00**	**432.263,85**	**78,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**551.362,00**	**551.362,00**	**432.263,85**	**78,4**
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	538.362,00	538.362,00	422.263,85	78,4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			422.263,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.082,06**	**72,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.082,06**	**72,1**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.082,06	72,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.082,06	
	A128005 Savjet za zdravlje	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.179,44**	**23,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.179,44**	**23,6**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	1.179,44	33,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.179,44	
	A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	**400.000,00**	**400.000,00**	**399.698,53**	**99,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**400.000,00**	**399.698,53**	**99,9**
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	399.698,53	99,9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			399.698,53	
	A128008 Monitoring komaraca	**50.000,00**	**50.000,00**	**46.666,63**	**93,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**46.666,63**	**93,3**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	46.666,63	93,3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.666,63	
	Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**13.225.450,00**	**13.225.450,00**	**4.801.008,52**	**36,3**
	A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	**171.200,00**	**171.200,00**	**171.200,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**171.200,00**	**171.200,00**	**171.200,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
3113	Plaće za prekovremeni rad			32.000,00	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.470,00	
3222	Materijal i sirovine			12.530,00	
323	Rashodi za usluge	120.200,00	120.200,00	120.200,00	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.526,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			115.674,00	
	A129004 Prevencija ovisnosti	**23.000,00**	**23.000,00**	**20.000,00**	**87,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**23.000,00**	**23.000,00**	**20.000,00**	**87,0**
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	A129005 Sektorske ambulante	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.610,00	
3222	Materijal i sirovine			14.111,00	
3223	Energija			11.664,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			615,00	
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.490,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			376,30	
3234	Komunalne usluge			1.633,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00	
3239	Ostale usluge			4.500,00	
	A129006 Program suzbijanja ambrozije	**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	
	A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	**1.361.000,00**	**1.361.000,00**	**1.189.750,00**	**87,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.361.000,00**	**1.361.000,00**	**1.189.750,00**	**87,4**
422	Postrojenja i oprema	1.236.000,00	1.236.000,00	1.064.750,00	86,1
4221	Uredska oprema i namještaj			331.181,05	
4222	Komunikacijska oprema			14.778,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			38.200,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			680.590,20	
423	Prijevozna sredstva	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			125.000,00	
	A129009 Program »Zdrava županija«	**928.000,00**	**928.000,00**	**677.862,77**	**73,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**928.000,00**	**928.000,00**	**677.862,77**	**73,1**
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	95.000,00	70.000,00	73,7
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.114,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53.886,00	
323	Rashodi za usluge	512.000,00	512.000,00	287.543,84	56,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.320,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.587,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			254.636,34	
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	314.000,00	314.000,00	313.318,93	99,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			290.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.318,93	
	A129011 Palijativna skrb	**45.000,00**	**45.000,00**	**44.945,75**	**99,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**45.000,00**	**45.000,00**	**44.945,75**	**99,9**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,0
3238	Računalne usluge			34.500,00	
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	10.500,00	10.445,75	99,5
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.445,75	
	A129014 Specijalizacije doktora medicine	**213.500,00**	**213.500,00**	**213.500,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**213.500,00**	**213.500,00**	**213.500,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	169.000,00	169.000,00	169.000,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			169.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.500,00	41.500,00	41.500,00	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.500,00	
	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	
	K129006 Respiracijski centar Klenovnik	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,0**
422	Postrojenja i oprema	2.009.000,00	2.009.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.991.000,00	4.991.000,00	0,00	0,0
	K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	**2.308.750,00**	**2.308.750,00**	**2.308.750,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.308.750,00**	**2.308.750,00**	**2.308.750,00**	**100,0**
422	Postrojenja i oprema	2.308.750,00	2.308.750,00	2.308.750,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			119.012,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.912,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.136.500,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.324,35	
	K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
	Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	**22.105.328,00**	**22.105.328,00**	**22.096.841,61**	**100,0**
	K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	**17.377.771,00**	**17.377.771,00**	**16.544.127,74**	**95,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.250.000,00	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**16.127.771,00**	**16.127.771,00**	**15.294.127,74**	**94,8**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
4212	Poslovni objekti			1.000.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	12.947.146,00	12.947.146,00	11.875.792,51	91,7
4221	Uredska oprema i namještaj			932.649,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.886,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.422.894,22	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			470.363,28	
423	Prijevozna sredstva	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.470.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	710.625,00	710.625,00	940.391,85	132,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			940.391,85	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	7.943,38	0,0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			7.943,38	
	K132002 Informatizacija	**525.237,00**	**525.237,00**	**522.737,76**	**99,5**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**525.237,00**	**525.237,00**	**522.737,76**	**99,5**
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	29.937,50	99,8
4123	Licence			29.937,50	
422	Postrojenja i oprema	495.237,00	495.237,00	475.919,26	96,1
4221	Uredska oprema i namještaj			475.919,26	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	16.881,00	0,0
4262	Ulaganja u računalne programe			16.881,00	
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	**643.320,00**	**643.320,00**	**1.470.976,11**	**228,7**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**643.320,00**	**643.320,00**	**1.470.976,11**	**228,7**
323	Rashodi za usluge	643.320,00	643.320,00	1.470.976,11	228,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.470.976,11	
	T132002 Otplata kredita	**3.559.000,00**	**3.559.000,00**	**3.559.000,00**	**100,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**3.559.000,00**	**3.559.000,00**	**3.559.000,00**	**100,0**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	559.000,00	559.000,00	594.081,04	106,3
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			110.124,19	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			483.956,85	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	2.285.242,37	0,0
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2.285.242,37	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	3.000.000,00	679.676,59	22,7
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			679.676,59	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	**11.844.764,00**	**11.844.764,00**	**10.331.507,71**	**87,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.741.174,00**	**3.741.174,00**	**3.290.019,95**	**87,9**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**8.103.590,00**	**8.103.590,00**	**7.041.487,76**	**86,9**
	Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	**629.000,00**	**629.000,00**	**550.861,60**	**87,6**
	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	**9.000,00**	**9.000,00**	**3.127,74**	**34,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**9.000,00**	**9.000,00**	**3.127,74**	**34,8**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	3.127,74	52,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.127,74	
	A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	**170.000,00**	**170.000,00**	**97.733,86**	**57,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**170.000,00**	**170.000,00**	**97.733,86**	**57,5**
381	Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	97.733,86	57,5
3811	Tekuće donacije u novcu			97.733,86	
	Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	**1.981.000,00**	**1.981.000,00**	**1.607.984,35**	**81,2**
	A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	**1.229.000,00**	**1.229.000,00**	**979.000,00**	**79,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.229.000,00**	**1.229.000,00**	**979.000,00**	**79,7**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	979.000,00	979.000,00	979.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			979.000,00	
	A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	**440.000,00**	**440.000,00**	**431.740,00**	**98,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**440.000,00**	**440.000,00**	**431.740,00**	**98,1**
381	Tekuće donacije	440.000,00	440.000,00	431.740,00	98,1
3811	Tekuće donacije u novcu			431.740,00	
	A130204 Socijalne pomoći	**292.000,00**	**292.000,00**	**177.244,35**	**60,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**292.000,00**	**292.000,00**	**177.244,35**	**60,7**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.000,00	142.000,00	27.244,35	19,2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.244,35	
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
	Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	**1.061.550,00**	**1.061.550,00**	**0,00**	**0,0**
	A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	**1.061.550,00**	**1.061.550,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.061.550,00**	**1.061.550,00**	**0,00**	**0,0**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	1.061.550,00	0,00	0,0
	Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**100,0**
	A133001 Stručno i administrativno osoblje	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**100,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.631.274,00	
	Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	**5.541.940,00**	**5.541.940,00**	**5.541.387,76**	**100,0**
	A134001 Stručno i administrativno osoblje	**5.051.940,00**	**5.051.940,00**	**5.051.940,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**891.174,00**	**891.174,00**	**891.174,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	736.235,00	736.235,00	736.235,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			684.735,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			51.500,00	
313	Doprinosi na plaće	154.939,00	154.939,00	154.939,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			154.939,00	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**4.160.766,00**	**4.160.766,00**	**4.160.766,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			3.600.000,00	
313	Doprinosi na plaće	560.766,00	560.766,00	560.766,00	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			45.966,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			514.800,00	
	K134001 Održavanje objekata	**490.000,00**	**490.000,00**	**489.447,76**	**99,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			240.000,00	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**250.000,00**	**250.000,00**	**249.447,76**	**99,8**
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	119.957,98	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.957,98	
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	129.489,78	99,6
4221	Uredska oprema i namještaj			22.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.970,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			103.519,78	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**11.097.572,00**	**11.097.572,00**	**6.425.577,65**	**57,9**
	Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**8.721.670,00**	**8.721.670,00**	**4.343.243,52**	**49,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.776.670,00**	**1.776.670,00**	**1.635.445,70**	**92,1**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**945.000,00**	**945.000,00**	**945.000,00**	**100,0**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**1.762.797,82**	**29,4**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**8.721.670,00**	**8.721.670,00**	**4.343.243,52**	**49,8**
	A107001 Javna uprava i administracija	**60.000,00**	**60.000,00**	**45.807,37**	**76,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**60.000,00**	**60.000,00**	**45.807,37**	**76,4**
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	12.745,00	98,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.745,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	28.092,60	87,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.092,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.969,77	99,4
3293	Reprezentacija			4.969,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	**2.283.170,00**	**2.283.170,00**	**2.283.169,58**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.338.170,00**	**1.338.170,00**	**1.338.169,58**	**100,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.338.170,00	1.338.170,00	1.338.169,58	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.338.169,58	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**945.000,00**	**945.000,00**	**945.000,00**	**100,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	945.000,00	945.000,00	945.000,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			945.000,00	
	K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	**6.378.500,00**	**6.378.500,00**	**2.014.266,57**	**31,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**378.500,00**	**378.500,00**	**251.468,75**	**66,4**
323	Rashodi za usluge	203.500,00	203.500,00	110.625,00	54,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	175.000,00	175.000,00	140.843,75	80,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			140.843,75	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**1.762.797,82**	**29,4**
422	Postrojenja i oprema	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00	4.200.000,00	1.762.797,82	42,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.762.797,82	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**2.375.902,00**	**2.375.902,00**	**2.082.334,13**	**87,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.290.000,00**	**2.290.000,00**	**1.933.625,93**	**84,4**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**85.902,00**	**85.902,00**	**148.708,20**	**173,1**
	Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**2.375.902,00**	**2.375.902,00**	**2.082.334,13**	**87,6**
	A137001 Stručno i administrativno osoblje	**2.375.902,00**	**2.375.902,00**	**2.082.334,13**	**87,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.290.000,00**	**2.290.000,00**	**1.933.625,93**	**84,4**
311	Plaće (Bruto)	1.230.000,00	1.230.000,00	1.121.883,12	91,2
3111	Plaće za redovan rad			1.121.883,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.000,00	162.000,00	138.139,16	85,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			138.139,16	
313	Doprinosi na plaće	218.000,00	218.000,00	209.647,49	96,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209.647,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	128.000,00	113.215,31	88,5
3211	Službena putovanja			14.295,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.360,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.560,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	116.000,00	54.698,53	47,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.251,23	
3223	Energija			24.214,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.232,88	
323	Rashodi za usluge	324.000,00	324.000,00	235.906,63	72,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.304,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.153,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.252,00	
3234	Komunalne usluge			24.780,21	
3235	Zakupnine i najamnine			23.830,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.287,50	
3238	Računalne usluge			69.117,50	
3239	Ostale usluge			16.180,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	24.122,25	54,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.989,90	
3292	Premije osiguranja			2.676,80	
3293	Reprezentacija			2.836,80	
3294	Članarine i norme			4.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			118,75	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.304,30	86,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.304,30	
412	Nematerijalna imovina	28.000,00	28.000,00	13.958,16	49,9
4123	Licence			13.958,16	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	17.750,98	50,7
4221	Uredska oprema i namještaj			17.750,98	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**85.902,00**	**85.902,00**	**148.708,20**	**173,1**
311	Plaće (Bruto)	85.902,00	85.902,00	148.708,20	173,1
3111	Plaće za redovan rad			148.708,20	
	Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**32.814.487,00**	**32.814.487,00**	**23.947.723,66**	**73,0**
	Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**30.753.031,00**	**30.753.031,00**	**22.219.471,44**	**72,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.280.155,00**	**30.280.155,00**	**20.622.125,26**	**68,1**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**0,00**	**0,00**	**59.886,47**	**-**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**422.876,00**	**422.876,00**	**769.234,08**	**181,9**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**50.000,00**	**50.000,00**	**768.225,63**	**1.536,5**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**203.490,00**	**201.115,00**	**96.506,63**	**48,0**
	A107001 Javna uprava i administracija	**203.490,00**	**201.115,00**	**96.506,63**	**48,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**203.490,00**	**201.115,00**	**96.506,63**	**48,0**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	9.668,00	48,3
3211	Službena putovanja			710,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.957,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	28.977,19	44,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.977,19	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	26.680,44	88,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.151,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50,00	
3238	Računalne usluge			238,74	
3239	Ostale usluge			5.240,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	31.181,00	82,1
3293	Reprezentacija			31.181,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500,00	45.125,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	2.990,00	2.990,00	0,00	0,0
	Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	**12.863.000,00**	**12.878.500,00**	**12.799.800,00**	**99,4**
	A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	**413.000,00**	**428.500,00**	**352.400,00**	**82,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**413.000,00**	**428.500,00**	**352.400,00**	**82,2**
323	Rashodi za usluge	163.000,00	163.000,00	87.250,00	53,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.250,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	265.500,00	265.150,00	99,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			265.150,00	
	T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	**12.450.000,00**	**12.450.000,00**	**12.447.400,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**12.450.000,00**	**12.450.000,00**	**12.387.513,53**	**99,5**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.450.000,00	12.450.000,00	12.387.513,53	99,5
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			12.387.513,53	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**0,00**	**0,00**	**59.886,47**	**-**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	59.886,47	0,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			59.886,47	
	Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	**90.000,00**	**90.000,00**	**25.945,94**	**28,8**
	A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	**50.000,00**	**50.000,00**	**25.945,94**	**51,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**25.945,94**	**51,9**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	25.945,94	51,9
3234	Komunalne usluge			25.945,94	
	T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	**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**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**10.055.182,00**	**10.040.057,00**	**2.519.642,04**	**25,1**
	A114001 Skupština europskih regija (SER)	**100.000,00**	**95.000,00**	**7.503,00**	**7,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**95.000,00**	**7.503,00**	**7,9**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.750,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	47.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	42.750,00	7.503,00	17,6
3293	Reprezentacija			7.503,00	
	A114002 Savjet za EU poslove	**50.000,00**	**50.000,00**	**24.931,38**	**49,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**24.931,38**	**49,9**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	23.595,00	78,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.718,75	
3239	Ostale usluge			1.626,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	1.336,38	6,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.336,38	
	A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	**80.000,00**	**80.000,00**	**56.175,22**	**70,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**80.000,00**	**56.175,22**	**70,2**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	56.175,22	70,2
3294	Članarine i norme			56.175,22	
	K114008 Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB	**7.557.334,00**	**7.557.334,00**	**1.546.318,46**	**20,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.555.535,00**	**7.555.535,00**	**1.164.638,93**	**15,4**
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	200,00	1,3
3211	Službena putovanja			200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	317.250,00	317.250,00	148.510,40	46,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.770,83	
3235	Zakupnine i najamnine			13.214,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.775,40	
3239	Ostale usluge			3.750,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	18.700,00	18,7
3293	Reprezentacija			18.700,00	
412	Nematerijalna imovina	4.610.375,00	4.610.375,00	997.228,53	21,6
4124	Ostala prava			997.228,53	
422	Postrojenja i oprema	1.491.910,00	1.491.910,00	0,00	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**1.799,00**	**1.799,00**	**381.679,53**	**21.216,2**
311	Plaće (Bruto)	1.544,00	1.544,00	24.037,32	1.556,8
3111	Plaće za redovan rad			24.037,32	
313	Doprinosi na plaće	255,00	255,00	3.965,22	1.555,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.965,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.138,65	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.138,65	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.720,42	0,0
3235	Zakupnine i najamnine			1.323,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.397,34	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	0,00	311.495,21	0,0
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			311.495,21	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	37.322,71	0,0
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			37.322,71	
	T114002 Ured u Bruxellesu	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,0**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**800.000,00**	**740.000,00**	**69.081,00**	**9,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**800.000,00**	**740.000,00**	**31.505,90**	**4,3**
323	Rashodi za usluge	800.000,00	740.000,00	31.505,90	4,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.825,00	
3239	Ostale usluge			1.680,90	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**0,00**	**0,00**	**37.575,10**	**-**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	37.575,10	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.050,00	
3239	Ostale usluge			9.525,10	
	T114028 Razvoj prometne infrastrukture	**250.000,00**	**237.500,00**	**59.760,00**	**25,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**237.500,00**	**59.760,00**	**25,2**
323	Rashodi za usluge	250.000,00	237.500,00	59.760,00	25,2
3239	Ostale usluge			59.760,00	
	T114040 Projekt RESPONSe	**329.198,00**	**329.198,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**65.771,00**	**65.771,00**	**0,00**	**0,0**
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

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	19.568,00	19.568,00	0,00	0,0
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**	**0,00**	**0,0**
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	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.475,00	74.475,00	0,00	0,0
	T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE	**734.000,00**	**776.375,00**	**674.706,86**	**86,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**734.000,00**	**776.375,00**	**498.788,52**	**64,3**
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	190.000,00	99.422,95	52,3
3111	Plaće za redovan rad			99.422,95	
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	16.404,78	51,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.404,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	17.000,00	4.642,19	27,3
3211	Službena putovanja			4.642,19	
323	Rashodi za usluge	315.000,00	376.625,00	321.459,04	85,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160.800,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.000,00	
3238	Računalne usluge			23.375,00	
3239	Ostale usluge			83.283,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	21.250,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.250,00	396,00	9,3
3293	Reprezentacija			396,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	4.250,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	142.000,00	131.000,00	56.463,56	43,1
4221	Uredska oprema i namještaj			56.463,56	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**0,00**	**0,00**	**175.918,34**	**-**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	38.400,43	0,0
3111	Plaće za redovan rad			38.400,43	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.336,07	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.336,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.948,09	0,0
3211	Službena putovanja			2.948,09	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	51.679,56	0,0
3238	Računalne usluge			29.750,00	
3239	Ostale usluge			21.929,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.244,00	0,0
3293	Reprezentacija			2.244,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	74.310,19	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			74.310,19	
	T114050 SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic	**39.650,00**	**59.650,00**	**31.407,74**	**52,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**9.500,00**	**29.500,00**	**10.462,74**	**35,5**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	23.500,00	10.462,74	44,5
3211	Službena putovanja			10.462,74	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**30.150,00**	**30.150,00**	**20.945,00**	**69,5**
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	19.775,00	82,4
3235	Zakupnine i najamnine			3.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.150,00	6.150,00	1.170,00	19,0
3293	Reprezentacija			1.170,00	
	T114055 Misija društvenog gospodarstva za otpornost zajednice - DIMCARE	**85.000,00**	**85.000,00**	**49.758,38**	**58,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**85.000,00**	**85.000,00**	**4.253,97**	**5,0**
311	Plaće (Bruto)	48.500,00	48.500,00	3.552,08	7,3
3111	Plaće za redovan rad			3.552,08	
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	701,89	6,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			701,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**0,00**	**0,00**	**45.504,41**	**-**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	31.968,72	0,0
3111	Plaće za redovan rad			31.968,72	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.317,15	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.317,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.513,54	0,0
3211	Službena putovanja			6.513,54	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	705,00	0,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			705,00	
	Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	**4.548.500,00**	**4.566.000,00**	**4.690.528,37**	**102,7**
	A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.190.000,00**	**95,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.190.000,00**	**95,2**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	455.000,00	455.000,00	100,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			80.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			375.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	795.000,00	735.000,00	92,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			735.000,00	
	A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	**400.000,00**	**400.000,00**	**368.223,27**	**92,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**400.000,00**	**368.223,27**	**92,1**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	368.223,27	92,1
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			368.223,27	
	A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	47.500,00	0,00	0,0
	T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	**250.000,00**	**250.000,00**	**100.184,52**	**40,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**56.895,15**	**28,5**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	56.895,15	28,5
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			56.895,15	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**50.000,00**	**50.000,00**	**43.289,37**	**86,6**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	43.289,37	86,6
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			43.289,37	
	T116004 Programi razvoja gospodarstva	**2.348.500,00**	**2.368.500,00**	**2.946.341,08**	**124,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.348.500,00**	**2.368.500,00**	**2.221.404,82**	**93,8**
323	Rashodi za usluge	300.000,00	362.500,00	324.533,01	89,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.975,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.647,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.410,00	
3234	Komunalne usluge			99,96	
3235	Zakupnine i najamnine			47.922,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.718,75	
3239	Ostale usluge			21.760,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	4.778,02	16,8
3293	Reprezentacija			4.222,00	
3295	Pristojbe i naknade			556,02	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			150.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	170.000,00	165.000,00	97,1
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			103.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			62.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			155.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			215.000,00	
381	Tekuće donacije	1.250.000,00	1.187.500,00	1.107.093,79	93,2
3811	Tekuće donacije u novcu			1.107.093,79	
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			100.000,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**724.936,26**	**-**
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	724.936,26	0,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			724.936,26	
	T116009 Prezentacijski centar Gomila	**250.000,00**	**250.000,00**	**85.779,50**	**34,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**85.779,50**	**34,3**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	250.000,00	85.779,50	34,3
4111	Zemljište			85.779,50	
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	**2.992.859,00**	**2.977.359,00**	**2.087.048,46**	**70,1**
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red. aktivnosti	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.150.000,00	
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	**460.000,00**	**444.500,00**	**357.227,44**	**80,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**460.000,00**	**444.500,00**	**357.227,44**	**80,4**
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	76.000,00	538,00	0,7
3225	Sitni inventar i auto gume			538,00	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	118.900,00	91.609,19	77,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine			43.298,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			760,79	
3239	Ostale usluge			27.925,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	208.000,00	197.600,00	178.000,00	90,1
3811	Tekuće donacije u novcu			178.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	41.250,00	0,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			41.250,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	45.830,25	91,7
4221	Uredska oprema i namještaj			2.981,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.849,00	
	A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	**16.000,00**	**16.000,00**	**3.000,00**	**18,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**16.000,00**	**16.000,00**	**3.000,00**	**18,8**
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
3294	Članarine i norme			3.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.437,50**	**60,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.437,50**	**60,9**
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	25.437,50	63,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.937,50	
3239	Ostale usluge			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
3294	Članarine i norme			5.000,00	
	T116601 Vatrogasna oprema	**440.000,00**	**440.000,00**	**377.262,50**	**85,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**440.000,00**	**440.000,00**	**377.262,50**	**85,7**
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	47.262,50	52,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.262,50	
382	Kapitalne donacije	350.000,00	350.000,00	330.000,00	94,3
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			330.000,00	
	T116602 Sustav za rano upozoravanje	**876.859,00**	**876.859,00**	**169.121,02**	**19,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**749.359,00**	**749.359,00**	**61.509,32**	**8,2**
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	78.000,00	2.476,83	3,2
3211	Službena putovanja			2.476,83	
323	Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	36.500,00	8,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	683,19	1,7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			683,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.859,00	2.859,00	2.859,00	100,0
3293	Reprezentacija			2.859,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	22.500,00	18.990,30	84,4
4221	Uredska oprema i namještaj			18.990,30	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 51 Pomoći EU	**127.500,00**	**127.500,00**	**107.611,70**	**84,4**
422	Postrojenja i oprema	127.500,00	127.500,00	107.611,70	84,4
4221	Uredska oprema i namještaj			107.611,70	
	Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**2.061.456,00**	**2.061.456,00**	**1.728.252,22**	**83,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.995.326,00**	**1.995.326,00**	**1.667.685,01**	**83,6**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**66.130,00**	**66.130,00**	**60.567,21**	**91,6**
	Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	**1.683.656,00**	**1.683.656,00**	**1.438.923,45**	**85,5**
	A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	**1.683.656,00**	**1.683.656,00**	**1.438.923,45**	**85,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.683.656,00**	**1.683.656,00**	**1.438.923,45**	**85,5**
311	Plaće (Bruto)	550.000,00	550.000,00	521.290,14	94,8
3111	Plaće za redovan rad			521.290,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	199.074,37	99,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			199.074,37	
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	100.000,00	88.584,31	88,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.584,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	400.000,00	367.594,37	91,9
3211	Službena putovanja			2.469,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			246.864,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			114.061,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	7.153,84	35,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.149,11	
3223	Energija			1.326,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.678,13	
323	Rashodi za usluge	243.656,00	243.656,00	157.730,26	64,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.408,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.822,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.830,45	
3235	Zakupnine i najamnine			6.648,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.613,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.875,00	
3238	Računalne usluge			25.199,08	
3239	Ostale usluge			332,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	74.992,70	62,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.055,52	
3292	Premije osiguranja			4.873,50	
3293	Reprezentacija			1.112,43	
3295	Pristojbe i naknade			951,25	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	25.000,00	1.872,39	7,5
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.872,39	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	20.631,07	82,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.602,29	
3433	Zatezne kamate			28,78	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**377.800,00**	**377.800,00**	**289.328,77**	**76,6**
	K114012 Solarne elektrane	**77.800,00**	**77.800,00**	**71.255,55**	**91,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**11.670,00**	**11.670,00**	**10.688,34**	**91,6**
311	Plaće (Bruto)	8.250,00	8.250,00	7.730,20	93,7
3111	Plaće za redovan rad			7.730,20	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	1.275,49	85,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.275,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	450,00	450,00	418,90	93,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			325,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			93,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.470,00	1.470,00	1.263,75	86,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.263,75	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**66.130,00**	**66.130,00**	**60.567,21**	**91,6**
311	Plaće (Bruto)	46.750,00	46.750,00	43.804,43	93,7
3111	Plaće za redovan rad			43.804,43	
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	8.500,00	7.227,74	85,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.227,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.550,00	2.550,00	2.373,77	93,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.844,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			529,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.330,00	8.330,00	7.161,27	86,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.161,27	
	T114039 Suradnja za razvoj	**300.000,00**	**300.000,00**	**218.073,22**	**72,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**300.000,00**	**218.073,22**	**72,7**
311	Plaće (Bruto)	183.600,00	183.600,00	165.363,73	90,1
3111	Plaće za redovan rad			165.363,73	
313	Doprinosi na plaće	32.400,00	32.400,00	23.935,42	73,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.935,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	8.126,40	30,1
3211	Službena putovanja			3.897,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.231,82	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			997,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	2.907,57	24,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			944,73	
3223	Energija			761,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.201,19	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	12.656,28	70,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.372,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.882,62	
3235	Zakupnine i najamnine			4.938,00	
3239	Ostale usluge			2.463,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	86,09	2,9
3293	Reprezentacija			86,09	
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	4.997,73	20,8
4221	Uredska oprema i namještaj			4.907,73	
4222	Komunikacijska oprema			90,00	
	Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**259.000,00**	**274.000,00**	**259.690,70**	**94,8**
	Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**259.000,00**	**274.000,00**	**259.690,70**	**94,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**199.000,00**	**214.000,00**	**116.404,50**	**54,4**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**60.000,00**	**60.000,00**	**143.286,20**	**238,8**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**259.000,00**	**274.000,00**	**259.690,70**	**94,8**
	A107001 Javna uprava i administracija	**259.000,00**	**274.000,00**	**259.690,70**	**94,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**199.000,00**	**214.000,00**	**116.404,50**	**54,4**
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	16.500,00	8.978,75	54,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.978,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	95.000,00	92.283,12	97,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92.283,12	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	2.953,75	3,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			425,00	
3239	Ostale usluge			2.528,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	12.188,88	54,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.320,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.868,88	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**60.000,00**	**60.000,00**	**143.286,20**	**238,8**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	9.182,20	183,6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.682,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	78.790,45	157,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			828,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			56.961,70	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	55.313,55	1.106,3
4221	Uredska oprema i namještaj			54.464,55	
4222	Komunikacijska oprema			849,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**34.348.712,00**	**34.333.712,00**	**32.143.892,22**	**93,6**
	Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**34.348.712,00**	**34.333.712,00**	**32.143.892,22**	**93,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**33.443.511,00**	**33.428.511,00**	**31.262.844,07**	**93,5**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**60.500,00**	**60.500,00**	**57.200,00**	**94,6**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**844.701,00**	**844.701,00**	**823.848,15**	**97,5**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**33.278.511,00**	**33.263.511,00**	**31.180.576,76**	**93,7**
	A107001 Javna uprava i administracija	**31.378.311,00**	**31.363.311,00**	**29.390.281,70**	**93,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**31.317.811,00**	**31.302.811,00**	**29.333.081,70**	**93,7**
311	Plaće (Bruto)	21.984.470,00	21.769.470,00	20.727.660,34	95,2
3111	Plaće za redovan rad			20.660.294,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			67.366,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.080.000,00	3.280.000,00	3.209.447,91	97,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.209.447,91	
313	Doprinosi na plaće	3.584.267,00	3.584.267,00	3.338.273,55	93,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.338.273,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.633.574,00	2.633.574,00	2.044.908,98	77,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.022.895,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.013,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	12.790,92	64,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.790,92	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**60.500,00**	**60.500,00**	**57.200,00**	**94,6**
311	Plaće (Bruto)	60.500,00	60.500,00	57.200,00	94,6
3111	Plaće za redovan rad			57.200,00	
	A107010 Ostali zajednički rashodi	**1.900.200,00**	**1.900.200,00**	**1.790.295,06**	**94,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.900.200,00**	**1.900.200,00**	**1.790.295,06**	**94,2**
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00	1.700.000,00	1.651.028,75	97,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.500,00	
3238	Računalne usluge			37.062,50	
3239	Ostale usluge			1.436.841,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	45.450,00	45,5
3295	Pristojbe i naknade			29.062,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.387,50	
343	Ostali financijski rashodi	100.200,00	100.200,00	93.816,31	93,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90.092,94	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.713,30	
3433	Zatezne kamate			10,07	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	**1.070.201,00**	**1.070.201,00**	**963.315,46**	**90,0**
	A135001 Otplata kredita za OBV	**375.000,00**	**375.000,00**	**361.045,93**	**96,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**18.500,00**	**18.500,00**	**16.759,33**	**90,6**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.500,00	18.500,00	16.759,33	90,6
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			16.759,33	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**356.500,00**	**356.500,00**	**344.286,60**	**96,6**
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	356.500,00	356.500,00	344.286,60	96,6
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			344.286,60	
	A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	**206.000,00**	**206.000,00**	**173.009,87**	**84,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**43.000,00**	**43.000,00**	**10.456,95**	**24,3**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	37.000,00	37.000,00	10.456,95	28,3
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			10.259,21	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			197,74	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**163.000,00**	**163.000,00**	**162.552,92**	**99,7**
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	163.000,00	163.000,00	162.552,92	99,7
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			162.552,92	
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	**228.000,00**	**228.000,00**	**221.465,16**	**97,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**23.000,00**	**23.000,00**	**21.321,48**	**92,7**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.000,00	23.000,00	21.321,48	92,7
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			21.321,48	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**205.000,00**	**205.000,00**	**200.143,68**	**97,6**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	205.000,00	205.000,00	200.143,68	97,6
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			200.143,68	
	A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	**225.000,00**	**225.000,00**	**207.593,83**	**92,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**105.000,00**	**105.000,00**	**90.929,55**	**86,6**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	105.000,00	105.000,00	90.929,55	86,6
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			90.929,55	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**120.000,00**	**120.000,00**	**116.664,28**	**97,2**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	120.000,00	120.000,00	116.664,28	97,2
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			116.664,28	
	A135005 Otplata kredita za Respiracijski centar Klenovnik	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,0**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
	A135007 Otplata kratkoročnog zajma	**201,00**	**201,00**	**200,67**	**99,8**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**201,00**	**201,00**	**200,67**	**99,8**
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	201,00	201,00	200,67	99,8
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			200,67	
	A135008 Otplata kredita za Izgradnju centralnog operacijskog bloka OBV	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,0**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**14.500,00**	**14.500,00**	**3.820,00**	**26,3**
	Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**14.500,00**	**14.500,00**	**3.820,00**	**26,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**14.500,00**	**14.500,00**	**3.820,00**	**26,3**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**14.500,00**	**14.500,00**	**3.820,00**	**26,3**
	A107001 Javna uprava i administracija	**14.500,00**	**14.500,00**	**3.820,00**	**26,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**14.500,00**	**14.500,00**	**3.820,00**	**26,3**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	2.720,00	34,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.720,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.100,00	22,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu objavljuje se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-01/23-01/1
URBROJ: 2186-01/1-23-6
Varaždin, 24. svibnja 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
dr. sc. Josip Križanić, v.r.

KONSOLIDIRANI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu sastoji se od:

	OPIS	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A.	**RAČUN PRIHODA I RASHODA**						
6	Prihodi poslovanja	1.501.699.846,95	1.773.669.400,00	1.773.669.400,00	1.668.954.081,23	111,1	94,1
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	284.563,57	311.778,00	311.778,00	570.617,40	200,5	183,0
3	Rashodi poslovanja	1.383.482.199,03	1.382.838.591,00	1.383.082.091,00	1.503.336.333,31	108,7	108,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.444.286,52	372.309.743,00	372.066.243,00	172.321.074,19	93,9	46,3
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**-64.942.075,03**	**18.832.844,00**	**18.832.844,00**	**-6.132.708,87**		
B.	**RAČUN FINANCIRANJA**						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	69.075.558,44	54.795.000,00	54.795.000,00	7.881.664,73	11,4	14,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.501.532,62	35.164.789,00	35.164.789,00	39.867.347,68	257,2	113,4
	NETO FINANCIRANJE	**53.574.025,82**	**19.630.211,00**	**19.630.211,00**	**-31.985.682,95**		
C.	**PRORAČUN UKUPNO**						
	PRIHODI I PRIMICI	1.571.059.968,96	1.828.776.178,00	1.828.776.178,00	1.677.406.363,36	106,8	91,7
	RASHODI I IZDACI	1.582.428.018,17	1.790.313.123,00	1.790.313.123,00	1.715.524.755,18	108,4	95,8
	RAZLIKA - višak/manjak	**-11.368.049,21**	**38.463.055,00**	**38.463.055,00**	**-38.118.391,82**		
	*UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA**	*-373.996.818,00*			*-390.878.834,22*		
D.	**SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**						
	VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	2.519.847,24	77.244.361,00	77.244.361,00	20.013.617,40	794,2	25,9
	MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-45.019.397,07	-115.707.416,00	-115.707.416,00	-19.374.949,36	43,0	16,7
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	**-42.499.549,83**	**-38.463.055,00**	**-38.463.055,00**	**638.668,04**		
	RAZLIKA - višak/manjak	**-53.867.599,04**	**0,00**	**0,00**	**-37.479.723,78**		

* *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 2022. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**1.501.699.846,95**	**1.773.669.400,00**	**1.773.669.400,00**	**1.668.954.081,23**	**111,1**	**94,1**
61	PRIHODI OD POREZA	104.143.832,20	112.614.555,00	112.614.555,00	130.139.373,83	125,0	115,6
611	**Porez i prirez na dohodak**	**93.844.178,22**	**102.513.555,00**	**102.513.555,00**	**119.491.368,65**	**127,3**	**116,6**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	84.291.233,76			104.708.275,28	124,2	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	9.154.278,52			9.764.879,52	106,7	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.980.015,82			3.149.629,63	105,7	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	8.755.222,89			13.421.385,61	153,3	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	4.732.951,72			4.717.417,00	99,7	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	418.895,53			214.876,79	51,3	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-16.488.420,02			-16.485.095,18	100,0	
613	**Porezi na imovinu**	**244.112,33**	**300.000,00**	**300.000,00**	**241.222,70**	**98,8**	**80,4**
6132	Porez na nasljedstava i darove	244.112,33			241.222,70	98,8	
614	**Porezi na robu i usluge**	**10.055.541,65**	**9.800.000,00**	**9.800.000,00**	**10.406.782,48**	**103,5**	**106,2**
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	10.020.241,65			10.290.582,48	102,7	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	35.300,00			116.200,00	329,2	
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	753.923.808,40	857.404.073,00	857.404.073,00	840.288.977,64	111,5	98,0
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**77.385,01**	**161.515,00**	**161.515,00**	**171.523,49**	**221,7**	**106,2**
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	77.385,01			171.523,49	221,7	
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**1.513.724,01**	**8.465.300,00**	**8.465.300,00**	**2.953.775,00**	**195,1**	**34,9**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.089.684,10			1.955.450,33	179,5	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			133.685,19	-	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	417.618,16			864.639,48	207,0	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	6.421,75			0,00	0,0	

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**55.099.220,34**	**55.120.380,00**	**55.120.380,00**	**83.561.364,03**	**151,7**	**151,6**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	36.497.659,15			57.016.778,43	156,2	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	18.601.561,19			26.544.585,60	142,7	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**11.937.538,30**	**28.895.713,00**	**28.895.713,00**	**3.530.537,66**	**29,6**	**12,2**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.867.538,30			3.530.537,66	29,8	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	70.000,00			0,00	0,0	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**77.996.313,22**	**73.157.893,00**	**73.157.893,00**	**69.217.685,48**	**88,7**	**94,6**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	40.090.847,71			42.793.674,68	106,7	
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	37.905.465,51			26.424.010,80	69,7	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**508.926.846,00**	**439.139.972,00**	**439.139.972,00**	**573.051.141,79**	**112,6**	**130,5**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	477.923.481,89			542.347.296,54	113,5	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.003.364,11			30.703.845,25	99,0	
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**98.372.781,52**	**252.463.300,00**	**252.463.300,00**	**107.802.950,19**	**109,6**	**42,7**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	32.635.905,66			42.580.733,44	130,5	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	65.736.875,86			65.222.216,75	99,2	
64	PRIHODI OD IMOVINE	7.396.239,69	4.528.367,00	4.528.367,00	5.185.792,51	70,1	114,5
641	**Prihodi od financijske imovine**	**5.892.216,81**	**2.954.447,00**	**2.954.447,00**	**3.390.489,37**	**57,5**	**114,8**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.432.084,35			1.834.437,62	128,1	
6414	Prihodi od zateznih kamata	45.233,39			45.930,83	101,5	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	225,12			1.580,54	702,1	
6416	Prihodi od dividendi	353.160,00			417.417,30	118,2	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	61.513,95			0,00	0,0	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	4.000.000,00			1.091.123,08	27,3	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**1.485.427,53**	**1.563.920,00**	**1.563.920,00**	**1.779.329,54**	**119,8**	**113,8**
6421	Naknade za koncesije	835.141,96			848.065,84	101,6	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	209.997,68			156.980,36	74,8	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	432.387,89			774.283,34	179,1	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.900,00			0,00	0,0	

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**18.595,35**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.973,60**	**85,9**	**159,7**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	18.595,35			13.417,43	72,2	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00			2.556,17	-	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	73.042.917,49	91.289.044,00	91.289.044,00	87.920.914,38	120,4	96,3
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**2.839.835,54**	**1.932.000,00**	**1.932.000,00**	**2.402.480,83**	**84,6**	**124,4**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.182.028,01			2.000.113,37	91,7	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	657.807,53			402.367,46	61,2	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**70.203.081,95**	**89.357.044,00**	**89.357.044,00**	**85.518.433,55**	**121,8**	**95,7**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	70.203.081,95			85.518.433,55	121,8	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	61.098.987,86	95.501.372,00	95.501.372,00	65.741.809,11	107,6	68,8
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**56.487.243,80**	**90.212.372,00**	**90.212.372,00**	**63.645.559,51**	**112,7**	**70,6**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	7.247.581,21			9.099.998,21	125,6	
6615	Prihodi od pruženih usluga	49.239.662,59			54.545.561,30	110,8	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**4.611.744,06**	**5.289.000,00**	**5.289.000,00**	**2.096.249,60**	**45,5**	**39,6**
6631	Tekuće donacije	1.332.667,01			1.155.167,75	86,7	
6632	Kapitalne donacije	3.279.077,05			941.081,85	28,7	
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	500.597.173,88	609.816.118,00	609.816.118,00	538.232.218,01	107,5	88,3
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**500.597.173,88**	**609.816.118,00**	**609.816.118,00**	**538.232.218,01**	**107,5**	**88,3**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	500.597.173,88			538.232.218,01	107,5	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.496.887,43	2.515.871,00	2.515.871,00	1.444.995,75	96,5	57,4
681	**Kazne i upravne mjere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.089,58**	**-**	**-**
6818	Upravne mjere	0,00			3.089,58	-	
683	**Ostali prihodi**	**1.496.887,43**	**2.515.871,00**	**2.515.871,00**	**1.441.906,17**	**96,3**	**57,3**
6831	Ostali prihodi	1.496.887,43			1.441.906,17	96,3	

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**284.563,57**	**311.778,00**	**311.778,00**	**570.617,40**	**200,5**	**183,0**
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.806,49	10.000,00	10.000,00	3.873,47	66,7	38,7
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**5.806,49**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.873,47**	**66,7**	**38,7**
7111	Zemljište	5.806,49			3.873,47	66,7	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	278.757,08	301.778,00	301.778,00	566.743,93	203,3	187,8
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**151.683,89**	**205.500,00**	**205.500,00**	**268.150,23**	**176,8**	**130,5**
7211	Stambeni objekti	151.683,89			268.150,23	176,8	
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**72.833,19**	**33.077,00**	**33.077,00**	**237.297,70**	**325,8**	**717,4**
7221	Uredska oprema i namještaj	21.327,19			4.847,70	22,7	
7222	Komunikacijska oprema	2.396,00			349,00	14,6	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			41.250,00	-	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	49.110,00			190.851,00	388,6	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**42.792,00**	**18.201,00**	**18.201,00**	**26.561,00**	**62,1**	**145,9**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	42.792,00			26.561,00	62,1	
725	**Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada**	**11.448,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**34.735,00**	**303,4**	**77,2**
7252	Osnovno stado	11.448,00			34.735,00	303,4	
	SVEUKUPNO PRIHODI	**1.501.984.410,52**	**1.773.981.178,00**	**1.773.981.178,00**	**1.669.524.698,63**	**111,2**	**94,1**

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.383.482.199,03**	**1.382.838.591,00**	**1.383.082.091,00**	**1.503.336.333,31**	**108,7**	**108,7**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	893.656.481,82	892.018.857,13	892.235.457,13	936.495.392,14	104,8	105,0
311	**Plaće (Bruto)**	**752.441.177,75**	**740.405.709,59**	**740.374.809,59**	**782.123.455,81**	**103,9**	**105,6**
3111	Plaće za redovan rad	683.075.984,14			709.485.409,05	103,9	
3112	Plaće u naravi	67.594,74			24.048,41	35,6	
3113	Plaće za prekovremeni rad	27.252.950,66			34.663.213,83	127,2	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	42.044.648,21			37.950.784,52	90,3	

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**33.253.084,93**	**32.827.124,00**	**33.057.624,00**	**38.407.626,29**	**115,5**	**116,2**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.253.084,93			38.407.626,29	115,5	
313	**Doprinosi na plaće**	**107.962.219,14**	**118.786.023,54**	**118.803.023,54**	**115.964.310,04**	**107,4**	**97,6**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.828.351,31			24.917,83	1,4	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	105.935.347,36			115.759.918,01	109,3	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	198.520,47			179.474,20	90,4	
32	MATERIJALNI RASHODI	429.661.269,48	422.943.919,50	423.083.344,50	477.055.195,05	111,0	112,8
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**34.561.176,93**	**46.463.052,00**	**46.480.302,00**	**46.936.102,22**	**135,8**	**101,0**
3211	Službena putovanja	1.643.957,06			5.061.286,13	307,9	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.558.308,49			38.133.174,85	124,8	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.023.471,08			3.221.518,00	159,2	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	335.440,30			520.123,24	155,1	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**241.682.088,53**	**210.675.494,00**	**210.734.494,00**	**264.047.857,57**	**109,3**	**125,3**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.135.065,23			14.377.252,53	109,5	
3222	Materijal i sirovine	190.516.825,27			192.863.305,36	101,2	
3223	Energija	28.369.943,50			46.534.879,73	164,0	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.905.781,02			6.278.874,55	90,9	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.304.564,98			3.007.853,19	130,5	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	449.908,53			985.692,21	219,1	
323	**Rashodi za usluge**	**128.027.060,56**	**142.633.180,00**	**142.670.605,00**	**140.566.642,21**	**109,8**	**98,5**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.537.572,94			12.570.884,70	109,0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.156.613,62			19.007.300,97	104,7	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.476.230,87			5.180.783,54	209,2	
3234	Komunalne usluge	13.266.149,89			12.392.964,24	93,4	
3235	Zakupnine i najamnine	31.392.474,57			34.667.620,89	110,4	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.826.628,93			14.740.544,63	82,7	
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.713.514,94			20.447.480,48	109,3	
3238	Računalne usluge	5.436.738,63			6.879.805,70	126,5	
3239	Ostale usluge	9.221.136,17			14.679.257,06	159,2	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.055.658,95**	**3.080.900,00**	**3.077.150,00**	**2.046.146,50**	**193,8**	**66,5**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.055.658,95			2.046.146,50	193,8	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.335.284,51**	**20.091.293,50**	**20.120.793,50**	**23.458.446,55**	**96,4**	**116,6**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.454.436,90			1.244.616,89	19,3	

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3292	Premije osiguranja	2.281.082,46			2.690.236,57	117,9	
3293	Reprezentacija	946.786,73			1.214.819,22	128,3	
3294	Članarine i norme	424.309,50			512.761,77	120,9	
3295	Pristojbe i naknade	2.568.694,12			2.107.846,87	82,1	
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.128.554,02			3.087.057,27	145,0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.531.420,78			12.601.107,96	132,2	
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.736.151,55	4.682.644,37	4.686.144,37	9.750.454,60	90,8	208,1
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.367.691,70**	**1.418.200,00**	**1.418.200,00**	**1.484.825,80**	**108,6**	**104,7**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	201.316,02			242.996,60	120,7	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.106.872,24			1.241.829,20	112,2	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	59.503,44			0,00	0,0	
343	**Ostali financijski rashodi**	**9.368.459,85**	**3.264.444,37**	**3.267.944,37**	**8.265.628,80**	**88,2**	**252,9**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	947.713,64			1.155.562,63	121,9	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	11.391,77			32.943,27	289,2	
3433	Zatezne kamate	8.387.451,03			7.071.818,04	84,3	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	21.903,41			5.304,86	24,2	
35	SUBVENCIJE	5.699.094,10	10.721.290,00	10.726.290,00	8.900.553,24	156,2	83,0
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**53.746,75**	**651.840,00**	**651.840,00**	**327.722,44**	**609,8**	**50,3**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.746,75			327.722,44	609,8	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**5.645.347,35**	**8.015.000,00**	**8.020.000,00**	**7.796.027,77**	**138,1**	**97,2**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	779.396,25			1.343.067,86	172,3	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.865.951,10			6.452.959,91	132,6	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**0,00**	**2.054.450,00**	**2.054.450,00**	**776.803,03**	**0,0**	**37,8**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00			776.803,03	-	

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.613.660,74	5.929.724,00	6.089.724,00	9.672.576,46	146,3	158,8
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**52.428,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	52.428,22			0,00	0,0	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**319.013,28**	**0,00**	**0,00**	**572.935,21**	**179,6**	**0,0**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	319.013,28			572.935,21	179,6	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.287.018,05**	**1.819.600,00**	**1.914.600,00**	**4.803.324,41**	**210,0**	**250,9**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.203.332,88			4.166.050,00	346,2	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.083.685,17			637.274,41	58,8	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**3.594.468,18**	**3.610.124,00**	**3.675.124,00**	**3.635.439,43**	**101,1**	**98,9**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.429.468,18			3.535.439,43	103,1	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	165.000,00			100.000,00	60,6	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**360.733,01**	**500.000,00**	**500.000,00**	**660.877,41**	**183,2**	**132,2**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	360.733,01			660.877,41	183,2	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	28.134.267,49	35.394.565,00	35.187.190,00	38.166.479,66	135,7	108,5
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**28.134.267,49**	**35.394.565,00**	**35.187.190,00**	**38.166.479,66**	**135,7**	**108,5**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.455.971,09			2.904.908,68	118,3	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25.678.296,40			35.261.570,98	137,3	
38	OSTALI RASHODI	8.981.273,85	11.147.591,00	11.073.941,00	23.295.682,16	259,4	210,4
381	**Tekuće donacije**	**7.650.143,85**	**9.620.551,00**	**9.546.901,00**	**9.297.848,91**	**121,5**	**97,4**
3811	Tekuće donacije u novcu	7.502.406,87			8.646.467,65	115,3	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00			6.270,00	-	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	147.736,98			645.111,26	436,7	
382	**Kapitalne donacije**	**244.000,00**	**410.000,00**	**410.000,00**	**401.250,00**	**164,5**	**97,9**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	244.000,00			401.250,00	164,5	

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**87.130,00**	**117.040,00**	**117.040,00**	**13.496.583,25**	**-**	**-**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	80.363,00			13.472.202,23	-	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00			24.381,02	-	
3835	Ostale kazne	6.767,00			0,00	0,0	
385	**Izvanredni rashodi**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
386	**Kapitalne pomoći**	**1.000.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**10,0**	**100,0**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg. društvima u javnom sektoru	1.000.000,00			100.000,00	10,0	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**183.444.286,52**	**372.309.743,00**	**372.066.243,00**	**172.321.074,19**	**93,9**	**46,3**
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.985.582,16	49.904.316,00	49.699.816,00	11.313.526,50	569,8	22,8
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**0,00**	**688.294,00**	**688.294,00**	**302.865,88**	**0,0**	**44,0**
4111	Zemljište	0,00			302.865,88	-	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.985.582,16**	**49.216.022,00**	**49.011.522,00**	**11.010.660,62**	**554,5**	**22,5**
4123	Licence	342.432,25			304.779,77	89,0	
4124	Ostala prava	1.643.149,91			10.705.880,85	651,6	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	119.495.570,75	239.129.867,00	239.176.367,00	132.601.952,46	111,0	55,4
421	**Građevinski objekti**	**74.129.103,23**	**138.746.776,00**	**138.746.776,00**	**82.095.161,34**	**110,8**	**59,2**
4212	Poslovni objekti	73.355.653,41			82.036.416,60	111,8	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			49.994,74	-	
4214	Ostali građevinski objekti	773.449,82			8.750,00	1,1	
422	**Postrojenja i oprema**	**38.001.437,99**	**92.903.113,00**	**92.950.613,00**	**45.719.706,08**	**120,3**	**49,2**
4221	Uredska oprema i namještaj	8.507.240,41			10.885.129,85	128,0	
4222	Komunikacijska oprema	957.689,17			339.066,29	35,4	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	832.642,31			624.619,94	75,0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	20.951.438,75			28.284.516,66	135,0	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.118.321,73			37.023,63	3,3	
4226	Sportska i glazbena oprema	629.149,14			108.033,19	17,2	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.004.956,48			5.441.316,52	108,7	
423	**Prijevozna sredstva**	**4.383.226,62**	**2.109.175,00**	**2.109.175,00**	**2.029.004,22**	**46,3**	**96,2**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.383.226,62			2.029.004,22	46,3	

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.070.357,17**	**2.671.954,00**	**2.671.954,00**	**2.233.247,85**	**107,9**	**83,6**
4241	Knjige	2.060.357,17			2.223.147,85	107,9	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00			10.100,00	101,0	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**911.445,74**	**2.693.849,00**	**2.692.849,00**	**524.832,97**	**57,6**	**19,5**
4262	Ulaganja u računalne programe	911.445,74			524.832,97	57,6	
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	9.085,00	5.000,00	5.000,00	11.187,51	123,1	223,8
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**9.085,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**11.187,51**	**123,1**	**223,8**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	9.085,00			11.187,51	123,1	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	61.954.048,61	83.270.560,00	83.185.060,00	28.394.407,72	45,8	34,1
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**61.930.289,81**	**82.192.616,00**	**82.107.116,00**	**28.356.464,34**	**45,8**	**34,5**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.930.289,81			28.356.464,34	45,8	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**23.758,80**	**1.077.944,00**	**1.077.944,00**	**7.943,38**	**33,4**	**0,7**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	23.758,80			7.943,38	33,4	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,0**	**0,0**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			30.000,00	-	
	SVEUKUPNO RASHODI	**1.566.926.485,55**	**1.755.148.334,00**	**1.755.148.334,00**	**1.675.657.407,50**	**106,9**	**95,5**

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**113.205.468,38**	**119.963.842,00**	**119.963.842,00**	**131.774.707,62**	**116,4**	**109,9**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	113.205.468,38	119.963.842,00	119.963.842,00	131.774.707,62	116,4	109,9

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**62.974.620,79**	**96.957.846,00**	**96.957.846,00**	**72.013.157,90**	**114,4**	**74,3**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	62.974.620,79	96.957.846,00	96.957.846,00	72.013.157,90	114,4	74,3
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**659.186.230,53**	**783.428.637,00**	**783.428.637,00**	**707.834.402,76**	**107,4**	**90,4**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	563.508.055,77	690.351.980,00	690.351.980,00	615.970.013,46	109,3	89,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	95.678.174,76	93.076.657,00	93.076.657,00	91.864.389,30	96,0	98,7
Izvor: 5 POMOĆI	**659.016.736,12**	**765.109.083,00**	**765.109.083,00**	**753.981.860,48**	**114,4**	**98,6**
Izvor: 51 Pomoći EU	98.462.999,45	255.172.920,00	255.172.920,00	109.005.871,72	110,7	42,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	560.553.736,67	509.936.163,00	509.936.163,00	644.975.988,76	115,1	126,5
Izvor: 6 DONACIJE	**4.611.744,06**	**5.289.000,00**	**5.289.000,00**	**2.096.249,60**	**45,5**	**39,6**
Izvor: 61 Donacije	4.611.744,06	5.289.000,00	5.289.000,00	2.096.249,60	45,5	39,6
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	**2.989.610,64**	**3.232.770,00**	**3.232.770,00**	**1.824.320,27**	**61,0**	**56,4**
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.981.362,14	3.232.770,00	3.232.770,00	1.814.803,67	60,9	56,1
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	8.248,50	0,00	0,00	9.516,60	115,4	-
SVEUKUPNO PRIHODI	**1.501.984.410,52**	**1.773.981.178,00**	**1.773.981.178,00**	**1.669.524.698,63**	**111,2**	**94,1**

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**99.060.374,43**	**158.255.578,00**	**158.255.578,00**	**123.868.774,15**	**125,0**	**78,3**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	99.060.374,43	158.255.578,00	158.255.578,00	123.868.774,15	125,0	78,3
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**66.269.253,48**	**87.886.326,00**	**87.886.326,00**	**73.897.568,80**	**111,5**	**84,1**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	66.269.253,48	87.886.326,00	87.886.326,00	73.897.568,80	111,5	84,1
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**739.126.220,10**	**689.014.334,00**	**689.014.334,00**	**736.134.707,50**	**99,6**	**106,8**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	643.847.481,68	598.354.582,00	598.354.582,00	646.778.689,65	100,5	108,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	95.278.738,42	90.659.752,00	90.659.752,00	89.356.017,85	93,8	98,6

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 5 POMOĆI	**627.322.745,10**	**756.224.536,00**	**756.224.536,00**	**736.348.072,00**	**117,4**	**97,4**
Izvor: 51 Pomoći EU	81.197.816,86	246.721.155,00	246.721.155,00	84.887.646,61	104,5	34,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	546.124.928,24	509.503.381,00	509.503.381,00	651.460.425,39	119,3	127,9
Izvor: 6 DONACIJE	**4.596.459,60**	**5.603.558,00**	**5.603.558,00**	**1.992.963,78**	**43,4**	**35,6**
Izvor: 61 Donacije	4.596.459,60	5.603.558,00	5.603.558,00	1.992.963,78	43,4	35,6
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	**1.997.064,82**	**3.341.422,00**	**3.341.422,00**	**1.462.216,98**	**73,2**	**43,8**
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.988.816,32	3.341.422,00	3.341.422,00	1.452.700,38	73,0	43,5
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	8.248,50	0,00	0,00	9.516,60	115,4	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**28.554.368,02**	**54.822.580,00**	**54.822.580,00**	**1.953.104,29**	**6,8**	**3,6**
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	28.554.368,02	54.822.580,00	54.822.580,00	1.953.104,29	6,8	3,6
SVEUKUPNO RASHODI	**1.566.926.485,55**	**1.755.148.334,00**	**1.755.148.334,00**	**1.675.657.407,50**	**106,9**	**95,5**

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	**61.729.957,73**	**58.329.050,00**	**58.326.675,00**	**47.077.412,10**	**76,3**	**80,7**
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	7.562.391,53	4.226.100,00	4.226.100,00	2.793.799,31	36,9	66,1
013 Opće usluge	40.502.985,59	53.407.950,00	53.405.575,00	43.709.944,47	107,9	81,9
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	13.564.468,14	469.500,00	469.500,00	434.201,01	3,2	92,5
017 Transakcije vezane za javni dug	100.112,47	225.500,00	225.500,00	139.467,31	139,3	61,9
Funk. klas: 02 Obrana	**641.054,18**	**1.168.848,00**	**1.188.848,00**	**661.392,27**	**103,2**	**55,6**
022 Civilna obrana	106.259,39	368.848,00	388.848,00	31.407,74	29,6	8,1
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	534.794,79	800.000,00	800.000,00	629.984,53	117,8	78,8

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije			Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
1			2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas:	**03**	**Javni red i sigurnost**	**1.583.711,53**	**2.992.859,00**	**2.977.359,00**	**2.087.048,46**	**131,8**	**70,1**
	032	Usluge protupožarne zaštite	1.211.403,13	1.590.000,00	1.590.000,00	1.527.262,50	126,1	96,1
	035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	44.617,27	876.859,00	876.859,00	169.121,02	379,1	19,3
	036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	327.691,13	526.000,00	510.500,00	390.664,94	119,2	76,5
Funk. klas:	**04**	**Ekonomski poslovi**	**18.548.692,07**	**27.500.588,00**	**27.482.963,00**	**35.853.608,70**	**193,3**	**130,5**
	042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	6.864.676,40	9.433.711,00	9.433.711,00	23.495.455,74	342,3	249,1
	043	Gorivo i energija	0,00	2.409.975,00	2.409.975,00	71.255,55	-	3,0
	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2.065.814,42	2.437.276,00	2.437.276,00	2.170.363,72	105,1	89,1
	045	Promet	90.573,51	340.000,00	327.500,00	85.705,94	94,6	26,2
	047	Ostale industrije	9.527.627,74	12.879.626,00	12.874.501,00	10.030.827,75	105,3	77,9
Funk. klas:	**05**	**Zaštita okoliša**	**2.045.726,76**	**6.589.207,00**	**6.604.707,00**	**4.288.723,23**	**209,6**	**64,9**
	051	Gospodarenje otpadom	297.088,33	766.840,00	766.840,00	405.824,38	136,6	52,9
	053	Smanjenje zagađivanja	53.562,50	413.000,00	428.500,00	352.400,00	657,9	82,2
	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	977.461,84	2.231.864,00	2.231.864,00	838.841,79	85,8	37,6
	056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	717.614,09	3.177.503,00	3.177.503,00	2.691.657,06	375,1	84,7
Funk. klas:	**06**	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**1.483.813,10**	**10.776.004,00**	**10.776.004,00**	**4.545.576,55**	**306,3**	**42,2**
	062	Razvoj zajednice	1.483.813,10	10.776.004,00	10.776.004,00	4.545.576,55	306,3	42,2
Funk. klas:	**07**	**Zdravstvo**	**910.876.772,81**	**918.910.695,00**	**918.910.695,00**	**944.780.085,35**	**103,7**	**102,8**
	071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	072	Službe za vanjske pacijente	819.619.133,01	864.488.983,00	864.488.983,00	906.838.109,02	110,6	104,9
	073	Bolničke službe	0,00	2.082.975,00	2.082.975,00	457.462,12	-	22,0
	074	Službe javnog zdravstva	927.208,92	4.219.361,00	4.219.361,00	1.228.018,02	132,4	29,1
	075	Istraživanje i razvoj zdravstva	414.819,78	415.000,00	415.000,00	414.698,53	100,0	99,9
	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	89.735.611,10	47.704.376,00	47.704.376,00	35.841.797,66	39,9	75,1
Funk. klas:	**08**	**Rekreacija, kultura i religija**	**2.198.000,00**	**2.840.000,00**	**2.840.000,00**	**2.735.500,00**	**124,5**	**96,3**
	081	Službe rekreacije i sporta	1.348.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.837.500,00	136,3	99,9
	082	Službe kulture	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	898.000,00	105,7	89,8
Funk. klas:	**09**	**Obrazovanje**	**545.662.049,08**	**701.104.013,00**	**701.104.013,00**	**608.563.202,82**	**111,5**	**86,8**
	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	278.557.303,64	289.381.594,00	289.432.594,00	296.073.012,32	106,3	102,3
	092	Srednjoškolsko obrazovanje	215.464.161,52	347.409.794,00	347.310.294,00	253.701.378,90	117,8	73,1

	Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
094	Visoka naobrazba	250.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	84,0	100,0
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	41.873,50	60.000,00	60.000,00	95.540,12	228,2	159,2
096	Dodatne usluge u obrazovanju	2.641.014,55	4.994.325,00	4.977.825,00	3.698.243,16	140,0	74,3
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	109.658,45	325.300,00	325.300,00	183.834,66	167,6	56,5
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	48.598.037,42	58.733.000,00	58.788.000,00	54.601.193,66	112,4	92,9
Funk. klas: 10	**Socijalna zaštita**	**22.156.708,29**	**24.937.070,00**	**24.937.070,00**	**25.064.858,02**	**113,1**	**100,5**
102	Starost	16.943.052,40	19.113.246,00	19.113.246,00	20.503.738,07	121,0	107,3
106	Stanovanje	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.063.924,00	4.754.824,00	4.754.824,00	3.578.518,35	88,1	75,3
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.146.731,89	1.069.000,00	1.069.000,00	982.601,60	85,7	91,9
	SVEUKUPNO RASHODI	**1.566.926.485,55**	**1.755.148.334,00**	**1.755.148.334,00**	**1.675.657.407,50**	**106,9**	**95,5**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**69.075.558,44**	**54.795.000,00**	**54.795.000,00**	**7.881.664,73**	**11,4**	**14,4**
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	64.309,31	290.000,00	290.000,00	289.567,29	450,3	99,9
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**64.309,31**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**388,8**	**100,0**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.309,31			250.000,00	388,8	
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trg. društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.567,29**	**0,0**	**98,9**
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			39.567,29	-	

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	3.146.263,88	5.000,00	5.000,00	43.158,62	1,4	863,2
833	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,62**	**0,0**	**0,0**
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	0,00			6,62	-	
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**3.146.263,88**	**5.000,00**	**5.000,00**	**43.152,00**	**1,4**	**863,0**
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.146.263,88			43.152,00	1,4	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	65.864.985,25	54.500.000,00	54.500.000,00	7.548.938,82	11,5	13,9
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**16.676.348,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	16.676.348,21			0,00	0,0	
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**44.988.436,28**	**54.500.000,00**	**54.500.000,00**	**7.548.938,82**	**16,8**	**13,9**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	29.790.341,72			7.548.938,82	25,3	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.198.094,56			0,00	0,0	
845	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**4.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.200.000,00			0,00	0,0	
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**200,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	200,76			0,00	0,0	
	SVEUKUPNO PRIMICI	**69.075.558,44**	**54.795.000,00**	**54.795.000,00**	**7.881.664,73**	**11,4**	**14,4**

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**15.501.532,62**	**35.164.789,00**	**35.164.789,00**	**39.867.347,68**	**257,2**	**113,4**
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.551.000,00	12.885.000,00	12.885.000,00	12.447.400,00	487,9	96,6
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**2.551.000,00**	**12.885.000,00**	**12.885.000,00**	**12.447.400,00**	**487,9**	**96,6**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.551.000,00			12.447.400,00	487,9	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	12.950.532,62	22.279.789,00	22.279.789,00	27.419.947,68	211,7	123,1
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**3.531.500,00**	**3.531.500,00**	**5.754.581,83**	**0,0**	**163,0**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			5.754.581,83	-	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**658.444,35**	**18.748.088,00**	**18.748.088,00**	**21.665.165,18**	**3.290,4**	**115,6**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	520.379,30			21.402.322,34	4.112,8	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	138.065,05			262.842,84	190,4	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**4.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.200.000,00			0,00	0,0	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**8.092.088,27**	**201,00**	**201,00**	**200,67**	**0,0**	**99,8**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	8.092.088,27			200,67	0,0	
	SVEUKUPNO IZDACI	**15.501.532,62**	**35.164.789,00**	**35.164.789,00**	**39.867.347,68**	**257,2**	**113,4**

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**69.075.558,44**	**7.881.664,73**	**11,4**
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	64.309,31	289.567,29	450,3
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**64.309,31**	**250.000,00**	**388,7**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.309,31	250.000,00	388,7
	GARA - projekt Student - povrat sredstava (Županija)	*64.309,31*	*0,00*	*0,0*
	GARA - projekt Sjetva 2018. - povrat sredstava (Županija)	*0,00*	*250.000,00*	-
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**39.567,29**	**-**
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	39.567,29	-
	Poljoprivredni krediti (Županija)	*0,00*	*39.567,29*	-
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	3.146.263,88	43.158,62	1,4
833	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**6,62**	**-**
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	6,62	-
	Dionice J&T banke d.d.	*0,00*	*6,62*	-
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**3.146.263,88**	**43.152,00**	**1,4**
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.146.263,88	43.152,00	1,4
	Dionice PZC d.d. (Županija)	*2.923,88*	*0,00*	*0,0*
	Dionice HIDROING d.d. (Županija)	*3.143.340,00*	*43.152,00*	*1,4*
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	65.864.985,25	7.548.938,82	11,5
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**16.676.348,21**	**0,00**	**0,0**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	16.676.348,21	0,00	0,0
	HBOR - dugoročni - Energetska obnova zgrade mikrobiologije OBV i RTG ZJZ i OBV (Županija)	*177.113,11*	*0,00*	*0,0*
	HBOR - dugoročni - Energetska obnova zgrade poliklinike OBV (Županija)	*129.747,27*	*0,00*	*0,0*
	HBOR - dugoročni - Energetska obnova zgrade psihijatrije OBV (Županija)	*495.792,15*	*0,00*	*0,0*
	HBOR - dugoročni - Energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin	*1.884.384,72*	*0,00*	*0,0*
	HBOR - dugoročni - Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	*13.989.310,96*	*0,00*	*0,0*

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**44.988.436,28**	**7.548.938,82**	**16,8**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	29.790.341,72	7.548.938,82	25,3
	PBZ d.d. - dugoročni - uređenje zgrade Vodotornja (Županija)	*0,00*	*626.504,19*	-
	ZABA d.d. - dugoroči - dogradnja i opremanje OŠ Martijanec (Županija)	*6.729.458,72*	*0,00*	*0,0*
	ZABA d.d. - kratkoročni - Prva gimnazija Varaždin	*0,00*	*190.108,84*	-
	ZABA d.d. - dugoročni - Enegetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin	*96.632,09*	*0,00*	*0,0*
	ZABA d.d. - dugoročni - Energetska obnova Opće bolnice Varaždin	*4.847.306,73*	*0,00*	*0,0*
	ZABA d.d. - kratkoročni - Opća bolnica Varaždin	*0,00*	*3.793.761,95*	-
	ZABA d.d. - dugoročni - Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	*9.131.573,75*	*0,00*	*0,0*
	ZABA d.d. - kratkoročni - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	*8.985.370,43*	*2.938.563,84*	*32,7*
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.198.094,56	0,00	0,0
	BKS - leasing Croatia d.o.o. - najam električnih vozila - OBV	*1.382.315,44*	*0,00*	*0,0*
	ZABA d.d. - okvirni kredit OBV	*13.815.779,12*	*0,00*	*0,0*
845	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**4.200.000,00**	**0,00**	**0,0**
8453	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.200.000,00	0,00	0,0
	Radnik d.d. Križevci - kratkoročni - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	*4.200.000,00*	*0,00*	*0,0*
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**200,76**	**0,00**	**0,0**
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	200,76	0,00	0,0
	Beskamatni zajam Županije za povrate po godišnjoj prijavi poreza na dohodak	*200,76*	*0,00*	*0,0*
	SVEUKUPNO PRIMICI	**69.075.558,44**	**7.881.664,73**	**11,4**

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**15.501.532,62**	**39.867.347,68**	**257,2**
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.551.000,00	12.447.400,00	487,9
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**2.551.000,00**	**12.447.400,00**	**487,9**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.551.000,00	12.447.400,00	487,9
	Uplata osnivačkog pologa i povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Bukotermal d.o.o.(Županija)	*2.550.000,00*	*12.447.400,00*	*488,1*
	Dom zdravlja Varaždinske županije - osnivački udjel udruga »Zlatne ruke«	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	12.950.532,62	27.419.947,68	211,7
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**5.754.581,83**	**-**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	5.754.581,83	-
	HBOR - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (Ž, RKP)	*0,00*	*2.285.242,37*	-
	HBOR - energetska obnova zgrade Vodotornja (Županija)	*0,00*	*162.552,92*	-
	HBOR - OBV EnU Poliklinika (Županija)	*0,00*	*266.509,18*	-
	HBOR - OBV EnU Psihijatrija (Županija)	*0,00*	*42.817,70*	-
	HBOR - OBV EnU Mikrobiologija (Županija)	*0,00*	*34.959,72*	-
	HBOR - dugoročni - Energetska obnova - Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin	*0,00*	*2.962.499,94*	-
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**658.444,35**	**21.665.165,18**	**3.290,4**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	520.379,30	21.402.322,34	4.112,8
	ZABA d.d. - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (Ž, RKP)	*0,00*	*679.676,59*	-
	ZABA d.d. - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (SBVT)	*0,00*	*89.554,19*	-
	ZABA d.d. - dugoročni - SŠ Ludbreg - kupnja nekretnine (Ž, RKP)	*303.125,00*	*303.125,00*	*100,0*
	ZABA d.d. - dugoročni - Županija - kupnja dvorca Šaulovec (Županija)	*197.559,94*	*200.143,68*	*101,3*
	ZABA d.d. - OŠ Martijanec (Županija)	*0,00*	*116.664,28*	-
	ZABA d.d. - dugoročni - Dom za starije i nemoćne osobe - VTR - ovi u provođenju EU projekta energetske učinkovitosti	*15.738,11*	*189.330,58*	*1.203,0*
	ZABA d.d. - dugoročni - Energetska obnova objekata - Dom zdravlja Varaždinske županije	*0,00*	*238.333,37*	-
	ZABA d.d. - kratkoročni - OŠ Andrije Kačića Miošića, Donja Voća - povrat okvirnog kredita	*3.956,25*	*0,00*	*0,0*
	ZABA d.d. - dugoročni - Energetska obnova OBV	*0,00*	*302.449,19*	-
	ZABA d.d. - kratkoročni,okvirni kredit OBV	0,00	13.815.779,12	-
	ZABA d.d. - kratkoročni - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	0,00	5.467.266,34	-
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih fin. institucija izvan javnog sektora	138.065,05	262.842,84	190,4
	BKS - leasing Croatia d.o.o. - otplata glavnice po fin. leasingu - najam električnih vozila - OBV	138.065,05	262.842,84	190,4
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**4.200.000,00**	**0,00**	**0,0**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.200.000,00	0,00	0,0
	Radnik d.d. Križevci - kratkoročni - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	*4.200.000,00*	*0,00*	*0,0*
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**8.092.088,27**	**200,67**	**0,0**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	8.092.088,27	200,67	0,0
	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročni - (Županija)	8.092.088,27	200,67	0,0
	SVEUKUPNO IZDACI	**15.501.532,62**	**39.867.347,68**	**257,2**

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**64.510,07**	**290.000,00**	**290.000,00**	**289.567,29**	**448,9**	**99,9**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	64.510,07	290.000,00	290.000,00	289.567,29	448,9	99,9
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**3.146.263,88**	**5.000,00**	**5.000,00**	**43.158,62**	**1,4**	**863,2**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.146.263,88	5.000,00	5.000,00	43.158,62	1,4	863,2
Izvor: 8	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**65.864.784,49**	**54.500.000,00**	**54.500.000,00**	**7.548.938,82**	**11,5**	**13,9**
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	65.864.784,49	54.500.000,00	54.500.000,00	7.548.938,82	11,5	13,9
	SVEUKUPNO PRIMICI	**69.075.558,44**	**54.795.000,00**	**54.795.000,00**	**7.881.664,73**	**11,4**	**14,4**

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**11.137.773,21**	**12.885.000,00**	**12.885.000,00**	**12.387.513,53**	**111,2**	**96,1**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.137.773,21	12.885.000,00	12.885.000,00	12.387.513,53	111,2	96,1
Izvor: 3	**VLASTITI PRIHODI**	**4.339.065,05**	**1.038.335,00**	**1.038.335,00**	**6.360.445,93**	**146,6**	**612,6**
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	4.339.065,05	1.038.335,00	1.038.335,00	6.360.445,93	146,6	612,6
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**20.738,11**	**21.241.454,00**	**21.241.454,00**	**21.119.388,22**	**-**	**99,4**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.738,11	18.241.454,00	18.241.454,00	18.154.469,26	#####	99,5
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.964.918,96	0,0	98,8
Izvor: 8	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**3.956,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	3.956,25	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	SVEUKUPNO IZDACI	**15.501.532,62**	**35.164.789,00**	**35.164.789,00**	**39.867.347,68**	**257,2**	**113,4**

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

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**1.790.313.123,00**	**1.790.313.123,00**	**1.715.524.755,18**	**95,8**
Razdjel: 011	**PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO**	**4.440.600,00**	**4.440.600,00**	**2.575.338,08**	**58,0**
Glava: 01101	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.529.250,00	1.529.250,00	1.293.625,86	84,6
Glava: 01102	ŽUPAN	2.911.350,00	2.911.350,00	1.281.712,22	44,0
Razdjel: 012	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA**	**13.752.144,00**	**13.752.144,00**	**10.547.394,27**	**76,7**
Glava: 01201	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	13.752.144,00	13.752.144,00	10.547.394,27	76,7
Razdjel: 014	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**15.626.918,00**	**15.626.918,00**	**27.443.558,50**	**175,6**
Glava: 01401	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.737.551,00	10.737.551,00	23.993.059,65	223,5
Glava: 01402	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	4.889.367,00	4.889.367,00	3.450.498,85	70,6
Razdjel: 015	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT**	**706.517.188,00**	**706.517.188,00**	**611.632.318,71**	**86,6**
Glava: 01501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	66.375.300,00	66.269.300,00	61.240.358,74	92,4
Glava: 01502	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	291.189.906,00	291.326.406,00	296.066.963,64	101,6
Glava: 01503	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	348.726.982,00	348.627.482,00	254.086.077,42	72,9
Glava: 01504	USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	225.000,00	294.000,00	238.918,91	81,3
Razdjel: 016	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE**	**966.262.158,00**	**966.262.158,00**	**997.038.041,66**	**103,2**
Glava: 01601	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.193.305,00	1.193.305,00	810.123,76	67,9
Glava: 01602	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	936.919.783,00	936.919.783,00	968.011.229,36	103,3
Glava: 01603	SOCIJALNA SKRB	28.149.070,00	28.149.070,00	28.216.688,54	100,2
Razdjel: 017	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	**11.158.946,00**	**11.158.946,00**	**6.513.607,24**	**58,4**
Glava: 01701	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	8.721.670,00	8.721.670,00	4.343.243,52	49,8
Glava: 01702	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.437.276,00	2.437.276,00	2.170.363,72	89,1

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 018	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE**	**37.932.957,00**	**37.932.957,00**	**27.367.093,80**	**72,2**
Glava: 01801	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	30.753.031,00	30.753.031,00	22.219.471,44	72,3
Glava: 01802	JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	7.179.926,00	7.179.926,00	5.147.622,36	71,7
Razdjel: 019	**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU**	**259.000,00**	**274.000,00**	**259.690,70**	**94,8**
Glava: 01901	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	259.000,00	274.000,00	259.690,70	94,8
Razdjel: 020	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU**	**34.348.712,00**	**34.333.712,00**	**32.143.892,22**	**93,6**
Glava: 02001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	34.348.712,00	34.333.712,00	32.143.892,22	93,6
Razdjel: 021	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**14.500,00**	**14.500,00**	**3.820,00**	**26,3**
Glava: 02101	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	3.820,00	26,3

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI				
	Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	**4.440.600,00**	**4.440.600,00**	**2.575.338,08**	**58,0**
	Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	**1.529.250,00**	**1.529.250,00**	**1.293.625,86**	**84,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.529.250,00**	**1.529.250,00**	**1.293.625,86**	**84,6**
	Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**890.000,00**	**890.000,00**	**672.569,20**	**75,6**
	A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	**890.000,00**	**890.000,00**	**672.569,20**	**75,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**890.000,00**	**890.000,00**	**672.569,20**	**75,6**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	91.572,50	91,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91.572,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790.000,00	790.000,00	580.996,70	73,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			552.527,40	
3293	Reprezentacija			28.469,30	
	Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**639.250,00**	**639.250,00**	**621.056,66**	**97,2**
	A101006 Hrvatska zajednica županija	**114.250,00**	**114.250,00**	**114.243,48**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**114.250,00**	**114.250,00**	**114.243,48**	**100,0**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.250,00	114.250,00	114.243,48	100,0
3294	Članarine i norme			114.243,48	
	A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	**175.000,00**	**175.000,00**	**156.813,18**	**89,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**175.000,00**	**175.000,00**	**156.813,18**	**89,6**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.110,68	99,1
3235	Zakupnine i najamnine			7.562,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.221,93	
3239	Ostale usluge			65.826,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	42.702,50	71,2
3293	Reprezentacija			38.840,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.862,50	
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	
	Glava: 01102 ŽUPAN	**2.911.350,00**	**2.911.350,00**	**1.281.712,22**	**44,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.911.350,00**	**2.911.350,00**	**1.281.712,22**	**44,0**
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	**2.911.350,00**	**2.911.350,00**	**1.281.712,22**	**44,0**
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	**1.055.850,00**	**1.055.850,00**	**953.080,82**	**90,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.055.850,00**	**1.055.850,00**	**953.080,82**	**90,3**
311	Plaće (Bruto)	590.000,00	590.000,00	587.038,92	99,5
3111	Plaće za redovan rad			587.038,92	
313	Doprinosi na plaće	97.350,00	97.350,00	96.861,36	99,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.861,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	223.500,00	143.180,42	64,1
3211	Službena putovanja			142.725,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			323,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			132,00	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	93.788,75	89,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.988,75	
3239	Ostale usluge			19.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	3.937,29	39,4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.937,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	28.274,08	94,3
3293	Reprezentacija			25.296,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.977,64	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A102002 Udruge od općeg značaja	**140.000,00**	**140.000,00**	**109.000,00**	**77,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**140.000,00**	**140.000,00**	**109.000,00**	**77,9**
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	79.000,00	98,8
3811	Tekuće donacije u novcu			79.000,00	
382	Kapitalne donacije	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000,00	
	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	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,0**
385	Izvanredni rashodi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0
	A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«	**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	
	A102007 Zaklada Sveti Mihael	**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	
	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
	A102011 Zona Sjever d.o.o.	**435.000,00**	**435.000,00**		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**435.000,00**	**435.000,00**	**0,00**	**0,0**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	435.000,00	435.000,00	0,00	0,0
	A102012 Pokloni za novorođenčad	**100.000,00**	**100.000,00**	**39.631,40**	**39,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**39.631,40**	**39,6**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	39.631,40	39,6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39.631,40	
	K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
	Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**13.752.144,00**	**13.752.144,00**	**10.547.394,27**	**76,7**
	Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**13.752.144,00**	**13.752.144,00**	**10.547.394,27**	**76,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**13.752.144,00**	**13.752.144,00**	**10.531.606,51**	**76,6**
	Izvor: 61 Donacije	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**-**
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**771,16**	**-**
	Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**6.616,60**	**-**

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**9.012.738,00**	**9.012.738,00**	**6.905.238,54**	**76,6**
	A107001 Javna uprava i administracija	**895.000,00**	**895.000,00**	**776.137,30**	**86,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**895.000,00**	**895.000,00**	**776.137,30**	**86,7**
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	46.160,00	46,2
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.160,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.125,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.875,00	
323	Rashodi za usluge	249.500,00	249.500,00	242.718,75	97,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			242.718,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	48.258,55	80,4
3293	Reprezentacija			46.983,11	
3295	Pristojbe i naknade			1.275,44	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	455.500,00	455.500,00	429.000,00	94,2
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			423.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	**7.852.738,00**	**7.852.738,00**	**6.006.929,30**	**76,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.852.738,00**	**7.852.738,00**	**5.991.912,70**	**76,3**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.332.538,00	2.332.538,00	1.620.962,49	69,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			251.729,29	
3223	Energija			1.237.855,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.616,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			80.761,81	
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	5.000.000,00	3.997.938,05	80,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.011.375,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			176.627,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			188.319,66	
3234	Komunalne usluge			615.379,61	
3235	Zakupnine i najamnine			306.597,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.216,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			203.169,22	
3238	Računalne usluge			227.979,28	
3239	Ostale usluge			1.262.272,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	380.000,00	298.909,03	78,7
3292	Premije osiguranja			135.415,99	
3293	Reprezentacija			116.967,61	
3295	Pristojbe i naknade			22.672,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.853,22	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	130.200,00	130.200,00	74.103,13	56,9
4221	Uredska oprema i namještaj			11.331,75	
4222	Komunikacijska oprema			35.265,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.505,84	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 61 Donacije	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**-**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	210,00	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			210,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	8.190,00	0,0
4241	Knjige			8.190,00	
	Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**6.616,60**	**-**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	6.616,60	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.616,60	
	A107003 Službenički sud	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.782,01**	**28,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.782,01**	**28,9**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	5.782,01	28,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.782,01	
	A107004 Rashodi protokola	**145.000,00**	**145.000,00**	**116.389,93**	**80,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**145.000,00**	**145.000,00**	**116.389,93**	**80,3**
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	8.136,59	40,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.786,59	
3239	Ostale usluge			6.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	108.253,34	90,2
3293	Reprezentacija			105.103,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.150,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	T107002 Moderna javna uprava	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
	Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	**1.549.800,00**	**1.549.800,00**	**1.339.789,36**	**86,5**
	K107501 Uređenje Županijske palače	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.302.758,11**	**98,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.302.758,11**	**98,7**
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	1.302.758,11	98,7
3235	Zakupnine i najamnine			1.302.758,11	
	T107501 Održavanje nekretnina Županije	**229.800,00**	**229.800,00**	**37.031,25**	**16,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**229.800,00**	**229.800,00**	**37.031,25**	**16,1**
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	7.300,00	4,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.300,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	79.800,00	79.800,00	29.731,25	37,3
4221	Uredska oprema i namještaj			29.731,25	
	Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	**3.189.606,00**	**3.189.606,00**	**2.302.366,37**	**72,2**
	A136004 Održavanje informatičkog sustava	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.150.594,80**	**88,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.150.594,80**	**88,5**
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	1.150.594,80	88,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.573,22	
3235	Zakupnine i najamnine			536.758,88	
3238	Računalne usluge			580.262,70	
	A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	**68.000,00**	**68.000,00**	**56.823,75**	**83,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**68.000,00**	**68.000,00**	**56.823,75**	**83,6**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	56.823,75	94,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.823,75	
	T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	**1.821.606,00**	**1.821.606,00**	**1.094.947,82**	**60,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.821.606,00**	**1.821.606,00**	**1.094.176,66**	**60,1**
323	Rashodi za usluge	483.606,00	483.606,00	328.913,36	68,0
3235	Zakupnine i najamnine			292.045,86	
3238	Računalne usluge			36.867,50	
412	Nematerijalna imovina	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	750.000,00	750.000,00	602.590,80	80,4
4221	Uredska oprema i namještaj			585.112,05	
4222	Komunikacijska oprema			17.478,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	162.672,50	32,5
4262	Ulaganja u računalne programe			162.672,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**771,16**	**0,0**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	771,16	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			771,16	
	Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	**15.626.918,00**	**15.626.918,00**	**27.443.558,50**	**175,6**
	Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	**10.737.551,00**	**10.737.551,00**	**23.993.059,65**	**223,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.190.000,00**	**10.190.000,00**	**9.041.956,58**	**88,7**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**337.551,00**	**337.551,00**	**364.589,60**	**108,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**14.582.640,00**	**-**
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.873,47**	**38,7**

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**17.000,00**	**17.000,00**	**11.779,53**	**69,3**
	A107001 Javna uprava i administracija	**17.000,00**	**17.000,00**	**11.779,53**	**69,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**17.000,00**	**17.000,00**	**11.779,53**	**69,3**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.600,00	90,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	7.375,53	92,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.375,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	804,00	16,1
3293	Reprezentacija			804,00	
	Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	**766.840,00**	**766.840,00**	**405.824,38**	**52,9**
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	**265.000,00**	**265.000,00**	**228.101,94**	**86,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**265.000,00**	**265.000,00**	**228.101,94**	**86,1**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	228.101,94	86,1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			228.101,94	
	T108003 Gospodarenje otpadom	**501.840,00**	**501.840,00**	**177.722,44**	**35,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**501.840,00**	**501.840,00**	**177.722,44**	**35,4**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	501.840,00	501.840,00	177.722,44	35,4
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			177.722,44	
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**520.000,00**	**520.000,00**	**80.000,00**	**15,4**
	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	**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,0**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.000,00	440.000,00	0,00	0,0
	A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
	Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	**7.329.051,00**	**7.329.051,00**	**21.513.965,52**	**293,5**
	A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	**12.000,00**	**12.000,00**	**14.505.000,00**	**120.875,0**
	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	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**14.495.000,00**	**0,0**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	4.010.000,00	0,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.010.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	10.485.000,00	0,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.485.000,00	
	A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	**437.551,00**	**437.551,00**	**362.122,27**	**82,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**132.920,76**	**66,5**
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	132.920,76	66,5
3811	Tekuće donacije u novcu			132.920,76	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**237.551,00**	**237.551,00**	**229.201,51**	**96,5**
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	49.820,30	83,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.195,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48.624,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.301,97	23,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.301,97	
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	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	147.551,00	147.551,00	177.079,24	120,0
3811	Tekuće donacije u novcu			177.079,24	
	A117103 Regresiranje kamata z a poljoprivredne kredite	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.507,78**	**82,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.507,78**	**82,5**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	16.507,78	82,5
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			16.507,78	
	A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	**6.659.500,00**	**6.659.500,00**	**6.630.335,47**	**99,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.549.500,00**	**6.549.500,00**	**6.403.433,91**	**97,8**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.549.500,00	6.549.500,00	6.403.433,91	97,8
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			737.067,86	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.666.366,05	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**100.000,00**	**100.000,00**	**135.388,09**	**135,4**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	135.388,09	135,4
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			135.388,09	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**87.640,00**	**0,0**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	87.640,00	0,0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			87.640,00	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.873,47**	**38,7**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	3.873,47	38,7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.873,47	
	T117102 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komasacija	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
	Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	**2.104.660,00**	**2.104.660,00**	**1.981.490,22**	**94,2**
	A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	**1.609.660,00**	**1.609.660,00**	**1.548.485,71**	**96,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.609.660,00**	**1.609.660,00**	**1.548.485,71**	**96,2**
323	Rashodi za usluge	939.660,00	939.660,00	886.686,42	94,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.104,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			287.995,29	
3234	Komunalne usluge			21.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			342.079,07	
3238	Računalne usluge			43.502,06	
3239	Ostale usluge			190.905,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	64.799,29	92,6
3293	Reprezentacija			64.019,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			780,00	
381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	597.000,00	99,5
3811	Tekuće donacije u novcu			597.000,00	
	A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	**470.000,00**	**470.000,00**	**408.004,51**	**86,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**470.000,00**	**470.000,00**	**408.004,51**	**86,8**
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	350.504,51	87,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.358,94	
3235	Zakupnine i najamnine			4.937,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			93.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.345,26	
3239	Ostale usluge			105.112,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	57.500,00	82,1
3293	Reprezentacija			42.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	**4.889.367,00**	**4.889.367,00**	**3.450.498,85**	**70,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.827.180,00**	**1.827.180,00**	**1.573.128,78**	**86,1**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**25.683,00**	**25.683,00**	**26.349,82**	**102,6**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**2.093.427,00**	**2.093.427,00**	**1.695.419,94**	**81,0**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**938.939,00**	**938.939,00**	**148.562,93**	**15,8**
	Izvor: 61 Donacije	**61,00**	**61,00**	**60,84**	**99,7**
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**2.077,00**	**2.077,00**	**2.076,54**	**100,0**
	Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**-**
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**2.658.938,00**	**2.658.938,00**	**1.632.435,98**	**61,4**
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	**577.000,00**	**577.000,00**	**446.136,66**	**77,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**577.000,00**	**577.000,00**	**446.136,66**	**77,3**
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	450.000,00	345.096,34	76,7
3111	Plaće za redovan rad			345.096,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	38.434,44	69,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.434,44	
313	Doprinosi na plaće	72.000,00	72.000,00	62.605,88	87,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.605,88	
	A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	**1.131.938,00**	**1.131.938,00**	**1.025.686,82**	**90,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.099.667,00**	**1.099.667,00**	**990.899,62**	**90,1**
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	44.214,59	73,7
3211	Službena putovanja			4.793,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.421,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	96.500,00	79.888,43	82,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.046,48	
3223	Energija			24.276,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.890,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.017,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.657,50	
323	Rashodi za usluge	803.217,00	764.217,00	733.714,95	96,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.947,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.844,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.815,00	
3234	Komunalne usluge			1.901,84	
3235	Zakupnine i najamnine			1.265,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			417.481,80	
3238	Računalne usluge			10.770,00	
3239	Ostale usluge			174.688,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	44.785,75	74,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.237,55	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3292	Premije osiguranja			8.819,21	
3293	Reprezentacija			10.046,90	
3294	Članarine i norme			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.482,09	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	13.500,00	13.460,46	99,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.460,46	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350,00	350,00	350,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			350,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.100,00	2.100,00	700,00	33,3
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			700,00	
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	52.000,00	47.118,84	90,6
4221	Uredska oprema i namještaj			35.258,52	
4222	Komunikacijska oprema			2.447,09	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.774,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.639,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	49.000,00	26.666,60	54,4
4262	Ulaganja u računalne programe			26.666,60	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**25.683,00**	**25.683,00**	**26.349,82**	**102,6**
323	Rashodi za usluge	23.183,00	23.183,00	24.370,41	105,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.370,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	202,88	0,0
3292	Premije osiguranja			202,88	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	1.776,53	0,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.776,53	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.450,00**	**2.450,00**	**1.400,00**	**57,1**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700,00	700,00	700,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			700,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.750,00	1.750,00	700,00	40,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			700,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 61 Donacije	**61,00**	**61,00**	**60,84**	**99,7**
323	Rashodi za usluge	61,00	61,00	60,84	99,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60,84	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**2.077,00**	**2.077,00**	**2.076,54**	**100,0**
422	Postrojenja i oprema	2.077,00	2.077,00	2.076,54	100,0
4222	Komunikacijska oprema			2.076,54	
	Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja			**2.900,00**	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.900,00	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.900,00	
	A109018 Zaštita Ivanščice	**50.000,00**	**50.000,00**	**48.112,50**	**96,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**48.112,50**	**96,2**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	48.112,50	96,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3239	Ostale usluge			38.112,50	
	T109001 Posjetiteljski centar Gaveznica	**900.000,00**	**900.000,00**	**64.875,00**	**7,2**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**900.000,00**	**900.000,00**	**64.875,00**	**7,2**
323	Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	64.875,00	7,2
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.875,00	
	T109003 Info točka Arboretum Opeka	**0,00**	**0,00**	**47.625,00**	**0,0**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**47.625,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	47.625,00	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.625,00	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**2.230.429,00**	**2.230.429,00**	**1.818.062,87**	**81,5**
	T114025 Projekt DRAVA LIFE	**118.724,00**	**118.724,00**	**106.190,25**	**89,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**12.533,00**	**12.533,00**	**0,00**	**0,0**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	12.533,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**106.191,00**	**106.191,00**	**106.190,25**	**100,0**
422	Postrojenja i oprema	106.191,00	106.191,00	106.190,25	100,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			106.190,25	
	T114042 Projekt Riverside	**713.479,00**	**713.479,00**	**695.240,63**	**97,4**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**676.990,00**	**676.990,00**	**660.577,70**	**97,6**
311	Plaće (Bruto)	39.509,00	71.609,00	71.593,53	100,0
3111	Plaće za redovan rad			71.593,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	7.200,00	4.182,60	58,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.182,60	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	11.812,93	98,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.812,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	10.524,58	95,7
3211	Službena putovanja			1.604,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.920,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	7.637,85	63,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.776,54	
3223	Energija			1.861,31	
323	Rashodi za usluge	532.876,00	500.776,00	493.933,00	98,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			208.137,50	
3238	Računalne usluge			225.000,00	
3239	Ostale usluge			60.795,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.509,00	1.509,00	1.509,00	100,0
3293	Reprezentacija			1.509,00	
343	Ostali financijski rashodi	498,00	498,00	9,21	1,9
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			9,21	
422	Postrojenja i oprema	60.398,00	60.398,00	59.375,00	98,3
4221	Uredska oprema i namještaj			48.125,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.250,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**36.489,00**	**36.489,00**	**34.662,93**	**95,0**
311	Plaće (Bruto)	36.489,00	36.489,00	34.662,93	95,0
3111	Plaće za redovan rad			34.662,93	
	T114043 Projekt LifelineMDD	**712.163,00**	**712.163,00**	**484.569,49**	**68,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**87.980,00**	**87.980,00**	**87.980,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	87.980,00	87.980,00	87.980,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			87.980,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**624.183,00**	**624.183,00**	**396.589,49**	**63,5**
311	Plaće (Bruto)	87.020,00	87.020,00	87.020,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			87.020,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.835,00	14.835,00	11.215,93	75,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.215,93	
313	Doprinosi na plaće	30.425,00	30.425,00	28.929,48	95,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.929,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	19.900,09	79,6
3211	Službena putovanja			3.871,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.029,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.098,00	15.098,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	409.000,00	409.000,00	225.334,68	55,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.386,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			121.212,06	
3234	Komunalne usluge			106,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.190,98	
3238	Računalne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			14.439,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.305,00	1.305,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	24.177,93	60,4
3293	Reprezentacija			24.177,93	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	11,38	0,8
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11,38	
	T114044 Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi	**536.063,00**	**536.063,00**	**532.062,50**	**99,3**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**536.063,00**	**536.063,00**	**532.062,50**	**99,3**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	21.062,50	0,0
3225	Sitni inventar i auto gume			21.062,50	
323	Rashodi za usluge	536.063,00	536.063,00	419.750,00	78,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.000,00	
3239	Ostale usluge			341.250,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	91.250,00	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			91.250,00	
	T114045 Edukativno igralište Trakošćan	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	T114046 Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	T114047 Poučna staza Ivanščica	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**706.517.188,00**	**706.517.188,00**	**611.632.318,71**	**86,6**
	Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**66.375.300,00**	**66.269.300,00**	**61.240.358,74**	**92,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**16.935.750,00**	**16.829.750,00**	**14.550.100,22**	**86,5**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**389.550,00**	**389.550,00**	**182.439,99**	**46,8**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**39.050.000,00**	**39.050.000,00**	**46.507.818,53**	**119,1**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**37.000,00**	**37.000,00**	**30.490,89**	**82,4**
	A107001 Javna uprava i administracija	**37.000,00**	**37.000,00**	**30.490,89**	**82,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**37.000,00**	**37.000,00**	**30.490,89**	**82,4**
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	14.100,70	94,0
3211	Službena putovanja			8.089,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.011,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	10.418,57	94,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.418,57	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.971,62	99,5
3293	Reprezentacija			5.521,00	
3294	Članarine i norme			450,62	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**521.300,00**	**521.300,00**	**337.080,77**	**64,7**
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.778,91**	**93,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.778,91**	**93,9**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.778,91	93,9
3294	Članarine i norme			18.778,91	
	T114017 Asistenti u nastavi	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.156,25**	**81,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.750,00**	**3.750,00**	**2.217,76**	**59,1**
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	1.305,57	52,2
3238	Računalne usluge			866,58	
3239	Ostale usluge			438,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250,00	1.250,00	912,19	73,0
3293	Reprezentacija			912,19	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**11.250,00**	**11.250,00**	**8.447,72**	**75,1**
323	Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	4.973,08	66,3
3238	Računalne usluge			3.883,42	
3239	Ostale usluge			1.089,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	3.474,64	92,7
3293	Reprezentacija			3.474,64	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**1.490,77**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	877,60	0,0
3239	Ostale usluge			877,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	613,17	0,0
3293	Reprezentacija			613,17	
	T114024 Erasmus+ - STAIRS	**105.800,00**	**105.800,00**	**98.142,87**	**92,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**26.000,00**	**26.000,00**	**14.801,45**	**56,9**
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	14.801,45	98,7
3211	Službena putovanja			14.801,45	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**79.800,00**	**79.800,00**	**83.341,42**	**104,4**
311	Plaće (Bruto)	36.800,00	36.800,00	64.234,22	174,6
3111	Plaće za redovan rad			64.234,22	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	10.557,20	176,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.557,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	8.550,00	38,9
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.550,00	
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	**50.000,00**	**50.000,00**	**951,56**	**1,9**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**50.000,00**	**50.000,00**	**951,56**	**1,9**
323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	951,56	2,1
3239	Ostale usluge			951,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	T114048 Erasmus+ Stride for Stride	**61.000,00**	**61.000,00**	**31.076,21**	**50,9**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**61.000,00**	**61.000,00**	**31.076,21**	**50,9**
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	31.076,21	77,7
3211	Službena putovanja			31.076,21	
	T114053 YESpecialists - Erasmus+ K2	**158.500,00**	**158.500,00**	**54.615,58**	**34,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**62.000,00**	**62.000,00**	**42.645,62**	**68,8**
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	6.472,97	58,9
3211	Službena putovanja			6.472,97	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	31.277,05	78,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.717,05	
3239	Ostale usluge			2.460,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	4.895,60	75,3
3293	Reprezentacija			4.895,60	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**96.500,00**	**96.500,00**	**11.969,96**	**12,4**
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	11.500,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	11.969,96	79,8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.969,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
	T114054 REGALE - Erasmus+ K3	**111.000,00**	**111.000,00**	**57.362,82**	**51,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.709,70**	**53,6**
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	6.000,00	5.893,38	98,2
3111	Plaće za redovan rad			5.893,38	
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	972,41	97,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			972,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	2.910,00	72,8
3211	Službena putovanja			2.910,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	933,91	13,3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			933,91	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**91.000,00**	**91.000,00**	**46.653,12**	**51,3**
311	Plaće (Bruto)	31.000,00	31.000,00	26.847,61	86,6
3111	Plaće za redovan rad			26.847,61	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	4.429,86	88,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.429,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	11.640,00	58,2
3211	Službena putovanja			11.640,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	3.735,65	14,9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.735,65	
	T114056 Projekt Lori	**0,00**	**0,00**	**63.996,57**	**0,0**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**63.996,57**	**0,0**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	54.932,69	0,0
3111	Plaće za redovan rad			54.932,69	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	9.063,88	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.063,88	
	Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	**26.715.000,00**	**26.504.500,00**	**30.107.984,99**	**113,6**
	A120001 Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	**1.710.000,00**	**1.624.500,00**	**1.949.938,22**	**120,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.710.000,00**	**1.624.500,00**	**1.423.063,22**	**87,6**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.710.000,00	1.624.500,00	1.423.063,22	87,6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.407.610,40	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.452,82	
	Izvor: 52 Ostale pomoći			**526.875,00**	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	526.875,00	0,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			526.875,00	
	A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
	A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	**25.000.000,00**	**24.875.000,00**	**28.153.046,77**	**113,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.500.000,00**	**2.375.000,00**	**1.968.736,42**	**82,9**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	2.375.000,00	1.968.736,42	82,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.400,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.949.336,42	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**22.500.000,00**	**22.500.000,00**	**26.184.310,35**	**116,4**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500.000,00	22.500.000,00	26.184.310,35	116,4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			26.184.310,35	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**3.382.000,00**	**3.411.500,00**	**2.465.881,84**	**72,3**
	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 i tehnoparkovi	**200.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			110.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	
	A121014 Programi udruga u obrazovanju	**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**
381	Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			190.000,00	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**235.000,00**	**340.000,00**	**314.483,93**	**92,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**235.000,00**	**340.000,00**	**314.483,93**	**92,5**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	80.000,00	100.000,00	90.566,87	90,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.881,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.438,65	
3235	Zakupnine i najamnine			2.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.963,09	
3239	Ostale usluge			27.184,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	50.000,00	45.277,94	90,6
3293	Reprezentacija			45.277,94	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	125.000,00	121.140,00	96,9
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			121.140,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.500,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	49.999,12	100,0
4241	Knjige			39.999,12	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			10.000,00	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	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	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	**175.000,00**	**175.000,00**	**167.820,11**	**95,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**175.000,00**	**175.000,00**	**167.820,11**	**95,9**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	95.862,74	95,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.874,99	
3238	Računalne usluge			14.250,00	
3239	Ostale usluge			18.037,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	9.179,08	91,8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.179,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	62.778,29	96,6
3293	Reprezentacija			57.881,00	
3294	Članarine i norme			4.897,29	
	K121001 Dvorac Šaulovec	**2.500.000,00**	**2.414.500,00**	**1.503.577,80**	**62,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.500.000,00**	**2.414.500,00**	**833.577,80**	**34,5**
323	Rashodi za usluge	584.000,00	584.000,00	518.890,95	88,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.687,50	
3234	Komunalne usluge			11.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.303,95	
3239	Ostale usluge			425.899,50	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.700,00	10.700,00	10.700,00	100,0
4111	Zemljište			10.700,00	
421	Građevinski objekti	55.300,00	55.300,00	55.300,00	100,0
4212	Poslovni objekti			55.300,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.850.000,00	1.764.500,00	248.686,85	14,1
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			248.686,85	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**670.000,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	50.000,00	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	620.000,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			620.000,00	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**32.980.000,00**	**33.055.000,00**	**25.563.420,25**	**77,3**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**32.980.000,00**	**33.055.000,00**	**25.563.420,25**	**77,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.430.000,00**	**6.505.000,00**	**6.502.274,41**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	6.080.000,00	6.080.000,00	6.080.000,00	100,0
3235	Zakupnine i najamnine			6.080.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	425.000,00	422.274,41	99,4
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			422.274,41	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**16.550.000,00**	**16.550.000,00**	**19.061.145,84**	**115,2**
323	Rashodi za usluge	16.550.000,00	16.550.000,00	19.061.145,84	115,2
3235	Zakupnine i najamnine			19.061.145,84	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,0
	Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	**900.000,00**	**900.000,00**	**898.000,00**	**99,8**
	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	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			140.000,00	
	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	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A125013 Programi ustanova u kulturi	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
	A125014 Programi udruga u kulturi	**120.000,00**	**120.000,00**	**118.000,00**	**98,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**120.000,00**	**120.000,00**	**118.000,00**	**98,3**
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	118.000,00	98,3
3811	Tekuće donacije u novcu			118.000,00	
	Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	**1.840.000,00**	**1.840.000,00**	**1.837.500,00**	**99,9**
	A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
	A127002 Savez sportova Varaždinske županije	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			700.000,00	
	A127008 Programi udruga iz područja sporta	**940.000,00**	**940.000,00**	**937.500,00**	**99,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**940.000,00**	**940.000,00**	**937.500,00**	**99,7**
381	Tekuće donacije	940.000,00	940.000,00	937.500,00	99,7
3811	Tekuće donacije u novcu			937.500,00	
	Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**291.189.906,00**	**291.326.406,00**	**296.066.963,64**	**101,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.855.140,00**	**4.991.640,00**	**4.574.864,44**	**91,7**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.313.448,00**	**1.313.448,00**	**620.708,26**	**47,3**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**12.619.036,00**	**12.619.036,00**	**11.506.616,94**	**91,2**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**39.482.343,00**	**39.482.343,00**	**39.214.121,07**	**99,3**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**8.771.885,00**	**8.771.885,00**	**5.665.935,13**	**64,6**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**223.753.787,00**	**223.753.787,00**	**234.310.259,63**	**104,7**
	Izvor: 61 Donacije	**255.880,00**	**255.880,00**	**122.979,91**	**48,1**
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**138.387,00**	**138.387,00**	**51.478,26**	**37,2**
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**12.345.911,00**	**12.370.911,00**	**6.682.001,72**	**54,0**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**1.342.288,00**	**1.342.288,00**	**184.558,38**	**13,8**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**743.046,00**	**743.046,00**		
323	Rashodi za usluge	63.046,00	63.046,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	680.000,00	680.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**599.242,00**	**599.242,00**	**184.558,38**	**30,8**
323	Rashodi za usluge	31.242,00	31.242,00	4.000,00	12,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	568.000,00	568.000,00	180.558,38	31,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			180.558,38	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	K114012 Solarne elektrane	**1.748.253,00**	**1.748.253,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**262.239,00**	**262.239,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	13.920,00	13.920,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.572,00	15.572,00	0,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	232.747,00	232.747,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.486.014,00**	**1.486.014,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	78.878,00	78.878,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.238,00	88.238,00	0,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	1.318.898,00	1.318.898,00	0,00	0,0
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**3.317.511,00**	**3.317.511,00**	**1.506.782,66**	**45,4**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**3.085.696,00**	**3.085.696,00**	**1.477.231,04**	**47,9**
311	Plaće (Bruto)	308.720,00	308.720,00	0,00	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	5.000,00	7,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.791.710,00	1.791.710,00	756.557,36	42,2
3211	Službena putovanja			606.947,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.520,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			74.262,81	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			47.826,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	256.516,00	256.516,00	94.522,12	36,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.026,65	
3222	Materijal i sirovine			22.039,62	
3223	Energija			2.765,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			690,00	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	92.455,27	57,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.710,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.547,52	
3235	Zakupnine i najamnine			4.425,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3239	Ostale usluge			30.072,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	454.750,00	454.750,00	207.335,21	45,6
3292	Premije osiguranja			3.189,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			204.145,33	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	15,00	0,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	0,00	261.440,00	0,0
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			261.440,00	
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	59.906,08	249,6
4221	Uredska oprema i namještaj			27.966,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.660,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.280,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**171.815,00**	**171.815,00**	**9.815,00**	**5,7**
322	Rashodi za materijal i energiju	171.815,00	171.815,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	9.815,00	0,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.815,00	
	Izvor: 61 Donacije	**60.000,00**	**60.000,00**	**19.736,62**	**32,9**
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	19.736,62	32,9
3211	Službena putovanja			19.736,62	
	T114017 Asistenti u nastavi	**4.225.800,00**	**4.250.800,00**	**3.669.186,26**	**86,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**667.500,00**	**692.500,00**	**545.410,38**	**78,8**
311	Plaće (Bruto)	426.500,00	426.500,00	355.247,92	83,3
3111	Plaće za redovan rad			355.247,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.500,00	93.500,00	93.500,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93.500,00	
313	Doprinosi na plaće	68.500,00	68.500,00	48.852,77	71,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.852,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	104.000,00	104.000,00	47.809,69	46,0
3211	Službena putovanja			2.200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.609,69	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**3.557.300,00**	**3.557.300,00**	**2.949.246,99**	**82,9**
311	Plaće (Bruto)	2.347.000,00	2.347.000,00	1.783.123,05	76,0
3111	Plaće za redovan rad			1.783.123,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	315.500,00	315.500,00	225.807,38	71,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			225.807,38	
313	Doprinosi na plaće	378.100,00	378.100,00	290.607,73	76,9
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			474,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			289.658,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			474,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	516.700,00	516.700,00	286.324,97	55,4
3211	Službena putovanja			8.398,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			277.926,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	363.383,86	0,0
3223	Energija			363.383,86	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.000,00**	**1.000,00**	**174.528,89**	**17.452,9**
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	115.569,60	11.557,0
3111	Plaće za redovan rad			115.569,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.825,24	0,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.825,24	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	19.071,62	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.071,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	21.062,43	0,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.062,43	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**965.060,92**	**96,5**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**965.060,92**	**96,5**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	965.060,92	96,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.361,13	
3222	Materijal i sirovine			903.699,79	
	T114036 Školska Shema	**712.059,00**	**712.059,00**	**356.413,50**	**50,1**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**385.843,00**	**385.843,00**	**274.396,18**	**71,1**
322	Rashodi za materijal i energiju	385.843,00	385.843,00	274.396,18	71,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91.339,44	
3222	Materijal i sirovine			182.691,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			365,44	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**326.216,00**	**326.216,00**	**82.017,32**	**25,1**
322	Rashodi za materijal i energiju	326.216,00	326.216,00	82.017,32	25,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.774,34	
3222	Materijal i sirovine			60.342,68	
3223	Energija			3.426,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			301,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.172,80	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**27.641.605,13**	**27.753.105,13**	**25.058.958,96**	**90,3**
	A121004 Integracija Roma	**788.000,00**	**853.000,00**	**975.444,92**	**114,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**614.000,00**	**679.000,00**	**570.913,04**	**84,1**
311	Plaće (Bruto)	309.000,00	371.000,00	348.984,19	94,1
3111	Plaće za redovan rad			348.984,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.500,00	11.256,90	72,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.256,90	
313	Doprinosi na plaće	55.200,00	57.200,00	54.847,19	95,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.847,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	33.500,00	25.659,22	76,6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.659,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	201.800,00	201.800,00	130.165,54	64,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.272,54	
3222	Materijal i sirovine			124.893,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**174.000,00**	**174.000,00**	**404.531,88**	**232,5**
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	272.293,57	252,1
3111	Plaće za redovan rad			272.293,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.048,00	8.048,00	11.256,90	139,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.256,90	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	44.928,41	249,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.928,41	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.952,00	1.952,00	16.402,00	840,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.402,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	59.651,00	157,0
3222	Materijal i sirovine			59.651,00	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**7.916.997,00**	**7.916.997,00**	**7.578.086,52**	**95,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**157.940,00**	**157.940,00**	**105.991,73**	**67,1**
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	31.800,00	63,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.860,00	30.860,00	22.189,72	71,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.947,29	
3222	Materijal i sirovine			18.503,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			739,43	
323	Rashodi za usluge	31.080,00	31.080,00	15.360,00	49,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.360,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	36.642,01	91,6
4241	Knjige			36.642,01	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**553.479,00**	**553.479,00**	**174.426,65**	**31,5**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	12,82	0,0
3111	Plaće za redovan rad			12,82	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	5,65	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	200,00	0,0
3211	Službena putovanja			200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	72.000,00	35.476,43	49,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.206,61	
3222	Materijal i sirovine			-2.298,54	
3223	Energija			1.246,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.312,74	
323	Rashodi za usluge	144.812,00	144.812,00	33.945,82	23,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.250,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.111,25	
3234	Komunalne usluge			5.548,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.511,38	
3239	Ostale usluge			9.524,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	628,00	62,8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			628,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.871,00	53.871,00	59.174,52	109,8
3293	Reprezentacija			11.570,64	
3294	Članarine i norme			425,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.178,88	
422	Postrojenja i oprema	266.796,00	266.796,00	24.302,25	9,1
4221	Uredska oprema i namještaj			6.666,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.635,65	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	20.681,16	137,9
4241	Knjige			20.681,16	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**453.021,00**	**453.021,00**	**955.350,53**	**210,9**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	13.478,00	0,0
3211	Službena putovanja			13.478,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	49.521,00	49.521,00	444.016,65	896,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.558,91	
3222	Materijal i sirovine			413.834,98	
3223	Energija			7.139,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.483,44	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	212.298,28	849,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.580,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.495,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.262,50	
3234	Komunalne usluge			69,75	
3239	Ostale usluge			118.891,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	231.998,48	1.054,5
3292	Premije osiguranja			8.340,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			223.658,48	
422	Postrojenja i oprema	328.000,00	328.000,00	13.087,00	4,0
4221	Uredska oprema i namještaj			5.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.587,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.500,00	28.500,00	40.472,12	142,0
4241	Knjige			40.472,12	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**6.624.795,00**	**6.624.795,00**	**6.318.472,19**	**95,4**
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	122.560,76	245,1
3111	Plaće za redovan rad			122.560,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	12.740,35	57,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.740,35	
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	8.000,00	20.222,53	252,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.222,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	11.443,00	381,4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.443,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	196.222,00	196.222,00	434.256,59	221,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			351.527,34	
3222	Materijal i sirovine			58.999,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.727,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.001,92	
323	Rashodi za usluge	219.120,00	219.120,00	390.501,16	178,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.286,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			92.488,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.317,86	
3238	Računalne usluge			2.100,00	
3239	Ostale usluge			78.308,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	338.778,00	338.778,00	3.883,08	1,2
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.883,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.246,00	61.246,00	79.939,08	130,5
3295	Pristojbe i naknade			37.237,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			40.216,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.484,91	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.909.465,00	2.909.465,00	3.075.798,20	105,7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.511,16	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.052.287,04	
422	Postrojenja i oprema	409.936,00	409.936,00	246.536,47	60,1
4221	Uredska oprema i namještaj			150.791,15	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.600,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			18.097,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			73.047,38	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.407.028,00	2.407.028,00	1.920.590,97	79,8
4241	Knjige			1.920.590,97	
	Izvor: 61 Donacije	**69.657,00**	**69.657,00**	**23.845,42**	**34,2**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,0
3211	Službena putovanja			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.978,00	16.978,00	6.145,10	36,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			929,10	
3222	Materijal i sirovine			3.816,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	679,00	679,00	920,00	135,5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			920,00	
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	11.769,33	26,2
4221	Uredska oprema i namještaj			736,20	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.033,13	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	2.010,99	201,1
4241	Knjige			2.010,99	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**58.105,00**	**58.105,00**		
422	Postrojenja i oprema	41.053,00	41.053,00	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.052,00	17.052,00	0,00	0,0
	A121019 Prehrana učenika	**8.849.834,00**	**8.909.834,00**	**6.598.019,15**	**74,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.035.700,00**	**2.095.700,00**	**2.026.359,11**	**96,7**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.035.700,00	2.095.700,00	2.026.359,11	96,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.088,84	
3222	Materijal i sirovine			2.021.618,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.651,75	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**6.632.774,00**	**6.632.774,00**	**4.441.243,35**	**67,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	6.601.774,00	6.601.774,00	4.432.377,70	67,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92.783,16	
3222	Materijal i sirovine			4.145.004,86	
3223	Energija			161.716,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.793,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.694,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.385,25	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	8.865,65	80,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.943,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.921,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**181.360,00**	**181.360,00**	**130.416,69**	**71,9**
322	Rashodi za materijal i energiju	181.360,00	181.360,00	130.416,69	71,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.658,18	
3222	Materijal i sirovine			110.943,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.815,36	
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	**10.056.774,13**	**10.031.774,13**	**9.846.453,72**	**98,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.350.000,00**	**1.325.000,00**	**1.288.322,83**	**97,2**
311	Plaće (Bruto)	45.000,00	45.000,00	25.863,64	57,5
3111	Plaće za redovan rad			18.545,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.317,65	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	4.267,52	42,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.267,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.295.000,00	1.270.000,00	1.258.191,67	99,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118.524,46	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3222	Materijal i sirovine			1.007.738,68	
3223	Energija			124.254,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.674,30	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**3.170.347,00**	**3.170.347,00**	**3.297.810,97**	**104,0**
311	Plaće (Bruto)	921.180,00	921.180,00	1.059.247,79	115,0
3111	Plaće za redovan rad			1.057.995,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.251,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500,00	47.500,00	11.851,21	25,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.851,21	
313	Doprinosi na plaće	167.961,00	167.961,00	191.787,34	114,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			191.787,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.390,00	30.390,00	94.809,95	312,0
3211	Službena putovanja			40.304,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.570,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			302,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			632,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.879.626,00	1.879.626,00	1.863.376,10	99,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.289,56	
3222	Materijal i sirovine			1.794.887,88	
3223	Energija			13.569,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			259,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.369,82	
323	Rashodi za usluge	51.200,00	51.200,00	34.518,08	67,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.967,08	
3239	Ostale usluge			11.051,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.990,00	51.990,00	35.571,05	68,4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.571,05	
422	Postrojenja i oprema	20.500,00	20.500,00	6.649,45	32,4
4221	Uredska oprema i namještaj			6.648,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,70	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**5.536.427,13**	**5.536.427,13**	**5.260.319,92**	**95,0**
311	Plaće (Bruto)	4.432.123,59	4.432.123,59	4.083.093,65	92,1
3111	Plaće za redovan rad			4.083.093,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	168.935,00	168.935,00	172.542,00	102,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			172.542,00	
313	Doprinosi na plaće	647.168,54	647.168,54	797.611,43	123,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			797.611,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	178.224,00	178.224,00	184.835,66	103,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			135.107,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.727,70	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	109.976,00	109.976,00	22.237,18	20,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.264,23	
3222	Materijal i sirovine			17.972,95	
	A121023 Građanski odgoj	**30.000,00**	**41.500,00**	**37.867,35**	**91,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**41.500,00**	**37.867,35**	**91,3**
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	41.500,00	37.867,35	91,3
4221	Uredska oprema i namještaj			28.301,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.566,20	
	T121001 Školski medni dan	**0,00**	**0,00**	**23.087,30**	**0,0**
	Izvor: 52 Ostale pomoći			**23.087,30**	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	23.087,30	0,0
3222	Materijal i sirovine			23.087,30	
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	**251.202.389,87**	**251.202.389,87**	**264.326.002,96**	**105,2**
	A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**235.088.340,87**	**235.088.340,87**	**248.952.843,86**	**105,9**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**594.842,00**	**594.842,00**	**347.584,68**	**58,4**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	988,32	0,0
3113	Plaće za prekovremeni rad			988,32	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	163,07	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			163,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	44.776,50	814,1
3211	Službena putovanja			11.923,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.602,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.734,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.516,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	319.075,00	319.075,00	101.111,95	31,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.085,23	
3222	Materijal i sirovine			9.544,26	
3223	Energija			47.405,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.208,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.868,39	
323	Rashodi za usluge	186.653,00	186.653,00	127.523,20	68,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.159,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.844,70	
3234	Komunalne usluge			1.630,69	
3235	Zakupnine i najamnine			1.715,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.969,62	
3238	Računalne usluge			6.156,56	
3239	Ostale usluge			21.047,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.427,00	75.427,00	72.446,40	96,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.178,33	
3293	Reprezentacija			11.576,31	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3295	Pristojbe i naknade			4.032,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.812,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.846,76	
343	Ostali financijski rashodi	8.187,00	8.187,00	575,24	7,0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			575,24	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**2.156.341,00**	**2.156.341,00**	**2.542.889,13**	**117,9**
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	27.500,00	68.361,76	248,6
3211	Službena putovanja			56.714,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.647,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	761.801,00	761.801,00	607.645,53	79,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.455,71	
3222	Materijal i sirovine			440.144,78	
3223	Energija			11.415,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.978,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			72.650,50	
323	Rashodi za usluge	521.598,00	521.598,00	427.191,16	81,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			192.233,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.638,18	
3234	Komunalne usluge			10.600,82	
3235	Zakupnine i najamnine			3.263,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.811,99	
3238	Računalne usluge			3.151,88	
3239	Ostale usluge			86.691,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	845.442,00	845.442,00	1.438.542,55	170,2
3292	Premije osiguranja			55.650,00	
3293	Reprezentacija			9.410,20	
3294	Članarine i norme			3.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			31.132,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka			155.820,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.183.129,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.148,13	0,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.148,13	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**24.634.517,00**	**24.634.517,00**	**25.476.945,37**	**103,4**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.150.200,00	1.150.200,00	1.262.314,27	109,8
3211	Službena putovanja			865.193,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			874,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			230.717,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			165.529,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.744.795,00	12.744.795,00	12.033.671,00	94,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.040.712,09	
3222	Materijal i sirovine			155.370,02	
3223	Energija			8.033.560,43	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			514.330,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			168.737,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			120.961,14	
323	Rashodi za usluge	9.870.829,00	9.870.829,00	11.334.297,01	114,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			533.008,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.279.702,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.780,10	
3234	Komunalne usluge			1.428.136,64	
3235	Zakupnine i najamnine			5.310.518,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			718.631,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			752.971,60	
3238	Računalne usluge			811.052,41	
3239	Ostale usluge			425.495,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	631.393,00	631.393,00	628.398,27	99,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.409,25	
3292	Premije osiguranja			317.903,94	
3293	Reprezentacija			38.411,64	
3294	Članarine i norme			49.198,10	
3295	Pristojbe i naknade			58.062,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			160.412,78	
343	Ostali financijski rashodi	234.300,00	234.300,00	213.959,05	91,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			213.472,61	
3433	Zatezne kamate			486,44	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	4.305,77	143,5
4241	Knjige			4.305,77	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**207.611.917,87**	**207.611.917,87**	**220.489.448,84**	**106,2**
311	Plaće (Bruto)	163.261.800,00	163.261.800,00	172.753.887,52	105,8
3111	Plaće za redovan rad			171.197.574,27	
3112	Plaće u naravi			2.035,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.050.861,49	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			503.416,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.451.076,00	6.451.076,00	7.840.358,43	121,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.840.358,43	
313	Doprinosi na plaće	27.035.235,00	27.035.235,00	27.805.608,87	102,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.776.642,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.966,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.023.690,00	8.023.690,00	8.909.252,72	111,0
3211	Službena putovanja			133.891,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.703.033,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.837,27	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.490,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.149.589,00	1.149.589,00	567.124,18	49,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105.112,76	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3222	Materijal i sirovine			447.520,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.878,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.612,50	
323	Rashodi za usluge	644.855,00	644.855,00	594.874,57	92,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			189.856,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			201.725,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60,00	
3234	Komunalne usluge			500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			71.212,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.447,47	
3239	Ostale usluge			34.073,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	813.454,50	813.454,50	1.486.088,79	182,7
3293	Reprezentacija			13.675,06	
3294	Članarine i norme			340,00	
3295	Pristojbe i naknade			437.298,02	
3296	Troškovi sudskih postupaka			718.333,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			316.442,39	
343	Ostali financijski rashodi	232.218,37	232.218,37	532.253,76	229,2
3433	Zatezne kamate			532.253,76	
	Izvor: 61 Donacije	**89.223,00**	**89.223,00**	**79.397,87**	**89,0**
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	44.030,66	629,0
3211	Službena putovanja			43.796,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			234,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.450,00	48.450,00	17.100,00	35,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.200,00	
3222	Materijal i sirovine			14.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.773,00	33.773,00	18.267,21	54,1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.267,21	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**1.500,00**	**1.500,00**	**16.577,97**	**1.105,2**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	16.577,97	0,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.577,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
	A123002 Prijevoz učenika	**7.450.000,00**	**7.450.000,00**	**7.499.993,66**	**100,7**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**7.450.000,00**	**7.450.000,00**	**7.499.993,66**	**100,7**
323	Rashodi za usluge	7.450.000,00	7.450.000,00	7.499.993,66	100,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.499.993,66	
	K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	**8.650.049,00**	**8.650.049,00**	**7.872.987,41**	**91,0**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**151.127,00**	**151.127,00**	**98.518,90**	**65,2**
323	Rashodi za usluge	20.440,00	20.440,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	130.687,00	130.687,00	85.803,39	65,7
4221	Uredska oprema i namještaj			54.937,84	
4222	Komunikacijska oprema			1.709,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.844,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.312,24	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	12.715,51	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.715,51	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**206.553,00**	**206.553,00**	**269.322,96**	**130,4**
422	Postrojenja i oprema	206.553,00	206.553,00	269.322,96	130,4
4221	Uredska oprema i namještaj			1.749,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			11.897,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			255.676,70	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**7.135.587,00**	**7.135.587,00**	**6.237.182,04**	**87,4**
421	Građevinski objekti	13.000,00	13.000,00	580.900,00	4.468,5
4212	Poslovni objekti			580.900,00	
422	Postrojenja i oprema	1.377.286,00	1.377.286,00	1.417.185,27	102,9
4221	Uredska oprema i namještaj			928.677,74	
4222	Komunikacijska oprema			38.917,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			72.365,60	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			36.542,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.519,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			18.771,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			316.391,86	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.745.301,00	5.745.301,00	4.239.096,77	73,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.239.096,77	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.041.000,00**	**1.041.000,00**	**1.233.063,22**	**118,5**
421	Građevinski objekti	390.000,00	390.000,00	479.694,04	123,0
4212	Poslovni objekti			479.694,04	
422	Postrojenja i oprema	601.000,00	601.000,00	80.080,24	13,3
4221	Uredska oprema i namještaj			13.695,45	
4222	Komunikacijska oprema			47.877,24	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.907,55	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	673.288,94	1.346,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			673.288,94	
	Izvor: 61 Donacije	**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,0**
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	37.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**78.782,00**	**78.782,00**	**34.900,29**	**44,3**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.008,54	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.008,54	
421	Građevinski objekti	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	64.782,00	64.782,00	30.891,75	47,7
4221	Uredska oprema i namještaj			10.138,95	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
4222	Komunikacijska oprema			6.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.804,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.948,00	
	T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	**14.000,00**	**14.000,00**	**178,03**	**1,3**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**14.000,00**	**14.000,00**	**178,03**	**1,3**
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	178,03	1,3
3234	Komunalne usluge			178,03	
	Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**348.726.982,00**	**348.627.482,00**	**254.086.077,42**	**72,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.667.511,00**	**20.568.011,00**	**17.937.341,76**	**87,2**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**14.111.620,00**	**14.111.620,00**	**17.488.863,06**	**123,9**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**5.345.308,00**	**5.345.308,00**	**6.032.054,84**	**112,9**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**25.218.491,00**	**25.218.491,00**	**25.218.486,37**	**100,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**89.495.256,00**	**89.495.256,00**	**17.732.455,06**	**19,8**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**173.485.976,00**	**173.485.976,00**	**169.551.113,39**	**97,7**
	Izvor: 61 Donacije	**238.583,00**	**238.583,00**	**104.682,78**	**43,9**
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**164.237,00**	**164.237,00**	**21.080,16**	**12,8**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**45.292.000,00**	**45.297.000,00**	**7.096.194,82**	**15,7**
	K114012 Solarne elektrane	**583.922,00**	**583.922,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**87.588,00**	**87.588,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	4.665,00	4.665,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.218,00	5.218,00	0,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	77.705,00	77.705,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**496.334,00**	**496.334,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	26.433,00	26.433,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.570,00	29.570,00	0,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	440.331,00	440.331,00	0,00	0,0
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**43.175.562,00**	**43.175.562,00**	**6.130.262,98**	**14,2**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**43.166.262,00**	**43.166.262,00**	**6.128.618,25**	**14,2**
311	Plaće (Bruto)	292.000,00	292.000,00	235.585,84	80,7
3111	Plaće za redovan rad			235.585,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.396,00	93.396,00	61.227,93	65,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.227,93	
313	Doprinosi na plaće	53.050,00	53.050,00	38.871,57	73,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.871,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.222.359,00	2.222.359,00	1.321.896,05	59,5
3211	Službena putovanja			1.191.482,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.333,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.104,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			54.975,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	187.200,00	187.200,00	73.763,83	39,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.484,40	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3222	Materijal i sirovine			39.531,57	
3223	Energija			1.747,86	
323	Rashodi za usluge	19.774.200,00	19.774.200,00	614.052,98	3,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107.536,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.600,00	
3234	Komunalne usluge			2.558,42	
3235	Zakupnine i najamnine			812,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.469,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			424.551,70	
3238	Računalne usluge			3.304,54	
3239	Ostale usluge			54.220,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.006.589,00	2.006.589,00	1.851.207,20	92,3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.851.207,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	695.809,00	695.809,00	530.767,12	76,3
3292	Premije osiguranja			16.540,42	
3293	Reprezentacija			18.813,86	
3294	Članarine i norme			400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			495.012,84	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	2.009,37	0,0
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.009,37	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.054.450,00	2.054.450,00	776.803,03	37,8
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			776.803,03	
381	Tekuće donacije	660.000,00	660.000,00	607.788,55	92,1
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			607.788,55	
422	Postrojenja i oprema	127.209,00	127.209,00	14.644,78	11,5
4221	Uredska oprema i namještaj			7.547,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.144,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.952,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**9.300,00**	**9.300,00**	**1.644,73**	**17,7**
322	Rashodi za materijal i energiju	9.300,00	9.300,00	1.644,73	17,7
3222	Materijal i sirovine			1.644,73	
	T114017 Asistenti u nastavi	**1.136.250,00**	**1.141.250,00**	**916.849,19**	**80,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**188.750,00**	**193.750,00**	**127.429,63**	**65,8**
311	Plaće (Bruto)	135.350,00	135.350,00	87.966,08	65,0
3111	Plaće za redovan rad			87.966,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	19.500,00	17.581,22	90,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.581,22	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	14.514,37	72,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.514,37	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	18.900,00	18.900,00	7.367,96	39,0
3211	Službena putovanja			173,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.194,13	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**946.500,00**	**946.500,00**	**738.943,67**	**78,1**
311	Plaće (Bruto)	672.000,00	672.000,00	506.669,34	75,4
3111	Plaće za redovan rad			506.669,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.800,00	64.800,00	42.811,41	66,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.811,41	
313	Doprinosi na plaće	112.500,00	112.500,00	83.600,26	74,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.600,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	97.200,00	97.200,00	38.569,36	39,7
3211	Službena putovanja			2.807,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.762,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	67.293,30	0,0
3223	Energija			67.293,30	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.000,00**	**1.000,00**	**50.475,89**	**5.047,6**
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	36.925,88	3.692,6
3111	Plaće za redovan rad			36.925,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.863,16	0,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.863,16	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.092,76	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.092,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.594,09	0,0
3211	Službena putovanja			116,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.477,21	
	T114036 Školska Shema	**396.266,00**	**396.266,00**	**49.082,65**	**12,4**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**321.876,00**	**321.876,00**	**20.057,22**	**6,2**
322	Rashodi za materijal i energiju	321.876,00	321.876,00	20.057,22	6,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.415,70	
3222	Materijal i sirovine			15.641,52	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**74.390,00**	**74.390,00**	**29.025,43**	**39,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	74.390,00	74.390,00	29.025,43	39,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			144,00	
3222	Materijal i sirovine			23.256,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.625,00	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**20.372.488,00**	**20.472.488,00**	**23.453.324,05**	**114,6**
	A121006 Centri izvrsnosti	**3.570.000,00**	**3.570.000,00**	**3.405.749,32**	**95,4**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.135.000,00**	**3.135.000,00**	**3.129.092,15**	**99,8**
311	Plaće (Bruto)	364.636,00	364.636,00	364.030,82	99,8
3111	Plaće za redovan rad			364.030,82	
313	Doprinosi na plaće	60.165,00	60.165,00	60.061,70	99,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.061,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.624,00	21.624,00	17.813,99	82,4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.813,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	213.471,00	213.471,00	213.471,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.202,24	
3222	Materijal i sirovine			122.229,77	
3223	Energija			3.428,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.996,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.613,86	
323	Rashodi za usluge	2.239.986,00	2.239.986,00	2.238.596,71	99,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			153.310,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			678,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.602,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.924.758,11	
3239	Ostale usluge			130.122,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	117.000,00	117.000,00	116.999,93	100,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			116.999,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
422	Postrojenja i oprema	107.118,00	107.118,00	107.118,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			25.826,25	
4222	Komunikacijska oprema			1.373,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			79.918,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**420.000,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	410.000,00	410.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**15.000,00**	**15.000,00**	**276.657,17**	**1.844,4**
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	15.000,00	11.600,00	77,3
4123	Licence			11.600,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	265.057,17	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			149.322,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			115.734,77	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A121007 Međunarodna matura	**902.500,00**	**1.007.500,00**	**954.628,34**	**94,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	214.600,00	304.600,00	304.600,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			304.600,00	
313	Doprinosi na plaće	35.400,00	50.400,00	50.400,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.400,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**652.500,00**	**652.500,00**	**599.628,34**	**91,9**
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	500.000,00	393.055,84	78,6
3111	Plaće za redovan rad			393.055,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	72.144,40	2.404,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.144,40	
313	Doprinosi na plaće	82.500,00	82.500,00	64.713,37	78,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.713,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	3.175,78	63,5
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.175,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	83,29	4,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	66.455,66	110,8
3295	Pristojbe i naknade			643,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.811,78	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**15.759.988,00**	**15.759.988,00**	**18.988.484,39**	**120,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**192.060,00**	**192.060,00**	**184.785,00**	**96,2**
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	52.800,00	88,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.300,00	43.300,00	43.270,00	99,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.655,84	
3222	Materijal i sirovine			20.014,16	
3223	Energija			7.600,00	
323	Rashodi za usluge	85.760,00	85.760,00	85.715,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.897,20	
3234	Komunalne usluge			7.081,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.810,00	
3238	Računalne usluge			1.264,38	
3239	Ostale usluge			24.661,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**10.517.611,00**	**10.517.611,00**	**14.318.281,43**	**136,1**
311	Plaće (Bruto)	2.650.213,00	2.650.213,00	4.371.161,59	164,9
3111	Plaće za redovan rad			4.371.161,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	279.000,00	279.000,00	309.461,21	110,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			309.461,21	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	372.613,00	372.613,00	374.685,50	100,6
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.187,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			371.498,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	183.000,00	183.000,00	381.953,51	208,7
3211	Službena putovanja			49.205,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			311.001,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.315,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.432,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	976.411,00	976.411,00	912.650,44	93,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.830,21	
3222	Materijal i sirovine			491.149,75	
3223	Energija			191.590,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.991,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			102.208,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.880,49	
323	Rashodi za usluge	1.135.000,00	1.135.000,00	1.943.592,98	171,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.416,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168.707,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.481,48	
3234	Komunalne usluge			29.626,11	
3235	Zakupnine i najamnine			86.284,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.528,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.363.843,73	
3238	Računalne usluge			15.365,57	
3239	Ostale usluge			195.339,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.361.500,00	4.361.500,00	5.844.371,28	134,0
3292	Premije osiguranja			30.451,92	
3293	Reprezentacija			31.504,83	
3294	Članarine i norme			7.136,55	
3295	Pristojbe i naknade			5.270,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.770.007,98	
343	Ostali financijski rashodi	27.500,00	27.500,00	32.511,15	118,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.068,94	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6.086,77	
3433	Zatezne kamate			1,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.353,85	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	400,00	40,0
3811	Tekuće donacije u novcu			400,00	
422	Postrojenja i oprema	475.000,00	475.000,00	109.087,62	23,0
4221	Uredska oprema i namještaj			63.665,12	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.422,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.374,00	5.374,00	6.936,15	129,1
4241	Knjige			6.936,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	31.470,00	0,0
4262	Ulaganja u računalne programe			31.470,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**174.600,00**	**174.600,00**	**491.412,68**	**281,5**
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	65.000,00	267.713,90	411,9
3111	Plaće za redovan rad			267.713,90	
313	Doprinosi na plaće	10.500,00	10.500,00	44.172,80	420,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.172,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	21.300,00	21.300,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.100,00	41.100,00	179.525,98	436,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			179.525,98	
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**850.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,0**
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**3.734.694,00**	**3.734.694,00**	**3.942.106,12**	**105,6**
311	Plaće (Bruto)	1.005.600,00	1.005.600,00	732.101,67	72,8
3111	Plaće za redovan rad			732.101,67	
313	Doprinosi na plaće	11.200,00	11.200,00	282.599,17	2.523,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			282.599,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	91.991,92	613,3
3211	Službena putovanja			10.284,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.707,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	509.625,70	6.370,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			862,90	
3222	Materijal i sirovine			498.975,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.787,50	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	48.325,70	161,1
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.209,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.459,85	
3239	Ostale usluge			656,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.250,00	211.250,00	191.727,08	90,8
3295	Pristojbe i naknade			63.312,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3296	Troškovi sudskih postupaka			127.260,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.153,71	
343	Ostali financijski rashodi	85.000,00	85.000,00	92.120,80	108,4
3433	Zatezne kamate			92.120,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.800,00	23.800,00	25.268,38	106,2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.141,54	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.126,84	
422	Postrojenja i oprema	2.219.844,00	2.219.844,00	1.924.496,09	86,7
4221	Uredska oprema i namještaj			133.625,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.790.871,09	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.000,00	65.000,00	43.849,61	67,5
4241	Knjige			43.849,61	
	Izvor: 61 Donacije	**185.413,00**	**185.413,00**	**31.791,38**	**17,2**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	200,00	0,0
3211	Službena putovanja			200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	22.500,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	63.748,00	63.748,00	27.200,00	42,7
3239	Ostale usluge			27.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.388,00	4.388,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	89.777,00	89.777,00	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.391,38	87,8
4241	Knjige			4.391,38	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**105.610,00**	**105.610,00**	**20.107,78**	**19,0**
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	15.100,35	37,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.295,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.804,72	
422	Postrojenja i oprema	60.610,00	60.610,00	0,00	0,0
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	5.007,43	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.007,43	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	A121019 Prehrana učenika	**120.000,00**	**115.000,00**	**84.462,00**	**73,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**120.000,00**	**115.000,00**	**84.462,00**	**73,5**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	115.000,00	84.462,00	73,5
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			84.462,00	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A121023 Građanski odgoj	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,0**
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**90.191.084,00**	**89.986.584,00**	**27.917.003,20**	**31,0**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**337.000,00**	**337.000,00**	**335.615,87**	**99,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**33.000,00**	**33.000,00**	**32.490,87**	**98,5**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	33.000,00	33.000,00	32.490,87	98,5
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			32.490,87	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**304.000,00**	**304.000,00**	**303.125,00**	**99,7**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	304.000,00	304.000,00	303.125,00	99,7
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			303.125,00	
	K122003 RCK u zdravstvu	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**	**11.000.000,00**	**51,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.000.000,00	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,0
	K122004 RCK u poljoprivredi	**68.269.084,00**	**68.064.584,00**	**16.496.387,33**	**24,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.643.701,00**	**5.439.201,00**	**2.919.082,11**	**53,7**
412	Nematerijalna imovina	5.643.701,00	5.439.201,00	2.919.082,11	53,7
4124	Ostala prava			2.919.082,11	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**574.065,00**	**574.065,00**	**574.064,29**	**100,0**
412	Nematerijalna imovina	574.065,00	574.065,00	574.064,29	100,0
4124	Ostala prava			574.064,29	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,0**
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**44.210.618,00**	**44.210.618,00**	**10.844.835,92**	**24,5**
311	Plaće (Bruto)	1.804.000,00	1.804.000,00	1.633.942,25	90,6
3111	Plaće za redovan rad			1.633.942,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.500,00	153.500,00	26.913,13	17,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.913,13	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	273.600,00	273.600,00	275.763,86	100,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			275.763,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.160.000,00	1.160.000,00	503.046,07	43,4
3211	Službena putovanja			87.591,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.234,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			337.219,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.231.518,00	8.231.518,00	153.235,44	1,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.002,39	
3223	Energija			151.233,05	
323	Rashodi za usluge	4.020.000,00	4.020.000,00	2.357.874,97	58,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.465,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			806,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.242.964,72	
3234	Komunalne usluge			1.267,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.370,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	32.056,08	49,3
3293	Reprezentacija			13.161,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.894,82	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	437,99	14,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			437,99	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000,00	500.000,00	660.877,41	132,2
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			660.877,41	
412	Nematerijalna imovina	21.000.000,00	21.000.000,00	5.090.606,06	24,2
4124	Ostala prava			5.090.606,06	
422	Postrojenja i oprema	7.000.000,00	7.000.000,00	53.826,25	0,8
4221	Uredska oprema i namještaj			44.901,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.925,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	56.256,41	0,0
4241	Knjige			56.256,41	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**7.340.700,00**	**7.340.700,00**	**2.158.405,01**	**29,4**
311	Plaće (Bruto)	286.000,00	286.000,00	309.524,94	108,2
3111	Plaće za redovan rad			309.524,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	700,00	303,75	43,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			303,75	
313	Doprinosi na plaće	56.000,00	56.000,00	48.123,77	85,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.123,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	152.000,00	152.000,00	88.569,30	58,3
3211	Službena putovanja			23.272,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.282,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.435,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			579,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	209.000,00	209.000,00	26.017,96	12,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127,22	
3223	Energija			25.890,74	
323	Rashodi za usluge	909.000,00	909.000,00	415.807,22	45,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.363,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			218.956,29	
3234	Komunalne usluge			111,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			192.279,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	5.698,11	24,8
3292	Premije osiguranja			249,99	
3293	Reprezentacija			5.245,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			203,01	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	77,29	1,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77,29	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	150.000,00	116.625,43	77,8
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			116.625,43	
412	Nematerijalna imovina	4.500.000,00	4.500.000,00	1.124.899,86	25,0
4124	Ostala prava			1.124.899,86	
422	Postrojenja i oprema	1.050.000,00	1.050.000,00	9.498,75	0,9
4221	Uredska oprema i namještaj			7.923,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.575,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	13.258,63	0,0
4241	Knjige			13.258,63	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,0**
412	Nematerijalna imovina	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,0
	K122005 Glazbena škola	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.000,00	
	Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	**192.871.410,00**	**192.871.410,00**	**195.619.555,35**	**101,4**
	A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**184.297.389,00**	**184.297.389,00**	**187.969.185,93**	**102,0**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.359.476,00**	**1.359.476,00**	**2.868.637,49**	**211,0**
311	Plaće (Bruto)	344.000,00	344.000,00	510.134,01	148,3

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3111	Plaće za redovan rad			501.938,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.195,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.500,00	55.500,00	104.393,71	188,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			104.393,71	
313	Doprinosi na plaće	55.875,00	55.875,00	170.781,25	305,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			170.363,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			417,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.670,00	73.670,00	153.404,13	208,2
3211	Službena putovanja			71.419,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			65.851,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.433,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	244.000,00	244.000,00	530.400,20	217,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.293,38	
3222	Materijal i sirovine			295.572,58	
3223	Energija			184.992,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.159,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.060,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.322,26	
323	Rashodi za usluge	316.701,00	316.701,00	1.163.393,21	367,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.213,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.903,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.025,33	
3234	Komunalne usluge			34.003,69	
3235	Zakupnine i najamnine			21.533,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			806.605,04	
3238	Računalne usluge			14.561,61	
3239	Ostale usluge			114.046,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.130,00	8.130,00	7.867,70	96,8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.867,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.020,00	242.020,00	182.339,22	75,3
3292	Premije osiguranja			8.171,08	
3293	Reprezentacija			38.107,18	
3294	Članarine i norme			7.653,37	
3295	Pristojbe i naknade			6.357,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.437,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			118.612,34	
343	Ostali financijski rashodi	17.580,00	17.580,00	44.899,06	255,4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.674,24	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			9.568,83	
3433	Zatezne kamate			15.655,99	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	1.025,00	51,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.025,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**3.640.143,00**	**3.640.143,00**	**4.063.824,53**	**111,6**
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	162.356,31	162,4
3111	Plaće za redovan rad			162.356,31	
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	16.500,00	24.388,46	147,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.388,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	333.500,00	333.500,00	428.163,61	128,4
3211	Službena putovanja			403.334,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.828,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.103.361,00	1.103.361,00	1.477.456,91	133,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			131.057,37	
3222	Materijal i sirovine			872.947,72	
3223	Energija			325.506,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.987,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			130.260,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.697,70	
323	Rashodi za usluge	1.200.605,00	1.200.605,00	1.306.876,31	108,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.920,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			236.152,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.368,21	
3234	Komunalne usluge			41.682,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.767,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.305,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.111,22	
3238	Računalne usluge			57.408,46	
3239	Ostale usluge			566.161,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	28.067,50	28,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.067,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	691.177,00	691.177,00	547.485,13	79,2
3292	Premije osiguranja			32.986,18	
3293	Reprezentacija			30.799,95	
3294	Članarine i norme			22.407,50	
3295	Pristojbe i naknade			3.075,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			458.216,50	
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	19.967,31	133,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.102,56	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			719,68	
3433	Zatezne kamate			145,07	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	69.062,99	86,3
4221	Uredska oprema i namještaj			21.683,94	
4222	Komunikacijska oprema			20.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			27.379,05	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**17.685.042,00**	**17.685.042,00**	**18.167.041,96**	**102,7**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.293.600,00	5.293.600,00	5.890.582,20	111,3
3211	Službena putovanja			454.329,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.237.331,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			142.096,81	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			56.824,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.382.367,00	6.382.367,00	5.674.052,88	88,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.256.739,23	
3222	Materijal i sirovine			478.624,61	
3223	Energija			3.437.508,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			341.261,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			76.249,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			83.669,65	
323	Rashodi za usluge	5.512.725,00	5.512.725,00	5.923.051,57	107,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			444.773,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			914.439,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			268.159,30	
3234	Komunalne usluge			951.892,57	
3235	Zakupnine i najamnine			560.324,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			366.217,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			621.285,73	
3238	Računalne usluge			195.046,63	
3239	Ostale usluge			1.600.912,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.700,00	327.700,00	491.330,38	149,9
3292	Premije osiguranja			101.940,71	
3293	Reprezentacija			26.177,64	
3294	Članarine i norme			77.128,21	
3295	Pristojbe i naknade			79.013,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			207.070,35	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.000,00	24.000,00	23.080,94	96,2
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			22.352,43	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			728,51	
343	Ostali financijski rashodi	144.650,00	144.650,00	162.415,77	112,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			154.834,13	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			403,44	
3433	Zatezne kamate			7.178,20	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	2.528,22	0,0
4241	Knjige			2.528,22	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**161.549.558,00**	**161.549.558,00**	**162.796.790,55**	**100,8**
311	Plaće (Bruto)	133.628.500,00	133.628.500,00	133.434.023,32	99,9
3111	Plaće za redovan rad			130.628.130,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.627.426,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			178.465,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.465.000,00	4.465.000,00	5.619.098,26	125,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.619.098,26	
313	Doprinosi na plaće	22.318.299,00	22.318.299,00	21.117.591,53	94,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.060.713,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56.878,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	214.000,00	214.000,00	43.612,96	20,4
3211	Službena putovanja			29.537,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.721,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.238,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.116,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	83.650,05	1.673,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.091,93	
3222	Materijal i sirovine			2.278,10	
3223	Energija			37.883,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.729,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.417,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			249,89	
323	Rashodi za usluge	382.859,00	382.859,00	1.871.263,42	488,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.711,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.008,77	
3235	Zakupnine i najamnine			4.647,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			106.681,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.585.411,10	
3238	Računalne usluge			4.509,98	
3239	Ostale usluge			68.292,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.800,00	317.800,00	392.569,67	123,5
3292	Premije osiguranja			774,00	
3293	Reprezentacija			114,00	
3294	Članarine i norme			700,00	
3295	Pristojbe i naknade			166.477,16	
3296	Troškovi sudskih postupaka			192.402,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.101,61	
343	Ostali financijski rashodi	202.100,00	202.100,00	157.479,74	77,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.467,42	
3433	Zatezne kamate			155.012,32	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	55.461,19	5.546,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.939,04	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.522,15	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	22.040,41	146,9
4241	Knjige			22.040,41	
	Izvor: 61 Donacije	**53.170,00**	**53.170,00**	**72.891,40**	**137,1**
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	8.698,34	0,0
3211	Službena putovanja			8.698,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	40.636,03	580,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.636,03	
323	Rashodi za usluge	40.518,00	40.518,00	10.341,05	25,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.200,00	
3239	Ostale usluge			6.141,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.152,00	2.152,00	9.715,98	451,5
3292	Premije osiguranja			3.550,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.165,98	
	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	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**2.009.700,00**	**99,5**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**2.009.700,00**	**99,5**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.020.000,00	2.020.000,00	2.009.700,00	99,5
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.009.700,00	
	A124003 Srednja škola Maruševec	**316.800,00**	**316.800,00**	**316.800,00**	**100,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**316.800,00**	**316.800,00**	**316.800,00**	**100,0**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	316.800,00	316.800,00	316.800,00	100,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			316.800,00	
	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	**6.018.697,00**	**6.018.697,00**	**5.216.471,75**	**86,7**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.705.009,00**	**1.705.009,00**	**301.944,14**	**17,7**
323	Rashodi za usluge	616.156,00	616.156,00	9.384,70	1,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.418,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3239	Ostale usluge			6.566,41	
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	4.702,69	4,7
4212	Poslovni objekti			4.702,69	
422	Postrojenja i oprema	888.853,00	888.853,00	183.990,88	20,7
4221	Uredska oprema i namještaj			127.628,60	
4222	Komunikacijska oprema			10.601,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.294,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.338,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.128,15	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	103.865,87	103,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			103.865,87	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**4.004.061,00**	**4.004.061,00**	**4.617.546,74**	**115,3**
422	Postrojenja i oprema	1.625.375,00	1.625.375,00	1.924.440,94	118,4
4221	Uredska oprema i namještaj			1.166.724,76	
4222	Komunikacijska oprema			5.028,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			117.963,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.497,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.486,06	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			624.739,88	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.378.686,00	2.378.686,00	2.693.105,80	113,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.693.105,80	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**261.000,00**	**261.000,00**	**296.008,49**	**113,4**
422	Postrojenja i oprema	181.000,00	181.000,00	196.008,49	108,3
4221	Uredska oprema i namještaj			52.433,50	
4222	Komunikacijska oprema			7.276,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			73.338,13	
4226	Sportska i glazbena oprema			21.259,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.701,86	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	100.000,00	125,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**48.627,00**	**48.627,00**	**972,38**	**2,0**
422	Postrojenja i oprema	48.627,00	48.627,00	972,38	2,0
4221	Uredska oprema i namještaj			972,38	
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	**218.524,00**	**218.524,00**	**107.397,67**	**49,2**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**109.524,00**	**109.524,00**	**0,00**	**0,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	59.524,00	59.524,00	0,00	0,0
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**105.000,00**	**105.000,00**	**107.397,67**	**102,3**
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	107.397,67	102,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.047,67	
3238	Računalne usluge			1.350,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
	Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	**225.000,00**	**294.000,00**	**238.918,91**	**81,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**175.000,00**	**244.000,00**	**238.918,91**	**97,9**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**225.000,00**	**294.000,00**	**238.918,91**	**81,3**
	A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	**225.000,00**	**294.000,00**	**238.918,91**	**81,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**175.000,00**	**244.000,00**	**238.918,91**	**97,9**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	26.500,00	23.290,87	87,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.947,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.343,50	
323	Rashodi za usluge	52.000,00	95.000,00	94.794,14	99,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.991,25	
3235	Zakupnine i najamnine			4.089,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.774,00	
3238	Računalne usluge			42.694,88	
3239	Ostale usluge			214,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	74.500,00	74.500,00	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.199,53	
3293	Reprezentacija			179,29	
3294	Članarine i norme			1.465,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.655,39	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	200,00	20,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
412	Nematerijalna imovina	100,00	100,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	39.900,00	46.900,00	46.133,90	98,4
4221	Uredska oprema i namještaj			32.856,99	
4222	Komunikacijska oprema			9.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.776,91	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	44.900,00	44.900,00	0,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	100,00	100,00	0,00	0,0
	Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**966.262.158,00**	**966.262.158,00**	**997.038.041,66**	**103,2**
	Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**1.193.305,00**	**1.193.305,00**	**810.123,76**	**67,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**443.305,00**	**443.305,00**	**180.139,23**	**40,6**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**750.000,00**	**750.000,00**	**629.984,53**	**84,0**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**78.305,00**	**78.305,00**	**21.273,99**	**27,2**
	A107001 Javna uprava i administracija	**78.305,00**	**78.305,00**	**21.273,99**	**27,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**78.305,00**	**78.305,00**	**21.273,99**	**27,2**
321	Naknade troškova zaposlenima	24.805,00	24.805,00	6.100,00	24,6
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.100,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	10.104,09	33,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.104,09	
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.260,00	12,6
3293	Reprezentacija			1.260,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	3.809,90	38,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.809,90	
	Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	**315.000,00**	**315.000,00**	**158.865,24**	**50,4**
	A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	**96.000,00**	**96.000,00**	**86.556,50**	**90,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**96.000,00**	**96.000,00**	**86.556,50**	**90,2**
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	25.600,00	98,5
3239	Ostale usluge			25.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	60.956,50	87,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.880,00	
3293	Reprezentacija			4.076,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
	A138010 Radna tijela i povjerenstva	**119.000,00**	**119.000,00**	**72.308,74**	**60,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**119.000,00**	**119.000,00**	**72.308,74**	**60,8**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	20.323,93	70,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.973,93	
3239	Ostale usluge			6.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	51.984,81	80,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.926,31	
3293	Reprezentacija			38.058,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	A138011 Centar za integraciju stranih državljana	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
	Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	**800.000,00**	**800.000,00**	**629.984,53**	**78,8**
	A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	**800.000,00**	**800.000,00**	**629.984,53**	**78,8**

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**750.000,00**	**750.000,00**	**629.984,53**	**84,0**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	750.000,00	629.984,53	84,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			629.984,53	
	Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	**936.919.783,00**	**936.919.783,00**	**968.011.229,36**	**103,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**24.113.612,00**	**24.113.612,00**	**14.520.922,75**	**60,2**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**72.603.364,00**	**72.603.364,00**	**61.642.136,43**	**84,9**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**580.408.134,00**	**580.408.134,00**	**627.506.349,97**	**108,1**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**20.855.328,00**	**20.855.328,00**	**20.846.841,61**	**100,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**141.098.161,00**	**141.098.161,00**	**55.749.569,63**	**39,5**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**70.882.849,00**	**70.882.849,00**	**184.465.520,59**	**260,2**
	Izvor: 61 Donacije	**5.109.034,00**	**5.109.034,00**	**1.716.161,12**	**33,6**
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**3.026.721,00**	**3.026.721,00**	**1.373.420,79**	**45,4**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**18.822.580,00**	**18.822.580,00**	**190.306,47**	**1,0**
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**135.649.037,00**	**135.649.037,00**	**104.319.153,30**	**76,9**
	K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	**4.035.572,00**	**4.035.572,00**	**6.437.911,53**	**159,5**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**10.535,00**	**10.535,00**	**8.879,38**	**84,3**
323	Rashodi za usluge	10.535,00	10.535,00	1.456,25	13,8
3239	Ostale usluge			1.456,25	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	7.423,13	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.423,13	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**3.562.457,00**	**3.562.457,00**	**6.039.700,08**	**169,5**
311	Plaće (Bruto)	2.305.776,00	2.305.776,00	4.420.571,85	191,7
3111	Plaće za redovan rad			4.313.290,59	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			107.281,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.600,00	33.600,00	31.675,00	94,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.675,00	
313	Doprinosi na plaće	227.476,00	227.476,00	342.181,05	150,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			342.181,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	355.564,00	355.564,00	659.428,92	185,5
3211	Službena putovanja			4.132,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			626.329,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.967,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.294,00	25.294,00	64.562,96	255,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.558,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			59.004,14	
323	Rashodi za usluge	63.708,00	63.708,00	111.312,50	174,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.312,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	650,00	0,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			650,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	363.455,00	363.455,00	175.428,43	48,3
4111	Zemljište			175.428,43	
422	Postrojenja i oprema	183.334,00	183.334,00	224.373,21	122,4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			224.373,21	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.250,00	4.250,00	9.516,16	223,9
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			9.516,16	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**462.580,00**	**462.580,00**	**389.332,07**	**84,2**
311	Plaće (Bruto)	288.000,00	288.000,00	240.702,18	83,6
3111	Plaće za redovan rad			224.422,65	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			16.279,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.400,00	5.400,00	5.325,00	98,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.325,00	
313	Doprinosi na plaće	15.600,00	15.600,00	20.892,22	133,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.892,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.750,00	42.750,00	37.338,10	87,3
3211	Službena putovanja			379,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.058,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.900,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.581,00	3.581,00	10.412,50	290,8
3225	Sitni inventar i auto gume			10.412,50	
323	Rashodi za usluge	10.007,00	10.007,00	2.437,50	24,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.437,50	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	64.139,00	64.139,00	30.957,95	48,3
4111	Zemljište			30.957,95	
422	Postrojenja i oprema	32.353,00	32.353,00	39.595,27	122,4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.595,27	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	750,00	750,00	1.671,35	222,9
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.671,35	
	K114005 Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju	**80.094.263,00**	**80.094.263,00**	**77.730.767,60**	**97,1**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**4.855.767,00**	**4.855.767,00**	**701.593,02**	**14,5**
421	Građevinski objekti	4.855.767,00	4.855.767,00	701.593,02	14,5
4212	Poslovni objekti			701.593,02	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 51 Pomoći EU	**56.993.619,00**	**56.993.619,00**	**37.407.872,40**	**65,6**
421	Građevinski objekti	56.993.619,00	56.993.619,00	37.407.872,40	65,6
4212	Poslovni objekti			37.407.872,40	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**18.244.877,00**	**18.244.877,00**	**39.621.302,18**	**217,2**
421	Građevinski objekti	18.244.877,00	18.244.877,00	39.621.302,18	217,2
4212	Poslovni objekti			39.621.302,18	
	K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	**29.948.815,00**	**29.948.815,00**	**11.782.274,26**	**39,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**8.096.526,00**	**8.096.526,00**	**3.644.732,13**	**45,0**
323	Rashodi za usluge	167.261,00	167.261,00	161.607,63	96,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			161.607,63	
421	Građevinski objekti	1.084.721,00	1.084.721,00	726.299,93	67,0
4212	Poslovni objekti			726.299,93	
422	Postrojenja i oprema	6.844.544,00	6.844.544,00	2.756.824,57	40,3
4221	Uredska oprema i namještaj			292.678,57	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.434.880,58	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.265,42	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.559.388,00**	**1.559.388,00**	**361.666,20**	**23,2**
323	Rashodi za usluge	82.769,00	82.769,00	27.027,59	32,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.110,42	
3238	Računalne usluge			3.888,90	
3239	Ostale usluge			28,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382,00	382,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	1.025.400,00	1.025.400,00	334.638,61	32,6
4212	Poslovni objekti			334.638,61	
422	Postrojenja i oprema	450.837,00	450.837,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**20.044.998,00**	**20.044.998,00**	**7.429.444,15**	**37,1**
323	Rashodi za usluge	541.842,00	541.842,00	1.221,73	0,2
3239	Ostale usluge			1.221,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.492,00	16.492,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	19.486.664,00	19.486.664,00	7.428.222,42	38,1
4221	Uredska oprema i namještaj			803.662,68	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.544.200,16	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			80.359,58	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**247.903,00**	**247.903,00**	**346.431,78**	**139,7**
323	Rashodi za usluge	6.315,00	6.315,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170,00	170,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	16.000,00	16.000,00	346.431,78	2.165,2
4212	Poslovni objekti			346.431,78	
422	Postrojenja i oprema	225.418,00	225.418,00	0,00	0,0
	K114007 Uspostava OHBP-a u OBV	**17.108.272,00**	**17.108.272,00**	**6.989.360,05**	**40,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.043.474,00**	**7.043.474,00**	**3.929.291,59**	**55,8**
323	Rashodi za usluge	156.099,00	156.099,00	99.925,25	64,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.862,75	
3239	Ostale usluge			10.062,50	
421	Građevinski objekti	663.967,00	663.967,00	481.845,41	72,6
4212	Poslovni objekti			481.845,41	
422	Postrojenja i oprema	6.223.408,00	6.223.408,00	3.347.520,93	53,8
4221	Uredska oprema i namještaj			473.884,01	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.822.250,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51.386,06	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**3.544.387,00**	**3.544.387,00**	**135.189,39**	**3,8**
323	Rashodi za usluge	76.982,00	76.982,00	14.784,18	19,2
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.778,86	
3239	Ostale usluge			5.005,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.007,00	6.007,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	578.333,00	578.333,00	120.405,21	20,8
4212	Poslovni objekti			120.405,21	
422	Postrojenja i oprema	2.883.065,00	2.883.065,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**4.580.329,00**	**4.580.329,00**	**2.924.879,07**	**63,9**
323	Rashodi za usluge	115.268,00	115.268,00	50.396,93	43,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.902,25	
3239	Ostale usluge			7.494,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.994,00	8.994,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	139.132,00	139.132,00	139.131,95	100,0
4212	Poslovni objekti			139.131,95	
422	Postrojenja i oprema	4.316.935,00	4.316.935,00	2.735.350,19	63,4
4221	Uredska oprema i namještaj			387.223,49	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.306.137,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.988,94	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.940.082,00**	**1.940.082,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	37.840,00	37.840,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.403,00	2.403,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	170.000,00	170.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	1.729.839,00	1.729.839,00	0,00	0,0
	K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin	**878.571,00**	**878.571,00**	**309.838,92**	**35,3**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**219.643,00**	**219.643,00**	**77.459,76**	**35,3**
311	Plaće (Bruto)	31.872,00	31.872,00	31.872,55	100,0
3111	Plaće za redovan rad			31.872,55	
313	Doprinosi na plaće	5.259,00	5.259,00	5.258,97	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.258,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	878,24	0,0
3211	Službena putovanja			878,24	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	182.512,00	182.512,00	39.450,00	21,6
4262	Ulaganja u računalne programe			39.450,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**658.928,00**	**658.928,00**	**232.379,16**	**35,3**
311	Plaće (Bruto)	95.615,00	95.615,00	95.617,51	100,0
3111	Plaće za redovan rad			95.617,51	
313	Doprinosi na plaće	15.776,00	15.776,00	15.776,91	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.776,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.634,74	0,0
3211	Službena putovanja			2.634,74	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	547.537,00	547.537,00	118.350,00	21,6
4262	Ulaganja u računalne programe			118.350,00	
	K114011 Energetska obnova dvorca Drašković Klenovnik	**1.991.060,00**	**1.991.060,00**	**887.899,07**	**44,6**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.241.060,00**	**1.241.060,00**	**430.972,25**	**34,7**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.241.060,00	1.241.060,00	430.972,25	34,7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			430.972,25	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**750.000,00**	**750.000,00**	**456.926,82**	**60,9**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	750.000,00	456.926,82	60,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			456.926,82	
	T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	**475.300,00**	**475.300,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**475.300,00**	**475.300,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	4.700,00	4.700,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	351.500,00	351.500,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.100,00	119.100,00	0,00	0,0
	T114049 Recept za zdravlje - poticanje svjesnosti o pretilosti	**332.975,00**	**332.975,00**	**535,30**	**0,2**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**283.028,00**	**283.028,00**	**455,01**	**0,2**
311	Plaće (Bruto)	45.428,00	45.428,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	7.492,00	7.492,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	106,00	106,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.022,00	4.022,00	455,01	11,3
3222	Materijal i sirovine			455,01	
323	Rashodi za usluge	131.355,00	131.355,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.625,00	94.625,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**49.947,00**	**49.947,00**	**80,29**	**0,2**
311	Plaće (Bruto)	8.020,00	8.020,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	1.322,00	1.322,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19,00	19,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	710,00	710,00	80,29	11,3
3222	Materijal i sirovine			80,29	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	23.180,00	23.180,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.696,00	16.696,00	0,00	0,0
	T114051 CARDIAB PROTECT - Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila	**494.709,00**	**494.709,00**	**152.435,32**	**30,8**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**420.503,00**	**420.503,00**	**152.435,32**	**36,3**
311	Plaće (Bruto)	69.050,00	69.050,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	11.391,00	11.391,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	16.086,00	16.086,00	5.041,36	31,3
3222	Materijal i sirovine			5.041,36	
323	Rashodi za usluge	323.976,00	323.976,00	147.393,96	45,5
3235	Zakupnine i najamnine			6.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.679,46	
3239	Ostale usluge			101.724,50	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**74.206,00**	**74.206,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	62.140,00	62.140,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.066,00	12.066,00	0,00	0,0
	T114052 ZDRAVI ZUBI ZA SVE- prevencija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji	**289.500,00**	**289.500,00**	**28.131,25**	**9,7**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**289.500,00**	**289.500,00**	**28.131,25**	**9,7**
323	Rashodi za usluge	219.700,00	219.700,00	24.131,25	11,0
3239	Ostale usluge			24.131,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.800,00	69.800,00	4.000,00	5,7
3293	Reprezentacija			4.000,00	
	Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	**1.394.862,00**	**1.394.862,00**	**1.264.982,62**	**90,7**
	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)	10.000,00	10.000,00	9.987,00	99,9
3111	Plaće za redovan rad			9.987,00	
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	1.600,00	1.647,00	102,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.647,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	366,00	91,5
3222	Materijal i sirovine			366,00	
	A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	**551.362,00**	**551.362,00**	**432.263,85**	**78,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**551.362,00**	**551.362,00**	**432.263,85**	**78,4**
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	538.362,00	538.362,00	422.263,85	78,4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			422.263,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.082,06**	**72,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.082,06**	**72,1**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.082,06	72,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.082,06	
	A128005 Savjet za zdravlje	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.179,44**	**23,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.179,44**	**23,6**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	1.179,44	33,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.179,44	
	A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	**720.000,00**	**720.000,00**	**719.457,36**	**99,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**400.000,00**	**399.698,53**	**99,9**
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	399.698,53	99,9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			399.698,53	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**320.000,00**	**320.000,00**	**319.758,83**	**99,9**
311	Plaće (Bruto)	220.000,00	220.000,00	219.609,12	99,8
3111	Plaće za redovan rad			219.609,12	
313	Doprinosi na plaće	36.300,00	36.300,00	36.235,48	99,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.235,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.700,00	13.700,00	13.665,60	99,8
3222	Materijal i sirovine			13.665,60	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.248,63	100,5
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47.840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.408,63	
	A128008 Monitoring komaraca	**90.000,00**	**90.000,00**	**83.999,91**	**93,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**46.666,63**	**93,3**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	46.666,63	93,3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.666,63	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**40.000,00**	**40.000,00**	**37.333,28**	**93,3**
311	Plaće (Bruto)	22.000,00	22.000,00	20.533,00	93,3
3111	Plaće za redovan rad			20.533,00	
313	Doprinosi na plaće	3.700,00	3.700,00	3.453,30	93,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.453,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.300,00	11.300,00	10.546,57	93,3
3222	Materijal i sirovine			10.546,57	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.800,41	93,4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.800,41	
	Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**69.325.039,00**	**69.325.039,00**	**5.507.695,90**	**7,9**
	A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	**171.200,00**	**171.200,00**	**171.200,00**	**100,0**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**171.200,00**	**171.200,00**	**171.200,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
3113	Plaće za prekovremeni rad			32.000,00	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.470,00	
3222	Materijal i sirovine			12.530,00	
323	Rashodi za usluge	120.200,00	120.200,00	120.200,00	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.526,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			115.674,00	
	A129004 Prevencija ovisnosti	**43.000,00**	**43.000,00**	**40.000,00**	**93,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**23.000,00**	**23.000,00**	**20.000,00**	**87,0**
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	16.000,00	15.946,00	99,7
3111	Plaće za redovan rad			15.946,00	
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	2.500,00	2.631,00	105,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.631,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.423,00	94,9
3222	Materijal i sirovine			1.423,00	
	A129005 Sektorske ambulante	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.610,00	
3222	Materijal i sirovine			14.111,00	
3223	Energija			11.664,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			615,00	
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.490,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			376,30	
3234	Komunalne usluge			1.633,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00	
3239	Ostale usluge			4.500,00	
	A129006 Program suzbijanja ambrozije	**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)	10.300,00	10.300,00	10.309,00	100,1
3111	Plaće za redovan rad			10.309,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	1.700,00	1.691,00	99,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.691,00	
	A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	**1.361.000,00**	**1.361.000,00**	**1.189.750,00**	**87,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.361.000,00**	**1.361.000,00**	**1.189.750,00**	**87,4**
422	Postrojenja i oprema	1.236.000,00	1.236.000,00	1.064.750,00	86,1
4221	Uredska oprema i namještaj			331.181,05	
4222	Komunikacijska oprema			14.778,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			38.200,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			680.590,20	
423	Prijevozna sredstva	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			125.000,00	
	A129009 Program »Zdrava županija«	**928.000,00**	**928.000,00**	**677.862,77**	**73,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**928.000,00**	**928.000,00**	**677.862,77**	**73,1**
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	95.000,00	70.000,00	73,7
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.114,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53.886,00	
323	Rashodi za usluge	512.000,00	512.000,00	287.543,84	56,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.320,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.587,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			254.636,34	
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	314.000,00	314.000,00	313.318,93	99,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			290.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.318,93	
	A129011 Palijativna skrb	**45.000,00**	**45.000,00**	**44.945,75**	**99,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**45.000,00**	**45.000,00**	**44.945,75**	**99,9**
323	Rashodi za usluge	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,0
3238	Računalne usluge			34.500,00	
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	10.500,00	10.445,75	99,5
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.445,75	
	A129014 Specijalizacije doktora medicine	**213.500,00**	**213.500,00**	**213.500,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**213.500,00**	**213.500,00**	**213.500,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	169.000,00	169.000,00	169.000,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			169.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.500,00	41.500,00	41.500,00	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.500,00	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	**53.364.799,00**	**53.364.799,00**	**497.388,86**	**0,9**
	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	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi			**331.250,00**	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	331.250,00	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			331.250,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**53.264.799,00**	**53.264.799,00**	**66.138,86**	**0,1**
323	Rashodi za usluge	296.000,00	296.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.139,00	66.139,00	66.138,86	100,0
3295	Pristojbe i naknade			66.138,86	
421	Građevinski objekti	52.902.660,00	52.902.660,00	0,00	0,0
	K129006 Respiracijski centar Klenovnik	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,0**
422	Postrojenja i oprema	2.009.000,00	2.009.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.991.000,00	4.991.000,00	0,00	0,0
	K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	**2.308.750,00**	**2.308.750,00**	**2.308.750,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.308.750,00**	**2.308.750,00**	**2.308.750,00**	**100,0**
422	Postrojenja i oprema	2.308.750,00	2.308.750,00	2.308.750,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			119.012,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.912,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.136.500,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.324,35	
	K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
	K129009 Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a	**2.802.790,00**	**2.802.790,00**	**277.298,52**	**9,9**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**2.802.790,00**	**2.802.790,00**	**277.298,52**	**9,9**
422	Postrojenja i oprema	2.052.790,00	2.052.790,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	750.000,00	277.298,52	37,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			277.298,52	
	Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	**730.550.845,00**	**730.550.845,00**	**856.919.397,54**	**117,3**
	A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	**668.648.243,00**	**668.648.243,00**	**798.901.148,35**	**119,5**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**49.906.347,00**	**49.906.347,00**	**44.112.127,19**	**88,4**
311	Plaće (Bruto)	17.899.472,00	17.899.472,00	15.739.351,74	87,9
3111	Plaće za redovan rad			15.234.101,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			395.659,91	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3114	Plaće za posebne uvjete rada			109.590,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.814.201,00	1.814.201,00	2.390.055,18	131,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.390.055,18	
313	Doprinosi na plaće	3.109.755,00	3.109.755,00	2.663.747,50	85,7
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.621,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.660.519,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			606,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.651.650,00	2.651.650,00	3.647.167,16	137,5
3211	Službena putovanja			335.671,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.714.126,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.568.016,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			29.353,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.495.697,00	16.495.697,00	8.933.853,49	54,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			588.070,05	
3222	Materijal i sirovine			4.568.163,63	
3223	Energija			3.550.992,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.238,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			200.843,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.545,66	
323	Rashodi za usluge	4.647.000,00	4.647.000,00	4.813.909,46	103,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			242.334,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			643.337,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108.260,33	
3234	Komunalne usluge			818.328,26	
3235	Zakupnine i najamnine			121.112,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			376.641,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.554.423,20	
3238	Računalne usluge			194.584,57	
3239	Ostale usluge			754.888,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.679.272,00	2.679.272,00	5.355.159,43	199,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			124.764,32	
3292	Premije osiguranja			1.376.347,03	
3293	Reprezentacija			181.504,78	
3294	Članarine i norme			68.819,95	
3295	Pristojbe i naknade			923.040,61	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.762.535,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			918.146,80	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	41.700,00	41.700,00	37.492,55	89,9
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			37.492,55	
343	Ostali financijski rashodi	463.100,00	463.100,00	291.579,51	63,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			170.840,44	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			70,90	
3433	Zatezne kamate			118.292,40	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.375,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500,00	27.500,00	24.977,11	90,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.825,80	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.151,31	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	7.270,00	0,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			6.270,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	27.000,00	27.000,00	12.823,36	47,5
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			12.823,36	
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	194.740,70	389,5
4123	Licence			194.740,70	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**553.264.642,00**	**553.264.642,00**	**608.507.265,71**	**110,0**
311	Plaće (Bruto)	349.334.191,00	349.334.191,00	386.397.860,38	110,6
3111	Plaće za redovan rad			329.032.260,92	
3112	Plaće u naravi			22.013,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.400.952,69	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			34.942.633,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.414.048,00	14.414.048,00	16.980.162,55	117,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.980.162,55	
313	Doprinosi na plaće	56.887.413,00	56.887.413,00	53.666.301,08	94,3
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			18.140,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.620.252,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.907,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.457.848,00	16.457.848,00	17.700.184,30	107,6
3211	Službena putovanja			161.468,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.251.847,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			272.514,56	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.353,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.310.752,00	91.310.752,00	79.797.891,47	87,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.961.166,90	
3222	Materijal i sirovine			41.495.131,94	
3223	Energija			25.563.774,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.611.901,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.712.504,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			453.412,77	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	21.083.169,00	21.083.169,00	43.693.806,50	207,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.444.939,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.840.262,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			513.912,10	
3234	Komunalne usluge			7.702.980,12	
3235	Zakupnine i najamnine			714.759,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.622.588,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.318.718,66	
3238	Računalne usluge			3.907.841,59	
3239	Ostale usluge			5.627.804,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	7.054,01	141,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.054,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.862.200,00	1.862.200,00	2.773.649,01	148,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			235.046,90	
3292	Premije osiguranja			490.766,77	
3293	Reprezentacija			22.291,61	
3294	Članarine i norme			59.441,78	
3295	Pristojbe i naknade			162.552,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka			76.971,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.726.577,75	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	291.000,00	291.000,00	224.686,18	77,2
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			224.686,18	
343	Ostali financijski rashodi	1.536.481,00	1.536.481,00	5.445.046,60	354,4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			375.693,35	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			10.137,31	
3433	Zatezne kamate			5.059.215,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500,00	27.500,00	16.800,00	61,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.800,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	55.040,00	55.040,00	1.803.823,63	3.277,3
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.779.442,61	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			24.381,02	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.468.134,33**	**146,8**
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.463.270,33	146,3
3111	Plaće za redovan rad			1.463.270,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.864,00	0,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.864,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**49.113.254,00**	**49.113.254,00**	**143.596.141,70**	**292,4**
311	Plaće (Bruto)	4.879.458,00	4.879.458,00	11.951.671,32	244,9

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3111	Plaće za redovan rad			1.845.755,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.012.798,65	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.093.117,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.685,00	85.685,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	246.198,00	246.198,00	1.403.857,45	570,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.339.633,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			64.223,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.380,00	54.380,00	95.243,07	175,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.243,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.787.533,00	43.787.533,00	129.948.067,80	296,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.238,93	
3222	Materijal i sirovine			128.962.155,76	
3223	Energija			958.443,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.291,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.367,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			570,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	63.530,85	0,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.530,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.500,00	
3238	Računalne usluge			37.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.265,62	0,0
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.265,62	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	2.034,15	0,0
3433	Zatezne kamate			2.034,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	28.471,44	189,8
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.471,44	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	96.000,00	320,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			96.000,00	
	Izvor: 61 Donacije	**3.829.000,00**	**3.829.000,00**	**743.435,06**	**19,4**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	162.031,41	810,2
3211	Službena putovanja			70.467,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			91.564,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00	1.600.000,00	557.774,90	34,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.753,90	
3222	Materijal i sirovine			433.569,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.073,75	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3225	Sitni inventar i auto gume			65.604,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			55.772,63	
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	20.218,75	5,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.218,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	3.310,00	331,0
3295	Pristojbe i naknade			60,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.250,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	100,00	1,3
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			100,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**35.000,00**	**35.000,00**	**474.044,36**	**1.354,4**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	4.044,36	0,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.044,36	
383	Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	35.000,00	470.000,00	1.342,9
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			470.000,00	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,0**
311	Plaće (Bruto)	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,0
	K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	**31.183.841,00**	**31.183.841,00**	**23.358.586,49**	**74,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.250.000,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**7.128.472,00**	**7.128.472,00**	**4.712.181,87**	**66,1**
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	95.044,12	19,0
4212	Poslovni objekti			36.299,38	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			49.994,74	
4214	Ostali građevinski objekti			8.750,00	
422	Postrojenja i oprema	2.847.663,00	2.847.663,00	2.829.597,89	99,4
4221	Uredska oprema i namještaj			1.719.813,41	
4222	Komunikacijska oprema			29.800,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			127.822,27	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			360.546,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			591.615,45	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
423	Prijevozna sredstva	506.925,00	506.925,00	421.746,79	83,2
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			421.746,79	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	994,90	49,8
4241	Knjige			994,90	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.263.940,00	3.263.940,00	1.364.798,17	41,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.364.798,17	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.944,00	7.944,00	0,00	0,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**235.019,17**	**6,9**
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	400.000,00	235.019,17	58,8
4221	Uredska oprema i namještaj			5.508,71	
4222	Komunikacijska oprema			3.147,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			226.362,96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**16.127.771,00**	**16.127.771,00**	**15.294.127,74**	**94,8**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
4212	Poslovni objekti			1.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	12.947.146,00	12.947.146,00	11.875.792,51	91,7
4221	Uredska oprema i namještaj			932.649,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.886,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.422.894,22	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			470.363,28	
423	Prijevozna sredstva	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.470.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	710.625,00	710.625,00	940.391,85	132,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			940.391,85	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	7.943,38	0,0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			7.943,38	
	Izvor: 52 Ostale pomoći			**55.305,75**	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	55.305,75	0,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			55.305,75	
	Izvor: 61 Donacije	**1.280.034,00**	**1.280.034,00**	**972.726,06**	**76,0**
422	Postrojenja i oprema	1.280.034,00	1.280.034,00	942.726,06	73,7
4221	Uredska oprema i namještaj			664.157,54	
4222	Komunikacijska oprema			51.806,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.908,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			217.853,27	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	30.000,00	0,0
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			30.000,00	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**1.674.984,00**	**1.674.984,00**	**648.919,43**	**38,7**
422	Postrojenja i oprema	491.000,00	491.000,00	100.028,44	20,4
4221	Uredska oprema i namještaj			68.657,20	
4222	Komunikacijska oprema			7.599,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			23.772,24	
423	Prijevozna sredstva	7.250,00	7.250,00	7.250,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			7.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.176.734,00	1.176.734,00	541.640,99	46,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			541.640,99	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**322.580,00**	**322.580,00**	**190.306,47**	**59,0**
422	Postrojenja i oprema	272.580,00	272.580,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	190.306,47	380,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			190.306,47	
	K132002 Informatizacija	**1.511.537,00**	**1.511.537,00**	**1.122.103,06**	**74,2**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**489.300,00**	**489.300,00**	**329.504,74**	**67,3**
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	52.295,03	111,3
3238	Računalne usluge			52.295,03	
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	10.482,50	104,8
4123	Licence			10.482,50	
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00	137.384,34	76,3
4221	Uredska oprema i namještaj			137.384,34	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	252.300,00	252.300,00	129.342,87	51,3
4262	Ulaganja u računalne programe			129.342,87	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**497.000,00**	**497.000,00**	**269.860,56**	**54,3**
323	Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00	97.119,35	100,1
3238	Računalne usluge			97.119,35	
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	24.046,57	48,1
4123	Licence			24.046,57	
422	Postrojenja i oprema	260.000,00	260.000,00	148.694,64	57,2
4221	Uredska oprema i namještaj			148.694,64	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**525.237,00**	**525.237,00**	**522.737,76**	**99,5**
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	29.937,50	99,8
4123	Licence			29.937,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	495.237,00	495.237,00	475.919,26	96,1
4221	Uredska oprema i namještaj			475.919,26	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	16.881,00	0,0
4262	Ulaganja u računalne programe			16.881,00	
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	**10.477.006,00**	**10.477.006,00**	**8.339.316,34**	**79,6**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.954.000,00**	**1.954.000,00**	**2.216.756,34**	**113,5**
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	76.000,00	369.939,94	486,8
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			369.939,94	
323	Rashodi za usluge	1.878.000,00	1.878.000,00	1.846.816,40	98,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.846.816,40	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**6.562.949,00**	**6.562.949,00**	**4.401.126,89**	**67,1**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.372.500,00	1.372.500,00	1.075.043,82	78,3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.075.043,82	
323	Rashodi za usluge	5.190.449,00	5.190.449,00	3.326.083,07	64,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.326.083,07	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**643.320,00**	**643.320,00**	**1.470.976,11**	**228,7**
323	Rashodi za usluge	643.320,00	643.320,00	1.470.976,11	228,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.470.976,11	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**1.316.737,00**	**1.316.737,00**	**250.457,00**	**19,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.210,03	0,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.210,03	
323	Rashodi za usluge	99.110,00	99.110,00	194.505,93	196,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.625,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.880,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.217.627,00	1.217.627,00	52.741,04	4,3
3292	Premije osiguranja			52.741,04	
	T132002 Otplata kredita	**18.730.218,00**	**18.730.218,00**	**25.198.243,30**	**134,5**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.290.465,00**	**1.290.465,00**	**7.823.464,18**	**606,3**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	150.000,00	357.184,20	238,1
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			357.184,20	
343	Ostali financijski rashodi	102.130,00	102.130,00	1.105.834,05	1.082,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.644,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			213,08	
3433	Zatezne kamate			1.088.976,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	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	1.038.335,00	1.038.335,00	6.360.445,93	612,6
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			6.097.603,09	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			262.842,84	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**13.880.753,00**	**13.880.753,00**	**13.815.779,12**	**99,5**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.880.753,00	13.880.753,00	13.815.779,12	99,5
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			13.815.779,12	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**3.559.000,00**	**3.559.000,00**	**3.559.000,00**	**100,0**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	559.000,00	559.000,00	594.081,04	106,3
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			110.124,19	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			483.956,85	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	2.285.242,37	0,0
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2.285.242,37	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	3.000.000,00	679.676,59	22,7
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			679.676,59	
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	**28.149.070,00**	**28.149.070,00**	**28.216.688,54**	**100,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.741.174,00**	**3.741.174,00**	**3.290.019,95**	**87,9**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**240.000,00**	**240.000,00**	**258.974,96**	**107,9**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**16.034.306,00**	**16.034.306,00**	**17.549.526,74**	**109,5**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**8.103.590,00**	**8.103.590,00**	**7.041.487,76**	**86,9**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**30.000,00**	**30.000,00**	**36.000,00**	**120,0**
	Izvor: 61 Donacije	**0,00**	**0,00**	**40.679,13**	**0,0**
	Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	**629.000,00**	**629.000,00**	**550.861,60**	**87,6**
	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	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A130102 Socijalni planovi i radna tijela	**9.000,00**	**9.000,00**	**3.127,74**	**34,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**9.000,00**	**9.000,00**	**3.127,74**	**34,8**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	3.127,74	52,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.127,74	
	A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	**170.000,00**	**170.000,00**	**97.733,86**	**57,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**170.000,00**	**170.000,00**	**97.733,86**	**57,5**
381	Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	97.733,86	57,5
3811	Tekuće donacije u novcu			97.733,86	
	Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	**1.981.000,00**	**1.981.000,00**	**1.607.984,35**	**81,2**
	A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	**1.229.000,00**	**1.229.000,00**	**979.000,00**	**79,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.229.000,00**	**1.229.000,00**	**979.000,00**	**79,7**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	979.000,00	979.000,00	979.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			979.000,00	
	A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	**440.000,00**	**440.000,00**	**431.740,00**	**98,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**440.000,00**	**440.000,00**	**431.740,00**	**98,1**
381	Tekuće donacije	440.000,00	440.000,00	431.740,00	98,1
3811	Tekuće donacije u novcu			431.740,00	
	A130204 Socijalne pomoći	**292.000,00**	**292.000,00**	**177.244,35**	**60,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**292.000,00**	**292.000,00**	**177.244,35**	**60,7**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.000,00	142.000,00	27.244,35	19,2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.244,35	
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
	A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
	Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	**1.061.550,00**	**1.061.550,00**	**0,00**	**0,0**
	A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	**1.061.550,00**	**1.061.550,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.061.550,00**	**1.061.550,00**	**0,00**	**0,0**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	1.061.550,00	0,00	0,0

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**100,0**
	A133001 Stručno i administrativno osoblje	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**100,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.631.274,00	
	Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	**21.846.246,00**	**21.846.246,00**	**23.426.568,59**	**107,2**
	A134001 Stručno i administrativno osoblje	**18.144.246,00**	**18.144.246,00**	**19.785.290,31**	**109,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**891.174,00**	**891.174,00**	**891.174,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	736.235,00	736.235,00	736.235,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			684.735,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			51.500,00	
313	Doprinosi na plaće	154.939,00	154.939,00	154.939,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			154.939,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**240.000,00**	**240.000,00**	**258.974,96**	**107,9**
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	46.127,98	92,3
3223	Energija			46.127,98	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	10.398,48	69,3
3234	Komunalne usluge			10.398,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	66.272,28	88,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			66.272,28	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	136.176,22	136,2
4221	Uredska oprema i namještaj			44.769,67	
4222	Komunikacijska oprema			24.033,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.454,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.919,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**12.822.306,00**	**12.822.306,00**	**14.397.696,22**	**112,3**
311	Plaće (Bruto)	4.985.000,00	4.985.000,00	5.751.234,73	115,4
3111	Plaće za redovan rad			5.744.340,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.894,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	517.000,00	517.000,00	622.177,56	120,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			622.177,56	
313	Doprinosi na plaće	847.234,00	847.234,00	843.707,41	99,6
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			-45.472,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			889.179,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	648.000,00	648.000,00	702.384,63	108,4
3211	Službena putovanja			1.800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			676.693,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.891,10	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	4.487.072,00	4.487.072,00	4.988.610,57	111,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			387.063,54	
3222	Materijal i sirovine			2.425.973,23	
3223	Energija			1.861.552,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			105.665,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			109.637,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			98.717,65	
323	Rashodi za usluge	1.137.000,00	1.137.000,00	1.286.452,58	113,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.441,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			323.994,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.678,07	
3234	Komunalne usluge			644.421,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.666,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.026,91	
3238	Računalne usluge			63.985,00	
3239	Ostale usluge			7.237,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	87.883,88	122,1
3292	Premije osiguranja			38.645,23	
3293	Reprezentacija			10.262,80	
3295	Pristojbe i naknade			9.624,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.351,34	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	84.000,00	84.000,00	72.693,79	86,5
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			51.010,57	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			21.683,22	
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	27.000,00	29.480,23	109,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.073,95	
3433	Zatezne kamate			406,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	18.000,00	13.070,84	72,6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.070,84	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**4.160.766,00**	**4.160.766,00**	**4.160.766,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			3.600.000,00	
313	Doprinosi na plaće	560.766,00	560.766,00	560.766,00	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			45.966,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			514.800,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**30.000,00**	**30.000,00**	**36.000,00**	**120,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	36.000,00	180,0
3223	Energija			36.000,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 61 Donacije	**0,00**	**0,00**	**40.679,13**	**0,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	33.190,67	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.170,98	
3222	Materijal i sirovine			23.320,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.699,62	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	7.488,46	0,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.233,46	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.255,00	
	K134001 Održavanje objekata	**3.702.000,00**	**3.702.000,00**	**3.641.278,28**	**98,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			240.000,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**3.212.000,00**	**3.212.000,00**	**3.151.830,52**	**98,1**
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.012.000,00	3.012.000,00	2.962.499,94	98,4
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2.962.499,94	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	189.330,58	94,7
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			189.330,58	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**250.000,00**	**250.000,00**	**249.447,76**	**99,8**
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	119.957,98	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.957,98	
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	129.489,78	99,6
4221	Uredska oprema i namještaj			22.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.970,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			103.519,78	
	Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**11.158.946,00**	**11.158.946,00**	**6.513.607,24**	**58,4**
	Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**8.721.670,00**	**8.721.670,00**	**4.343.243,52**	**49,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.776.670,00**	**1.776.670,00**	**1.635.445,70**	**92,1**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**945.000,00**	**945.000,00**	**945.000,00**	**100,0**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**1.762.797,82**	**29,4**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**8.721.670,00**	**8.721.670,00**	**4.343.243,52**	**49,8**
	A107001 Javna uprava i administracija	**60.000,00**	**60.000,00**	**45.807,37**	**76,4**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**60.000,00**	**60.000,00**	**45.807,37**	**76,4**
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	12.745,00	98,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.745,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	28.092,60	87,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.092,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.969,77	99,4
3293	Reprezentacija			4.969,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	**2.283.170,00**	**2.283.170,00**	**2.283.169,58**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.338.170,00**	**1.338.170,00**	**1.338.169,58**	**100,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.338.170,00	1.338.170,00	1.338.169,58	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.338.169,58	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**945.000,00**	**945.000,00**	**945.000,00**	**100,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	945.000,00	945.000,00	945.000,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			945.000,00	
	K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	**6.378.500,00**	**6.378.500,00**	**2.014.266,57**	**31,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**378.500,00**	**378.500,00**	**251.468,75**	**66,4**
323	Rashodi za usluge	203.500,00	203.500,00	110.625,00	54,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	175.000,00	175.000,00	140.843,75	80,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			140.843,75	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**1.762.797,82**	**29,4**
422	Postrojenja i oprema	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00	4.200.000,00	1.762.797,82	42,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.762.797,82	
	Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**2.437.276,00**	**2.437.276,00**	**2.170.363,72**	**89,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.290.000,00**	**2.290.000,00**	**1.933.625,93**	**84,4**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**101.576,00**	**101.576,00**	**163.782,20**	**161,2**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**45.700,00**	**45.700,00**	**72.955,59**	**159,6**
	Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**2.437.276,00**	**2.437.276,00**	**2.170.363,72**	**89,1**
	A137001 Stručno i administrativno osoblje	**2.437.276,00**	**2.437.276,00**	**2.170.363,72**	**89,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.290.000,00**	**2.290.000,00**	**1.933.625,93**	**84,4**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
311	Plaće (Bruto)	1.230.000,00	1.230.000,00	1.121.883,12	91,2
3111	Plaće za redovan rad			1.121.883,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.000,00	162.000,00	138.139,16	85,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			138.139,16	
313	Doprinosi na plaće	218.000,00	218.000,00	209.647,49	96,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209.647,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	128.000,00	113.215,31	88,5
3211	Službena putovanja			14.295,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.360,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.560,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	116.000,00	54.698,53	47,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.251,23	
3223	Energija			24.214,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.232,88	
323	Rashodi za usluge	324.000,00	324.000,00	235.906,63	72,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.304,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.153,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.252,00	
3234	Komunalne usluge			24.780,21	
3235	Zakupnine i najamnine			23.830,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.287,50	
3238	Računalne usluge			69.117,50	
3239	Ostale usluge			16.180,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	24.122,25	54,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.989,90	
3292	Premije osiguranja			2.676,80	
3293	Reprezentacija			2.836,80	
3294	Članarine i norme			4.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			118,75	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.304,30	86,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.304,30	
412	Nematerijalna imovina	28.000,00	28.000,00	13.958,16	49,9
4123	Licence			13.958,16	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	17.750,98	50,7
4221	Uredska oprema i namještaj			17.750,98	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**101.576,00**	**101.576,00**	**163.782,20**	**161,2**
311	Plaće (Bruto)	85.902,00	85.902,00	148.708,20	173,1
3111	Plaće za redovan rad			148.708,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	0,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4123	Licence			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.074,00	10.074,00	10.074,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			10.074,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**45.700,00**	**45.700,00**	**72.955,59**	**159,6**
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.700,00	25.700,00	25.700,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.700,00	
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	15.014,34	150,1
4123	Licence			15.014,34	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	32.241,25	322,4
4221	Uredska oprema i namještaj			32.241,25	
	Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**37.932.957,00**	**37.932.957,00**	**27.367.093,80**	**72,2**
	Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**30.753.031,00**	**30.753.031,00**	**22.219.471,44**	**72,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.280.155,00**	**30.280.155,00**	**20.622.125,26**	**68,1**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**0,00**	**0,00**	**59.886,47**	**0,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**422.876,00**	**422.876,00**	**769.234,08**	**181,9**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**50.000,00**	**50.000,00**	**768.225,63**	**1.536,5**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**203.490,00**	**201.115,00**	**96.506,63**	**48,0**
	A107001 Javna uprava i administracija	**203.490,00**	**201.115,00**	**96.506,63**	**48,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**203.490,00**	**201.115,00**	**96.506,63**	**48,0**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	9.668,00	48,3
3211	Službena putovanja			710,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.957,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	28.977,19	44,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.977,19	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	26.680,44	88,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.151,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50,00	
3238	Računalne usluge			238,74	
3239	Ostale usluge			5.240,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	31.181,00	82,1
3293	Reprezentacija			31.181,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500,00	45.125,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	2.990,00	2.990,00	0,00	0,0
	Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	**12.863.000,00**	**12.878.500,00**	**12.799.800,00**	**99,4**
	A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	**413.000,00**	**428.500,00**	**352.400,00**	**82,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**413.000,00**	**428.500,00**	**352.400,00**	**82,2**
323	Rashodi za usluge	163.000,00	163.000,00	87.250,00	53,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.250,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	265.500,00	265.150,00	99,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			265.150,00	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	**12.450.000,00**	**12.450.000,00**	**12.447.400,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**12.450.000,00**	**12.450.000,00**	**12.387.513,53**	**99,5**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.450.000,00	12.450.000,00	12.387.513,53	99,5
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			12.387.513,53	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**0,00**	**0,00**	**59.886,47**	**0,0**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	59.886,47	0,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			59.886,47	
	Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	**90.000,00**	**90.000,00**	**25.945,94**	**28,8**
	A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	**50.000,00**	**50.000,00**	**25.945,94**	**51,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**25.945,94**	**51,9**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	25.945,94	51,9
3234	Komunalne usluge			25.945,94	
	T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	**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**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**10.055.182,00**	**10.040.057,00**	**2.519.642,04**	**25,1**
	A114001 Skupština europskih regija (SER)	**100.000,00**	**95.000,00**	**7.503,00**	**7,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**95.000,00**	**7.503,00**	**7,9**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.750,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	47.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	42.750,00	7.503,00	17,6
3293	Reprezentacija			7.503,00	
	A114002 Savjet za EU poslove	**50.000,00**	**50.000,00**	**24.931,38**	**49,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**24.931,38**	**49,9**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	23.595,00	78,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.718,75	
3239	Ostale usluge			1.626,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	1.336,38	6,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.336,38	
	A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	**80.000,00**	**80.000,00**	**56.175,22**	**70,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**80.000,00**	**56.175,22**	**70,2**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	56.175,22	70,2
3294	Članarine i norme			56.175,22	
	K114008 Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB	**7.557.334,00**	**7.557.334,00**	**1.546.318,46**	**20,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.555.535,00**	**7.555.535,00**	**1.164.638,93**	**15,4**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	200,00	1,3
3211	Službena putovanja			200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	317.250,00	317.250,00	148.510,40	46,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.770,83	
3235	Zakupnine i najamnine			13.214,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.775,40	
3239	Ostale usluge			3.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	18.700,00	18,7
3293	Reprezentacija			18.700,00	
412	Nematerijalna imovina	4.610.375,00	4.610.375,00	997.228,53	21,6
4124	Ostala prava			997.228,53	
422	Postrojenja i oprema	1.491.910,00	1.491.910,00	0,00	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**1.799,00**	**1.799,00**	**381.679,53**	**21.216,2**
311	Plaće (Bruto)	1.544,00	1.544,00	24.037,32	1.556,8
3111	Plaće za redovan rad			24.037,32	
313	Doprinosi na plaće	255,00	255,00	3.965,22	1.555,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.965,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.138,65	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.138,65	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.720,42	0,0
3235	Zakupnine i najamnine			1.323,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.397,34	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	0,00	311.495,21	0,0
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			311.495,21	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	37.322,71	0,0
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			37.322,71	
	T114002 Ured u Bruxellesu	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,0**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**800.000,00**	**740.000,00**	**69.081,00**	**9,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**800.000,00**	**740.000,00**	**31.505,90**	**4,3**
323	Rashodi za usluge	800.000,00	740.000,00	31.505,90	4,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.825,00	
3239	Ostale usluge			1.680,90	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**0,00**	**0,00**	**37.575,10**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	37.575,10	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.050,00	
3239	Ostale usluge			9.525,10	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T114028 Razvoj prometne infrastrukture	**250.000,00**	**237.500,00**	**59.760,00**	**25,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**237.500,00**	**59.760,00**	**25,2**
323	Rashodi za usluge	250.000,00	237.500,00	59.760,00	25,2
3239	Ostale usluge			59.760,00	
	T114040 Projekt RESPONSe	**329.198,00**	**329.198,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**65.771,00**	**65.771,00**	**0,00**	**0,0**
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	0,00	0,0
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**	**0,00**	**0,0**
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	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.475,00	74.475,00	0,00	0,0
	T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE	**734.000,00**	**776.375,00**	**674.706,86**	**86,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**734.000,00**	**776.375,00**	**498.788,52**	**64,3**
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	190.000,00	99.422,95	52,3
3111	Plaće za redovan rad			99.422,95	
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	16.404,78	51,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.404,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	17.000,00	4.642,19	27,3
3211	Službena putovanja			4.642,19	
323	Rashodi za usluge	315.000,00	376.625,00	321.459,04	85,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160.800,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.000,00	
3238	Računalne usluge			23.375,00	
3239	Ostale usluge			83.283,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	21.250,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.250,00	396,00	9,3
3293	Reprezentacija			396,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	4.250,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	142.000,00	131.000,00	56.463,56	43,1
4221	Uredska oprema i namještaj			56.463,56	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**0,00**	**0,00**	**175.918,34**	**0,0**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	38.400,43	0,0
3111	Plaće za redovan rad			38.400,43	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.336,07	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.336,07	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.948,09	0,0
3211	Službena putovanja			2.948,09	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	51.679,56	0,0
3238	Računalne usluge			29.750,00	
3239	Ostale usluge			21.929,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.244,00	0,0
3293	Reprezentacija			2.244,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	74.310,19	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			74.310,19	
	T114050 SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic	**39.650,00**	**59.650,00**	**31.407,74**	**52,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**9.500,00**	**29.500,00**	**10.462,74**	**35,5**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	23.500,00	10.462,74	44,5
3211	Službena putovanja			10.462,74	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**30.150,00**	**30.150,00**	**20.945,00**	**69,5**
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	19.775,00	82,4
3235	Zakupnine i najamnine			3.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.150,00	6.150,00	1.170,00	19,0
3293	Reprezentacija			1.170,00	
	T114055 Misija društvenog gospodarstva za otpornost zajednice - DIMCARE	**85.000,00**	**85.000,00**	**49.758,38**	**58,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**85.000,00**	**85.000,00**	**4.253,97**	**5,0**
311	Plaće (Bruto)	48.500,00	48.500,00	3.552,08	7,3
3111	Plaće za redovan rad			3.552,08	
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	701,89	6,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			701,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU			**45.504,41**	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	31.968,72	0,0
3111	Plaće za redovan rad			31.968,72	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.317,15	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.317,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.513,54	0,0
3211	Službena putovanja			6.513,54	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	705,00	0,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			705,00	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	**4.548.500,00**	**4.566.000,00**	**4.690.528,37**	**102,7**
	A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.190.000,00**	**95,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.190.000,00**	**95,2**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	455.000,00	455.000,00	100,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			80.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			375.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	795.000,00	735.000,00	92,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			735.000,00	
	A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	**400.000,00**	**400.000,00**	**368.223,27**	**92,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**400.000,00**	**368.223,27**	**92,1**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	368.223,27	92,1
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			368.223,27	
	A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0,0**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	47.500,00	0,00	0,0
	T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	**250.000,00**	**250.000,00**	**100.184,52**	**40,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**56.895,15**	**28,5**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	56.895,15	28,5
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			56.895,15	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**50.000,00**	**50.000,00**	**43.289,37**	**86,6**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	43.289,37	86,6
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			43.289,37	
	T116004 Programi razvoja gospodarstva	**2.348.500,00**	**2.368.500,00**	**2.946.341,08**	**124,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.348.500,00**	**2.368.500,00**	**2.221.404,82**	**93,8**
323	Rashodi za usluge	300.000,00	362.500,00	324.533,01	89,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.975,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.647,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.410,00	
3234	Komunalne usluge			99,96	
3235	Zakupnine i najamnine			47.922,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.718,75	
3239	Ostale usluge			21.760,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	4.778,02	16,8
3293	Reprezentacija			4.222,00	
3295	Pristojbe i naknade			556,02	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			150.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	170.000,00	165.000,00	97,1
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			103.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			62.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			155.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			215.000,00	
381	Tekuće donacije	1.250.000,00	1.187.500,00	1.107.093,79	93,2
3811	Tekuće donacije u novcu			1.107.093,79	
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			100.000,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći			**724.936,26**	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	724.936,26	0,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			724.936,26	
	T116009 Prezentacijski centar Gomila	**250.000,00**	**250.000,00**	**85.779,50**	**34,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**85.779,50**	**34,3**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	250.000,00	85.779,50	34,3
4111	Zemljište			85.779,50	
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	**2.992.859,00**	**2.977.359,00**	**2.087.048,46**	**70,1**
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red. aktivnosti	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.150.000,00	
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	**460.000,00**	**444.500,00**	**357.227,44**	**80,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**460.000,00**	**444.500,00**	**357.227,44**	**80,4**
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	76.000,00	538,00	0,7
3225	Sitni inventar i auto gume			538,00	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	118.900,00	91.609,19	77,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.500,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine			43.298,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			760,79	
3239	Ostale usluge			27.925,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	208.000,00	197.600,00	178.000,00	90,1
3811	Tekuće donacije u novcu			178.000,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	41.250,00	0,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			41.250,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	45.830,25	91,7
4221	Uredska oprema i namještaj			2.981,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.849,00	
	A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	**16.000,00**	**16.000,00**	**3.000,00**	**18,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**16.000,00**	**16.000,00**	**3.000,00**	**18,8**
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
3294	Članarine i norme			3.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.437,50**	**60,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.437,50**	**60,9**
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	25.437,50	63,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.937,50	
3239	Ostale usluge			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
3294	Članarine i norme			5.000,00	
	T116601 Vatrogasna oprema	**440.000,00**	**440.000,00**	**377.262,50**	**85,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**440.000,00**	**440.000,00**	**377.262,50**	**85,7**
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	47.262,50	52,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.262,50	
382	Kapitalne donacije	350.000,00	350.000,00	330.000,00	94,3
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			330.000,00	
	T116602 Sustav za rano upozoravanje	**876.859,00**	**876.859,00**	**169.121,02**	**19,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**749.359,00**	**749.359,00**	**61.509,32**	**8,2**
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	78.000,00	2.476,83	3,2
3211	Službena putovanja			2.476,83	
323	Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	36.500,00	8,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	683,19	1,7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			683,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.859,00	2.859,00	2.859,00	100,0
3293	Reprezentacija			2.859,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	22.500,00	18.990,30	84,4
4221	Uredska oprema i namještaj			18.990,30	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**127.500,00**	**127.500,00**	**107.611,70**	**84,4**
422	Postrojenja i oprema	127.500,00	127.500,00	107.611,70	84,4
4221	Uredska oprema i namještaj			107.611,70	
	Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**7.179.926,00**	**7.179.926,00**	**5.147.622,36**	**71,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.995.326,00**	**1.995.326,00**	**1.667.685,01**	**83,6**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**418.470,00**	**418.470,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**3.092.592,78**	**72,8**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**516.130,00**	**516.130,00**	**387.344,57**	**75,1**
	Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	**2.102.126,00**	**2.102.126,00**	**1.438.923,45**	**68,5**
	A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	**2.102.126,00**	**2.102.126,00**	**1.438.923,45**	**68,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.683.656,00**	**1.683.656,00**	**1.438.923,45**	**85,5**
311	Plaće (Bruto)	550.000,00	550.000,00	521.290,14	94,8
3111	Plaće za redovan rad			521.290,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	199.074,37	99,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			199.074,37	
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	100.000,00	88.584,31	88,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.584,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	400.000,00	367.594,37	91,9
3211	Službena putovanja			2.469,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			246.864,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			114.061,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	7.153,84	35,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.149,11	
3223	Energija			1.326,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.678,13	
323	Rashodi za usluge	243.656,00	243.656,00	157.730,26	64,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.408,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.822,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.830,45	
3235	Zakupnine i najamnine			6.648,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.613,65	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.875,00	
3238	Računalne usluge			25.199,08	
3239	Ostale usluge			332,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	74.992,70	62,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.055,52	
3292	Premije osiguranja			4.873,50	
3293	Reprezentacija			1.112,43	
3295	Pristojbe i naknade			951,25	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	25.000,00	1.872,39	7,5
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.872,39	
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	20.631,07	82,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.602,29	
3433	Zatezne kamate			28,78	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**418.470,00**	**418.470,00**		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	283.470,00	283.470,00	0,00	0,0
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**5.077.800,00**	**5.077.800,00**	**3.708.698,91**	**73,0**
	K114012 Solarne elektrane	**77.800,00**	**77.800,00**	**71.255,55**	**91,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**11.670,00**	**11.670,00**	**10.688,34**	**91,6**
311	Plaće (Bruto)	8.250,00	8.250,00	7.730,20	93,7
3111	Plaće za redovan rad			7.730,20	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	1.275,49	85,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.275,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	450,00	450,00	418,90	93,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			325,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			93,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.470,00	1.470,00	1.263,75	86,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.263,75	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**66.130,00**	**66.130,00**	**60.567,21**	**91,6**
311	Plaće (Bruto)	46.750,00	46.750,00	43.804,43	93,7
3111	Plaće za redovan rad			43.804,43	
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	8.500,00	7.227,74	85,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.227,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.550,00	2.550,00	2.373,77	93,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.844,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			529,19	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	8.330,00	8.330,00	7.161,27	86,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.161,27	
	T114039 Suradnja za razvoj	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**3.637.443,36**	**72,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**300.000,00**	**218.073,22**	**72,7**
311	Plaće (Bruto)	183.600,00	183.600,00	165.363,73	90,1
3111	Plaće za redovan rad			165.363,73	
313	Doprinosi na plaće	32.400,00	32.400,00	23.935,42	73,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.935,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	8.126,40	30,1
3211	Službena putovanja			3.897,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.231,82	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			997,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	2.907,57	24,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			944,73	
3223	Energija			761,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.201,19	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	12.656,28	70,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.372,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.882,62	
3235	Zakupnine i najamnine			4.938,00	
3239	Ostale usluge			2.463,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	86,09	2,9
3293	Reprezentacija			86,09	
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	4.997,73	20,8
4221	Uredska oprema i namještaj			4.907,73	
4222	Komunikacijska oprema			90,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**3.092.592,78**	**72,8**
311	Plaće (Bruto)	2.601.000,00	2.601.000,00	2.342.652,65	90,1
3111	Plaće za redovan rad			2.342.652,65	
313	Doprinosi na plaće	459.000,00	459.000,00	339.084,97	73,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			339.084,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	382.500,00	382.500,00	116.261,09	30,4
3211	Službena putovanja			63.018,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.784,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.458,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	170.000,00	40.710,30	24,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.319,92	
3223	Energija			10.373,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.016,84	
323	Rashodi za usluge	255.000,00	255.000,00	179.424,38	70,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.604,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.837,19	
3235	Zakupnine i najamnine			70.086,00	
3239	Ostale usluge			34.897,09	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500,00	42.500,00	3.658,18	8,6
3293	Reprezentacija			3.658,18	
422	Postrojenja i oprema	340.000,00	340.000,00	70.801,21	20,8
4221	Uredska oprema i namještaj			69.526,21	
4222	Komunikacijska oprema			1.275,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**450.000,00**	**450.000,00**	**326.777,36**	**72,6**
311	Plaće (Bruto)	275.400,00	275.400,00	248.045,55	90,1
3111	Plaće za redovan rad			248.045,55	
313	Doprinosi na plaće	48.600,00	48.600,00	35.903,09	73,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.903,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.500,00	40.500,00	11.636,40	28,7
3211	Službena putovanja			5.998,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.847,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			789,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	4.310,51	24,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.410,35	
3223	Energija			1.098,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.801,79	
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	18.997,86	70,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.558,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.323,94	
3235	Zakupnine i najamnine			7.420,85	
3239	Ostale usluge			3.694,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	387,33	8,6
3293	Reprezentacija			387,33	
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	36.000,00	7.496,62	20,8
4221	Uredska oprema i namještaj			7.361,62	
4222	Komunikacijska oprema			135,00	
	Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**259.000,00**	**274.000,00**	**259.690,70**	**94,8**
	Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**259.000,00**	**274.000,00**	**259.690,70**	**94,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**199.000,00**	**214.000,00**	**116.404,50**	**54,4**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**60.000,00**	**60.000,00**	**143.286,20**	**238,8**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**259.000,00**	**274.000,00**	**259.690,70**	**94,8**
	A107001 Javna uprava i administracija	**259.000,00**	**274.000,00**	**259.690,70**	**94,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**199.000,00**	**214.000,00**	**116.404,50**	**54,4**
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	16.500,00	8.978,75	54,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.978,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	95.000,00	92.283,12	97,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92.283,12	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	2.953,75	3,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			425,00	
3239	Ostale usluge			2.528,75	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	12.188,88	54,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.320,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.868,88	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**60.000,00**	**60.000,00**	**143.286,20**	**238,8**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	9.182,20	183,6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.682,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	78.790,45	157,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			828,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			56.961,70	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	55.313,55	1.106,3
4221	Uredska oprema i namještaj			54.464,55	
4222	Komunikacijska oprema			849,00	
	Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**34.348.712,00**	**34.333.712,00**	**32.143.892,22**	**93,6**
	Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**34.348.712,00**	**34.333.712,00**	**32.143.892,22**	**93,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**33.443.511,00**	**33.428.511,00**	**31.262.844,07**	**93,5**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**60.500,00**	**60.500,00**	**57.200,00**	**94,6**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**844.701,00**	**844.701,00**	**823.848,15**	**97,5**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**33.278.511,00**	**33.263.511,00**	**31.180.576,76**	**93,7**
	A107001 Javna uprava i administracija	**31.378.311,00**	**31.363.311,00**	**29.390.281,70**	**93,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**31.317.811,00**	**31.302.811,00**	**29.333.081,70**	**93,7**
311	Plaće (Bruto)	21.984.470,00	21.769.470,00	20.727.660,34	95,2
3111	Plaće za redovan rad			20.660.294,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			67.366,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.080.000,00	3.280.000,00	3.209.447,91	97,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.209.447,91	
313	Doprinosi na plaće	3.584.267,00	3.584.267,00	3.338.273,55	93,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.338.273,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.633.574,00	2.633.574,00	2.044.908,98	77,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.022.895,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.013,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	12.790,92	64,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.790,92	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**60.500,00**	**60.500,00**	**57.200,00**	**94,6**
311	Plaće (Bruto)	60.500,00	60.500,00	57.200,00	94,6
3111	Plaće za redovan rad			57.200,00	
	A107010 Ostali zajednički rashodi	**1.900.200,00**	**1.900.200,00**	**1.790.295,06**	**94,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.900.200,00**	**1.900.200,00**	**1.790.295,06**	**94,2**
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00	1.700.000,00	1.651.028,75	97,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.500,00	
3238	Računalne usluge			37.062,50	
3239	Ostale usluge			1.436.841,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	45.450,00	45,5
3295	Pristojbe i naknade			29.062,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.387,50	
343	Ostali financijski rashodi	100.200,00	100.200,00	93.816,31	93,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90.092,94	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.713,30	
3433	Zatezne kamate			10,07	
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	**1.070.201,00**	**1.070.201,00**	**963.315,46**	**90,0**
	A135001 Otplata kredita za OBV	**375.000,00**	**375.000,00**	**361.045,93**	**96,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**18.500,00**	**18.500,00**	**16.759,33**	**90,6**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.500,00	18.500,00	16.759,33	90,6
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			16.759,33	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**356.500,00**	**356.500,00**	**344.286,60**	**96,6**
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	356.500,00	356.500,00	344.286,60	96,6
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			344.286,60	
	A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	**206.000,00**	**206.000,00**	**173.009,87**	**84,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**43.000,00**	**43.000,00**	**10.456,95**	**24,3**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	37.000,00	37.000,00	10.456,95	28,3
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			10.259,21	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			197,74	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**163.000,00**	**163.000,00**	**162.552,92**	**99,7**
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	163.000,00	163.000,00	162.552,92	99,7
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			162.552,92	

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	**228.000,00**	**228.000,00**	**221.465,16**	**97,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**23.000,00**	**23.000,00**	**21.321,48**	**92,7**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.000,00	23.000,00	21.321,48	92,7
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			21.321,48	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**205.000,00**	**205.000,00**	**200.143,68**	**97,6**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	205.000,00	205.000,00	200.143,68	97,6
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			200.143,68	
	A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	**225.000,00**	**225.000,00**	**207.593,83**	**92,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**105.000,00**	**105.000,00**	**90.929,55**	**86,6**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	105.000,00	105.000,00	90.929,55	86,6
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			90.929,55	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**120.000,00**	**120.000,00**	**116.664,28**	**97,2**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	120.000,00	120.000,00	116.664,28	97,2
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			116.664,28	
	A135005 Otplata kredita za Respiracijski centar Klenovnik	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,0**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
	A135007 Otplata kratkoročnog zajma	**201,00**	**201,00**	**200,67**	**99,8**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**201,00**	**201,00**	**200,67**	**99,8**
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	201,00	201,00	200,67	99,8
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			200,67	
	A135008 Otplata kredita za Izgradnju centralnog operacijskog bloka OBV	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,0**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**14.500,00**	**14.500,00**	**3.820,00**	**26,3**
	Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**14.500,00**	**14.500,00**	**3.820,00**	**26,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**14.500,00**	**14.500,00**	**3.820,00**	**26,3**

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**14.500,00**	**14.500,00**	**3.820,00**	**26,3**
	A107001 Javna uprava i administracija	**14.500,00**	**14.500,00**	**3.820,00**	**26,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**14.500,00**	**14.500,00**	**3.820,00**	**26,3**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	2.720,00	34,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.720,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.100,00	22,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

11.

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, 126/19, 108/20 i 144/21), članka 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 96/21 i 69/22) i članka 33. tč. 34. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 24. svibnja 2023. godine, donosi

O D L U K U

o raspodjeli rezultata Varaždinske županije za 2022. godinu i načinu korištenja viška prihoda

Članak 1.

Ovom Odlukom raspodjeljuju se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 Višak/manjak i iskazana u financijskim izvještajima Varaždinske županije (dalje u tekstu: Županija) za 2022. godinu te se utvrđuje struktura financijskog rezultata po izvorima financiranja kao i način korištenja viška prihoda.

Članak 2.

Stanja prema **osnovnim računima** podskupine 922 Višak/manjak prihoda koja su iskazana u Bilanci Županije na dan 31.12.2022. godine u kunama, odnosno stanja u Glavnoj knjizi na dan 01.01.2023. godine u eurima su sljedeća:

- višak prihoda poslovanja	68.541.909,52 kuna	9.097.074,43 eura
- manjak prihoda od nefinancijske imovine	- 5.831.779,69 kuna	-774.010,18 eura
- manjak primitaka od financijske imovine	-11.168.317,05 kuna	-1.482.290,41 eura
REZULTAT	**51.541.812,78 kuna**	**6.840.773,84 eura**

Članak 3.

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 9.097.074,43 eura ostvaren je od neutrošenih općih prihoda i primitaka u iznosu od 8.505.735,41 eura te namjenskih manjkova/viškova u iznosu od ukupno 591.339,02 eura, a razvrstanih po izvorima financiranja kako slijedi:

11 Opći prihodi i primici	8.505.735,41
43 Prihodi za posebne namjene	-32.890,23
44 Decentralizacija	160.731,84
51 Pomoći EU-manjak	-203.578,89
51 Pomoći EU-višak	39.571,20
52 Ostale pomoći-manjak	-257.765,69
52 Ostale pomoći-višak	885.784,89
71 Prihodi od nefinancijske imovine	-514,10
	9.097.074,43

Manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren u iznosu od ukupno -774.010,18 eura rezultat je nabave nefinancijske imovine iz prihoda poslovanja, a po izvorima financiranja kako slijedi:

11	Opći prihodi i primici	-518.936,90
43	Prihodi za posebne namjene	-7.341,37
51	Pomoći EU	-14.282,53
71	Prihodi od nefinancijske imovine	514,10
81	Primici od zaduživanja	-233.963,48
		-774.010,18

Manjak primitaka od financijske imovine ostvaren je u iznosu od -1.482.290,41 eura i rezultat je ulaganja u temeljni kapital društva od javnog interesa iz prihoda poslovanja, a po izvorima financiranja kako slijedi:

11	Opći prihodi i primici	-1.605.673,40
43	Prihodi za posebne namjene	40.231,59
81	Primici od zaduživanja	83.151,40
		-1.482.290,41

Članak 4.

Iz dijela ostvarenog viška prihoda poslovanja u iznosu od 2.124.610,30 eura po izvoru financiranja *11 Opći prihodi i primici* pokrivaju se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 518.936,90 eura te manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 1.605.673,40 eura, po istom izvoru financiranja.

Dio viška prihoda poslovanja po izvoru financiranja *11 Opći prihodi i primici* u iznosu od 32.982,76 eura prenosi se na izvor financiranja *44 Decentralizacija* unutar iste aktivnosti prihoda poslovanja.

Dio manjka prihoda poslovanja po izvoru financiranja *51 Pomoći EU* prenosi se na izvor financiranja *1151 Refundacija EU projekti* u iznosu od -199.702,10 eura te manjak prihoda poslovanja po izvoru financiranja *52 Ostale pomoći u iznosu* od 257.765,69 eura prenose se na izvor financiranja *1152 Refundacija ostalih pomoći* unutar iste aktivnosti prihoda poslovanja.

Članak 5.

Viškom prihoda od nefinancijske imovine po izvoru financiranja *71 Primici od nefinancijske imovine* u iznosu od 514,10 eura pokriva se manjak prihoda poslovanja po istovjetnom izvoru financiranja.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine po izvoru financiranja 51 Pomoći EU, iznos -14.282,53 eura, prenosi se na izvor financiranja *1151 Refundacija EU projekti* unutar iste aktivnosti prihoda od nefinancijske imovine.

Članak 6.

Višak primitaka od financijske imovine po izvoru financiranja *43 Prihodi za posebne namjene* u iznosu od 40.231,59 eura prenosi se dijelom na prihode poslovanja po istom izvoru čime se zatvara manjak od -32.890,23 eura te se razlikom od 7.341,36 eura zatvara manjak od nefinancijske imovine i preostali manjak od 0,01 eura iz izvora 11 prihoda poslovanja.

Viškom primitaka od financijske imovine po izvoru financiranja *81 Primici od zaduživanja* zatvara se dio manjka od nefinancijske imovine po istom izvoru financiranja i u iznosu od 83.151,40 eura.

Članak 7.

Nakon raspodjele rezultata prema ovoj Odluci, stanje prema **osnovnim računima** podskupine 922 Višak/manjak prihoda su slijedeća:

- višak prihoda poslovanja 7.005.868,45 eura
- manjak prihoda od nefinancijske imovine -165.094,61 eura
- višak/manjak primitaka od financijske imovine -

Članak 8.

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 7.005.868,45 eura ostvaren je od neutrošenih općih prihoda i primitaka u iznosu od 5.890.674,55 eura te namjenskih viškova u iznosu od ukupno 1.115.193,90 eura, a razvrstanih po izvorima financiranja kako slijedi:

11	Opći prihodi i primici	6.348.142,34
1151	Refundacija EU	-199.702,10

1152	Refundacija DP	-257.765,69
44	Decentralizacija	193.714,60
51	Pomoći EU	35.694,41
52	Ostale pomoći	885.784,89
		7.005.868,45

Manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od ukupno -165.094,61 eura po izvoru financiranja *1151 Refundacija EU projekti (-14.282,53 eura)* i po izvoru financiranja 81 Primici od zaduživanja (-150.812,08 eura).

Članak 9.

Višak prihoda poslovanja iz izvora financiranja *11 Opći prihodi i primici* u iznosu od **4.454.799,00 eura** raspoređuje se za pokriće obveza temeljem ugovora iz prethodne godine i uključen je u **Proračun Varaždinske županije za 2023. godinu**, a preostali iznos od **1.435.875,55 eura** rasporedit će se izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu, od čega se 1.000.000,00 eura raspoređuje za projekt Centralnog operacijskog bloka u Općoj bolnici Varaždin.

Utvrđeni višak poslovanja s namjenskim izvorima financiranja u iznosu od **946.882,11 eura** namjenski će se u 2023. godini utrošiti za financiranje aktivnosti i projekata kako slijedi:

Izvor financiranja	Opis projekta/aktivnosti	Iznos (EUR)
44 Decentralizacija	OŠ-decentralizacija	25.402,81
51 Pomoći EU	Projekt Erasmus+ REGALE	5.603,71
51 Pomoći EU	Projekt Erasmus+ Stride for Stride	3.458,60
51 Pomoći EU	Projekt DIMCARE	7.145,32
51 Pomoći EU	Projekt Amazing AOE	583,73
51 Pomoći EU	Projekt Participro	18.903,04
52 Ostale pomoći	Projekt Lori	4.778,48
52 Ostale pomoći	Ublažavanje posljedica tuče	844.515,23
52 Ostale pomoći	Centri izvrsnosti	36.491,19

Članak 10.

Raspored sredstava utvrđen ovom Odlukom uključit će se u Proračun Varaždinske županije za 2023. godinu.

Članak 11.

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

KLASA: 400-01/23-01/1
URBROJ: 2186-01/1-23-7
Varaždin, 24. svibnja 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
dr. sc. Josip Križanić, v.r.

12.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 119/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 33. točke 8. Statuta Varaždinske županije («Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 07/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 24. svibnja 2023. godine, donosi

O D L U K U
o prihvaćanju Projekta obnove zgrade upravitelja kompleksa dvorca Šaulovec

Članak 1.

Prihvaća se Projekt obnove zgrade upravitelja kompleksa dvorca Šaulovec, Varaždinska ul. 36, 42201 Črešnjevo na k.č. br. 462/1, k. o. Črešnjevo, registriranog kao nepokretno kulturno dobro.

Članak 2.

Investitor Projekta i naručitelj radova na obnovi zgrade upravitelja kompleksa dvorca Šaulovec i stručnog nadzora nad izvođenjem radova, sukladno propisima o javnoj nabavi, bit će Varaždinska županija.

Članak 3.

Planirana vrijednost Projekta, na bazi projektiranih cijena iznosi 350.000,00 eura, a financijska sredstva osigurat će Varaždinska županija u Proračunu Varaždinske županije za 2023. godinu posebnim aktom

nakon provedenih postupaka javne nabave po ugovorenim cijenama.

Članak 4.

Ovlašćuje se župan da nakon provedenih postupaka javne nabave za Projekt donese zaključak sukladno članku 3. ove Odluke.

Članak 5.

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

KLASA: 612-02/23-01/1
URBROJ: 2186-01/1-23-2
Varaždin, 24. svibnja 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
dr. sc. Josip Križanić, v.r.

13.

Na temelju članka 45. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18, 125/19, 133/20, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), članka 33. točke 34. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 24. svibnja 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju prijedloga za izmjenu Mreže javne zdravstvene službe

I.

Predlaže se izmjena Mreže javne zdravstvene službe u dijelu Mreže bolničke djelatnosti u Varaždinskoj županiji, Tablica III.18.1. Opća bolnica Varaždin, u djelatnosti interne medicine, na način da se broj stolaca/postelja dnevne bolnice s postojećih 19 poveća na 25, odnosno da se Tablica III.18.1. Opća bolnica Varaždin, mijenja i glasi:

Opća bolnica Varaždin					
DJELATNOST	**Broj akutnih postelja**	**Broj stolaca/ postelja dnevne bolnice**	**PRIJEDLOG novog broja stolaca/postelja dnevne bolnice**	**Broj kreveta za produženo liječenje, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb**	**UKUPNO**
Interna medicina	143	19	25	8	176
Infektologija	14	5	5	0	19
Onkologija i radioterapija	0	0	0	0	0
Dermatologija i venerologija	0	0	0	0	0
Fizikalna medicina i rehabilitacija	0	0	0	0	0
Neurologija	25	3	3	2	30
Psihijatrija	34	20	20	1	55
Pedijatrija	24	6	6	1	31
Opća kirurgija	56	7	7	9	72
Dječja kirurgija	15	0	0	0	15
Neurokirurgija	15	0	0	0	15
Maksilofacijalna kirurgija	0	0	0	0	0
Urologija	12	1	1	1	14
Ortopedija i traumatologija	30	4	4	1	35
Otorinolaringologija	14	2	2	1	17
Oftalmologija i optometrija	10	4	4	0	14
Ginekologija i opstetricija	60	4	4	5	69
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina	0	1	1	0	1
Kronične plućne bolesti	0	0	0	191	191
Dugotrajno liječenje	0	0	0	202	202
Palijativna skrb	0	0	0	89	89
UKUPNO	**452**	**76**	**82**	**511**	**1.045**

II.

Ovaj Zaključak dostavit će se Ministarstvu zdravstva i objaviti u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 500-01/23-01/2
URBROJ: 2186-01/1-23-3
Varaždin, 24. svibnja 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
dr. sc. Josip Križanić, v.r.

14.

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 87. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), a sukladno članku 30. točki 18. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i članku 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 24. svibnja 2023. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu i Odluku o (preraspodjeli) raspodjeli rezultata

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu i Odluku o (preraspodjeli) raspodjeli rezultata.

Ovaj Zaključak i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu, objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 402-06/23-01/5
URBROJ: 2186-01/1-23-5
Varaždin, 24. svibnja 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
dr.sc. Josip Križanić, 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 Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Varaždin, veljača 2023.

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 23. sjednici održanoj dana 27. veljače 2023. godine, donosi

IZVJEŠTAJ

o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Tablica 1.

kn

	OPIS	Izvršenje I-XII 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
A.	**RAČUN PRIHODA I RASHODA**					
1.1.	PRIHODI POSLOVANJA	65.430.344,60	64.149.700,00	62.702.465,20	95,83	97,74
1.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	16.000,00	15.900,00	0,00	99,38
2.1.	RASHODI POSLOVANJA	55.780.079,23	60.596.520,00	56.742.866,30	101,73	93,64
2.2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.671.999,79	3.700.000,00	3.089.499,30	19,71	83,50
3.	*RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)*	*-6.021.534,42*	*-130.820,00*	*2.885.999,60*	0,00	0,00
B.	**RAČUN FINANCIRANJA**					
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.336.150,55	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.407.668,44	3.930.000,00	3.901.661,42	72,15	99,28
3.	*NETO FINANCIRANJE (1.-2.)*	*6.928.482,11*	*70.000,00*	*-3.901.661,42*	0,00	-5573,80
C.	**PRORAČUN UKUPNO**					
1.	**PRIHODI I PRIMICI**	**77.766.695,15**	**68.165.700,00**	**62.718.365,20**	80,65	92,01
2.	**RASHODI I IZDACI**	**76.859.747,46**	**68.226.520,00**	**63.734.027,02**	82,92	93,42
3.	*RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)*	*906.947,69*	*-60.820,00*	*-1.015.661,82*	0,00	0,00
D.	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**					
1.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	-3.404.337,42	60.820,00	60.823,06	0,00	100,01
2.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA za pokriće					
3.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI					
E.	**VIŠAK/MANJAK PRIHODA korekcije, knjiženja**					
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	***-2.497.389,73***	***0,00***	***-954.838,76***	***38,23***	***0,00***

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, kako slijedi:

Tablica 2.

kn

Naziv	IZVOR	Izvršenje I-XII 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja		**65.430.344,60**	**64.149.700,00**	**62.702.465,20**	**95,83**	**97,74**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**51**	**12.218.099,93**	**12.150.700,00**	**9.299.044,49**	**76,11**	**76,53**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	*51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6323 tekuće pomoći od institucija i tijela EU	51	0,00		0,00	0,00	0,00
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	51	0,00		0,00	0,00	0,00

kn

Naziv	IZVOR	Izvršenje I-XII 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	*52*	*5.616.171,89*	*9.650.700,00*	*6.875.497,49*	*122,42*	*71,24*
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	52	5.616.171,89		2.881.886,49	51,31	0,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	52	0,00		3.993.611,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	*52*	*6.601.928,04*	*2.500.000,00*	*2.423.547,00*	*36,71*	*96,94*
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	52	6.601.928,04		2.423.547,00	36,71	0,00
64 Prihodi od imovine	**11**	**53.058.819,53**	**51.790.000,00**	**53.242.595,90**	**100,35**	**102,80**
641 Prihodi od financijske imovine	*11*	*73.112,39*	*150.000,00*	*151.905,32*	*207,77*	*101,27*
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11	4.893,84		50.405,96	1029,99	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	11	68.218,55		101.499,36	148,79	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	*43*	*52.985.707,14*	*51.640.000,00*	*53.090.690,58*	*100,20*	*102,81*
6424 Naknade za ceste	43	52.985.707,14		53.090.690,58	100,20	*0,00*
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**43**	**147.170,45**	**204.000,00**	**153.498,61**	**104,30**	**75,24**
652 Prihodi po posebnim propisima	*43*	*147.170,45*	*204.000,00*	*153.498,61*	*104,30*	*75,24*
6526 Ostali nespomenuti prihodi	43	147.170,45		153.498,61	104,30	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**11,31**	**6.254,69**	**5.000,00**	**7.326,20**	**117,13**	**0,00**
683 Ostali prihodi	*11.31*	*6.254,69*	*5.000,00*	*7.326,20*	*117,13*	*0,00*
6831 Ostali prihodi	11.31	6.254,69		7.326,20	117,13	0,00
7 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		**200,00**	**16.000,00**	**15.900,00**	**7950,00**	**99,38**
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	*31*	*200,00*	*1.000,00*	*900,00*	*0,00*	*90,00*
7221 Uredska oprema i namještaj	31		0,00	900,00	0,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	*31*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*100,00*
7231 Osobni automobili	31		0,00	15.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI		**65.430.544,60**	**64.165.700,00**	**62.718.365,20**	**95,85**	**97,74**
3 Rashodi poslovanja		**55.780.079,23**	**60.596.520,00**	**56.742.866,30**	**101,73**	**93,64**
31 Rashodi za zaposlene	**43**	**3.038.202,63**	**3.619.700,00**	**3.295.345,92**	**108,46**	**91,04**
311 Plaće (Bruto)	*43*	*2.510.779,93*	*2.800.000,00*	*2.608.665,48*	*103,90*	*93,17*
3111 Plaće za redovan rad	43	2.510.779,93		2.608.665,48	103,90	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	*43*	*113.144,00*	*359.700,00*	*256.219,85*	*226,45*	*71,23*
3121 Ostali rashodi za zaposlene	43	113.144,00		256.219,85	226,45	0,00
313 Doprinosi na plaće	*43*	*414.278,70*	*460.000,00*	*430.460,59*	*103,91*	*93,58*
3132 Doprinosi za obvezno zdr. osig	43	414.278,70		430.460,59	103,91	0,00
32 Materijalni rashodi	**43**	**48.080.561,55**	**52.291.320,00**	**48.836.925,38**	**101,57**	**93,39**
321 Naknade troškova zaposlenima	*43*	*256.097,66*	*363.000,00*	*327.016,52*	*127,69*	*90,09*
3211 Službena putovanja	43	19.650,62		43.771,72	222,75	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43	75.836,00		103.041,31	135,87	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	43	27.570,00		40.880,00	148,28	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	43	133.041,04		139.323,49	104,72	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	*43*	*230.521,53*	*301.000,00*	*227.372,44*	*98,63*	*75,54*
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43	83.770,53		73.171,21	87,35	0,00

kn

Naziv	IZVOR	Izvršenje I-XII 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
3222 Materijal i sirovine	43	3.962,80		0,00	0,00	0,00
3223 Energija	43	94.225,11		132.284,87	140,39	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43	13.381,93		2.522,98	18,85	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	43	28.515,60		19.393,38	68,01	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	43	6.665,56		0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	*51,43,31*	*46.693.953,91*	*51.115.820,00*	*47.845.833,92*	*102,47*	*93,60*
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	43	49.183,52		49.111,05	99,85	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51,43,31	44.325.722,25		44.798.595,43	101,07	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	43	180.890,85		213.411,66	117,98	0,00
3234 Komunalne usluge	43	21.126,65		600.783,87	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	43	162.380,40		82.830,00	51,01	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	43	56.760,00		47.505,60	83,70	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	43	975.325,82		1.174.169,16	120,39	0,00
3238 Računalne usluge	43	105.651,33		50.763,25	48,05	0,00
3239 Ostale usluge	43	816.913,09		828.663,90	101,44	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	*43*	*899.988,45*	*511.500,00*	*436.702,50*	*48,52*	*85,38*
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	43	119.809,12		132.007,43	110,18	0,00
3292 Premije osiguranja	43	81.096,63		70.963,22	87,50	0,00
3293 Reprezentacija	43	33.861,36		34.118,33	100,76	0,00
3294 Članarine i norme	43	780,00		4.580,00	587,18	0,00
3295 Pristojbe i naknade	43	25.251,50		35.143,33	139,17	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	43	50.676,36		1.761,21	3,48	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43	588.513,48		158.128,98	26,87	0,00
34 Financijski rashodi	**43,11**	**698.787,86**	**615.500,00**	**478.817,03**	**68,52**	**77,79**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	*43*	*455.153,89*	*450.000,00*	*393.911,71*	*86,54*	*87,54*
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	43	455.153,89		393.911,71	86,54	0,00
343 Ostali financijski rashodi	*11*	*243.633,97*	*165.500,00*	*84.905,32*	*34,85*	*51,30*
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	96.274,25		50.700,92	52,66	0,00
3433 Zatezne kamate	11	140.987,22		34.148,78	24,22	0,00
3432 Negativne tečajne razlike	11	6.371,90		55,62	0,87	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11	0,60		0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	**43**	**3.902.527,19**	**4.000.000,00**	**4.065.277,97**	**104,17**	**101,63**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	*43*	*3.902.527,19*	*4.000.000,00*	*4.065.277,97*	*104,17*	*101,63*
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	43	3.902.527,19		4.065.277,97	104,17	*0,00*
38 Ostali rashodi	**43**	**60.000,00**	**70.000,00**	**66.500,00**	**110,83**	**95,00**
381 Ostali rashodi	*43*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3811 Tekuće donacije u novcu	43	10.000,00		0,00	*0,00*	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	*43*	*50.000,00*	*60.000,00*	*66.500,00*	*133,00*	*110,83*
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	43	50.000,00		66.500,00	133,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**15.671.999,79**	**3.700.000,00**	**3.089.499,30**	**19,71**	**83,50**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**43,31**	**667.801,45**	**1.700.000,00**	**1.347.984,54**	**201,85**	**79,29**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	*43*	*26.346,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

kn

Naziv	IZVOR	Izvršenje I-XII 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
4111 Zemljište	43	26.346,45		0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	*43*	*641.455,00*	*1.700.000,00*	*1.347.984,54*	*210,14*	*79,29*
4123 Licence	43	7.036,25		23.215,79	329,95	*0,00*
4126 Ostala nematerijalna imovina	43	634.418,75		1.324.768,75	208,82	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**43**	**109.835,00**	**250.000,00**	**218.462,89**	**198,90**	**87,39**
421 Građevinski objekti	*43*	*76.150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4212 Poslovni objekti	43	76.150,00		0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	*43,31*	*33.685,00*	*30.000,00*	*33.312,89*	*98,90*	*111,04*
4221 Uredska oprema i namještaj	43,31	17.785,00		24.900,73	140,01	0,00
4222 Komunikacijska oprema	43,31	15.900,00		8.412,16	52,91	0,00
423 Prijevozna sredstva	*43*	*0,00*	*200.000,00*	*185.150,00*	*0,00*	*92,58*
4231 Prijevozna sredstva	43	0,00		*185.150,00*	*0,00*	*0,00*
426 Nematerijalna proizvedena imovina	*43*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4262 Ulaganja u računalne opreme	43	0,00		0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**43**	**14.894.363,34**	**1.750.000,00**	**1.523.051,87**	**10,23**	**87,03**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	*43*	*14.894.363,34*	*1.750.000,00*	*1.523.051,87*	*10,23*	*87,03*
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	14.894.363,34		1.523.051,87	10,23	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		**71.452.079,02**	**64.296.520,00**	**59.832.365,60**	**83,74**	**93,06**

Članak 3.

Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine. kako slijedi:

Tablica 3.

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	**65.430.344,60**	**64.149.700,00**	**62.702.465,20**	**95,83**	**97,74**
51 (pomoći EU)					
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
52 (ostale pomoći)					
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.218.099,93	9.150.700,00	9.299.044,49	76,11	101,62
11 (opći prihodi i primici)					
64 Prihodi od imovine	52.933.021,13	150.000,00	151.905,08	0,29	101,27
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi. pristojbi po posebnim propisima i naknada	147.170,45	204.000,00	153.498,61	104,30	75,24
68 Kazne. upravne mjere i ostali prihodi	1.929,28	0,00	2.280,02	118,18	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	53.082.120,86	354.000,00	307.683,71	0,58	86,92
43 (Prihodi za posebne namjene)					
64 Prihodi od imovine	125.798,40	51.640.000,00	53.090.690,82	0,00	102,81
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	125.798,40	51.640.000,00	53.090.690,82	0,00	102,81

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31 (vlastiti prihodi)					
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.325,41	5.000,00	5.046,18	116,66	100,92
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	4.325,41	5.000,00	5.046,18	116,66	100,92
31 (vlastiti prihodi)					
7 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200,00	16.000,00	15.900,00	7950,00	99,38
72 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	200,00	16.000,00	15.900,00	7950,00	99,38
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	200,00	16.000,00	15.900,00	0,00	99,38
SVEUKUPNO PRIHODI	**65.430.544,60**	**64.165.700,00**	**62.718.365,20**	**95,85**	**97,74**
3 Rashodi poslovanja	**55.780.079,23**	**60.596.520,00**	**56.742.866,30**	**101,73**	**93,64**
11 (opći prihodi i primici)					
31 Rashodi za zaposlene	3.038.202,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	35.329.329,30	4.143.500,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	698.787,86	165.500,00	84.905,32	12,15	51,30
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.902.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	43.028.846,98	4.309.000,00	84.905,32	0,20	1,97
43 (Prihodi za posebne namjene)					
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.619.700,00	3.295.345,92	0,00	91,04
32 Materijalni rashodi	22.003,84	39.392.120,00	44.050.350,73	0,00	111,83
34 Financijski rashodi	0,00	450.000,00	393.911,71	0,00	87,54
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	4.000.000,00	4.065.277,97	0,00	101,63
38 Ostali rashodi	0,00	70.000,00	66.500,00	0,00	95,00
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	22.003,84	47.531.820,00	51.871.386,33	0,00	109,13
52 (ostale pomoći)					
32 Materijalni rashodi	12.727.441,20	6.750.700,00	4.784.096,48	37,59	70,87
SVEUKUPAN IZNOS 52 (ostale pomoći)	12.727.441,20	6.750.700,00	4.784.096,48	37,59	70,87
31 (vlastiti prihodi)					
32 Materijalni rashodi	1.787,21	5.000,00	2.478,17	138,66	49,56
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	1.787,21	5.000,00	2.478,17	138,66	49,56
51 (pomoći EU)					
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 51 (pomoći EU)	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.671.999,79**	**3.700.000,00**	**3.250,00**	**0,02**	**0,09**
11 (opći prihodi i primici)					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	667.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	775.111,45	0,00	0,00	0,00	0,00
43 (Prihodi za posebne namjene)					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000,00	1.347.984,54	0,00	192,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	215.212,89	0,00	86,09

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.750.000,00	1.308.031,87	0,00	74,74
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	0,00	2.700.000,00	2.871.229,30	0,00	106,34
81 (namjenski primici od zaduživanja)					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.894.363,34	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 81 (namjenski primici od zaduživanja)	14.894.363,34	0,00	0,00	0,00	0,00
52 (ostale pomoći)					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	215.020,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 52 (ostale pomoći)	0,00	0,00	215.020,00	0,00	0,00
51 (pomoći EU)					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 51 (pomoći EU)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31 (vlastiti prihodi)					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.525,00	0,00	3.250,00	128,71	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	2.525,00	0,00	3.250,00	128,71	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	**71.452.079,02**	**64.296.520,00**	**56.746.116,30**	**79,42**	**88,26**

B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.336.150,55	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11 (opći prihodi i primici)					
81 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00		0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
81 (namjenski primici od zaduživanja)					
84 Primici od zaduživanja	12.336.150,55	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 81 (namjenski primici od zaduživanja)	12.336.150,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.407.668,44	0,00	3.901.661,42	72,15	0,00
11 (opći prihodi i primici)					
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.407.668,44	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	5.407.668,44	0,00	0,00	0,00	0,00
43 (Prihodi za posebne namjene)					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		3.930.000,00	3.901.661,42	0,00	99,28
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	0,00	3.930.000,00	3.901.661,42	0,00	99,28

RAZLIKA PO IZVORIMA FINANACIRANJA VIŠAK/ MANJAK	**906.947,69**	**-60.820,00**	**-1.015.661,82**	**0,00**	**0,00**
52 OSTALE POMOĆI	-509.341,27	2.400.000,00	4.299.928,01	0,00	179,16
51 POMOĆI EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.870.493,99	45.000,00	222.778,39	5,76	0,00
81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	-2.558.212,79	0,00	0,00	0,00	0,00
43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	103.794,56	-2.521.820,00	-5.553.586,23	0,00	220,22
31 VLASTITI PRIHODI	213,20	16.000,00	15.218,01	0,00	9,51

Članak 4.

Račun financiranja iskazan po ekonomskoj klasifikaciji u Izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu, kako slijedi:

Tablica 4.

kn

Naziv	Izvršenje I-XII 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**12.336.150,55**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
84 Primici od zaduživanja	**12.336.150,55**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	*12.336.150,55*	*4.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.336.150,55		0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	**12.336.150,55**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**5.407.668,44**	**3.930.000,00**	**3.901.661,42**	**72,15**	**99,28**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**5.407.668,44**	**3.930.000,00**	**3.901.661,42**	**72,15**	**99,28**
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	*5.407.668,44*	*3.930.000,00*	*3.901.661,42*	*72,15*	*99,28*
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.407.668,44	0,00	3.901.661,42	72,15	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	**5.407.668,44**	**3.930.000,00**	**3.901.661,42**	**72,15**	**99,28**

Članak 5.

Račun financiranja iskazan prema izvorima financiranja za 2022. godinu, kako slijedi:

Tablica 5.

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**12.336.150,55**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 (opći prihodi i primici)					
84 Primici od zaduživanja	0.00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
81 (Namjenski primici od zaduživanja)					
84 Primici od zaduživanja	12.336.150,55	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNI PRIMICI	**12.336.150,55**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**5.407.668,44**	**3.930.000,00**	**3.901.661,42**	**72,15**	**99,28**
43 (Prihodi za posebne namjene)					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.407.668,44	3.930.000,00	3.901.661,42	72,15	99,28
SVEUKUPNI IZDACI	**5.407.668,44**	**3.930.000,00**	**3.901.661,42**	**72,15**	**99,28**

Članak 6.

Analitički prikaz Računa financiranja iskazan u Izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu, kako slijedi:

Tablica 6.

kn

Naziv	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje I-XII 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**12.336.150,55**	**0,00**	**0,00**
84 Primici od zaduživanja	**12.336.150,55**	**0,00**	**0,00**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.336.150,55	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ZABA d.d.	12.336.150,55	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	**12.336.150,55**	**0,00**	**0,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**5.407.668,44**	**3.901.661,42**	**72,15**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**5.407.668,44**	**3.901.661,42**	**72,15**
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.407.668,44	3.901.661,42	72,15
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ZABA d.d. (okvirni kredit)	2.282.668,42	1.401.661,42	61,40
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - HBOR	3.125.000,02	2.500.000,00	80,00
SVEUKUPNO IZDACI	**5.407.668,44**	**3.901.661,42**	**72,15**

Članak 7.

Izvršenje u Posebnom dijelu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Tablica 7.

kn

Naziv	IZVORNI PLAN 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**65.226.520,00**	**63.734.027,04**	**97,71**
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**65.226.520,00**	**63.734.027,04**	**97,71**
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**68.226.520,00**	**63.734.027,04**	**93,42**
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE			
Program: 1000 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**14.537.900,00**	**13.051.620,48**	**89,78**

kn

Naziv	IZVORNI PLAN 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
A100001 Rashodi za zaposlene	**3.619.700,00**	**3.295.345,92**	**91,04**
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
311 Plaće (Bruto)	*2.800.000,00*	*2.608.665,48*	*93,17*
3111 Plaće za redovan rad		2.608.665,48	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	*359.700,00*	*256.219,85*	*71,23*
3121 Ostali rashodi za zaposlene		256.219,85	0,00
313 Doprinosi na plaće	*460.000,00*	*430.460,59*	*93,58*
3132 Doprinosi za obvezno zdr. osig.		430.460,59	0,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	**363.000,00**	**327.016,52**	**90,09**
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
321 Naknade troškova zaposlenima	*363.000,00*	*327.016,52*	*90,09*
3211 Službena putovanja		43.771,72	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		103.041,31	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		40.880,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		139.323,49	0,00
A100003 Rashodi za materijal i energiju	**301.000,00**	**227.372,44**	**75,54**
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
322 Rashodi za materijal i energiju	*296.000,00*	*227.372,44*	*76,82*
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		73.171,21	0,00
3223 Energija		132.284,87	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.522,98	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume		19.393,38	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI			
322 Rashodi za materijal i energiju	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	**4.807.200,00**	**3.936.125,21**	**81,88**
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
323 Rashodi za usluge	*4.807.200,00*	*3.933.647,04*	*81,83*
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.632,88	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		888.886,72	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		213.411,66	0,00
3234 Komunalne usluge		600.783,87	0,00
3235 Zakupnine i najamnine		82.830,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		47.505,60	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.174.169,16	0,00
3238 Računalne usluge		50.763,25	0,00
3239 Ostale usluge		828.663,90	0,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI			
323 Rashodi za usluge		*0,00*	*0,00*
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI			
323 Rashodi za usluge		*2.478,17*	*0,00*
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.478,17	0,00

kn

Naziv	IZVORNI PLAN 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**511.500,00**	**436.702,50**	**85,38**
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	*511.500,00*	*436.702,50*	*85,38*
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		132.007,43	0,00
3292 Premije osiguranja		70.963,22	0,00
3293 Reprezentacija		34.118,33	0,00
3294 Članarine i norme		4.580,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade		35.143,33	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka		1.761,21	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		158.128,98	0,00
A100006 Financijski rashodi	**615.500,00**	**478.817,03**	**77,79**
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	*450.000,00*	*393.911,71*	*87,54*
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		393.911,71	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
343 Ostali financijski rashodi	*165.500,00*	*84.905,32*	*51,30*
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		50.700,92	0,00
3433 Zatezne kamate		34.148,78	0,00
3432 Negativne tečajne razlike		55,62	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00
A100007 Pomoći proračunskim korisnicima	**4.000.000,00**	**4.065.277,97**	**101,63**
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	*4.000.000,00*	*4.065.277,97*	*101,63*
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		4.065.277,97	0,00
A100008 Ostali rashodi	**70.000,00**	**66.500,00**	**95,00**
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
381 Ostali rashodi	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	*60.000,00*	*66.500,00*	*110,83*
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		66.500,00	0,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	**250.000,00**	**218.462,89**	**87,39**
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
422 Postrojenja i oprema	*30.000,00*	*30.062,89*	*100,21*
4221 Uredska oprema i namještaj		24.900,73	0,00
4222 Komunikacijska oprema		5.162,16	0,00
423 Prijevozna sredstva	*200.000,00*	*185.150,00*	*92,58*
4231 Osobni automobili		185.150,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne opreme		0,00	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI			
422 Postrojenja i oprema	*0,00*	*3.250,00*	*0,00*
4222 Komunikacijska oprema		3.250,00	0,00

kn

Naziv	IZVORNI PLAN 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
Program: 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	**44.308.620,00**	**43.909.708,71**	**99,10**
A100101 Redovito održavanje cesta	**26.870.000,00**	**26.686.865,49**	**99,32**
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
323 Rashodi za usluge	*18.370.000,00*	*24.687.932,15*	*134,39*
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.687.932,15	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI			
323 Rashodi za usluge	*4.500.000,00*	*1.998.933,34*	*44,42*
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.998.933,34	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
323 Rashodi za usluge	*4.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
A100102 Izvanredno održavanje cesta	**10.638.620,00**	**10.933.096,08**	**102,77**
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
323 Rashodi za usluge	*8.244.420,00*	*8.262.086,57*	*100,21*
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.262.086,57	0,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI			
323 Rashodi za usluge	*2.250.700,00*	*2.671.009,51*	*118,67*
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.671.009,51	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
323 Rashodi za usluge	*143.500,00*	*0,00*	*0,00*
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	**5.300.000,00**	**5.285.772,42**	**99,73**
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
323 Rashodi za usluge	*5.300.000,00*	*5.171.618,79*	*97,58*
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.171.618,79	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI			
323 Rashodi za usluge	*0,00*	*114.153,63*	*0,00*
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		114.153,63	0,00
A100104 Sanacija klizišta	**1.500.000,00**	**1.003.974,72**	**66,93**
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
323 Rashodi za usluge	*1.500.000,00*	*1.003.974,72*	*66,93*
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.003.974,72	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI			
323 Rashodi za usluge		*0,00*	*0,00*
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	**2.450.000,00**	**2.178.786,43**	**88,93**
K100201 Zemljište	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4111 Zemljište		0,00	0,00

kn

Naziv	IZVORNI PLAN 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	**700.000,00**	**655.734,56**	**93,68**
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
412 Nematerijalna imovina	*700.000,00*	*655.734,56*	*93,68*
4123 Licence		*23.215,78*	*0,00*
4126 Ostala nematerijalna imovina		632.518,78	0,00
K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta	**1.750.000,00**	**1.523.051,87**	**87,03**
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	*1.750.000,00*	*1.308.031,87*	*74,74*
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.308.031,87	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	*0,00*	*215.020,00*	*0,00*
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		215.020,00	0,00
Program: 1003 SANACIJA KLIZIŠTA	**3.000.000,00**	**692.250,00**	**23,08**
K100301 Sanacija klizišta	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 51 POMOĆI EU			
323 Rashodi za usluge	*2.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
K100302 Nematerijalna imovina - projekti	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 51 POMOĆI EU			
412 Nematerijalna imovina	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
412 Nematerijalna imovina	*0,00*	*692.250,00*	*0,00*
4126 Ostala nematerijalna imovina		692.250,00	0,00
PROGRAM: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I IZDACI DEPOZITA	**3.930.000,00**	**3.901.661,42**	**99,28**
K100401 Otplata glavnice kredita	**3.930.000,00**	**3.901.661,42**	**99,28**
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	*3.930.000,00*	*3.901.661,42*	*99,28*
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.901.661,42	0,00

Članak 8.

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

KLASA: 400-01/23-01/1
URBROJ: 2186-381-04-23-1

Županijska uprava za ceste
Varaždinske županije
UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednik
Tihomir Smodek, v.r.

15.

Na temelju odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članaka 33. točke 7., 51. i 57. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i članka 47. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 24. svibnja 2023. godine, donosi

R J E Š E N J E
o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za javna priznanja Županijske skupštine Varaždinske županije

I.

U Rješenju o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za javna priznanja Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 54/21) u članku 1. mijenja se redni broj 3. i glasi:

- »3. **KARMEN EMERŠIĆ**«.

II.

Ostale odredbe Rješenja iz točke I. ostaju nepromijenjene.

III.

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

KLASA: 119-02/21-01/7
URBROJ: 2186-01/1-23-3
Varaždin, 24. svibnja 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
dr. sc. Josip Križanić, v.r.

16.

Na temelju članka 33. točke 7. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), članka 47. i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 24. svibnja 2023. godine, donosi

R J E Š E N J E
o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju Varaždinske županije

I.

U Rješenju o imenovanju članova Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 77/21 i 48/22) u članku 1. mijenjaju se točke 1., 4. i 7. i glase:

»- za predsjednika

1. **prof.dr.sc. GORAN KOZINA** - Sveučilište Sjever
4. **KARMEN EMERŠIĆ** - vijećnica
7. **mag.rel.publ. JELENA BLAŽI** - Sveučilište Sjever«.

II.

Ostale odredbe Rješenja iz točke I. ostaju nepromijenjene.

III.

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

KLASA: 302-01/21-01/5
URBROJ: 2186-01/1-23-5
Varaždin, 24. svibnja 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
dr. sc. Josip Križanić, 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. Odgovorna urednica za akte Varaždinske županije: pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana Renata Skoko, a odgovorni urednik za akte gradova i općina: direktor tvrtke izvršitelja usluge Glasila d.o.o. Saša Juić. Tehnički uređuje, priprema i tiska: GLASILA d.o.o., 44250 Petrinja, Dragutina Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i (044) 813-979, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi »Službenog vjesnika Varaždinske županije«, od 2000. godine, objavljeni su na web stranici: **www.glasila.hr**.