

SLUŽBENI VJESENKI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE



SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA:
IVANEC, LEOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE
TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA,
BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA, JALŽABET, KLENOVNIK,
LJUBEŠĆICA, MALI BUKOVEC, MARTIJANEC, MARUŠEVEC,
PETRIJANEC, SRAČINEC, SVETI ĐURĐ, SVETI ILIJA, TRNOVEC
BARTOLOVEČKI, VELIKI BUKOVEC, VIDOVEC, **2018.**
VINICA I VISOKO

BROJ: 49 — Godina XXVI

Varaždin, 12. srpnja 2018.

List izlazi po potrebi

SADRŽAJ

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

- | | | | |
|--|------|--|------|
| 27. Odluka o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Varaždinske županije | 3104 | 35. Odluka o prihvaćanju kapitalnog projekta K114002 EnU projekti na županijskim objektima - Energetska obnova zgrade psihiatrije Opće bolnice Varaždin | 3212 |
| 28. Odluka o javnim priznanjima Varaždinske županije u 2018. godini | 3105 | 36. Odluka o zaduživanju Varaždinske županije za sufinanciranje kapitalnog projekta K114002 EnU projekti na županijskim objektima - Energetska obnova zgrade psihiatrije Opće bolnice Varaždin | 3213 |
| 29. II. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu | 3108 | 37. Odluka o kupnji udjela u temeljnog kapitalu Radio Varaždin društvo s ograničenom odgovornošću | 3213 |
| 30. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu | 3210 | 38. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2017. godinu | 3213 |
| 31. Odluka o prihvaćanju kapitalnog projekta K114002 EnU projekti na županijskim objektima - Energetska obnova zgrade »Vodotornja« | 3210 | 39. Odluka o planu pokrića manjka pret-hodnih godina u Proračunu Varaždinske županije za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu | 3272 |
| 32. Odluka o zaduživanju Varaždinske županije za sufinanciranje kapitalnog projekta K114002 EnU projekti na županijskim objektima - Energetska obnova zgrade »Vodotornja« | 3211 | 40. Zaključak o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2018. godinu | 3272 |
| 33. Odluka o prihvaćanju kapitalnog projekta K114002 EnU projekti na županijskim objektima - Energetska obnova zgrade poliklinike Opće bolnice Varaždin | 3211 | II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2018. godinu | 3272 |
| 34. Odluka o zaduživanju Varaždinske županije za sufinanciranje kapitalnog projekta K114002 EnU projekti na županijskim objektima - Energetska obnova zgrade poliklinike Opće bolnice Varaždin | 3212 | 41. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2017. godinu | 3278 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|------|
| | Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2017. godinu | 3278 | 52. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za prevenciju Varaždinske županije | 3331 |
| | Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja | 3288 | 53. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju mrtvozornika za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove | 3332 |
| 42. | Odluka o sufinanciranju Programa produženog boravka učenika u osnovnim školama kojih je osnivač Varaždinska županija | 3289 | AKTI ŽUPANA | |
| 43. | Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Varaždinsku županiju | 3290 | 40. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije | 3333 |
| 44. | Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prodaji dionica PZC VARAŽDIN d.d. | 3290 | 41. Rješenje o razrješenju dosadašnje predsjednice i imenovanju novog predsjednika Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 3333 |
| 45. | Rješenje o imenovanju ravnateljice Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije | 3290 | GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE AKTI GRADONAČELNICE | |
| 46. | Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije | 3291 | 5. Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždinskih Toplica | 3334 |
| 47. | Rješenje o promjeni Rješenja o prestanku mandata i izboru predsjednika i članova Upravnog odbora Zaklade za pomoć djeci VITA | 3291 | OPĆINA VIDOVEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA | |
| 48. | Plan zdravstvene zaštite Varaždinske županije za razdoblje 2018. - 2020. godine | 3291 | 40. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj Programa ruralnog razvoja RH, tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« | 3334 |
| 49. | Operativni plan aktivnosti Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije za 2018. godinu | 3320 | 41. Odluka o izmjenama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vidovec | 3335 |
| 50. | Odluka o donošenju Programa za provođenje mjera zaštite i sanacije u zonama izvorišta Belski Dol | 3331 | | |
| 51. | Rješenej o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Varaždinu | 3331 | | |

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

27.

Na temelju odredbe članka 33. točke 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

O D L U K U o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Varaždinske županije

Članak 1.

U članku 7. Odluke o javnim priznanjima (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/11 i 9/16) stavak 2. briše se.

Članak 2.

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

KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2186/1-01/1-18-2
Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

28.

Na temelju odredbe članka 28. Odluke o javnim priznanjima Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/11 i 9/16), članaka 28. i 33. točke 30. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
**o javnim priznanjima Varaždinske županije
u 2018. godini**

I. OPĆA ODREDBA**Članak 1.**

Ovom Odlukom Županijska skupština Varaždinske županije dodjeljuje javna priznanja Varaždinske županije u 2018. godini pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za gospodarski i društveni razvoj Varaždinske Županije te njezinu promociju u zemlji i svijetu.

II. PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM**Članak 2.**

Počasnim građaninom Varaždinske županije proglašava se istaknuti i ugledni građanin Republike Hrvatske i druge države koji je svojim radom i postupcima znatno pridonio promicanju ugleda Republike Hrvatske i Varaždinske županije u našoj i drugim državama.

Proglašenje počasnim građaninom javno je priznanje koje se iskazuje posebnom poveljom.

Povelja se izrađuje u grafičkoj opremi, stiliziranim slovima, na podlozi s utisnutim grbom Varaždinske županije.

Počasnim građaninom Varaždinske županije proglašava se **Zlatko Dalić** svjetski poznati nogometni i izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije, koji svojim radom, postupcima, angažmanom kao i postignućima na Svjetskom nogometnom prvenstvu u nogometu - Rusija 2018. godine, značajno pridonosi promicanju ugleda Republike Hrvatske i Varaždinske županije, u zemlji i inozemstvu.

Zlatko Dalić, bivši nogometni trener i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Kao pro-

fesionalni nogometni trener je na mjestu obrambenog veznog igrača. 7. listopada 2017. godine, zamjenio je Antu Čačića i postao privremeni izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, a od 16.10.2017. godine i glavni izbornik reprezentacije u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine. Rođen u Livnu, u Varaždin je stigao kako bi nastavio karijeru profesionalnog nogometnika, 1992. godine.

Varaždin je postao njegov dom, a nogometni klub Varteks bio je okosnica njegove profesionalne nogometne karijere. 2000. godine, odlučio je prekinuti nogometnu karijeru te upisuje trenersku školu. 2002. godine, postaje sportski direktor nogometnog kluba Varaždin. Od 2006.-2011. godine postaje pomoći trener mlade reprezentacije Hrvatske, a 2008. odlazi u albanski nogometni klub Dinamo Tirana s kojim osvaja naslov prvaka. 2009. odlazi u Slaven Belupo, te karijeru nastavlja na Arapskom poluotoku, gdje od 2010. do 2012. godine vodi Al Faisaly Harmah, zatim Al Hilal, a od 2014. do 2017. vodio je Al Ain FC.

Zlatko Dalić je najveće uspjehe postigao kao trener i pomoći trener vodeći brojne nogometne klubove. Vodeći nogometne klubove na Arapskom poluotoku, postigao je odlične rezultate u Azijskoj Ligi Prvaka. Vodeći Al Faisaly iz Harmaha, proglašen je trenerom godine po izboru novinara iz Saudijske Arabije. 2013. godine vodeći Al Hilal proglašen je 13. trenerom svijeta po World Coach Rankingu. Godinu dana kasnije, vodeći isti klub, dobio je nagradu trenera godine po izboru sportskih novinara Ujedinjenih arapskih emirata. Do tada je bio tri godine u Azijskoj ligi Prvaka i sve tri godine ušao je u doigravanje. 2015. godine Zlatko Dalić je u Abu Dhabiju dobio titulu najboljeg trenera Ujedinjenih Arapskih Emirata za prethodnu sezonu.

Svojim radom, postupcima i angažmanom, a posebno postignućima na Svjetskom nogometnom prvenstvu u nogometu - Rusija 2018. godine, značajno pridonosi promicanju ugleda Republike Hrvatske i Varaždinske županije u zemlji i inozemstvu.

III. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO**Članak 3.**

Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cijelovito djelo i rad kojeg je pojedinac ostvario tijekom svojeg radnog vijeka i života, a koje predstavlja osobito vrijedan doprinos razvoju Varaždinske županije u svim područjima gospodarskog ili društvenog života, kao i za ostala posebno vrijedna postignuća.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku diplome i kovance od zlata na kojoj je otisnut, s jedne strane grb Varaždinske županije, a s druge strane lik Majke Božje s Djetetom te novčanih sredstava u neto iznosu od 15.000,00 kuna.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se **Jagodi Kralj Novak** kazališnoj, filmskoj i televizijskoj glumici koja je glumačku karijeru započela je u varaždinskom kazalištu. Do danas je glumila u brojnim kazališnim predstavama, te poznatim hrvatskim filmovima i tv dramama.

Za svoj rad primila je brojne nagrade, a kruna glumačkog profesionalnog rada bila je dodjela statusa Nacionalne prvakinja drame, 2015. godine.

Jagoda Kralj Novak, nacionalna prvakinja drame Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, čija je profesionalna glumačka karijera vezana je uz povijest varaždinskog kazališta od prve polovice 1970-ih do danas. U profesionalnim predstavama HNK Varaždin sudjeluje neprekidno od 1964. godine, kada je prvi puta nastupala kao djevojčica, dok je 1973. godine primljena je u profesionalni glumački angažman u tadašnjem Nacionalnom kazalištu *August Cesarec*. U stalnom angažmanu debitirala je kao Marija u *U agoniji* Miroslava Krleže. Jedinstvena je glumica koju obilježava kontinuitet velikih glumačkih ostvarenja u razdoblju od 45 godina. Do sada je odigrala više od stotinu uloga ponajviše velikih i po tome je jedinstvena među glumicama približno svoje generacije u Hrvatskoj. Na samom početku karijere, 1977.g. dobila je nagradu 7. sekretara SKOJ-a. Bila je to najuglednija nagrada mladim umjetnicima u bivšoj Jugoslaviji i tada stječe reputaciju jedne od najnadarenijih mladih glumica u Hrvatskoj. Repertoar u kojem je igrala vrlo je raznovrstan, od starije i novije klasične do moderne dramske književnosti i eksperimenata. Jednako joj odgovaraju uloge u komedijama kao i uloge u tzv. ozbilnjom dramskom repertoaru. Jednakim žarom igrala je i u predstavama za djecu. Osim u HNK Varaždin igrala je i drugim kazalištima kao gost glumica, HNK Zagreb (Dadilja u Romeu i Juliji W. Shakespearea, u režiji P. Večeka); Dramsko kazalište Gavella (Shakespeare, Kralj Lear - Regan - zamjena, režija Kosta Spajić); ZKM (Melita, Lažeš Melita, I. Kušan, režija Z. Ladika); Mala scena Zg. (Divlja mačka, Orao zec i divlja mačka, Z. Ladika, režija Z. Ladika); Narodni dom Maribor (Regina, P. Turrini, po motivima Grillparzer in Pornoladen-Maks - seks šop, režija S. M. Strelec). Glumila je i u tv serijama: Gruntovčani - tajnica 1975; Nikola Tesla - sestra Marica 1977; Mačak pod šljemom - cura 1978; Nevolje jednog Branimira - susjeda 1982; Inspektor Vinko trudnica 1985; Ne daj se Floki - mama 1985; Ponos Ratkajevih - Jela Macan i Zina 2007-2008; Stipe u gostima - gđa. s mačkom 2008-2009; Mamutica - Ana Klarić 2009; Nedjeljom ujutro, subotom uvečer, Svećenikova djeca - udovica 2013; Da sam ja netko - vozačica 2016; Novine - istražiteljica Uskoka 2016; tv - dramama: Prijedi rijeku ako možeš - sestra 1977; Noć poslije smrti - služavka 1974; Vježbe u Goethe institutu - Grethe 1978; Na rubu pameti - Jadwiga Jezenska 1994., i na filmu: Lov na jelene-gostioničareva kći 1972; Put u raj biznis klasom - 2002; Ne daj se Floki-mama 1999; Zagorka - kuma 2007; Mezanin - majka 2011; Svećenikova djeca - udovica 2013; Sam samcat (radni naslov) - Vukica 2017.

Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja - Nagrada Sedam sekretara SKOJ-a, za ulogu Grethe u Vježbama u Goethe institutu Ivana Bakmaza (1977.g.); Nagrada Vjesnik na festivalu Dani mладог театра u Zagrebu, za najbolju predstavu, ženska uloga Grethe u Predstavi, Vježbe u Goethe institutu - Ivana Bakmaza (1977.g.); Nagrada Hrvatskog društva dramskih umjetnika za glavnu žensku ulogu, ulogu Eve u predstavi „Jesenja sonata“ I. Bergmana (1987.g.); Odlikovanje - Red Danice Hrvatske s likom Marka Marulića za sveukupan doprinos

u kulturi (1996.g.); Nagrada Fabijan Šovagović na 11. Festivalu glumca u Vinkovcima-najbolja glumica - za ulogu Alle u predstavi Kokoš, N.V. Koljade (2004.g.); Nagrada grada Varaždina za sveukupan doprinos u kulturi (2005.g.); Nagrade žirija publike za najbolju žensku ulogu u sezoni u HNK Varaždin: Ljubica u Ljubici A. Šenoe (2003.g.); Celia Peachum u Operi za tri groša, B. Brechta (2004.g.); Laura u U agoniji, M. Krleže (2006.g.); Biba u Kaj sad, B. Radakovića (2007.g.); Laura u Dundu Maroju, M. Držića (2008.g.); 2009. godine kazalište prekida sa smotrom predstava na kraju sezone, pa tako i nagrađivanjem od strane žirija publike!

Nagrada žirija publike na Međunarodnom festivalu monodrame u Bitoli (Makedonija) za ulogu Juliške u predstavi Familija u prahu N. Mitrović (2011.g.); Godišnja nagrada VLADIMIR NAZOR za ulogu Juliške u predstavi Familija u prahu Nine Mitrović (2011.g.); Nagrada Gumbek na festivalu cabareta, za najbolju žensku ulogu, ulogu Emice u predstavi Singerica Jagode Kralj Novak (2012.g. - NOMINACIJE: - za Nagradu hrvatskog glumišta za glavnu žensku ulogu: Ljubica u predst. Ljubica A. Šenoe (2000.g.); Alla u predst. Kokoš N.V. Koljade (2004.g.); Juliška u predst. Familija u prahu N. Mitrović (2010.g.) za Nagradu Dubravko Dujšin za glavnu žensku ulogu, ulogu Alle u predst. Kokoš N. V. Koljade. 2015. godine Ministarstvo kulture dodjeljuje joj status Nacionalne prvakinja drame.

Profesionalnu glumačku karijeru Jagode Kralj Novak može se sagledati iz idejne cjeline, a to je povijest varaždinskog kazališta od 1970. godine do danas. Varaždinsko kazalište stvorilo je Jagodu Kralj Novak, a ona je stvarala varaždinsko kazalište.

IV. NAGRADA ZA IZNIMNA POSTIGNUĆA U PROTEKLOM JEDNOGODIŠNJEM RAZDOBLJU

Članak 4.

Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju je javno priznanje koje se dodjeljuje pravnoj i fizičkoj osobi iz zemlje ili iz inozemstva za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Varaždinsku županiju u području gospodarskog ili društvenog života, a ostvarena su tijekom godine koja prethodi godini u kojoj se nagrada dodjeljuje.

Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju dodjeljuje se u obliku diplome i kovanice od srebra na kojoj je otisnut, s jedne strane grb Varaždinske županije, a s druge strane lik Majke Božje s Djetetom.

Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju dodjeljuje se:

Kao pravnoj osobi **Glazbenoj školi Varaždin**, jednoj od najstarijih glazbenih škola u ovom dijelu Europe, koja ove godine slavi 190 godina svog postojanja. Jedna je od najvažnijih glazbenih i odgojno obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj. Institucija koja fokus stavlja na djecu, mlade ljude, građane Varaždinske županije, ljubitelje glazbe.

Glazbena škola Varaždin, jedna je od najstarijih glazbenih škola u ovom dijelu Europe. Utemeljena je 1. siječnja 1828. u okviru tadašnjeg Glazbenog društva, a iz potreba Grada Varaždina za školovanim glazbenicima. Tadašnja namjena Glazbene škole u Varaždinu bila je školovanje nadarenih učenika. Tijekom svog djelovanja nekoliko je puta bila zatvorena, no od 1936. godine Glazbena škola djeluje kontinuirano kao osnovna glazbena škola, a od 1952. i kao srednja glazbena škola. Danas je jedna od najznačajnijih glazbeno-obrazovnih ustanova tog ranga u Hrvatskoj. Kvaliteta obrazovanja u Glazbenoj školi u Varaždinu očituje se u uspješnosti njezinih bivših učenika koji su postali svjetski proslavljeni glazbenici, umjetnici, pedagozi (kao što su Ruža Pospis-Baldani, Nada Puttar-Gold, Franjo Petrušanec, Zdenka Weber, Lidiya Horvat Dunjko i dr.). Današnja generacija mlađih glazbenika pokazuje iznimski talent i nesumnjivo će ostvariti značajne glazbene karijere (Lana Kos, Tomislav Mužek, Jelena Štefanić i dr.).

Glazbena Škola djeluje na području Grada Varaždina, no u sastavu ima i dva područna odjela; Područni odjel u Lepoglavi i Područni odjel u Ivancu, a u planu je i proširenje na područje Općine Cestica i područje Grada Varaždinske Toplice.

Tijekom školske godine Glazbena škola priređuje niz odjelnih i školski javnih produkcija svojih učenika. Isto tako učenici Škole sa svojim programima sudjeluju u svečanostima svih značajnijih proslava i manifestacija Županije. Tradicionalno učenici i profesori Škole sudjeluju i u programu Varaždinskih baroknih večeri. Svakako treba istaknuti suradnju Škole sa Zagrebačkom filharmonijom i Varaždinskim komornim orkestrom s kojima najbolji učenici nastupaju kao solisti. Osim toga učenici varaždinske Glazbene škole istaknuti su sudionici na domaćim i međunarodnim seminarima kao i stalni sudionici na državnim i međunarodnim natjecanjima. Njihov je broj na natjecanjima kao i broj osvojenih nagrada iz godine u godinu sve veći.

Školska godina 2017./2018 od iznimne je važnosti za Glazbenu školu u Varaždinu, jer je početkom 2018. godine započela 190. obljetnica djelovanja Glazbene škole u Varaždinu, povodom koje se održalo i u pripremi je niz događanja (međuškolsko natjecanje harmonikaša »Accordin Fest 2018. Varaždin«, izvođenje »Genesis Suite«, Tolge Kashifa, Međunarodno natjecanje pijanista-Memorijal Jurica Murai, Murai Grand Prix, dr.sc. Zdenka Weber održala je predavanje pod nazivom »Milka Trnina - uzor i inspiracija« povodom 155 obljetnice rođenja hrvatske primadone).

Glazbena škola zbog svog dugogodišnjeg djelovanja, jedna je od najvažnijih kulturnih institucija u Varaždinskoj županiji te predstavlja instituciju koja svoj fokus stavlja na djecu, mlade ljudе, građane Varaždinske županije te općenito ljubitelje glazbe.

V. NAGRADA ZA DOPRINOS UGLEDU I PROMOCIJI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U ZEMLJI I SVIJETU

Članak 5.

Nagrada za doprinos ugledu i promociji Varaždinske županije u zemlji i svijetu je javno priznanje koje se

dodjeljuje pravnoj i fizičkoj osobi u zemlji ili inozemstvu za iznimni doprinos u razvoju i promociji ugleda i interesa Varaždinske županije u zemlji i svijetu.

Nagrada za doprinos ugledu i promociji Varaždinske županije u zemlji i svijetu dodjeljuje se u obliku Plakete Varaždinske županije izrađene od bronce, na kojoj je s jedne strane otisnut grb Varaždinske županije, a s druge strane lik Majke Božje s Djetetom.

Nagrada za doprinos ugledu i promociji Varaždinske županije u zemlji i svijetu:

Kao **pravnoj** osobi dodjeljuje se **Varaždinskom obrtničkom glazbenom društvu** koje u 2018. godini slavi 80 obljetnicu mješovitog pjevačkog zboru. Osnovan je 1938. godine, dugi je niz godina djelovao kao muški pjevački zbor obrtnika »Zanatlja«, sve do 1986. godine, kada zbor prerasta u mješoviti pjevački zbor. Varaždinsko obrtničko glazbeno društvo - VOGD čuva, obogaćuje i promovira tradicijsku zborsku glazbu kao nematerijalnu kulturnu baštinu Varaždinske županije, na brojnim nastupima, koncertima, natjecanjima i gostovanjima u zemlji i inozemstvu.

Varaždinsko obrtničko glazbeno društvo osnovano je 1938. godine. 2018. godine VOGD obilježava 80 obljetnicu mješovitog pjevačkog zboru, od njegovog osnivanja kao nestrukovne sekcije. Dugi su niz godina djelovali kao muški pjevački zbor obrtnika »Zanatlja« sve do 1986. godine, kada zbor prerasta u mješoviti pjevački zbor koji kontinuirano djeluje do danas. Kroz čitavu bogatu povijest društvo VOGD čuva, obogaćuje i promovira tradicijsku zborsku glazbu kao nematerijalnu kulturnu baštinu Varaždinske županije na brojnim nastupima, koncertima, natjecanjima i gostovanjima u zemlji i inozemstvu.

Dobitnici su brojnih nagrada, priznanja i zahvala, pa su tako sudjelovali na 14. natjecanju pjevačkih zborova Zagreb-2018., na kojem su za izvrsni nastup primili zlatno priznanje. Sudjelovali su na međunarodnom natjecanju zborova »Istria cantat« održanom u Puli, gdje su primili zlatnu nagradu u kategoriji popularne glazbe. Mnogo puta ostvarili su zapažene nastupe na festivalu Varaždinske barokne večeri, županijskim smotrama zborova, na državnim natjecanjima zborova u organizaciji Hrvatskog sabora kulture. Osim toga VOGD je nastupao i na brojnim gostovanjima u inozemstvu (Austrija, Mađarska, Slovačka i Slovenija) i ostvarilo zapažene nastupe.

VOGD organizira i brojna međusobna uzvratna gostovanja sa prijateljskim zborovima od Dubrovnika, Kaštela, Šibenika, Vodica, Zadra, Pule, Zagreb i Virovitice, kojima su bili i dobiti domaćini na organiziranim koncertima, na koji način također i promiču Varaždinsku županiju i njezine interese.

Kao **pravnoj** osobi dodjeljuje se **Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Visoko** koje je jedno je od najstarijih vatrogasnih društava na području Varaždinske županije. Ove je godine obilježilo 125 godina svoga postojanja. DVD aktivno sudjeluje u vatrogasnim natjecanjima, a posebno se ponosi velikim brojem mla-

dih članova, kao i razvijenoj suradnji između srodnih društava u zemlji i inozemstvu.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Visoko, jedno je od najstarijih dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Varaždinske županije. Osnovano 1893. godine. 2018. godine obilježilo je 125 godina svog postojanja. U radu DVD-a sudjelovale su brojne generacije mještana, koji su svojim radom i zalaganjem nabavljali potrebnu opremu za rad društva. U sklopu DVD-a od 1937. godine, djelovala je limena glazba, koja prestaje djelovati 1974. godine.

DVD Visoko aktivno sudjeluje u vatrogasnim natjecanjima, organizira međuopćinsko natjecanje koje se održava na području tri Vatrogasne zajednice (Breznica, Breznički Hum i Visoko). 2012. godine potpisuje je Povelja o bratimljenju između DVD-a Odra (Zagrebačka županija) i DVD-a Visoko. DVD Visoko razvija suradnju sa drugim društvima u inozemstvu. Tako je razvijena suradnja sa Prostovoljnim gasilskim društvom - PGD Mota iz Ljutomera u Sloveniji, slijedom koje se promiču interesi Varaždinske županije i izvan granica Varaždinske županije.

Kao fizičkoj osobi dodjeljuje se **Lidiji Horvat Dunjko** poznatoj sopranistici i opernoj divi, koja svojim predanim radom uvelike doprinosi promociji ugleda i interesa Varaždinske županije, nastupajući u brojnim europskim prijestolnicama. Dobitnica je brojnih državnih i međunarodnih nagrada, a odlikovana je najvišim državnim priznanjem za zasluge u kulturi Ordenom reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Lidija Horvat Dunjko, diplomirala je i magistrirala solo pjevanje (Lied, oratorij i operu) na Muzičkoj akademiji Zagreb u klasi prof. Zdenke Žabčić-Hesky. Usavršavala se u Beču kod Olivere Miljaković i u Zagrebu kod Dunje Vejzović. Dobitnica je mnogih državnih i međunarodnih nagrada i priznanja.

Do sada je kreirala više od 30 velikih opernih uloga u zemlji i inozemstvu, kao i nekoliko operetta i musicala. Posebno je omiljena na koncertnoj pozornici. Svojim je recitalima osvojila publiku Pariza (Theatre des Champs Élysées), Beča (Musikverein, Konzerthaus), Toronto (Ryerson Theatre, Massey Hall), Berlina, Torina, Venezije, Madrida, Züricha, Buenos Airesa (Teatro Colón), Montevidea, Santiaga de Chilea, Johannesburga, Moskve (Dvorana Čajkovskij).

Pjevala je s najvećim pjevačkim imenima današnjice kao i najeminentnijim dirigentima i orkestrima. Bogato moduliran glas, velika muzikalnost, iznimne glasovne mogućnosti te odlična muzička naobrazba omogućavaju joj ogroman stilski raspon, od rane renesansne glazbe pa do avangarde 20. st. Članica je nekoliko baroknih ansambala.

Od 1996. godine stalna je članica mnogih državnih i međunarodnih natjecanja pjevača i komorne glazbe.

Uz izuzetno bogatu umjetničku aktivnost bavi se pedagoškim radom kao redovni profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, te na Sveučilištu J. Dobrile u Puli. Osnivačica je i voditeljica međunarodne ljetne operne škole »MIRULA« u Pučišću na otoku Braču. Izdala je do sada 16 nosača zvuka. Autorica je zbirke solo pjesama hrvatskih skladatelja »LJUVEN SANAK«, a već se nekoliko godina bavi i znanstvenim radom na

polju medicine glasa u timu prof. dr. sc. Sante Večerine Volić, za koji su dobine i međunarodna priznanja. Od 2010. godine umjetnički je ravnatelj Međunarodnog festivala komorne glazbe Lubeničke glazbene večeri na otoku Cresu. Od 2012. godine, idejni je začetnik i osnivač 1. međunarodnog natjecanja pjevača uz orgulje »Heferer« u Grožnjanu.

Snimala je za mnoge televizijske i radio postaje u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Italiji, Njemačkoj, Francuskoj, Irskoj, Argentini i Južnoafričkoj Republici.

1996. godine odlikovana je najvišim državnim priznanjem za zasluge u kulturi Ordenom reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Lidija Horvat Dunjko poznata sopranistica i opera diva, kako hrvatske tako i svjetske glazbene scene, koja je svojim predanim radom uvelike doprinosi promociji ugleda i interesa Varaždinske županije.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Nagrade će se uručiti na svečanoj sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije, povodom Dana županije 8. rujna 2018. godine.

Članak 7.

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

KLASA: 061-01/18-01/1
URBROJ: 2186/1-01/1-18-27
Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

29.

Temeljem odredbi članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE

Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Varaždinske županije za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 69/17 i 26/18) članak 1. mijenja se u dijelu Plana za 2018. godinu u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, kako slijedi:

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 237.969.368,00 | -13.493.478,00 | 224.475.890,00 | 94,33% |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 10.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 1000,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 185.804.048,00 | 164.958,00 | 185.969.006,00 | 100,09% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 65.824.320,00 | -18.191.851,00 | 47.632.469,00 | 72,36% |
| | Razlika - višak/manjak | -13.649.000,00 | 4.623.415,00 | -9.025.585,00 | 66,13% |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| 8 | Primici od finansijske imovine i zaduživanja | 15.730.000,00 | -3.382.995,00 | 12.347.005,00 | 78,49% |
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 2.831.000,00 | 1.240.420,00 | 4.071.420,00 | 143,82% |
| | Neto - zaduživanje/financiranje | 12.899.000,00 | -4.623.415,00 | 8.275.585,00 | 64,16% |
| C. PRORAČUN UKUPNO | | | | | |
| 1. | PRIHODI I PRIMICI | 253.709.368,00 | -16.786.473,00 | 236.922.895,00 | 93,38% |
| 2. | RASHODI I IZDACI | 254.459.368,00 | -16.786.473,00 | 237.672.895,00 | 93,40% |
| 3. | RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -750.000,00 | 0,00 | -750.000,00 | 100,00% |
| D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-) | | | | | |
| | | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 100,00% |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2018. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | | | | | |
| 61 | Prihodi od poreza | 78.938.439,00 | 2.700.317,00 | 81.638.756,00 | 103,42% |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 71.837.439,00 | 1.500.317,00 | 73.337.756,00 | 102,09% |
| 613 | Porezi na imovinu | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 6.800.000,00 | 1.200.000,00 | 8.000.000,00 | 117,65% |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | | | | |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 0,00 | 32.466,00 | 32.466,00 | 0,00% |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 45.836.108,00 | -1.782.181,00 | 44.053.927,00 | 96,11% |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 74.718.874,00 | -1.500.317,00 | 73.218.557,00 | 97,99% |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 30.710.947,00 | -13.433.763,00 | 17.277.184,00 | 56,26% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.635.000,00 | 0,00 | 3.635.000,00 | 100,00% |
| 641 | Prihodi od finansijske imovine | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 100,00% |
| 642 | Prihodi od nefinansijske imovine | 3.410.000,00 | 0,00 | 3.410.000,00 | 100,00% |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.020.000,00 | 180.000,00 | 4.200.000,00 | 104,48% |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 3.850.000,00 | 0,00 | 3.850.000,00 | 100,00% |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 170.000,00 | 180.000,00 | 350.000,00 | 205,88% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 50.000,00 | 310.000,00 | 360.000,00 | 720,00% |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 50.000,00 | 110.000,00 | 160.000,00 | 320,00% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE | 10.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 1000,00% |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 1000,00% |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 10.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 1000,00% |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 237.979.368,00 | -13.403.478,00 | 224.575.890,00 | 94,37% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 185.804.048,00 | 164.958,00 | 185.969.006,00 | 100,09% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.798.624,00 | 983.655,00 | 21.782.279,00 | 104,73% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.747.411,00 | 760.750,00 | 16.508.161,00 | 104,83% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.343.500,00 | 89.000,00 | 2.432.500,00 | 103,80% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.707.713,00 | 133.905,00 | 2.841.618,00 | 104,95% |
| 32 | Materijalni rashodi | 113.945.953,00 | 314.589,00 | 114.260.542,00 | 100,28% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.604.668,00 | 524.031,00 | 9.128.699,00 | 106,09% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.959.185,00 | -1.228.972,00 | 23.730.213,00 | 95,08% |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.050.083,00 | 683.220,00 | 76.733.303,00 | 100,90% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 209.290,00 | 40.000,00 | 249.290,00 | 119,11% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.122.727,00 | 296.310,00 | 4.419.037,00 | 107,19% |
| 34 | Financijski rashodi | 703.636,00 | -160.846,00 | 542.790,00 | 77,14% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 110.000,00 | -90.000,00 | 20.000,00 | 18,18% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 593.636,00 | -70.846,00 | 522.790,00 | 88,07% |
| 35 | Subvencije | 6.917.547,00 | -1.435.804,00 | 5.481.743,00 | 79,24% |
| 351 | Subvencije trgovачkim društvima u javnom sektoru | 1.890.000,00 | -820.000,00 | 1.070.000,00 | 56,61% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| 352 | Subvencije trgovackim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrniciima izvan javnog sektora | 4.202.447,00 | -5.147,00 | 4.197.300,00 | 99,88% |
| 353 | Subvencije trgovackim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrniciima iz EU sredstava | 825.100,00 | -610.657,00 | 214.443,00 | 25,99% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.692.500,00 | 1.553.347,00 | 4.245.847,00 | 157,69% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.810.000,00 | 1.506.600,00 | 3.316.600,00 | 183,24% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 833.000,00 | 40.000,00 | 873.000,00 | 104,80% |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 49.500,00 | 6.747,00 | 56.247,00 | 113,63% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.444.522,00 | -1.508.600,00 | 31.935.922,00 | 95,49% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 33.444.522,00 | -1.508.600,00 | 31.935.922,00 | 95,49% |
| 38 | Ostali rashodi | 7.301.266,00 | 418.617,00 | 7.719.883,00 | 105,73% |
| 381 | Tekuće donacije | 6.391.266,00 | 438.617,00 | 6.829.883,00 | 106,86% |
| 382 | Kapitalne donacije | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| 385 | Izvanredni rashodi | 800.000,00 | -20.000,00 | 780.000,00 | 97,50% |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 65.824.320,00 | -18.191.851,00 | 47.632.469,00 | 72,36% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | -5.000,00 | 20.000,00 | 80,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000,00 | -5.000,00 | 20.000,00 | 80,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.469.453,00 | 3.057.834,00 | 35.527.287,00 | 109,42% |
| 421 | Građevinski objekti | 9.970.000,00 | -1.512.964,00 | 8.457.036,00 | 84,82% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.509.453,00 | 4.390.798,00 | 22.900.251,00 | 123,72% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.020.000,00 | 160.000,00 | 2.180.000,00 | 107,92% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.770.000,00 | 20.000,00 | 1.790.000,00 | 101,13% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 33.329.867,00 | -21.244.685,00 | 12.085.182,00 | 36,26% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 33.309.867,00 | -21.244.685,00 | 12.065.182,00 | 36,22% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 251.628.368,00 | -18.026.893,00 | 233.601.475,00 | 92,84% |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 15.730.000,00 | -3.382.995,00 | 12.347.005,00 | 78,49% |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovackim društvima i obrniciima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00% |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00% |
| 84 | Primici od zaduživanja | 15.500.000,00 | -3.382.995,00 | 12.117.005,00 | 78,17% |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 15.500.000,00 | -3.382.995,00 | 12.117.005,00 | 78,17% |
| SVEUKUPNO PRIMICI | | 15.730.000,00 | -3.382.995,00 | 12.347.005,00 | 78,49% |
| u kunama | | | | | |
| Oznaka | Naziv | Plan 2018. 1 | Povećanje / smanjenje 2 | Novi plan 2018. 3 | Indeks % 4 (3/1) |
| 5 | IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.831.000,00 | 1.240.420,00 | 4.071.420,00 | 143,82% |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.331.000,00 | 1.220.420,00 | 3.551.420,00 | 152,36% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 2.331.000,00 | 1.220.420,00 | 3.551.420,00 | 152,36% |
| SVEUKUPNO IZDACI | | 2.831.000,00 | 1.240.420,00 | 4.071.420,00 | 143,82% |

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks | |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) | |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | | 254.459.368,00 | -16.786.473,00 | 237.672.895,00 | 93,40% | |
| Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine | | | | | | |
| | | 4.158.384,00 | 180.000,00 | 4.338.384,00 | 104,33% | |
| | | 1.750.000,00 | 180.000,00 | 1.930.000,00 | 110,29% | |
| | | 1.170.000,00 | 180.000,00 | 1.350.000,00 | 115,38% | |
| | | 1.170.000,00 | 180.000,00 | 1.350.000,00 | 115,38% | |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 1.170.000,00 | 180.000,00 | 1.350.000,00 | 115,38% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.170.000,00 | 180.000,00 | 1.350.000,00 | 115,38% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.070.000,00 | 180.000,00 | 1.250.000,00 | 116,82% |
| | Program: 1010 OSTALI PROGRAMI | | | | |
| | ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 100,00% |
| | A101006 Hrvatska zajednica županija | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| | A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 135.000,00 | | 135.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000,00 | | 85.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| | A101008 Sredstva za rad političkih stranaka | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| | Glava: 01102 ŽUPAN | 2.408.384,00 | 0,00 | 2.408.384,00 | 100,00% |
| | Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA | 2.408.384,00 | 0,00 | 2.408.384,00 | 100,00% |
| | A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela | 1.213.384,00 | 0,00 | 1.213.384,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 1.213.384,00 | | 1.213.384,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 593.384,00 | | 593.384,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 506.300,00 | | 506.300,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 87.084,00 | | 87.084,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 620.000,00 | | 620.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.000,00 | | 105.000,00 | 100,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 310.000,00 | | 310.000,00 | 100,00% |
| | A102002 Udruge od općeg značaja | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 45.000,00 | | 45.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 45.000,00 | | 45.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 45.000,00 | | 45.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| | A102003 Varaždinski husari | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | A102004 Proračunska zaliha | 800.000,00 | -20.000,00 | 780.000,00 | 97,50% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 800.000,00 | -20.000,00 | 780.000,00 | 97,50% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 800.000,00 | -20.000,00 | 780.000,00 | 97,50% |
| 385 | Izvanredni rashodi | 800.000,00 | -20.000,00 | 780.000,00 | 97,50% |
| | A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA« | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | A102007 Zaklada Sveti Mihail | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| | A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| | A102009 Županove nagrade i priznanja | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | A102010 Radio Varaždin | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 99 Nerazvrstano | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjeli u glavnici | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA | 15.926.520,00 | 220.000,00 | 16.146.520,00 | 101,38% |
| | Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA | 15.926.520,00 | 220.000,00 | 16.146.520,00 | 101,38% |
| | Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 14.481.520,00 | 220.000,00 | 14.701.520,00 | 101,52% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| u kunama | | | | | |
| | A107001 Javna uprava i administracija | 940.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 940.000,00 | | 940.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 795.000,00 | | 795.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 705.000,00 | | 705.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000,00 | | 90.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.000,00 | | 130.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima | | | | | |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 3.901.520,00 | -6.000,00 | 3.895.520,00 | 99,85% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.851.520,00 | -16.000,00 | 3.835.520,00 | 99,58% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.060.000,00 | -46.000,00 | 1.014.000,00 | 95,66% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.540.000,00 | -10.000,00 | 2.530.000,00 | 99,61% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 251.520,00 | 40.000,00 | 291.520,00 | 115,90% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 120,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| A107003 Službenički sud | | | | | |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| A107004 Rashodi protokola | | | | | |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| K107001 Uređenje Županijske palače | | | | | |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 1.320.000,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.320.000,00 | | 1.320.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.320.000,00 | | 1.320.000,00 | 100,00% |
| K107002 Dvorac Šaunovec | | | | | |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|---|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 100,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 100,00% |
| | T107001 Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije | | | | |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 180.000,00 | 226.000,00 | 406.000,00 | 225,56% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 180.000,00 | 226.000,00 | 406.000,00 | 225,56% |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.000,00 | 46.000,00 | 226.000,00 | 125,56% |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000,00 | 46.000,00 | 226.000,00 | 125,56% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| | Izvor: 71 Prihodi od nefinansijske imovine | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| | T107002 Moderna javna uprava | | | | |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA | 1.445.000,00 | 0,00 | 1.445.000,00 | 100,00% |
| | A136004 Održavanje informatičkog sustava | | | | |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 800.000,00 | | 800.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000,00 | | 800.000,00 | 100,00% |
| | A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO) | | | | |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge | | | | |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 595.000,00 | 0,00 | 595.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 595.000,00 | 0,00 | 595.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000,00 | | 75.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000,00 | | 75.000,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I EUROPSKE POSLOVE | 25.696.035,00 | 1.451.156,00 | 27.147.191,00 | 105,65% |
| | Glava: 01301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I EUROPSKE POSLOVE | 25.696.035,00 | 302.987,00 | 25.999.022,00 | 101,18% |
| | Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 17.139.500,00 | 15.000,00 | 17.154.500,00 | 100,09% |
| | A107001 Javna uprava i administracija | 15.829.500,00 | 15.000,00 | 15.844.500,00 | 100,09% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 15.829.500,00 | 15.000,00 | 15.844.500,00 | 100,09% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.320.830,00 | | 14.320.830,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.555.315,00 | | 10.555.315,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.950.000,00 | | 1.950.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.815.515,00 | | 1.815.515,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.448.670,00 | | 1.448.670,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.307.000,00 | | 1.307.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 103.670,00 | | 103.670,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| | A107006 Rashodi proračuna | 1.310.000,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 1.310.000,00 | | 1.310.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.210.000,00 | | 1.210.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.150.000,00 | | 1.150.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA | 250.000,00 | -100.000,00 | 150.000,00 | 60,00% |
| | A113001 Komunalno uređenje romskih naselja | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| | Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 2.523.535,00 | -690.293,00 | 1.833.242,00 | 72,65% |
| | A114001 Skupština europskih regija (SER) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| | A114002 Savjet za EU poslove | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00% |
| | A114003 Članarine međunarodnim organizacijama | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 78.000,00 | | 78.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.000,00 | | 78.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.000,00 | | 78.000,00 | 100,00% |
| | T114002 Ured u Bruxellesu | 187.500,00 | 0,00 | 187.500,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 187.500,00 | | 187.500,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 187.500,00 | | 187.500,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 187.500,00 | | 187.500,00 | 100,00% |
| | T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova | 1.948.035,00 | -1.788.035,00 | 160.000,00 | 8,21% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 1.948.035,00 | -1.788.035,00 | 160.000,00 | 8,21% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 60.000,00 | 160.000,00 | 160,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 60.000,00 | 160.000,00 | 160,00% |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 795.535,00 | -795.535,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.925,00 | -10.925,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.494,00 | -10.494,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 605.000,00 | -605.000,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 94.290,00 | -94.290,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.826,00 | -74.826,00 | | |
| | 35 Subvencije | 825.000,00 | -825.000,00 | | |
| 353 | Subvencije trgovачkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 825.000,00 | -825.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 49.500,00 | -49.500,00 | | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 49.500,00 | -49.500,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | -50.000,00 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | -50.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 128.000,00 | -128.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 128.000,00 | -128.000,00 | | |
| | T114028 Razvoj prometne infrastrukture | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| | T114031 SOLICRIS - Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Evropi | 0,00 | 32.466,00 | 32.466,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost | | 32.466,00 | 32.466,00 | |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 32.466,00 | 32.466,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 9.661,00 | 9.661,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 16.875,00 | 16.875,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.930,00 | 5.930,00 | |
| | T114032 Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS | 0,00 | 322.534,00 | 322.534,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | | 322.534,00 | 322.534,00 | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 56.293,00 | 56.293,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 46.532,00 | 46.532,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 9.761,00 | 9.761,00 | |
| | 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 63.746,00 | 63.746,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 375,00 | 375,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 45.295,00 | 45.295,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.625,00 | 2.625,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 15.451,00 | 15.451,00 | |
| | 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 49.498,00 | 49.498,00 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 49.498,00 | 49.498,00 | |
| | 38 Ostali rashodi | 0,00 | 49.917,00 | 49.917,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 49.917,00 | 49.917,00 | |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.700,00 | 4.700,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 4.700,00 | 4.700,00 | |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 28.380,00 | 28.380,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 20.380,00 | 20.380,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ | 0,00 | 742.742,00 | 742.742,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | | 742.742,00 | 742.742,00 | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 35 | Subvencije | | 44.140,00 | 44.140,00 | |
| 353 | Subvencije trgovackim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | 44.140,00 | 44.140,00 | |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 13.817,00 | 13.817,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 11.440,00 | 11.440,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 2.377,00 | 2.377,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 417.809,00 | 417.809,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 10.550,00 | 10.550,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 10.494,00 | 10.494,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 267.800,00 | 267.800,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 91.665,00 | 91.665,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 37.300,00 | 37.300,00 | |
| 35 | Subvencije | | 50.470,00 | 50.470,00 | |
| 353 | Subvencije trgovackim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | 50.470,00 | 50.470,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 6.749,00 | 6.749,00 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 6.749,00 | 6.749,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 82.924,00 | 82.924,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 82.924,00 | 82.924,00 | |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 35 | Subvencije | | 119.833,00 | 119.833,00 | |
| 353 | Subvencije trgovackim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | 119.833,00 | 119.833,00 | |
| | Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA | 4.090.000,00 | -162.140,00 | 3.927.860,00 | 96,04% |
| | T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite | 970.000,00 | 0,00 | 970.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|--|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 970.000,00 | | 970.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 35 | Subvencije | 420.000,00 | | 420.000,00 | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovackim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 420.000,00 | | 420.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 35 | Subvencije | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovackim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| | T116002 Regionalna razvojna agencija | 1.640.000,00 | -820.000,00 | 820.000,00 | 50,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 1.640.000,00 | -820.000,00 | 820.000,00 | 50,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 35 | Subvencije | 1.640.000,00 | -820.000,00 | 820.000,00 | 50,00% |
| 351 | Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru | 1.640.000,00 | -820.000,00 | 820.000,00 | 50,00% |
| | T116004 Programi razvoja gospodarstva | 1.480.000,00 | 300.000,00 | 1.780.000,00 | 120,27% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 1.480.000,00 | 300.000,00 | 1.780.000,00 | 120,27% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 280.000,00 | | 280.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000,00 | | 280.000,00 | 100,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 130,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 130,00% |
| | T116006 Cikloturizam u Varaždinskoj županiji | 0,00 | 357.860,00 | 357.860,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | | 357.860,00 | | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 40.560,00 | 40.560,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 40.560,00 | 40.560,00 | |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 234.625,00 | 234.625,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 234.625,00 | 234.625,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 48.675,00 | 48.675,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 48.675,00 | 48.675,00 | |
| | Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST | 1.413.000,00 | 210.000,00 | 1.623.000,00 | 114,86% |
| | A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red. aktivnosti | 680.000,00 | 100.000,00 | 780.000,00 | 114,71% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| | Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost | 680.000,00 | 100.000,00 | 780.000,00 | 114,71% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 680.000,00 | 100.000,00 | 780.000,00 | 114,71% |
| 381 | Tekuće donacije | 680.000,00 | 100.000,00 | 780.000,00 | 114,71% |
| | A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite | 500.000,00 | 110.000,00 | 610.000,00 | 122,00% |
| | Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost | 500.000,00 | 110.000,00 | 610.000,00 | 122,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.000,00 | 80.000,00 | 210.000,00 | 161,54% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 80.000,00 | 140.000,00 | 233,33% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 70.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 142,86% |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 142,86% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| | A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost | 18.000,00 | | 18.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000,00 | | 18.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00% |
| | T116601 Vatrogasna oprema | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost | 210.000,00 | | 210.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA | 230.000,00 | 1.030.420,00 | 1.260.420,00 | 548,01% |
| | A135002 Otplata zajma | 210.000,00 | 1.030.420,00 | 1.240.420,00 | 590,68% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 210.000,00 | -190.000,00 | 20.000,00 | 9,52% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 30.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 | 66,67% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | 33,33% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 180.000,00 | -180.000,00 | | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 110.000,00 | -110.000,00 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70.000,00 | -70.000,00 | | |

u kunama

| Oznaka | Naziv | Plan 2018. 1 | Povećanje / smanjenje 2 | Novi plan 2018. 3 | Indeks % 4 (3/1) |
|--------|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Funk. klas: 99 Nerazvrstano Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.220.420,00 | | 1.220.420,00 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | 1.040.420,00 | 1.040.420,00 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | 1.040.420,00 | 1.040.420,00 | |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| | A135003 Otplata kredita za Šaulovec | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | Glava: 01302 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-JURA | | | | |
| | Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR | 0,00 | 1.148.169,00 | 1.148.169,00 | 0,00% |
| | A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti | 0,00 | 981.880,00 | 981.880,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 981.880,00 | | 981.880,00 | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 740.880,00 | | 740.880,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 540.000,00 | | 540.000,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 108.000,00 | | 108.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 92.880,00 | | 92.880,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 231.000,00 | | 231.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000,00 | | 130.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.000,00 | | 36.000,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 0,00 | 166.289,00 | 166.289,00 | 0,00% |
| | T114017 Asistenti u nastavi | 0,00 | 97.250,00 | 97.250,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 97.250,00 | | 97.250,00 | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 88.750,00 | | 88.750,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.725,00 | | 75.725,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.025,00 | | 13.025,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.500,00 | | 8.500,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500,00 | | 2.500,00 | |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|---|--|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| T114032 Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS | | | | | |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 0,00 | 61.498,00 | 61.498,00 | 0,00% |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | 61.498,00 | 61.498,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 31.587,00 | 31.587,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 26.951,00 | 26.951,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 4.636,00 | 4.636,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 20.684,00 | 20.684,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 4.738,00 | 4.738,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.946,00 | 15.946,00 | |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 5.576,00 | 5.576,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 4.757,00 | 4.757,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 819,00 | 819,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 3.651,00 | 3.651,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 837,00 | 837,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.814,00 | 2.814,00 | |
| T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ | | | | | |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 0,00 | 7.541,00 | 7.541,00 | 0,00% |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | 7.541,00 | 7.541,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 5.573,00 | 5.573,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 4.755,00 | 4.755,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 818,00 | 818,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 836,00 | 836,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 836,00 | 836,00 | |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 984,00 | 984,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 840,00 | 840,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 144,00 | 144,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 148,00 | 148,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 148,00 | 148,00 | |
| Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ | | | | | |
| | Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ | 6.220.000,00 | 0,00 | 6.220.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 6.220.000,00 | 0,00 | 6.220.000,00 | 100,00% |
| | A107001 Javna uprava i administracija | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | | 12.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 100,00% |
| | A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|--|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 12.000,00 | | 12.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 570.000,00 | | 570.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000,00 | | 75.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 35 | Subvencije | | 54.300,00 | 54.300,00 | |
| 352 | Subvencije trgovackim društvima, zadružama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 54.300,00 | 54.300,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000,00 | 17.000,00 | 20.000,00 | 666,67% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | 17.000,00 | 20.000,00 | 666,67% |
| 38 | Ostali rashodi | 492.000,00 | -71.300,00 | 420.700,00 | 85,51% |
| 381 | Tekuće donacije | 492.000,00 | -71.300,00 | 420.700,00 | 85,51% |
| | A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 35 | Subvencije | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovackim društvima, zadružama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje | 3.098.000,00 | 0,00 | 3.098.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 3.098.000,00 | | 3.098.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 35 | Subvencije | 2.948.000,00 | | 2.948.000,00 | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovackim društvima, zadružama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.948.000,00 | | 2.948.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 35 | Subvencije | 140.000,00 | | 140.000,00 | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovackim društvima, zadružama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 140.000,00 | | 140.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| Izvor: 71 Prijodi od nefinansijske imovine | | | | | |
| 35 | Subvencije | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovackim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| T117101 GARA - poljoprivredni krediti | | | | | |
| | Funk. klas: 99 Nerazvrstano | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovackim društvima u javnom sektoru | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| Program: 1172 RURALNI RAZVOJ | | | | | |
| A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga | | | | | |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja | | | | | |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| A117209 Plan navodnjavanja | | | | | |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 100,00% |
| A117210 Varaždinsko bučino ulje | | | | | |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000,00 | -5.000,00 | 495.000,00 | 99,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL | | | | | |
| ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT | | 125.614.648,00 | 2.485.446,00 | 128.100.094,00 | 101,98% |
| Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL | | | | | |
| ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT | | | | | |
| | Program: 1070 AKTIVNOSTI | 55.685.604,00 | -52.136,00 | 55.633.468,00 | 99,91% |
| IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | | | | | |
| A107001 Javna uprava i administracija | | | | | |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| | | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.000,00 | | 71.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000,00 | | 35.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000,00 | | 16.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 302.604,00 | 11.864,00 | 314.468,00 | 103,92% |
| | T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | T114017 Asistenti u nastavi | 189.497,00 | -59.547,00 | 129.950,00 | 68,58% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 189.497,00 | -59.547,00 | 129.950,00 | 68,58% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.750,00 | | 24.750,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.750,00 | | 22.750,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| 35 | Subvencije | 52.250,00 | 52.750,00 | 105.000,00 | 200,96% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društвима, zadругама, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 52.250,00 | 52.750,00 | 105.000,00 | 200,96% |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | | 200,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100,00 | | 100,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,00 | | 100,00 | 100,00% |
| 35 | Subvencije | 100,00 | -100,00 | | |
| 353 | Subvencije trgovačkim društвима, zadругама, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 100,00 | -100,00 | | |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 35 | Subvencije | 112.197,00 | -112.197,00 | | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društвима, zadругама, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 112.197,00 | -112.197,00 | | |
| | T114024 Projekti Erasmus+ | 93.107,00 | 0,00 | 93.107,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 93.107,00 | | 93.107,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 83.107,00 | | 83.107,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.107,00 | | 13.107,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| | T114030 Osiguranje prehrane učenika | 0,00 | 71.411,00 | 71.411,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | | 71.411,00 | | |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| 32 | Materijalni rashodi | | 71.411,00 | 71.411,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 68.211,00 | 68.211,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| | Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA | 28.504.000,00 | -200.000,00 | 28.304.000,00 | 99,30% |
| | A120001 Stipendije, školarine i krediti | 1.800.000,00 | -200.000,00 | 1.600.000,00 | 88,89% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 1.800.000,00 | -200.000,00 | 1.600.000,00 | 88,89% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.800.000,00 | -200.000,00 | 1.600.000,00 | 88,89% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.800.000,00 | -200.000,00 | 1.600.000,00 | 88,89% |
| | A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| | A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata | 26.700.000,00 | 0,00 | 26.700.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 26.700.000,00 | | 26.700.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 22.700.000,00 | | 22.700.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.700.000,00 | | 22.700.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 620.000,00 | 56.000,00 | 676.000,00 | 109,03% |
| | A121005 Zajednica tehničke kulture | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | A121013 Programi u visokoškolstvu | 90.000,00 | 40.000,00 | 130.000,00 | 144,44% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 90.000,00 | 40.000,00 | 130.000,00 | 144,44% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 90.000,00 | 40.000,00 | 130.000,00 | 144,44% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 90.000,00 | 40.000,00 | 130.000,00 | 144,44% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--|---|------------|----------------|------------|--------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| A121014 Programi udrugova u obrazovanju | | | | | |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| A121015 Programi integracije učenika oštećena sluha | | | | | |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda | | | | | |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 230.000,00 | -54.000,00 | 176.000,00 | 76,52% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 230.000,00 | -54.000,00 | 176.000,00 | 76,52% |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000,00 | -44.000,00 | 46.000,00 | 51,11% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | -50.000,00 | 20.000,00 | 28,57% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | -20.000,00 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | -20.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 200,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 200,00% |
| A121017 Programi znanstvenih ustanova | | | | | |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| A121018 Programi u predškolskom odgoju | | | | | |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| | A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU | 24.600.000,00 | 0,00 | 24.600.000,00 | 100,00% |
| | K122001 Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola | 24.600.000,00 | 0,00 | 24.600.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 24.600.000,00 | | 24.600.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.349.130,00 | -1.349.130,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.349.130,00 | -1.349.130,00 | | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.750.870,00 | 1.049.130,00 | 5.800.000,00 | 122,08% |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.750.870,00 | 1.049.130,00 | 5.800.000,00 | 122,08% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.400.000,00 | 300.000,00 | 1.700.000,00 | 121,43% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.400.000,00 | 300.000,00 | 1.700.000,00 | 121,43% |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.100.000,00 | | 17.100.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.100.000,00 | | 17.100.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI | 888.000,00 | 0,00 | 888.000,00 | 100,00% |
| | A125001 Muzejska djelatnost | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | A125002 Knjižničarska djelatnost | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 190.000,00 | | 190.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 120.000,00 | | 120.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 120.000,00 | | 120.000,00 | 100,00% |
| | A125003 Kazališna djelatnost | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 180.000,00 | | 180.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2018. 1 | Povećanje / smanjenje 2 | u kunama | |
|--------|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | Novi plan 2018. 3 | Indeks % 4 (3/1) |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 180.000,00 | | 180.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 180.000,00 | | 180.000,00 | 100,00% |
| | A125004 Arhivska djelatnost | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | A125005 Savez kulturno umjetničkih društava | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | A125013 Programi ustanova u kulturi | 193.000,00 | 0,00 | 193.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 193.000,00 | | 193.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 193.000,00 | | 193.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 193.000,00 | | 193.000,00 | 100,00% |
| | A125014 Programi udruga u kulturi | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 135.000,00 | | 135.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 135.000,00 | | 135.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 135.000,00 | | 135.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1270 SPORT I REKREACIJA | 700.000,00 | 80.000,00 | 780.000,00 | 111,43% |
| | A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije | 200.000,00 | 30.000,00 | 230.000,00 | 115,00% |
| | Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 200.000,00 | 30.000,00 | 230.000,00 | 115,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | 30.000,00 | 230.000,00 | 115,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | 30.000,00 | 230.000,00 | 115,00% |
| | A127002 Savez sportova Varaždinske županije | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 125,00% |
| | Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 125,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 125,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 125,00% |
| | A127008 Programi udruga iz područja sporta | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|---|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | u kunama |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 42.199.270,00 | 1.404.537,00 | 43.603.807,00 | 103,33% |
| | Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 1.519.347,00 | 6.103.582,00 | 7.622.929,00 | 501,72% |
| | K114002 EnU projekti na županijskim objektima | 0,00 | 4.640.000,00 | 4.640.000,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | | 4.640.000,00 | 4.640.000,00 | |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.640.000,00 | 4.640.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.640.000,00 | 4.640.000,00 | |
| | T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| | T114017 Asistenti u nastavi | 1.509.347,00 | 40.365,00 | 1.549.712,00 | 102,67% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 1.509.347,00 | 40.365,00 | 1.549.712,00 | 102,67% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 74.160,00 | | 74.160,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 58.270,00 | | 58.270,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.500,00 | | 5.500,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.390,00 | | 10.390,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.840,00 | | 8.840,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.840,00 | | 8.840,00 | 100,00% |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.257.151,00 | 36.195,00 | 1.293.346,00 | 102,88% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 999.062,00 | 28.750,00 | 1.027.812,00 | 102,88% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 86.250,00 | 2.500,00 | 88.750,00 | 102,90% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 171.839,00 | 4.945,00 | 176.784,00 | 102,88% |
| 32 | Materijalni rashodi | 169.196,00 | 4.170,00 | 173.366,00 | 102,46% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 169.196,00 | 4.170,00 | 173.366,00 | 102,46% |
| | T114030 Osiguranje prehrane učenika | 0,00 | 1.428.217,00 | 1.428.217,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | | 1.428.217,00 | 1.428.217,00 | |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.428.217,00 | 1.428.217,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.428.217,00 | 1.428.217,00 | |
| | Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 3.290.845,00 | 234.955,00 | 3.525.800,00 | 107,14% |
| | A121003 Učeničko poduzetništvo | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |
| | A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda | 2.370.845,00 | 149.955,00 | 2.520.800,00 | 106,32% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 2.370.845,00 | 149.955,00 | 2.520.800,00 | 106,32% |

u kunama

| Oznaka | Naziv | Plan 2018. 1 | Povećanje / smanjenje 2 | Novi plan 2018. 3 | Indeks % 4 (3/1) |
|--|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 235.993,00 | -10.000,00 | 225.993,00 | 95,76% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 147.526,00 | | 147.526,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 80,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.467,00 | | 38.467,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 374.852,00 | -40.045,00 | 334.807,00 | 89,32% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.450,00 | | 14.450,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 314.402,00 | -32.645,00 | 281.757,00 | 89,62% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 116,67% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00 | -12.400,00 | 3.600,00 | 22,50% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.760.000,00 | | 1.760.000,00 | 100,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.760.000,00 | | 1.760.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 61 Donacije | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | A121019 Prehrana učenika | 600.000,00 | 100.000,00 | 700.000,00 | 116,67% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 600.000,00 | 100.000,00 | 700.000,00 | 116,67% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 600.000,00 | 100.000,00 | 700.000,00 | 116,67% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 600.000,00 | 100.000,00 | 700.000,00 | 116,67% |
| | A121020 Cjelodnevni boravak učenika | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU | | | | | |
| | | 300.000,00 | -294.000,00 | 6.000,00 | 2,00% |
| | K122001 Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola | | 300.000,00 | -294.000,00 | 6.000,00 |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | | 300.000,00 | -294.000,00 | 6.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | -294.000,00 | 6.000,00 | 2,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | -97.000,00 | 3.000,00 | 3,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000,00 | -197.000,00 | 3.000,00 | 1,50% |
| Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ | | | | | |
| | | 37.089.078,00 | -4.640.000,00 | 32.449.078,00 | 87,49% |
| | A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | | 28.342.876,00 | -4.390.000,00 | 23.952.876,00 |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | | 28.342.876,00 | -4.390.000,00 | 23.952.876,00 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.154.276,00 | -4.394.000,00 | 23.760.276,00 | 84,39% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.189.800,00 | 55.000,00 | 1.244.800,00 | 104,62% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.789.200,00 | -429.100,00 | 10.360.100,00 | 96,02% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.544.676,00 | -4.101.700,00 | 11.442.976,00 | 73,61% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 630.600,00 | 81.800,00 | 712.400,00 | 112,97% |
| 34 | Financijski rashodi | 188.600,00 | 4.000,00 | 192.600,00 | 102,12% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 188.600,00 | 4.000,00 | 192.600,00 | 102,12% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| | A123002 Prijevoz učenika | 7.510.000,00 | -250.000,00 | 7.260.000,00 | 96,67% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 7.510.000,00 | -250.000,00 | 7.260.000,00 | 96,67% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.510.000,00 | -250.000,00 | 7.260.000,00 | 96,67% |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.510.000,00 | -250.000,00 | 7.260.000,00 | 96,67% |
| | K123001 Izgradnja školskih objekata | 1.236.202,00 | 0,00 | 1.236.202,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 1.236.202,00 | | 1.236.202,00 | 100,00% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.236.202,00 | | 1.236.202,00 | 100,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000,00 | -650.000,00 | 350.000,00 | 35,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 236.202,00 | 650.000,00 | 886.202,00 | 375,19% |
| | Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 27.729.774,00 | 1.133.045,00 | 28.862.819,00 | 104,09% |
| | Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 962.792,00 | 1.600.000,00 | 2.562.792,00 | 266,18% |
| | K114002 EnU projekti na županijskim objektima | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | |
| | T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | T114017 Asistenti u nastavi | 952.792,00 | 0,00 | 952.792,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 952.792,00 | | 952.792,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 228.500,00 | -150.000,00 | 78.500,00 | 34,35% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 227.500,00 | -150.000,00 | 77.500,00 | 34,07% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500,00 | | 500,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500,00 | | 500,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | | 500,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | | 500,00 | 100,00% |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 648.242,00 | 150.000,00 | 798.242,00 | 123,14% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 484.603,00 | 150.000,00 | 634.603,00 | 130,95% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 41.250,00 | | 41.250,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 122.389,00 | | 122.389,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.550,00 | | 75.550,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.550,00 | | 75.550,00 | 100,00% |
| | Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 2.729.000,00 | -17.680,00 | 2.711.320,00 | 99,35% |
| | A121003 Učeničko poduzetništvo | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda | | | | | |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 2.359.000,00 | -102.680,00 | 2.256.320,00 | 95,65% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 490.000,00 | -25.000,00 | 465.000,00 | 94,90% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 341.300,00 | | 341.300,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000,00 | -25.000,00 | 65.000,00 | 72,22% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 58.700,00 | | 58.700,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.763.330,00 | -77.680,00 | 1.685.650,00 | 95,59% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000,00 | | 45.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 275.390,00 | -24.803,00 | 250.587,00 | 90,99% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.429.269,00 | -49.280,00 | 1.379.989,00 | 96,55% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.671,00 | -3.597,00 | 10.074,00 | 73,69% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 105.670,00 | | 105.670,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.670,00 | | 105.670,00 | 100,00% |
| A121019 Prehrana učenika | | | | | |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 350.000,00 | 100.000,00 | 450.000,00 | 128,57% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 350.000,00 | 100.000,00 | 450.000,00 | 128,57% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 350.000,00 | 100.000,00 | 450.000,00 | 128,57% |
| Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU | | | | | |
| | | 20.000,00 | 1.150.725,00 | 1.170.725,00 | 5853,63% |
| K122001 Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola | | | | | |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 20.000,00 | 1.150.725,00 | 1.170.725,00 | 5853,63% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 50.725,00 | 70.725,00 | 353,63% |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 55.725,00 | 65.725,00 | 657,25% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ | | | | | |
| A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | | | | | |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 20.747.162,00 | -1.503.700,00 | 19.243.462,00 | 92,75% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.631.872,00 | -1.510.100,00 | 19.121.772,00 | 92,68% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.961.000,00 | 395.600,00 | 5.356.600,00 | 107,97% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.445.900,00 | -543.700,00 | 4.902.200,00 | 90,02% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.878.422,00 | -1.342.000,00 | 8.536.422,00 | 86,41% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 346.550,00 | -20.000,00 | 326.550,00 | 94,23% |
| 34 | Financijski rashodi | 115.290,00 | 6.400,00 | 121.690,00 | 105,55% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 115.290,00 | 6.400,00 | 121.690,00 | 105,55% |
| | A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima | 2.009.700,00 | -109.700,00 | 1.900.000,00 | 94,54% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 2.009.700,00 | -109.700,00 | 1.900.000,00 | 94,54% |
| 37 | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.009.700,00 | -109.700,00 | 1.900.000,00 | 94,54% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.009.700,00 | -109.700,00 | 1.900.000,00 | 94,54% |
| | A124003 Srednja škola Maruševec | 201.600,00 | -1.600,00 | 200.000,00 | 99,21% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 201.600,00 | -1.600,00 | 200.000,00 | 99,21% |
| 37 | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 201.600,00 | -1.600,00 | 200.000,00 | 99,21% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 201.600,00 | -1.600,00 | 200.000,00 | 99,21% |
| | K124001 Izgradnja školskih objekata | 899.520,00 | 0,00 | 899.520,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 899.520,00 | 0,00 | 899.520,00 | 100,00% |
| 42 | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 899.520,00 | | 899.520,00 | 100,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000,00 | -400.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 99.520,00 | 400.000,00 | 499.520,00 | 501,93% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| | T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme | 160.000,00 | 15.000,00 | 175.000,00 | 109,38% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 160.000,00 | 15.000,00 | 175.000,00 | 109,38% |
| 32 | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| | Materijalni rashodi | 160.000,00 | 15.000,00 | 175.000,00 | 109,38% |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000,00 | 15.000,00 | 175.000,00 | 109,38% |
| | Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO | 68.169.830,00 | -20.971.294,00 | 47.198.536,00 | 69,24% |
| | Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO | 214.500,00 | 0,00 | 214.500,00 | 100,00% |
| | Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 100,00% |
| | A107001 Javna uprava i administracija | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 100,00% |
| 32 | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| | Materijalni rashodi | 30.500,00 | | 30.500,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 120,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | | 7.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 150,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500,00 | -4.000,00 | 2.500,00 | 38,46% |
| | Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 | 100,00% |
| | A138001 Antikorupcijsko povjerenstvo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | A138002 Koordinacija za ljudska prava | 30.000,00 | -3.000,00 | 27.000,00 | 90,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 30.000,00 | -3.000,00 | 27.000,00 | 90,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | -3.000,00 | 27.000,00 | 90,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | -3.000,00 | 27.000,00 | 90,00% |
| | A138003 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova | 20.000,00 | -3.000,00 | 17.000,00 | 85,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 20.000,00 | -3.000,00 | 17.000,00 | 85,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | -3.000,00 | 17.000,00 | 85,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | -3.000,00 | 17.000,00 | 85,00% |
| | A138004 Vijeće za prevenciju | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | -10.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | A138005 Povjerenstvo za pitanje Roma | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | 89.000,00 | -4.000,00 | 85.000,00 | 95,51% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 89.000,00 | -4.000,00 | 85.000,00 | 95,51% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 89.000,00 | -4.000,00 | 85.000,00 | 95,51% |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.600,00 | -2.000,00 | 23.600,00 | 92,19% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.400,00 | -2.000,00 | 61.400,00 | 96,85% |
| | A138007 Savjet mladih Varaždinske županije | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000,00 | | 12.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| | A138008 Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 51.134.810,00 | -14.162.672,00 | 36.972.138,00 | 72,30% |
| | Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 29.781.008,00 | -14.822.672,00 | 14.958.336,00 | 50,23% |
| | K114002 EnU projekti na županijskim objektima | 17.122.672,00 | -14.822.672,00 | 2.300.000,00 | 13,43% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 17.122.672,00 | -14.822.672,00 | 2.300.000,00 | 13,43% |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 870.000,00 | -870.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 870.000,00 | -870.000,00 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 8.782.816,00 | -8.782.816,00 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.782.816,00 | -8.782.816,00 | | |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 4.269.856,00 | -4.269.856,00 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.269.856,00 | -4.269.856,00 | | |
| | Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 3.200.000,00 | -900.000,00 | 2.300.000,00 | 71,88% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.200.000,00 | -900.000,00 | 2.300.000,00 | 71,88% |
| | T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji | 12.658.336,00 | 0,00 | 12.658.336,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 12.658.336,00 | | 12.658.336,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 650.870,00 | 650.870,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 650.870,00 | 650.870,00 | |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 650.870,00 | -650.870,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 650.870,00 | -650.870,00 | | |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| 32 | Materijalni rashodi | 675.580,00 | | 675.580,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 675.580,00 | | 675.580,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.333.775,00 | | 6.333.775,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.333.775,00 | | 6.333.775,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 3.844.056,00 | | 3.844.056,00 | 100,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.844.056,00 | | 3.844.056,00 | 100,00% |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.154.055,00 | | 1.154.055,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.154.055,00 | | 1.154.055,00 | 100,00% |
| | Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA | 639.000,00 | -1.000,00 | 638.000,00 | 99,84% |
| | A128001 Zdravstvena kontrola vode, živežnih namirnica i dr. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| | A128002 Mrtvotorstvo - izvan zdravstvenih ustanova | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 279.000,00 | | 279.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 279.000,00 | | 279.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 276.000,00 | | 276.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| | A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | 66,67% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | 66,67% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | 66,67% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | 66,67% |
| | A128005 Savjet za zdravlje | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 7.000,00 | | 7.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | | 7.000,00 | 100,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| | A128007 Monitoring vode za piće | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 335.000,00 | | 335.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 335.000,00 | | 335.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 335.000,00 | | 335.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAKONSKOG STANDARDA | 1.815.766,00 | 661.000,00 | 2.476.766,00 | 136,40% |
| | A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo | 90.000,00 | 6.000,00 | 96.000,00 | 106,67% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 90.000,00 | 6.000,00 | 96.000,00 | 106,67% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 125,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.500,00 | 5.500,00 | 26.000,00 | 126,83% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.500,00 | 500,00 | 4.000,00 | 114,29% |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.000,00 | | 66.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.000,00 | | 66.000,00 | 100,00% |
| | A129004 Prevencija ovisnosti | 80.000,00 | -1.000,00 | 79.000,00 | 98,75% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 80.000,00 | -1.000,00 | 79.000,00 | 98,75% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | -1.000,00 | 79.000,00 | 98,75% |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.000,00 | | 76.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | -1.000,00 | 3.000,00 | 75,00% |
| | A129005 Sektorske ambulante | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.400,00 | | 23.400,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.400,00 | | 3.400,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.600,00 | | 36.600,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.600,00 | | 8.600,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.000,00 | | 28.000,00 | 100,00% |
| | A129006 Program suzbijanja | | | | |
| | ambrozije | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte | 530.000,00 | 660.000,00 | 1.190.000,00 | 224,53% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 530.000,00 | 660.000,00 | 1.190.000,00 | 224,53% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 480.000,00 | 480.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 320.000,00 | 320.000,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 530.000,00 | | 530.000,00 | 100,00% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 530.000,00 | | 530.000,00 | 100,00% |
| | A129009 Program »Zdrava županija« | 652.766,00 | -4.000,00 | 648.766,00 | 99,39% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 24.000,00 | -4.000,00 | 20.000,00 | 83,33% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.000,00 | -4.000,00 | 20.000,00 | 83,33% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 24.000,00 | -4.000,00 | 20.000,00 | 83,33% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 628.766,00 | | 628.766,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 90.500,00 | | 90.500,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.200,00 | | 77.200,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.300,00 | | 13.300,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.500,00 | -1.300,00 | 55.200,00 | 97,70% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 20.000,00 | 28.000,00 | 350,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | -21.300,00 | 18.700,00 | 46,75% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500,00 | | 8.500,00 | 100,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo | | | | |
| | i unutar općeg proračuna | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 81.766,00 | | 81.766,00 | 100,00% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 37 | Naknade građanima | | | | |
| | i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| | A129011 Palijativna skrb | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 33.000,00 | | 33.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 340.000,00 | | 340.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 340.000,00 | | 340.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.000,00 | | 340.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU | 18.899.036,00 | 0,00 | 18.899.036,00 | 100,00% |
| | K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme | 12.960.910,00 | 1.140.876,00 | 14.101.786,00 | 108,80% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 12.960.910,00 | 1.140.876,00 | 14.101.786,00 | 108,80% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.910.910,00 | 2.309.250,00 | 12.220.160,00 | 123,30% |
| 421 | Građevinski objekti | 460.000,00 | -360.964,00 | 99.036,00 | 21,53% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.360.910,00 | 2.670.214,00 | 11.031.124,00 | 131,94% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.090.000,00 | | 1.090.000,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 3.050.000,00 | -1.368.374,00 | 1.681.626,00 | 55,14% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.050.000,00 | -1.368.374,00 | 1.681.626,00 | 55,14% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| | K132002 Informatizacija | 101.500,00 | 400.000,00 | 501.500,00 | 494,09% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 101.500,00 | 400.000,00 | 501.500,00 | 494,09% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 101.500,00 | 400.000,00 | 501.500,00 | 494,09% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 101.500,00 | 400.000,00 | 501.500,00 | 494,09% |
| | T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme | 3.505.626,00 | -1.540.876,00 | 1.964.750,00 | 56,05% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 3.505.626,00 | -1.540.876,00 | 1.964.750,00 | 56,05% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.505.626,00 | -1.540.876,00 | 1.964.750,00 | 56,05% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.090.000,00 | -2.090.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.415.626,00 | 549.124,00 | 1.964.750,00 | 138,79% |
| | T132002 Otplata kredita | 2.331.000,00 | 0,00 | 2.331.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 99 Nerazvrstano | 2.331.000,00 | | 2.331.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.331.000,00 | | 2.331.000,00 | 100,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 2.331.000,00 | | 2.331.000,00 | 100,00% |
| | Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB | 16.820.520,00 | -6.808.622,00 | 10.011.898,00 | 59,52% |
| | Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 7.008.622,00 | -7.004.510,00 | 4.112,00 | 0,06% |
| | K114002 EnU projekti na županijskim objektima | 7.008.622,00 | -7.004.510,00 | 4.112,00 | 0,06% |
| | Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | 7.008.622,00 | -7.004.510,00 | 4.112,00 | 0,06% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.112,00 | 4.112,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.112,00 | 4.112,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 200.000,00 | -200.000,00 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | -200.000,00 | | |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 310.000,00 | -310.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 310.000,00 | -310.000,00 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 3.698.622,00 | -3.698.622,00 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.698.622,00 | -3.698.622,00 | | |
| | Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 2.800.000,00 | -2.800.000,00 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.800.000,00 | -2.800.000,00 | | |
| | Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100,00% |
| | A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | 430.000,00 | | 430.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 430.000,00 | | 430.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 430.000,00 | | 430.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--|--|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| A130102 Socijalni planovi i radna tijela | | | | | |
| | Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00% |
| A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin | | | | | |
| | Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 1.564.422,00 | 0,00 | 1.564.422,00 | 100,00% |
| A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi | | | | | |
| | Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | 872.500,00 | 0,00 | 872.500,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 872.500,00 | | 872.500,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 270.000,00 | | 270.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 270.000,00 | | 270.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 262.500,00 | | 262.500,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 262.500,00 | | 262.500,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 340.000,00 | | 340.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 340.000,00 | | 340.000,00 | 100,00% |
| A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi | | | | | |
| | Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 370.000,00 | | 370.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 370.000,00 | | 370.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 370.000,00 | | 370.000,00 | 100,00% |
| A130204 Socijalne pomoći | | | | | |
| | Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | 301.922,00 | 0,00 | 301.922,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 301.922,00 | | 301.922,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 211.922,00 | | 211.922,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 211.922,00 | | 211.922,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 90.000,00 | | 90.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 90.000,00 | | 90.000,00 | 100,00% |
| A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba | | | | | |
| | Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|---|---|---|---|--------------------------------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| | Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS Funk. klas: 10 Socijalna zaštita Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 1.305.300,00 1.305.300,00 1.305.300,00 | 0,00 0,00 | 1.305.300,00 1.305.300,00 1.305.300,00 | 100,00% 100,00% 100,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 1.305.300,00 | 1.305.300,00 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 1.305.300,00 | 1.305.300,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.305.300,00 | -1.305.300,00 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.305.300,00 | -1.305.300,00 | | |
| | Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA A133001 Stručno i administrativno osoblje Funk. klas: 10 Socijalna zaštita Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 2.372.400,00 2.372.400,00 2.372.400,00 | 0,00 0,00 | 2.372.400,00 2.372.400,00 2.372.400,00 | 100,00% 100,00% 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.309.654,00 | -6.254,00 | 2.303.400,00 | 99,73% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 228.500,00 | 4.000,00 | 232.500,00 | 101,75% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 811.824,00 | -32.500,00 | 779.324,00 | 96,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.184.830,00 | 21.261,00 | 1.206.091,00 | 101,79% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 84.500,00 | 985,00 | 85.485,00 | 101,17% |
| 34 | Financijski rashodi | 62.746,00 | 6.254,00 | 69.000,00 | 109,97% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 62.746,00 | 6.254,00 | 69.000,00 | 109,97% |
| | Program: 1340 DOM ZA STARIE I NEMOĆNE OSOBE A134001 Stručno i administrativno osoblje Funk. klas: 10 Socijalna zaštita Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 3.969.776,00 3.776.240,00 3.776.240,00 | 195.888,00 -4.112,00 -4.112,00 | 4.165.664,00 3.772.128,00 3.772.128,00 | 104,93% 99,89% 99,89% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.776.240,00 | -4.112,00 | 3.772.128,00 | 99,89% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.786.240,00 | | 2.786.240,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 990.000,00 | -4.112,00 | 985.888,00 | 99,58% |
| | K134001 Održavanje objekata Funk. klas: 10 Socijalna zaštita Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 193.536,00 193.536,00 | 200.000,00 200.000,00 | 393.536,00 393.536,00 | 203,34% 203,34% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 143.536,00 | | 143.536,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 143.536,00 | | 143.536,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 50.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 500,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 500,00% |
| | Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 8.673.951,00 | -151.781,00 | 8.522.170,00 | 98,25% |
| | | 5.662.631,00 | -151.781,00 | 5.510.850,00 | 97,32% |
| | | 1.463.114,00 | 0,00 | 1.463.114,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|--|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| | A107001 Javna uprava i administracija | | | | u kunama |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 42.000,00 | | 42.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.000,00 | | 32.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | | 13.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.000,00 | | 19.000,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka | 336.250,00 | 0,00 | 336.250,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 336.250,00 | | 336.250,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 336.250,00 | | 336.250,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 336.250,00 | | 336.250,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 336.250,00 | | 336.250,00 | 100,00% |
| | A107008 Legalizacija nezakonito izgrađenih građevina | 1.084.864,00 | 0,00 | 1.084.864,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomske poslovi | 1.084.864,00 | | 1.084.864,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.084.864,00 | | 1.084.864,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 150.864,00 | | 150.864,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 125.864,00 | | 125.864,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 284.000,00 | | 284.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000,00 | | 130.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 59.000,00 | | 59.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000,00 | | 95.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 45 Prihodi od legalizacije | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 650.000,00 | | 650.000,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 536.136,00 | | 536.136,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 113.864,00 | | 113.864,00 | 100,00% |
| | Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA | 515.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 100,00% |
| | A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 05 Zaštita okoliša | 265.000,00 | | 265.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 265.000,00 | | 265.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 265.000,00 | | 265.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265.000,00 | | 265.000,00 | 100,00% |
| | T108003 Gospodarenje otpadom | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 05 Zaštita okoliša | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| 35 | Subvencije | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| 351 | Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00% |
| | A109011 Sklonište za životinje »Spas« | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 05 Zaštita okoliša | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|---|--|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša | | | | | |
| | Funk. klas: 05 Zaštita okoliša | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša | | | | | |
| | Funk. klas: 05 Zaštita okoliša | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | | | | | |
| | K114002 EnU projekti na županijskim objektima | 3.614.517,00 | -151.781,00 | 3.462.736,00 | 95,80% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 3.614.517,00 | -151.781,00 | 3.462.736,00 | 95,80% |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | -66.764,00 | 133.236,00 | 66,62% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | -66.764,00 | 133.236,00 | 66,62% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 1.914.517,00 | -402.022,00 | 1.512.495,00 | 79,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.914.517,00 | -402.022,00 | 1.512.495,00 | 79,00% |
| | Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 1.500.000,00 | 317.005,00 | 1.817.005,00 | 121,13% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500.000,00 | 317.005,00 | 1.817.005,00 | 121,13% |
| Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | | | | | |
| | Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO | 2.103.400,00 | 0,00 | 2.103.400,00 | 100,00% |
| | A137001 Stručno i administrativno osoblje | 2.103.400,00 | 0,00 | 2.103.400,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 2.103.400,00 | | 2.103.400,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.525.600,00 | -97.000,00 | 1.428.600,00 | 93,64% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.233.835,00 | -110.000,00 | 1.123.835,00 | 91,08% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 85.000,00 | 13.000,00 | 98.000,00 | 115,29% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 206.765,00 | | 206.765,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 484.300,00 | -8.000,00 | 476.300,00 | 98,35% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 136.800,00 | -4.500,00 | 132.300,00 | 96,71% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 101.000,00 | -5.500,00 | 95.500,00 | 94,55% |
| 323 | Rashodi za usluge | 198.000,00 | 9.000,00 | 207.000,00 | 104,55% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.500,00 | -7.000,00 | 41.500,00 | 85,57% |
| 34 | Financijski rashodi | 4.500,00 | | 4.500,00 | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.500,00 | | 4.500,00 | 100,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | -5.000,00 | 20.000,00 | 80,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000,00 | -5.000,00 | 20.000,00 | 80,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan | Povećanje / | Novi plan | Indeks |
|--------|--|------------|----------------|------------|--------------|
| | | 2018. 1 | smanjenje 2 | 2018. 3 | % 4 (3/1) |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.000,00 | | 14.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.000,00 | | 14.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 110.000,00 | 160.000,00 | 320,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000,00 | 110.000,00 | 160.000,00 | 320,00% |
| | Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE | 907.920,00 | 0,00 | 907.920,00 | 100,00% |
| | Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA | 585.116,00 | 35.109,00 | 620.225,00 | 106,00% |
| | A109012 Stručno i administrativno osoblje | 436.000,00 | 20.000,00 | 456.000,00 | 104,59% |
| | Funk. klas: 05 Zaštita okoliša | 436.000,00 | 20.000,00 | 456.000,00 | 104,59% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 436.000,00 | 20.000,00 | 456.000,00 | 104,59% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 364.000,00 | 15.500,00 | 379.500,00 | 104,26% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 500,00 | 10.500,00 | 105,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 62.000,00 | 4.000,00 | 66.000,00 | 106,45% |
| | A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove | 149.116,00 | 15.109,00 | 164.225,00 | 110,13% |
| | Funk. klas: 05 Zaštita okoliša | 149.116,00 | 15.109,00 | 164.225,00 | 110,13% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 146.616,00 | 12.609,00 | 159.225,00 | 108,60% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 16.100,00 | 20.100,00 | 502,50% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.135,00 | 8.000,00 | 33.135,00 | 131,83% |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.454,00 | -4.491,00 | 87.963,00 | 95,14% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.027,00 | -7.000,00 | 18.027,00 | 72,03% |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 200,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 200,00% |
| | Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 322.804,00 | -35.109,00 | 287.695,00 | 89,12% |
| | T114025 Projekt DRAVA LIFE | 322.804,00 | -35.109,00 | 287.695,00 | 89,12% |
| | Funk. klas: 05 Zaštita okoliša | 322.804,00 | -35.109,00 | 287.695,00 | 89,12% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.389,00 | -35.109,00 | 16.280,00 | 31,68% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | -3.000,00 | 3.000,00 | 50,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.856,00 | -19.576,00 | 13.280,00 | 40,42% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.533,00 | -12.533,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 271.415,00 | | 271.415,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 271.415,00 | | 271.415,00 | 100,00% |

Članak 4.

II. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-08/17-01/6
URBROJ: 2186/1-01/1-18-26
Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Varaždinske županije za razdoblje 2018.-2020. godine

Plan razvojnih programa Varazdiške županije za razdoblje od 2018. do 2020. godine čini konsolidirani plan razvojnih programa proračunskih korisnika.
U Planu su iskazani ciljevi i prioriteti razvoja Varazdiške županije, koji su uvezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom otvaraćina.

| 2. Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|------------|------------|
| 2.1. Uspostavljanje društva značaja za kreativnu regiju | | | | | | | | | |
| 2.1.3. Poduzetničko razvojno društvo i preme u obrazovanju - obrazovnim institucijama | | | | | | | | | |
| 1. Unapređeno i razvijeno gospodarsivo Varaždinske županije | poticanje razvoja poduzetništva te intermedijalizacija poduzetništva | 1.3. Javne poduzetničke ekonome, | poticanje razvoja poduzetništva te intermedijalizacija poduzetništva | 1.2.1. Razvojni potporne poduzetničke ekonome, | 2.1.2. Poticanje cjeleživotnog učenja za konkurirajući razvoj inovacijske ekonome | 1.140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 80.000 | 0 | 80.000 |
| A114001 Skupština europskih regija (SER) | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 Broj razmijenjenih kandidata | | | | 013 |
| 1.172 RURALNI RAZVOJ | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 Broj učesnika | | | | 014 |
| A117205 Poticanje cjeleživotnog učenja | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 Postotak učenika uključenih u cijednevni boravak | | | | 014 |
| 1.210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 5.259.845 | 5.259.845 | -6.725 | 5.253.120 | 5.018.000 | 5.238.000 | | | 015 |
| A121016 Programu školstvu iznad zakonskog standarda | 4.959.845 | 4.959.845 | -6.725 | 4.953.120 | 4.818.000 | 4.888.000 | Broj sudionika županijskih natjecanja | 2.570 | 2.580 |
| A121020 Cjedodnevni boravak učenika | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 200.000 | 350.000 | Broj polaznika centralne izvrsnosti | 820 | 800 |
| 1.220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU | 24.920.000 | 24.920.000 | 856.725 | 25.776.725 | 24.900.000 | 25.420.000 | Postotak učenika uključenih u cijednevni boravak | 30 | 30 |
| K122001 Izgradnja školskih objekata | 24.920.000 | 24.920.000 | 856.725 | 25.776.725 | 24.900.000 | 25.420.000 | Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda | 41 | 42 |
| 1.230 USTANOVA OS | 1.236.202 | 1.236.202 | 0 | 1.236.202 | 1.236.202 | 1.236.202 | Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda | 41 | 42 |
| K123001 Izgradnja školskih objekata | 1.236.202 | 1.236.202 | 0 | 1.236.202 | 1.236.202 | 1.236.202 | Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda | 29 | 30 |
| 1.240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVIŠTA | 899.520 | 899.520 | 0 | 899.520 | 899.520 | 899.520 | Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda | 29 | 30 |
| K124001 Izgradnja školskih objekata | 899.520 | 899.520 | 0 | 899.520 | 899.520 | 899.520 | Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda | 12 | 12 |
| 1.320 JAVNE USTAVOVE U DRAVSTVU | 12.960.910 | 12.960.910 | 1.140.876 | 14.101.786 | 12.990.410 | 14.265.910 | Realizacija svih usluga održavanja i investicijskog ulaganja i izgradnja objekata, nabava i opreme | 12.138.250 | 14.101.786 |
| K132001 Investicijsko ulaganje i izgradnja objekata, nabava i opreme | 12.960.910 | 12.960.910 | 1.140.876 | 14.101.786 | 12.990.410 | 14.265.910 | Realizacija svih usluga održavanja i investicijskog ulaganja i izgradnja objekata, nabava i opreme | 12.138.250 | 14.101.786 |

| Naziv cilja | Naziv mjeru | Program/aktivnost/projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan 2018. | I. izmjene i dopune 2018. | Promjena | II. izmjene i dopune 2018. | Projekcija 2019. | Pokazatelj rezultata 2020. | Polazne vrijednosti 2017. | Ciljane vrijednosti 2018. | Ciljane vrijednosti 2019. | Ciljane vrijednosti 2020. | Odgovornost za provedbu mjer (organizaciona klasifikacija) |
|---|---|--|------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | 1200 STUDENTIMA | NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I ŠTUDENTIMA | 28.500.000 | 28.500.000 | -200.000 | 28.300.000 | 28.500.000 | 28.500.000 | | | | | | 015 |
| A120001 | Stipendije, školarine i krediti | 1.800.000 | 1.800.000 | -200.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | Broj novih korisnika stipendije | 60 | 62 | 65 | 65 | 015 |
| A120003 | Pomoć za priljev učenika srednjih škola i studenata | 26.700.000 | 26.700.000 | 0 | 26.700.000 | 26.700.000 | 26.700.000 | 26.700.000 | Broj učenika sa obuhvaćenim sufinanciranim prijevozom | 5.400 | 5.380 | 5.360 | 5.350 | 015 |
| | JAVNE POTREBE U OBRAZOVANUZNAĐ ZAKONSKOG STANDARDA | 950.000 | 950.000 | 200.000 | 1.150.000 | 600.000 | 1.500.000 | | Broj studenata korisnika uslufi prijevoza | 2.450 | 2.470 | 2.480 | 2.500 | 015 |
| A121016 | Programi u školstvu iznad zakonskog standarda | 950.000 | 950.000 | 200.000 | 1.150.000 | 600.000 | 1.500.000 | | Broj učenika romske nacionalnosti integriranih u redovnu nastavu | 172 | 175 | 180 | 185 | 015 |
| A121019 | Prehrana učenika | 2.140.000 | 2.140.000 | 0 | 2.140.000 | 0 | 2.140.000 | 2.140.000 | Broj učenika sa sufinanciranom školskom prehranom | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 015 |
| 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 2.651.636 | 2.651.636 | 78.068 | 2.729.704 | 2.651.636 | 2.651.636 | 2.651.636 | 2.651.636 | | | | | | 015 |
| T114017 | Asistenti u nastavi | 2.651.636 | 2.651.636 | 78.068 | 2.729.704 | 2.651.636 | 2.651.636 | 2.651.636 | Broj asistencata | 52 | 55 | 56 | 57 | 015 |
| 1250 PROGRAMI U KULTURI | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | Broj KUD-ova u Varaždinskoj županiji | 50 | 50 | 52 | 53 | 015 |
| A125005 | Savjet kulturno umjetničkih društava | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 50.000 | 150.000 | 150.000 | Broj kulturnih dobara | 0 | 1 | 1 | 1 | 012 |
| 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODIELA | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | | | | | | |
| K107002 | Dvorac Škalovec | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 12.658.336 | 12.658.336 | 0 | 12.658.336 | 0 | 118.500 | 0 | 118.500 | | | | | | 016 |
| T114027 | Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji | 12.658.336 | 12.658.336 | 0 | 12.658.336 | 118.500 | 118.500 | 118.500 | Smjanjenje broja upućivanja osiguranika u bolnice i povećanje broja novih zdravstvenih usluga | 132.250 | 125.637 | 125.637 | 125.637 | 016 |
| 1270 SPORT I REKREACIJA | 400.000 | 400.000 | 80.000 | 480.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | | | | | 015 |
| A127001 | Školski sportski savez Varaždinske županije | 200.000 | 200.000 | 30.000 | 230.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | Broj ekipa na županijskim sportskim natjecanjima | 403 | 405 | 407 | 407 | 015 |
| A127002 | Savez sportova Varaždinske županije | 200.000 | 200.000 | 50.000 | 250.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | Broj klubova čiji rad se sufinancira preko Zajednice sportova Varaždinske županije | 20 | 20 | 25 | 25 | 015 |
| 1280 ZAKONSKA OBVEZA | 342.000 | 342.000 | 0 | 342.000 | 0 | 342.000 | 342.000 | 342.000 | | | | | | 016 |
| A128005 | Savjet za zdravљje | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | Broj sredinica savjeta | 4 | 4 | 4 | 4 | 016 |
| A128007 | Monitoring vode za piće | 335.000 | 335.000 | 0 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | Broj užoraka vode za monitoring | 220 | 207 | 301 | 301 | 016 |
| 1290 ZAŠTIMI INZAD ZAKONSKOG STANDARDA | 912.766 | 912.766 | 1.000 | 913.766 | 634.766 | 810.000 | | | | | | | | 016 |
| A129003 | Stomatološka preventiva i dežurstvo | 90.000 | 90.000 | 6.000 | 96.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | Broj dežurstava tijekom godine | 63 | 64 | 63 | 63 | 016 |
| A129004 | Preverljiva ovlaštitost | 80.000 | 80.000 | -1.000 | 79.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | Broj evidentiranih osoba - konzumenta u ZZIZ | 260 | 260 | 270 | 280 | 016 |
| A129005 | Sektorske ambulante | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | Broj sektorskih ambulanta čiji se rad sufinancira | 6 | 5 | 5 | 5 | 016 |
| A129006 | Program suzbijanja ambrozije | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Ukupan broj zmaka ambrozije u razdoblju srpanj - listopad | 5.959 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 016 |
| A129009 | Program "Zdrava županija" | 652.766 | 652.766 | -4.000 | 648.766 | 370.766 | 546.000 | 546.000 | Provodenje preventivnih programa u okviru utvrđenih 5 prioriteta područja za zaštitu zdravlja građana | 3 | 4 | 4 | 5 | 016 |

2. Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života

2. Podizanje/razevio je

2.2.3. Zdrava regija

| 2. Razvojni ljudski resursi i povećana kvalitete života | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 2.2. Poduzetnje razinje kvalitete života | | | | | | | | | |
| 2.2.4. Učinkovite javne usluge | | | | | | | | | |
| 2.2.5. Razvoj civilnog društva i potražnje vodootpornosti | | | | | | | | | |
| Naziv cijela | Naziv prioriteta | Naziv mjerice | Program/aktivnost/projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan 2018. | I. izmjene i dopune 2018. | Promjena II. izmjeni i dopune 2018. | Projekcija 2019. | Projekcija 2020. |
| | | | 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 190.000 |
| A130102 | Socijalni planovi i radna tijela | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Provodenje mjera iz Akcijskog plana (5 prioriteta) |
| A130103 | Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utrošiće Sveti Nikola Varadžin | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 170.000 | 170.000 | Prevenca i edukacija /štava obiteljskog nasilja - kapacitet ustanove |
| 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 1.174.422 | 1.174.422 | 0 | 1.174.422 | 1.160.000 | 1.340.000 | | | |
| A130201 | Programi pomoći osobama treće životne dobi | 872.500 | 872.500 | 0 | 872.500 | 852.500 | 975.000 | 975.000 | Izvaninstitucionalna skrb osobama treće životne dobi - broj korisnika |
| A130204 | Socijalne pomoći | 301.922 | 301.922 | 0 | 301.922 | 307.500 | 365.000 | 365.000 | Broj obitelji/šamaca koji su ostvarili jednodnevnu novčanu pomoć, a nalaže se u socijalno-zajtičnoj potrebi |
| 1310 POMOĆ ZA OGRIJEV, MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD | 1.305.300 | 1.305.300 | 0 | 1.305.300 | 1.305.300 | 1.305.300 | | | |
| A131001 | Pomoći za ogrijev - preko dronračuna i.S. | 1.305.300 | 1.305.300 | 0 | 1.305.300 | 1.305.300 | 1.305.300 | 1.305.300 | Pomoći korisnicima za stanovanje - doma |
| 1330 CENTRALNA SKRB-DECENTRALIZACIJA | 2.372.400 | 2.372.400 | 0 | 2.372.400 | 2.372.400 | 2.372.400 | | | |
| A133001 | Stručno i administrativno osoblje | 2.372.400 | 2.372.400 | 0 | 2.372.400 | 2.372.400 | 2.372.400 | 2.372.400 | Broj zaposlenih u CZSS |
| 1340 DOM SA STARIJE I NEMOGUĆNE OSOBE | 3.776.240 | 3.776.240 | -4.112 | 3.772.128 | 3.776.240 | 3.776.240 | | | |
| A134001 | Stručno i administrativno osoblje | 3.776.240 | 3.776.240 | -4.112 | 3.772.128 | 3.776.240 | 3.776.240 | 3.776.240 | Osiguranje sredstava u visini razlike između ukupnih rashoda i prihoda Domu |
| 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | |
| T107002 | Moderna javna uprava | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Mjesečni broj klijkova po rubrikama |
| 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 0 | 0 | 384.032 | 384.032 | 0 | 0 | | | |
| T114032 | Zajedno ka odriživom socijalnom dijalogu - ZAKOS PROGRAMI U ZDRAVSTVENOI ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 340.000 | 340.000 | 0 | 384.032 | 384.032 | 0 | 0 | Broj projekata |
| K129003 | Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV | 340.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | Izrada idealnog rješenja te glavnog projekta centra alinog operacijskog bloka OBV |
| 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA | 950.000 | 950.000 | 0 | 950.000 | 850.000 | 850.000 | | | |
| A136004 | Održavanje informatičkog sustava | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | Broj računala/br/ broj službenika >=1 |
| A136005 | Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO) | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Broj educiranih službenika |
| 1166 JAVNI REDI SIGURNOST | 728.000 | 728.000 | 110.000 | 838.000 | 473.000 | 473.000 | | | |
| A116604 | Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite | 500.000 | 500.000 | 110.000 | 610.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | Broj pripadnika postrojbi CZ - odjči/obuća |
| A116606 | Savjet za sigurnost, prometa Varaždinske županije | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | Dokumentacija |
| T116601 | Vatrogasna oprema | 210.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | Oprema |

| Naziv cilja | Naziv prioriteta | Program/aktivnost/projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan 2018. | 1. izmjene i dopune 2018. | Promjena | II. izmjene i dopune 2018. | Projekcija 2019. | Projekcija rezultata 2020. | Pokazatelji rezultata | Polazne vrijednosti 2017. | Cijljane vrijednosti 2018. | Cijljane vrijednosti 2019. | Cijljane vrijednosti 2020. | Odgovornost za provedbu mjer (organizaciona klasifikacija) |
|-------------|---|---------------------------|---|----------------|---------------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| | | 1301 | SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD | 430.000 | 430.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | 480.000 | | | | | | 016 |
| A130101 | Društvo Crvenog križa Varaždinske županije | | | 430.000 | 430.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | 480.000 | Financiranje djelatnosti Službe traženja | 430.000,00 | 430.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 016 |
| 1140 | PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 0 | 0 | 32.466 | 32.466 | 0 | 0 | | | | | | | | 013 |
| T114031 | SOLICRS - Solidarnost u prevenciji i umrežavanju ILS-a i gradana u dinamičkoj Europi | | | 0 | 0 | 32.466 | 32.466 | 0 | 0 | 0 Broj radionica | 0 | 1 | 1 | 0 | 013 |
| 1302 | SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 370.000 | 370.000 | 0 | 370.000 | 370.000 | 400.000 | | | | | | | | 016 |
| A130203 | Udruga-program iz područja zdravstvene i socijalne skrbi | | | 370.000 | 370.000 | 0 | 370.000 | 370.000 | 400.000 | Broj udruga kojima se financiraju programi od interesa | 30 | 30 | 30 | 30 | 016 |
| 1380 | CIVILNO DRUŠTVO | 184.000 | 184.000 | 0 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | | | | | | | | 016 |
| A138001 | Antikorupcijsko povjerenstvo | | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Broj održanih sjednica | 4 | 4 | 4 | 4 | 016 |
| A138002 | Koordinacija za ljudska prava | | | 30.000 | 30.000 | -3.000 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | Broj održanih sjednica | 4 | 4 | 4 | 4 | 016 |
| A138003 | Povjerenstvo za ravnopravnost spolova | | | 20.000 | 20.000 | -3.000 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | Broj održanih sjednica | 4 | 4 | 4 | 4 | 016 |
| A138004 | Vijeće za prevenciju | | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Broj održanih sjednica | 4 | 4 | 4 | 4 | 016 |
| A138005 | Povjerenstvo za pitanje Roma | | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Broj održanih sjednica | 4 | 4 | 4 | 4 | 016 |
| A138006 | Vijeća i predstavniči nacionalnih manjina | | | 89.000 | 89.000 | -4.000 | 85.000 | 89.000 | 89.000 | Broj održanih sjednica | 4 | 4 | 4 | 4 | 016 |
| A138007 | Savjet mladih Varaždinske županije | | | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Broj održanih sjednica | 4 | 4 | 4 | 4 | 016 |
| A138008 | Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobе s invaliditetom | | | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 Broj održanih sjednica | 0 | 4 | 4 | 4 | 016 |
| A138009 | Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi | | | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 Broj održanih sjednica | 0 | 4 | 4 | 4 | 016 |
| 1302 | SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | | | | | | | | 016 |
| A130205 | Programi pomoći OSI i teže zaposlivoih osoba | | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | Pružatelji usluga za teže zapošljive osobe | 1 | 1 | 2 | 2 | 016 |
| 1140 | PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 93.107 | 93.107 | 0 | 93.107 | 0 | 0 | | | | | | | | 016 |
| T114024 | Projekti Erasmus+ | | | 93.107 | 93.107 | 0 | 93.107 | 0 | 0 | 0 Broj održanih prezentacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 015 |
| 1140 | PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 0 | 0 | 750.283 | 750.283 | 0 | 0 | | | | | | | | 013 |
| T114033 | Lokalne inicijative za poticanje zaposljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ | | | 0 | 0 | 750.283 | 750.283 | 0 | 0 | 0 Broj projekata | 0 | 1 | 1 | 1 | 013 |

| 5. Tehnicka pomoć | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---------------------------|---|------------|--|----------|---------------------------|------------------|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 5.2. Aktivnosti za potporu prilikom izrade i usmjerenja visokokvalitetnih projekata razvojne strategije za provođenje Zupanijske poduzetništva i turizma | | 5.2.1. Izrada i evaluacija studija i projekta | | 5.2.2. Vidijosevi komunikacijski prijedlozi | | 5.3. Uspostavljanje ključnog tima za provođenje Zupanijske razvojne strategije | | | | | | | | | | |
| Naziv cilja | Naziv prioriteta | Naziv mjeru | Program/aktivnost/projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan 2018. | I. izmene i dopune 2018. | Promjena | Il. izmene i dopune 2018. | Projekcija 2019. | Projekcija 2020. | Pokazatelji rezultata | Polazne vrijednosti 2017. | Ciljane vrijednosti 2018. | Ciljane vrijednosti 2019. | Ciljane vrijednosti 2020. | Odgovornost za provedbu mjere (organizaciona klasifikacija) |
| | | | 1160 | PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA | 1.640.000 | 1.640.000 | -820.000 | 820.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | | | | | | 013 |
| | | | T116002 | Regionalna razvojna agencija | 1.640.000 | 1.640.000 | -820.000 | 820.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | Broj realiziranih mjera prema ciljevima ŽRS-a | 30 | 30 | 30 | 30 | 013 |

II. IZMJEÑE I DOPUNE
Konsolidiranog Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu

SAŽETAK

| Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | u kunama | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------|------------------|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.051.374.403,00 | -108.152.926,00 | 943.221.477,00 | | 89,71% | | |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.051.628,00 | 95.000,00 | 1.146.628,00 | | 109,03% | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 765.890.591,00 | 5.746.045,00 | 771.636.636,00 | | 100,75% | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 286.007.496,00 | -107.090.646,00 | 178.916.850,00 | | 62,56% | | |
| Razlika - višak/manjak | 527.944,00 | -6.713.325,00 | -6.185.381,00 | | -1171,60% | | |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
| 8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja | 15.730.000,00 | -3.382.995,00 | 12.347.005,00 | | 78,49% | | |
| 5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 5.163.000,00 | 1.240.420,00 | 6.403.420,00 | | 124,03% | | |
| Neto - zaduživanje/financiranje | 10.567.000,00 | -4.623.415,00 | 5.943.585,00 | | 56,25% | | |
| C. PRORAČUN UKUPNO | | | | | | | |
| 1. PRIHODI I PRIMICI | 1.068.156.031,00 | -111.440.921,00 | 956.715.110,00 | | 89,57% | | |
| 2. RASHODI I IZDACI | 1.057.061.087,00 | -100.104.181,00 | 956.956.906,00 | | 90,53% | | |
| 3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 11.094.944,00 | -11.336.740,00 | -241.796,00 | | -2,18% | | |
| D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | | | |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-) | -11.094.944,00 | 11.336.740,00 | 241.796,00 | | -2,18% | | |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | | |

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | u kunama | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|---------------|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | | | | | | | |
| 61 Prihodi od poreza | 1.051.374.403,00 | -108.152.926,00 | 943.221.477,00 | | 89,71% | | |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 71.837.439,00 | 1.500.317,00 | 73.337.756,00 | | 102,09% | | |
| 613 Porezi na imovinu | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 100,00% | | |
| 614 Porezi na robu i usluge | 6.800.000,00 | 1.200.000,00 | 8.000.000,00 | | 117,65% | | |
| 616 Ostali prihodi od poreza | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 100,00% | | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 381.922.812,00 | -111.239.016,00 | 270.683.796,00 | | 70,87% | | |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 0,00 | 81.166,00 | 81.166,00 | | 0,00% | | |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 45.836.108,00 | -1.782.181,00 | 44.053.927,00 | | 96,11% | | |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 776.981,00 | 16.432,00 | 793.413,00 | | 102,11% | | |

| | | u kunama | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 74.718.874,00 | -1.500.317,00 | 73.218.557,00 | 97,99% |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 15.855.686,00 | 6.885.452,00 | 22.741.138,00 | 143,43% |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 244.735.163,00 | -114.949.878,00 | 129.785.285,00 | 53,03% |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | 10.310,00 | 10.310,00 | 0,00% |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.986.559,00 | 226.500,00 | 4.213.059,00 | 105,68% |
| 641 | Prihodi od finansijske imovine | 530.536,00 | 226.500,00 | 757.036,00 | 142,69% |
| 642 | Prihodi od nefinansijske imovine | 3.446.023,00 | 0,00 | 3.446.023,00 | 100,00% |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 83.353.010,00 | -358.451,00 | 82.994.559,00 | 99,57% |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 3.850.000,00 | 0,00 | 3.850.000,00 | 100,00% |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 79.503.010,00 | -358.451,00 | 79.144.559,00 | 99,55% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 62.346.682,00 | 1.204.760,00 | 63.551.442,00 | 101,93% |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 59.099.060,00 | 986.125,00 | 60.085.185,00 | 101,67% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 3.247.622,00 | 218.635,00 | 3.466.257,00 | 106,73% |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 439.813.682,00 | -707.036,00 | 439.106.646,00 | 99,84% |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 439.813.682,00 | -707.036,00 | 439.106.646,00 | 99,84% |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.013.219,00 | 20.000,00 | 1.033.219,00 | 101,97% |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 18.011,00 | 0,00 | 18.011,00 | 100,00% |
| 683 | Ostali prihodi | 995.208,00 | 20.000,00 | 1.015.208,00 | 102,01% |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.051.628,00 | 95.000,00 | 1.146.628,00 | 109,03% |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 1000,00% |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 10.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 1000,00% |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.041.628,00 | 5.000,00 | 1.046.628,00 | 100,48% |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.039.628,00 | 0,00 | 1.039.628,00 | 100,00% |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 1.052.426.031,00 | -108.057.926,00 | 944.368.105,00 | 89,73% |

| | | u kunama | | | |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 765.890.591,00 | 5.746.045,00 | 771.636.636,00 | 100,75% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 370.728.897,00 | -744.029,00 | 369.984.868,00 | 99,80% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 302.869.743,00 | -378.409,00 | 302.491.334,00 | 99,88% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.167.471,00 | -107.000,00 | 16.060.471,00 | 99,34% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.691.683,00 | -258.620,00 | 51.433.063,00 | 99,50% |
| 32 | Materijalni rashodi | 339.707.769,00 | 7.918.665,00 | 347.626.434,00 | 102,33% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.241.094,00 | 490.816,00 | 27.731.910,00 | 101,80% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 174.085.041,00 | -619.250,00 | 173.465.791,00 | 99,64% |
| 323 | Rashodi za usluge | 119.259.419,00 | 7.539.358,00 | 126.798.777,00 | 106,32% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.254.046,00 | 149.905,00 | 2.403.951,00 | 106,65% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.868.169,00 | 357.836,00 | 17.226.005,00 | 102,12% |
| 34 | Financijski rashodi | 3.574.530,00 | -454.359,00 | 3.120.171,00 | 87,29% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 953.284,00 | -201.000,00 | 752.284,00 | 78,91% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.621.246,00 | -253.359,00 | 2.367.887,00 | 90,33% |
| 35 | Subvencije | 6.944.278,00 | -1.436.670,00 | 5.507.608,00 | 79,31% |
| 351 | Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru | 1.890.000,00 | -820.000,00 | 1.070.000,00 | 56,61% |
| 352 | Subvencije trgovackim društvima, zadružama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.202.447,00 | -5.147,00 | 4.197.300,00 | 99,88% |
| 353 | Subvencije trgovackim društvima, zadružama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 851.831,00 | -611.523,00 | 240.308,00 | 28,21% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.039.038,00 | 1.542.121,00 | 4.581.159,00 | 150,74% |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 260.922,00 | -8.453,00 | 252.469,00 | 96,76% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.810.000,00 | 1.506.600,00 | 3.316.600,00 | 183,24% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 833.000,00 | 40.000,00 | 873.000,00 | 104,80% |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 80.531,00 | 5.742,00 | 86.273,00 | 107,13% |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 54.585,00 | -1.768,00 | 52.817,00 | 96,76% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.497.522,00 | -1.513.600,00 | 31.983.922,00 | 95,48% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 33.497.522,00 | -1.513.600,00 | 31.983.922,00 | 95,48% |
| 38 | Ostali rashodi | 8.398.557,00 | 433.917,00 | 8.832.474,00 | 105,17% |
| 381 | Tekuće donacije | 6.395.266,00 | 468.617,00 | 6.863.883,00 | 107,33% |
| 382 | Kapitalne donacije | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.093.291,00 | -14.700,00 | 1.078.591,00 | 98,66% |
| 385 | Izvanredni rashodi | 800.000,00 | -20.000,00 | 780.000,00 | 97,50% |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 286.007.496,00 | -107.090.646,00 | 178.916.850,00 | 62,56% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.424.519,00 | -1.481.696,00 | 5.942.823,00 | 80,04% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.424.519,00 | -1.481.696,00 | 5.942.823,00 | 80,04% |

| u kunama | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 209.932.501,00 | -98.194.103,00 | 111.738.398,00 | 53,23% |
| 421 | Građevinski objekti | 125.906.480,00 | -66.562.000,00 | 59.344.480,00 | 47,13% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 79.071.964,00 | -32.417.134,00 | 46.654.830,00 | 59,00% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.175.263,00 | 729.982,00 | 2.905.245,00 | 133,56% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.856.952,00 | 246.549,00 | 2.103.501,00 | 113,28% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 921.842,00 | -191.500,00 | 730.342,00 | 79,23% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 68.650.476,00 | -7.414.847,00 | 61.235.629,00 | 89,20% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 66.261.247,00 | -8.595.472,00 | 57.665.775,00 | 87,03% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 2.379.229,00 | 1.180.625,00 | 3.559.854,00 | 149,62% |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinansijsku imovinu | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 1.051.898.087,00 | -101.344.601,00 | 950.553.486,00 | 90,37% |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| u kunama | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 8 | PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 15.730.000,00 | -3.382.995,00 | 12.347.005,00 | 78,49% |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovackim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00% |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovackih društava u javnom sektoru | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00% |
| 84 | Primici od zaduživanja | 15.500.000,00 | -3.382.995,00 | 12.117.005,00 | 78,17% |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 15.500.000,00 | -3.382.995,00 | 12.117.005,00 | 78,17% |
| SVEUKUPNO PRIMICI | | 15.730.000,00 | -3.382.995,00 | 12.347.005,00 | 78,49% |

| u kunama | | | | | |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 5 | IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 5.163.000,00 | 1.240.420,00 | 6.403.420,00 | 124,03% |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovackim društvima u javnom sektoru | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |

| u kunama | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.663.000,00 | 1.220.420,00 | 5.883.420,00 | 126,17% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 4.663.000,00 | 1.220.420,00 | 5.883.420,00 | 126,17% |
| SVEUKUPNO IZDACI | | 5.163.000,00 | 1.240.420,00 | 6.403.420,00 | 124,03% |

II. POSEBNI DIO

| u kunama | | | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | | 1.057.061.087,00 | -100.104.181,00 | 956.956.906,00 | 90,53% |
| Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | | | | | |
| Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA | | | | | |
| Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | | | | | |
| SKUPŠTINE | | | | | |
| A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine | | | | | |
| Funk. klas: 01 Opće javne usluge | | | | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.170.000,00 | 180.000,00 | 1.350.000,00 | 115,38% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.070.000,00 | 180.000,00 | 1.250.000,00 | 116,82% |
| Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | | | | | |
| A101006 Hrvatska zajednica županija | | | | | |
| Funk. klas: 01 Opće javne usluge | | | | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva | | | | | |
| Funk. klas: 01 Opće javne usluge | | | | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000,00 | | 85.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |

| | | u kunama | | | |
|-----|--|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| | A101008 Sredstva za rad političkih stranaka | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| | Glava: 01102 ŽUPAN | 2.408.384,00 | 0,00 | 2.408.384,00 | 100,00% |
| | Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA | 2.408.384,00 | 0,00 | 2.408.384,00 | 100,00% |
| | A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela | 1.213.384,00 | 0,00 | 1.213.384,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 1.213.384,00 | | 1.213.384,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 593.384,00 | | 593.384,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 506.300,00 | | 506.300,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 87.084,00 | | 87.084,00 | 100,00% |
| | 32 Materijalni rashodi | 620.000,00 | | 620.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.000,00 | | 105.000,00 | 100,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 310.000,00 | | 310.000,00 | 100,00% |
| | A102002 Udruge od općeg značaja | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 45.000,00 | | 45.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 45.000,00 | | 45.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 45.000,00 | | 45.000,00 | 100,00% |
| | A102003 Varaždinski husari | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | A102004 Proračunska zaliha | 800.000,00 | -20.000,00 | 780.000,00 | 97,50% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 800.000,00 | -20.000,00 | 780.000,00 | 97,50% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 800.000,00 | -20.000,00 | 780.000,00 | 97,50% |
| 385 | Izvanredni rashodi | 800.000,00 | -20.000,00 | 780.000,00 | 97,50% |
| | A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA« | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | A102007 Zaklada Sveti Mihael | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |

| | | u kunama | | | |
|-----|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| | A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| | A102009 Županove nagrade i priznanja | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | A102010 Radio Varaždin | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 99 Nerazvrstano | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA | 15.926.520,00 | 220.000,00 | 16.146.520,00 | 101,38% |
| | Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA | 15.926.520,00 | 220.000,00 | 16.146.520,00 | 101,38% |
| | Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 14.481.520,00 | 220.000,00 | 14.701.520,00 | 101,52% |
| | A107001 Javna uprava i administracija | 940.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 940.000,00 | | 940.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 795.000,00 | | 795.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 705.000,00 | | 705.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000,00 | | 90.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.000,00 | | 130.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| | A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima | 3.901.520,00 | -6.000,00 | 3.895.520,00 | 99,85% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 3.901.520,00 | -6.000,00 | 3.895.520,00 | 99,85% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.851.520,00 | -16.000,00 | 3.835.520,00 | 99,58% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.060.000,00 | -46.000,00 | 1.014.000,00 | 95,66% |

| | | u kunama | | | |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.540.000,00 | -10.000,00 | 2.530.000,00 | 99,61% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 251.520,00 | 40.000,00 | 291.520,00 | 115,90% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 120,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | A107003 Službenički sud | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| | A107004 Rashodi protokola | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 85.000,00 | | 85.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| | K107001 Uređenje Županijske palače | 1.320.000,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 1.320.000,00 | | 1.320.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.320.000,00 | | 1.320.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.320.000,00 | | 1.320.000,00 | 100,00% |
| | K107002 Dvorac Šaulovec | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 100,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 100,00% |
| | T107001 Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije | 180.000,00 | 226.000,00 | 406.000,00 | 225,56% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 180.000,00 | 226.000,00 | 406.000,00 | 225,56% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.000,00 | 46.000,00 | 226.000,00 | 125,56% |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000,00 | 46.000,00 | 226.000,00 | 125,56% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| | Izvor: 71 Prihodi od nefinansijske imovine | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 90.000,00 | 90.000,00 | |

| | | | | | u kunama |
|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| | T107002 Moderna javna uprava | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA | 1.445.000,00 | 0,00 | 1.445.000,00 | 100,00% |
| | A136004 Održavanje informatičkog sustava | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 800.000,00 | | 800.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 800.000,00 | | 800.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000,00 | | 800.000,00 | 100,00% |
| | A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge | 595.000,00 | 0,00 | 595.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 595.000,00 | | 595.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000,00 | | 75.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000,00 | | 75.000,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I EUROPSKE POSLOVE | 25.696.035,00 | 1.451.156,00 | 27.147.191,00 | 105,65% |
| | Glava: 01301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I EUROPSKE POSLOVE | 25.696.035,00 | 302.987,00 | 25.999.022,00 | 101,18% |
| | Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 17.139.500,00 | 15.000,00 | 17.154.500,00 | 100,09% |
| | A107001 Javna uprava i administracija | 15.829.500,00 | 15.000,00 | 15.844.500,00 | 100,09% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 15.829.500,00 | 15.000,00 | 15.844.500,00 | 100,09% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.320.830,00 | | 14.320.830,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.555.315,00 | | 10.555.315,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.950.000,00 | | 1.950.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.815.515,00 | | 1.815.515,00 | 100,00% |

| u kunama | | | | | |
|----------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.448.670,00 | | 1.448.670,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.307.000,00 | | 1.307.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 103.670,00 | | 103.670,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| | A107006 Rashodi proračuna | 1.310.000,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 1.310.000,00 | | 1.310.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.210.000,00 | | 1.210.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.150.000,00 | | 1.150.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA | 250.000,00 | -100.000,00 | 150.000,00 | 60,00% |
| | A113001 Komunalno uređenje romskih naselja | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| | Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 2.523.535,00 | -690.293,00 | 1.833.242,00 | 72,65% |
| | A114001 Skupština europskih regija (SER) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
|-----|---|---------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| | A114002 Savjet za EU poslove | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00% |
| | A114003 Članarine međunarodnim organizacijama | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 78.000,00 | | 78.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.000,00 | | 78.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.000,00 | | 78.000,00 | 100,00% |
| | T114002 Ured u Bruxellesu | 187.500,00 | 0,00 | 187.500,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 187.500,00 | | 187.500,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 187.500,00 | | 187.500,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 187.500,00 | | 187.500,00 | 100,00% |
| | T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova | 1.948.035,00 | -1.788.035,00 | 160.000,00 | 8,21% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 1.948.035,00 | -1.788.035,00 | 160.000,00 | 8,21% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 60.000,00 | 160.000,00 | 160,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 60.000,00 | 160.000,00 | 160,00% |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 795.535,00 | -795.535,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.925,00 | -10.925,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.494,00 | -10.494,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 605.000,00 | -605.000,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 94.290,00 | -94.290,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.826,00 | -74.826,00 | | |
| 35 | Subvencije | 825.000,00 | -825.000,00 | | |
| 353 | Subvencije trgovачkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 825.000,00 | -825.000,00 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 49.500,00 | -49.500,00 | | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 49.500,00 | -49.500,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | -50.000,00 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | -50.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 128.000,00 | -128.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 128.000,00 | -128.000,00 | | |
| | T114028 Razvoj prometne infrastrukture | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |

| u kunama | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | |
| T114031 SOLICRIS - Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Evropi | | | | | |
| Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost | 0,00 | 32.466,00 | 32.466,00 | 32.466,00 | 0,00% |
| Izvor: 51 Pomoći EU | | 32.466,00 | 32.466,00 | 32.466,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | | 32.466,00 | 32.466,00 | 32.466,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 9.661,00 | 9.661,00 | 9.661,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 16.875,00 | 16.875,00 | 16.875,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.930,00 | 5.930,00 | 5.930,00 | |
| T114032 Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS | | | | | |
| Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 0,00 | 322.534,00 | 322.534,00 | 322.534,00 | 0,00% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 322.534,00 | 322.534,00 | 322.534,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| Izvor: 51 Pomoći EU | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 56.293,00 | 56.293,00 | 56.293,00 | |
| 311 Plaće (Bruto) | | 46.532,00 | 46.532,00 | 46.532,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 9.761,00 | 9.761,00 | 9.761,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | | 63.746,00 | 63.746,00 | 63.746,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 45.295,00 | 45.295,00 | 45.295,00 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 15.451,00 | 15.451,00 | 15.451,00 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 49.498,00 | 49.498,00 | 49.498,00 | |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 49.498,00 | 49.498,00 | 49.498,00 | |
| 38 Ostali rashodi | | 49.917,00 | 49.917,00 | 49.917,00 | |
| 381 Tekuće donacije | | 49.917,00 | 49.917,00 | 49.917,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 28.380,00 | 28.380,00 | 28.380,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 20.380,00 | 20.380,00 | 20.380,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ | | | | | |
| Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 0,00 | 742.742,00 | 742.742,00 | 742.742,00 | 0,00% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 742.742,00 | 742.742,00 | 742.742,00 | |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
|-----|--|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 35 | Subvencije | | 44.140,00 | 44.140,00 | |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadružama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | 44.140,00 | 44.140,00 | |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 13.817,00 | 13.817,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 11.440,00 | 11.440,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 2.377,00 | 2.377,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 417.809,00 | 417.809,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 10.550,00 | 10.550,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 10.494,00 | 10.494,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 267.800,00 | 267.800,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 91.665,00 | 91.665,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 37.300,00 | 37.300,00 | |
| 35 | Subvencije | | 50.470,00 | 50.470,00 | |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadružama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | 50.470,00 | 50.470,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 6.749,00 | 6.749,00 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 6.749,00 | 6.749,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 82.924,00 | 82.924,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 82.924,00 | 82.924,00 | |
| 35 | Izvor: 52 Ostale pomoći Subvencije | | 119.833,00 | 119.833,00 | |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadružama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | 119.833,00 | 119.833,00 | |
| | Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA | 4.090.000,00 | -162.140,00 | 3.927.860,00 | 96,04% |
| | T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite | 970.000,00 | 0,00 | 970.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 970.000,00 | | 970.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 35 | Subvencije | 420.000,00 | | 420.000,00 | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadružama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 420.000,00 | | 420.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći Subvencije | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadružama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |

| | | u kunama | | | |
|-----|--|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| | T116002 Regionalna razvojna agencija | 1.640.000,00 | -820.000,00 | 820.000,00 | 50,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 1.640.000,00 | -820.000,00 | 820.000,00 | 50,00% |
| 35 | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 351 | Subvencije | 1.640.000,00 | -820.000,00 | 820.000,00 | 50,00% |
| | Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru | 1.640.000,00 | -820.000,00 | 820.000,00 | 50,00% |
| | T116004 Programi razvoja gospodarstva | 1.480.000,00 | 300.000,00 | 1.780.000,00 | 120,27% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 1.480.000,00 | 300.000,00 | 1.780.000,00 | 120,27% |
| 32 | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 323 | Materijalni rashodi | 280.000,00 | | 280.000,00 | 100,00% |
| | Rashodi za usluge | 280.000,00 | | 280.000,00 | 100,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 130,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 130,00% |
| | T116006 Cikloturizam u Varaždinskoj županiji | 0,00 | 357.860,00 | 357.860,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | | 357.860,00 | | 357.860,00 |
| 32 | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 323 | Materijalni rashodi | | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| | Rashodi za usluge | | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 40.560,00 | 40.560,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 40.560,00 | | 40.560,00 |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 234.625,00 | 234.625,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 234.625,00 | | 234.625,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 48.675,00 | 48.675,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 48.675,00 | | 48.675,00 |
| | Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST | 1.413.000,00 | 210.000,00 | 1.623.000,00 | 114,86% |
| | A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red. aktivnosti | 680.000,00 | 100.000,00 | 780.000,00 | 114,71% |
| | Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost | 680.000,00 | 100.000,00 | 780.000,00 | 114,71% |
| 38 | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 381 | Ostali rashodi | 680.000,00 | 100.000,00 | 780.000,00 | 114,71% |
| | Tekuće donacije | 680.000,00 | 100.000,00 | 780.000,00 | 114,71% |
| | A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite | 500.000,00 | 110.000,00 | 610.000,00 | 122,00% |
| | Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost | 500.000,00 | 110.000,00 | 610.000,00 | 122,00% |
| 32 | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 322 | Materijalni rashodi | 130.000,00 | 80.000,00 | 210.000,00 | 161,54% |
| | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 80.000,00 | 140.000,00 | 233,33% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |

| | | | | | u kunama |
|-----|--|-------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 38 | Ostali rashodi | 70.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 142,86% |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 142,86% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| | A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost | 18.000,00 | | 18.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000,00 | | 18.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00% |
| | T116601 Vatrogasna oprema | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost | 210.000,00 | | 210.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA | 230.000,00 | 1.030.420,00 | 1.260.420,00 | 548,01% |
| | A135002 Otplata zajma | 210.000,00 | 1.030.420,00 | 1.240.420,00 | 590,68% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 210.000,00 | -190.000,00 | 20.000,00 | 9,52% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 30.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 | 66,67% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | 33,33% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 180.000,00 | -180.000,00 | | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 110.000,00 | -110.000,00 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70.000,00 | -70.000,00 | | |
| | Funk. klas: 99 Nerazvrstano | | 1.220.420,00 | 1.220.420,00 | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | 1.040.420,00 | 1.040.420,00 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 1.040.420,00 | 1.040.420,00 | |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 180.000,00 | 180.000,00 | |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
|-----|--|------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| | A135003 Otplata kredita za Šaunovec | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | Glava: 01302 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-JURA | 0,00 | 1.148.169,00 | 1.148.169,00 | 0,00% |
| | Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR | 0,00 | 981.880,00 | 981.880,00 | 0,00% |
| | A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti | 0,00 | 981.880,00 | 981.880,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 981.880,00 | | 981.880,00 | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 740.880,00 | 740.880,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 540.000,00 | 540.000,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 108.000,00 | 108.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 92.880,00 | 92.880,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 231.000,00 | 231.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 0,00 | 166.289,00 | 166.289,00 | 0,00% |
| | T114017 Asistenti u nastavi | 0,00 | 97.250,00 | 97.250,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 97.250,00 | | 97.250,00 | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 88.750,00 | 88.750,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 75.725,00 | 75.725,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 13.025,00 | 13.025,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | T114032 Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS | 0,00 | 61.498,00 | 61.498,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 61.498,00 | | 61.498,00 | |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 31.587,00 | 31.587,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 26.951,00 | 26.951,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 4.636,00 | 4.636,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 20.684,00 | 20.684,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 4.738,00 | 4.738,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.946,00 | 15.946,00 | |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 5.576,00 | 5.576,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 4.757,00 | 4.757,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 819,00 | 819,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 3.651,00 | 3.651,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 837,00 | 837,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.814,00 | 2.814,00 | |

| u kunama | | | | | |
|----------|---|---------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | |
| | T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ | | | | |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 0,00 | 7.541,00 | 7.541,00 | 0,00% |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | 7.541,00 | 7.541,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 5.573,00 | 5.573,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 4.755,00 | 4.755,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 818,00 | 818,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 836,00 | 836,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 836,00 | 836,00 | |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 984,00 | 984,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 840,00 | 840,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 144,00 | 144,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 148,00 | 148,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 148,00 | 148,00 | |
| | Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ | 6.220.000,00 | 0,00 | 6.220.000,00 | 100,00% |
| | Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ | 6.220.000,00 | 0,00 | 6.220.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | A107001 Javna uprava i administracija | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | | 12.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 100,00% |
| | A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 12.000,00 | | 12.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 570.000,00 | | 570.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000,00 | | 75.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 35 | Subvencije | 54.300,00 | | 54.300,00 | |
| 352 | Subvencije trgovачkim društвima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 54.300,00 | | 54.300,00 | |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
|-----|--|---------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000,00 | 17.000,00 | 20.000,00 | 666,67% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | 17.000,00 | 20.000,00 | 666,67% |
| 38 | Ostali rashodi | 492.000,00 | -71.300,00 | 420.700,00 | 85,51% |
| 381 | Tekuće donacije | 492.000,00 | -71.300,00 | 420.700,00 | 85,51% |
| | A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 35 | Subvencije | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadružama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje | 3.098.000,00 | 0,00 | 3.098.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 3.098.000,00 | | 3.098.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 35 | Subvencije | 2.948.000,00 | | 2.948.000,00 | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadružama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.948.000,00 | | 2.948.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 35 | Subvencije | 140.000,00 | | 140.000,00 | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadružama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 140.000,00 | | 140.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | | | | |
| 35 | Subvencije | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadružama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | T117101 GARA - poljoprivredni krediti | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 99 Nerazvrstano | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1172 RURALNI RAZVOJ | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100,00% |
| | A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |

| | | | | | u kunama |
|-----|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| | A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 36 | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | A117209 Plan navodnjavanja | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 100,00% |
| | A117210 Varaždinsko bučino ulje | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000,00 | -5.000,00 | 495.000,00 | 99,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT | 189.970.546,00 | 22.920.554,00 | 212.891.100,00 | 112,07% |
| | Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT | 55.685.604,00 | -52.136,00 | 55.633.468,00 | 99,91% |
| | Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 100,00% |
| | A107001 Javna uprava i administracija | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 71.000,00 | | 71.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.000,00 | | 71.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000,00 | | 35.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000,00 | | 16.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 302.604,00 | 11.864,00 | 314.468,00 | 103,92% |
| | T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | T114017 Asistenti u nastavi | 189.497,00 | -59.547,00 | 129.950,00 | 68,58% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 189.497,00 | -59.547,00 | 129.950,00 | 68,58% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.750,00 | | 24.750,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.750,00 | | 22.750,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| | 35 Subvencije | 52.250,00 | 52.750,00 | 105.000,00 | 200,96% |
| 352 | Subvencije trgovackim društвima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 52.250,00 | 52.750,00 | 105.000,00 | 200,96% |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
|--|--|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | | 200,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100,00 | | 100,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,00 | | 100,00 | 100,00% |
| 35 | Subvencije | 100,00 | -100,00 | | |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadružama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 100,00 | -100,00 | | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | | |
| 35 | Subvencije | 112.197,00 | -112.197,00 | | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadružama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 112.197,00 | -112.197,00 | | |
| | T114024 Projekti Erasmus+ | 93.107,00 | 0,00 | 93.107,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 93.107,00 | | 93.107,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 51 Pomoći EU | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 83.107,00 | | 83.107,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.107,00 | | 13.107,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| | T114030 Osiguranje prehrane učenika | 0,00 | 71.411,00 | 71.411,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | | 71.411,00 | | 71.411,00 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 71.411,00 | 71.411,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 68.211,00 | 68.211,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA | | | | | |
| | A120001 Stipendije, školarine i krediti | 28.504.000,00 | -200.000,00 | 28.304.000,00 | 99,30% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 1.800.000,00 | -200.000,00 | 1.600.000,00 | 88,89% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.800.000,00 | -200.000,00 | 1.600.000,00 | 88,89% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.800.000,00 | -200.000,00 | 1.600.000,00 | 88,89% |
| | A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata | 26.700.000,00 | 0,00 | 26.700.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 26.700.000,00 | | 26.700.000,00 | 100,00% |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
|--|--|---------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 22.700.000,00 | | 22.700.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.700.000,00 | | 22.700.000,00 | 100,00% |
| Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | | | | | |
| | A121005 Zajednica tehničke kulture | 620.000,00 | 56.000,00 | 676.000,00 | 109,03% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | A121013 Programi u visokoškolstvu | 90.000,00 | 40.000,00 | 130.000,00 | 144,44% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 90.000,00 | 40.000,00 | 130.000,00 | 144,44% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 90.000,00 | 40.000,00 | 130.000,00 | 144,44% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 90.000,00 | 40.000,00 | 130.000,00 | 144,44% |
| | A121014 Programi udruga u obrazovanju | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| | A121015 Programi integracije učenika oštećena sluha | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda | 230.000,00 | -54.000,00 | 176.000,00 | 76,52% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 230.000,00 | -54.000,00 | 176.000,00 | 76,52% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000,00 | -44.000,00 | 46.000,00 | 51,11% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | -50.000,00 | 20.000,00 | 28,57% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
| | 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
|-----|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | -20.000,00 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | -20.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 200,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 200,00% |
| | A121017 Programi znanstvenih ustanova | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | A121018 Programi u predškolskom odgoju | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU | 24.600.000,00 | 0,00 | 24.600.000,00 | 100,00% |
| | K122001 Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola | 24.600.000,00 | 0,00 | 24.600.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 24.600.000,00 | | 24.600.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.349.130,00 | -1.349.130,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.349.130,00 | -1.349.130,00 | | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.750.870,00 | 1.049.130,00 | 5.800.000,00 | 122,08% |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.750.870,00 | 1.049.130,00 | 5.800.000,00 | 122,08% |
| | 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.400.000,00 | 300.000,00 | 1.700.000,00 | 121,43% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.400.000,00 | 300.000,00 | 1.700.000,00 | 121,43% |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.100.000,00 | | 17.100.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.100.000,00 | | 17.100.000,00 | 100,00% |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % | u kunama |
|-----|--|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | |
| | Program: 1250 PROGRAMI | | | | | |
| | U KULTURI | 888.000,00 | 0,00 | 888.000,00 | 100,00% | |
| | A125001 Muzejska djelatnost | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% | |
| | Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% | |
| | A125002 Knjižničarska djelatnost | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 100,00% | |
| | Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 190.000,00 | | 190.000,00 | 100,00% | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% | |
| 38 | Ostali rashodi | 120.000,00 | | 120.000,00 | 100,00% | |
| 381 | Tekuće donacije | 120.000,00 | | 120.000,00 | 100,00% | |
| | A125003 Kazališna djelatnost | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00% | |
| | Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 180.000,00 | | 180.000,00 | 100,00% | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 180.000,00 | | 180.000,00 | 100,00% | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 180.000,00 | | 180.000,00 | 100,00% | |
| | A125004 Arhivska djelatnost | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% | |
| | Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% | |
| | A125005 Savez kulturno umjetničkih društava | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% | |
| | Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% | |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% | |
| | A125013 Programi ustanova u kulturi | 193.000,00 | 0,00 | 193.000,00 | 100,00% | |
| | Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 193.000,00 | | 193.000,00 | 100,00% | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 193.000,00 | | 193.000,00 | 100,00% | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 193.000,00 | | 193.000,00 | 100,00% | |

| u kunama | | | | | |
|----------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| | A125014 Programi udruga u kulturi | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 135.000,00 | | 135.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 135.000,00 | | 135.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 135.000,00 | | 135.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1270 SPORT I REKREACIJA | 700.000,00 | 80.000,00 | 780.000,00 | 111,43% |
| | A127001 Školski sportski savez | 200.000,00 | 30.000,00 | 230.000,00 | 115,00% |
| | Varaždinske županije | 200.000,00 | 30.000,00 | 230.000,00 | 115,00% |
| | Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 200.000,00 | 30.000,00 | 230.000,00 | 115,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | 30.000,00 | 230.000,00 | 115,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | 30.000,00 | 230.000,00 | 115,00% |
| | A127002 Savez sportova | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 125,00% |
| | Varaždinske županije | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 125,00% |
| | Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 125,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 125,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 125,00% |
| | A127008 Programi udruga iz područja sporta | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 60.686.892,00 | 11.777.965,00 | 72.464.857,00 | 119,41% |
| | Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 4.260.853,00 | 14.709.137,00 | 18.969.990,00 | 445,22% |
| | K114002 EnU projekti na županijskim objektima | 0,00 | 12.525.659,00 | 12.525.659,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | | 12.525.659,00 | 12.525.659,00 | |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 842.046,00 | 842.046,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 842.046,00 | 842.046,00 | |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.640.000,00 | 4.640.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.640.000,00 | 4.640.000,00 | |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 3.867.525,00 | 3.867.525,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.867.525,00 | 3.867.525,00 | |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 3.176.088,00 | 3.176.088,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.176.088,00 | 3.176.088,00 | |
| | T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova | 2.751.506,00 | 714.896,00 | 3.466.402,00 | 125,98% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 2.751.506,00 | 714.896,00 | 3.466.402,00 | 125,98% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |

| | | u kunama | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| Izvor: 51 Pomoći EU | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 112.076,00 | | 112.076,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.076,00 | | 12.076,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 674.314,00 | 609.619,00 | 1.283.933,00 | 190,41% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 246.723,00 | 110.597,00 | 357.320,00 | 144,83% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 67.855,00 | 392.953,00 | 460.808,00 | 679,11% |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.714,00 | | 37.714,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 322.022,00 | 106.069,00 | 428.091,00 | 132,94% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 173.487,00 | | 173.487,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 173.487,00 | | 173.487,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 1.781.629,00 | | 1.781.629,00 | 100,00% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.781.629,00 | | 1.781.629,00 | 100,00% |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.277,00 | | 110.277,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.689,00 | | 97.689,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.588,00 | | 12.588,00 | |
| T114017 Asistenti u nastavi | | 1.509.347,00 | 40.365,00 | 1.549.712,00 | 102,67% |
| Funk. klas: 09 Obrazovanje | | 1.509.347,00 | 40.365,00 | 1.549.712,00 | 102,67% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 74.160,00 | | 74.160,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 58.270,00 | | 58.270,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.500,00 | | 5.500,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.390,00 | | 10.390,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.840,00 | | 8.840,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.840,00 | | 8.840,00 | 100,00% |
| Izvor: 51 Pomoći EU | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.257.151,00 | 36.195,00 | 1.293.346,00 | 102,88% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 999.062,00 | 28.750,00 | 1.027.812,00 | 102,88% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 86.250,00 | 2.500,00 | 88.750,00 | 102,90% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 171.839,00 | 4.945,00 | 176.784,00 | 102,88% |
| 32 | Materijalni rashodi | 169.196,00 | 4.170,00 | 173.366,00 | 102,46% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 169.196,00 | 4.170,00 | 173.366,00 | 102,46% |
| T114030 Osiguranje prehrane učenika | | 0,00 | 1.428.217,00 | 1.428.217,00 | 0,00% |
| Funk. klas: 09 Obrazovanje | | 1.428.217,00 | 1.428.217,00 | 1.428.217,00 | 0,00% |
| Izvor: 51 Pomoći EU | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.428.217,00 | | 1.428.217,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.428.217,00 | | 1.428.217,00 | |
| Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | | | | | |
| A121003 Učeničko poduzetništvo | | 5.758.236,00 | 1.012.214,00 | 6.770.450,00 | 117,58% |
| Funk. klas: 09 Obrazovanje | | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
|--|---|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| u kunama | | | | | |
| 32 | Izvor: 11 Opći prihodi i primici Materijalni rashodi | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |
| A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda | | | | | |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 4.838.236,00 | 927.214,00 | 5.765.450,00 | 119,16% |
| 31 | Izvor: 11 Opći prihodi i primici Rashodi za zaposlene | 235.993,00 | -10.000,00 | 225.993,00 | 95,76% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 147.526,00 | | 147.526,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 80,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.467,00 | | 38.467,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 374.852,00 | -40.045,00 | 334.807,00 | 89,32% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.450,00 | | 14.450,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 314.402,00 | -32.645,00 | 281.757,00 | 89,62% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 116,67% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00 | -12.400,00 | 3.600,00 | 22,50% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.760.000,00 | | 1.760.000,00 | 100,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.760.000,00 | | 1.760.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.950,00 | 20.144,00 | 69.094,00 | 141,15% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.250,00 | 7.000,00 | 10.250,00 | 315,38% |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.700,00 | 7.000,00 | 50.700,00 | 116,02% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 6.144,00 | 8.144,00 | 407,20% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.000,00 | 90.802,00 | 176.802,00 | 205,58% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 73.000,00 | 70.802,00 | 143.802,00 | 196,99% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 13.000,00 | 20.000,00 | 33.000,00 | 253,85% |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.066.500,00 | 814,00 | 1.067.314,00 | 100,08% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 915.000,00 | | 915.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.000,00 | | 41.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.500,00 | 814,00 | 111.314,00 | 100,74% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 325.000,00 | 48.162,00 | 373.162,00 | 114,82% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 325.000,00 | 45.000,00 | 370.000,00 | 113,85% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 3.162,00 | 3.162,00 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 183.500,00 | 56.100,00 | 239.600,00 | 130,57% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 153.000,00 | 43.000,00 | 196.000,00 | 128,10% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500,00 | 1.100,00 | 4.600,00 | 131,43% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.000,00 | 12.000,00 | 39.000,00 | 144,44% |
| 32 | Materijalni rashodi | 577.641,00 | 157.841,00 | 735.482,00 | 127,33% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.500,00 | 5.000,00 | 36.500,00 | 115,87% |

| | | u kunama | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 143.000,00 | 143.000,00 | 100,00% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 89.000,00 | 65.250,00 | 154.250,00 | 173,31% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 277.141,00 | 73.591,00 | 350.732,00 | 126,55% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000,00 | 14.000,00 | 51.000,00 | 137,84% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000,00 | 309.154,00 | 384.154,00 | 512,21% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 105.767,00 | 175.767,00 | 251,10% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 203.387,00 | 208.387,00 | 4167,74% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 61 Donacije | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 214.939,00 | 216.439,00 | 14429,27% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.535,00 | 1.535,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 200.000,00 | 201.500,00 | 13433,33% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13.404,00 | 13.404,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.000,00 | | 34.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 29.000,00 | | 29.000,00 | 100,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 71 Prijodi od nefinansijske imovine | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.300,00 | 52.303,00 | 81.603,00 | 278,51% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.300,00 | 52.303,00 | 68.603,00 | 420,88% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 13.000,00 | | 13.000,00 | 100,00% |
| | A121019 Prehrana učenika | 600.000,00 | 100.000,00 | 700.000,00 | 116,67% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 600.000,00 | 100.000,00 | 700.000,00 | 116,67% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 600.000,00 | 100.000,00 | 700.000,00 | 116,67% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 600.000,00 | 100.000,00 | 700.000,00 | 116,67% |
| | A121020 Cjelodnevni boravak učenika | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU | 300.000,00 | -294.000,00 | 6.000,00 | 2,00% |
| | K122001 Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola | 300.000,00 | -294.000,00 | 6.000,00 | 2,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 300.000,00 | -294.000,00 | 6.000,00 | 2,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | -294.000,00 | 6.000,00 | 2,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | -97.000,00 | 3.000,00 | 3,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000,00 | -197.000,00 | 3.000,00 | 1,50% |

| | | | | | u kunama |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| | Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ | 50.367.803,00 | -3.649.386,00 | 46.718.417,00 | 92,75% |
| | A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 41.325.801,00 | -3.800.085,00 | 37.525.716,00 | 90,80% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 41.325.801,00 | -3.800.085,00 | 37.525.716,00 | 90,80% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 629.078,00 | 224.124,00 | 853.202,00 | 135,63% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000,00 | 51.700,00 | 76.700,00 | 306,80% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 233.678,00 | 103.761,00 | 337.439,00 | 144,40% |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 173.946,00 | 283.946,00 | 258,13% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 260.400,00 | -105.283,00 | 155.117,00 | 59,57% |
| 34 | Financijski rashodi | 7.000,00 | 15.550,00 | 22.550,00 | 322,14% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.000,00 | -1.000,00 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 16.550,00 | 22.550,00 | 375,83% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 322.600,00 | | 322.600,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 257.700,00 | | 257.700,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.000,00 | | 11.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 53.900,00 | | 53.900,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.744.447,00 | 161.621,00 | 10.906.068,00 | 101,50% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.600,00 | 885,00 | 24.485,00 | 103,75% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.107.293,00 | 230.614,00 | 9.337.907,00 | 102,53% |
| 323 | Rashodi za usluge | 395.850,00 | -83.941,00 | 311.909,00 | 78,79% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.217.704,00 | 14.063,00 | 1.231.767,00 | 101,15% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.154.276,00 | -4.394.000,00 | 23.760.276,00 | 84,39% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.189.800,00 | 55.000,00 | 1.244.800,00 | 104,62% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.789.200,00 | -429.100,00 | 10.360.100,00 | 96,02% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.544.676,00 | -4.101.700,00 | 11.442.976,00 | 73,61% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 630.600,00 | 81.800,00 | 712.400,00 | 112,97% |
| 34 | Financijski rashodi | 188.600,00 | 4.000,00 | 192.600,00 | 102,12% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 188.600,00 | 4.000,00 | 192.600,00 | 102,12% |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 377.500,00 | | 377.500,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 306.650,00 | | 306.650,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.000,00 | | 11.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 59.850,00 | | 59.850,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 859.300,00 | 153.206,00 | 1.012.506,00 | 117,83% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.200,00 | 1.296,00 | 18.496,00 | 107,53% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 440.000,00 | 116.327,00 | 556.327,00 | 126,44% |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.200,00 | 35.583,00 | 137.783,00 | 134,82% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 299.900,00 | | 299.900,00 | 100,00% |
| | Izvor: 61 Donacije | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.500,00 | 35.414,00 | 73.914,00 | 191,98% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 1.600,00 | 9.600,00 | 120,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.500,00 | 1.000,00 | 18.500,00 | 105,71% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | 32.814,00 | 45.814,00 | 352,42% |
| | Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500,00 | | 4.500,00 | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.500,00 | | 4.500,00 | 100,00% |

u kunama

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
|-----|--|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| | A123002 Prijevoz učenika | 7.510.000,00 | -250.000,00 | 7.260.000,00 | 96,67% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 7.510.000,00 | -250.000,00 | 7.260.000,00 | 96,67% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.510.000,00 | -250.000,00 | 7.260.000,00 | 96,67% |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.510.000,00 | -250.000,00 | 7.260.000,00 | 96,67% |
| | K123001 Izgradnja školskih objekata | 1.508.002,00 | 391.304,00 | 1.899.306,00 | 125,95% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 1.508.002,00 | 391.304,00 | 1.899.306,00 | 125,95% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 18.913,00 | 18.913,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 18.913,00 | 18.913,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 127.300,00 | 186.240,00 | 313.540,00 | 246,30% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 127.300,00 | 136.957,00 | 264.257,00 | 207,59% |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 49.283,00 | 49.283,00 | |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.000,00 | 15.874,00 | 47.874,00 | 149,61% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.000,00 | 15.874,00 | 47.874,00 | 149,61% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.236.202,00 | | 1.236.202,00 | 100,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000,00 | -650.000,00 | 350.000,00 | 35,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 236.202,00 | 650.000,00 | 886.202,00 | 375,19% |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.500,00 | 83.368,00 | 139.868,00 | 247,55% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 56.500,00 | 83.368,00 | 139.868,00 | 247,55% |
| | Izvor: 61 Donacije | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 6.804,00 | 19.804,00 | 152,34% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000,00 | 6.804,00 | 19.804,00 | 152,34% |
| | Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43.000,00 | 80.105,00 | 123.105,00 | 286,29% |
| 421 | Građevinski objekti | 14.000,00 | | 14.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 29.000,00 | 4.544,00 | 33.544,00 | 115,67% |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 75.561,00 | 75.561,00 | |
| | T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme | 24.000,00 | 9.395,00 | 33.395,00 | 139,15% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 24.000,00 | 9.395,00 | 33.395,00 | 139,15% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.000,00 | 6.395,00 | 20.395,00 | 145,68% |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000,00 | 6.395,00 | 20.395,00 | 145,68% |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |

| | | | | | u kunama |
|---|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinansijske imovine | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | | | | |
| | Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 73.598.050,00 | 11.194.725,00 | 84.792.775,00 | 115,21% |
| | K114002 EnU projekti na županijskim objektima | 29.683.007,00 | 8.047.894,00 | 37.730.901,00 | 127,11% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 0,00 | 7.163.078,00 | 7.163.078,00 | 0,00% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 356.723,00 | 356.723,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 356.723,00 | 356.723,00 | |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | |
| Izvor: 51 Pomoći EU | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.990.144,00 | 2.990.144,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.990.144,00 | 2.990.144,00 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.216.211,00 | 2.216.211,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.216.211,00 | 2.216.211,00 | |
| T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova | | | | | |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 28.730.215,00 | 884.816,00 | 29.615.031,00 | 103,08% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 51 Pomoći EU | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 378.208,00 | 75.000,00 | 453.208,00 | 119,83% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 315.424,00 | 65.000,00 | 380.424,00 | 120,61% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.000,00 | | 11.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.784,00 | 10.000,00 | 61.784,00 | 119,31% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.844.139,00 | 557.033,00 | 4.401.172,00 | 114,49% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.120.941,00 | 9.000,00 | 2.129.941,00 | 100,42% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 337.090,00 | 124.833,00 | 461.923,00 | 137,03% |
| 323 | Rashodi za usluge | 442.446,00 | 447.200,00 | 889.646,00 | 201,07% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 604.689,00 | | 604.689,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 338.973,00 | -24.000,00 | 314.973,00 | 92,92% |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| 35 | Subvencije | 26.731,00 | -866,00 | 25.865,00 | 96,76% |
| 353 | Subvencije trgovачkim društvima, zadrgama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 26.731,00 | -866,00 | 25.865,00 | 96,76% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 346.538,00 | -11.226,00 | 335.312,00 | 96,76% |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 260.922,00 | -8.453,00 | 252.469,00 | 96,76% |

| | | | | | u kunama |
|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 31.031,00 | -1.005,00 | 30.026,00 | 96,76% |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 54.585,00 | -1.768,00 | 52.817,00 | 96,76% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.123.599,00 | 221.480,00 | 2.345.079,00 | 110,43% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.123.599,00 | 221.480,00 | 2.345.079,00 | 110,43% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 22.000.000,00 | | 22.000.000,00 | 100,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 22.000.000,00 | | 22.000.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 43.395,00 | 43.395,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 43.395,00 | 43.395,00 | |
| | T114017 Asistenti u nastavi | 952.792,00 | 0,00 | 952.792,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 952.792,00 | | 952.792,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 228.500,00 | -150.000,00 | 78.500,00 | 34,35% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 227.500,00 | -150.000,00 | 77.500,00 | 34,07% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500,00 | | 500,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500,00 | | 500,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | | 500,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | | 500,00 | 100,00% |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 648.242,00 | 150.000,00 | 798.242,00 | 123,14% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 484.603,00 | 150.000,00 | 634.603,00 | 130,95% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 41.250,00 | | 41.250,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 122.389,00 | | 122.389,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.550,00 | | 75.550,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.550,00 | | 75.550,00 | 100,00% |
| | Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 13.887.470,00 | 2.948.055,00 | 16.835.525,00 | 121,23% |
| | A121003 Učeničko poduzetništvo | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |
| | A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda | 13.517.470,00 | 2.863.055,00 | 16.380.525,00 | 121,18% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 13.517.470,00 | 2.863.055,00 | 16.380.525,00 | 121,18% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 490.000,00 | -25.000,00 | 465.000,00 | 94,90% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 341.300,00 | | 341.300,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000,00 | -25.000,00 | 65.000,00 | 72,22% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 58.700,00 | | 58.700,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.763.330,00 | -77.680,00 | 1.685.650,00 | 95,59% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000,00 | | 45.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 275.390,00 | -24.803,00 | 250.587,00 | 90,99% |

| u kunama | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.429.269,00 | -49.280,00 | 1.379.989,00 | 96,55% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.671,00 | -3.597,00 | 10.074,00 | 73,69% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 105.670,00 | | 105.670,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.670,00 | | 105.670,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.063.200,00 | 94.000,00 | 3.157.200,00 | 103,07% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.528.465,00 | 74.000,00 | 2.602.465,00 | 102,93% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.500,00 | 10.000,00 | 110.500,00 | 109,95% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 434.235,00 | 10.000,00 | 444.235,00 | 102,30% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.693.980,00 | 20.000,00 | 6.713.980,00 | 100,30% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 307.000,00 | 40.000,00 | 347.000,00 | 113,03% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.048.600,00 | | 2.048.600,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.053.000,00 | -20.000,00 | 1.033.000,00 | 98,10% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.120,00 | | 16.120,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.269.260,00 | | 3.269.260,00 | 100,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 631.504,00 | 731.504,00 | 731,50% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000,00 | 631.504,00 | 731.504,00 | 731,50% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 557.000,00 | 25.877,00 | 582.877,00 | 104,65% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 342.000,00 | -84.123,00 | 257.877,00 | 75,40% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000,00 | 110.000,00 | 260.000,00 | 173,33% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.000,00 | | 52.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.000,00 | | 46.000,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.000,00 | | 19.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 213.000,00 | | 213.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.000,00 | | 37.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 173.440,00 | 1.391.731,00 | 1.565.171,00 | 902,43% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 105.869,00 | 117.869,00 | 982,24% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.500,00 | 5.000,00 | 15.500,00 | 147,62% |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % | u kunama |
|-----|--|-------------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.500,00 | 1.178.448,00 | 1.188.948,00 | 11323,31% | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 110.440,00 | | 110.440,00 | 100,00% | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 102.414,00 | 132.414,00 | 441,38% | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 811.842,00 | 813.842,00 | 40692,10% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 689.204,00 | 689.204,00 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 122.638,00 | 122.638,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% | |
| | Izvor: 61 Donacije | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 152.000,00 | | 152.000,00 | 100,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 82.000,00 | | 82.000,00 | 100,00% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | | 35.000,00 | 100,00% | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | | 35.000,00 | 100,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 64.000,00 | -16.206,00 | 47.794,00 | 74,68% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.000,00 | -16.206,00 | 38.794,00 | 70,53% | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 9.000,00 | | 9.000,00 | 100,00% | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% | |
| | Izvor: 71 Prihodi od nefinansijske imovine | | | | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.850,00 | 6.987,00 | 8.837,00 | 477,68% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.850,00 | 6.987,00 | 8.837,00 | 477,68% | |
| | A121019 Prehrana učenika | 350.000,00 | 100.000,00 | 450.000,00 | 128,57% | |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 350.000,00 | 100.000,00 | 450.000,00 | 128,57% | |
| 37 | Izvor: 11 Opći prihodi i primici Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 350.000,00 | 100.000,00 | 450.000,00 | 128,57% | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 350.000,00 | 100.000,00 | 450.000,00 | 128,57% | |
| | Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU | 20.000,00 | 1.150.725,00 | 1.170.725,00 | 5853,63% | |
| | K122001 Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola | 20.000,00 | 1.150.725,00 | 1.170.725,00 | 5853,63% | |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
|-----|--|---------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 1.150.725,00 | 1.170.725,00 | 5853,63% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 50.725,00 | 70.725,00 | 353,63% |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 55.725,00 | 65.725,00 | 657,25% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| | Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ | 29.964.573,00 | -951.949,00 | 29.012.624,00 | 96,82% |
| | A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 25.882.477,00 | -1.056.841,00 | 24.825.636,00 | 95,92% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 25.882.477,00 | -1.056.841,00 | 24.825.636,00 | 95,92% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 548.384,00 | 3.516,00 | 551.900,00 | 100,64% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 462.000,00 | 3.000,00 | 465.000,00 | 100,65% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 81.384,00 | 516,00 | 81.900,00 | 100,63% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.026.436,00 | 54.234,00 | 1.080.670,00 | 105,28% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.860,00 | 10.000,00 | 112.860,00 | 109,72% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 370.500,00 | 121.750,00 | 492.250,00 | 132,86% |
| 323 | Rashodi za usluge | 381.476,00 | -66.516,00 | 314.960,00 | 82,56% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.100,00 | 9.000,00 | 16.100,00 | 226,76% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 164.500,00 | -20.000,00 | 144.500,00 | 87,84% |
| 34 | Financijski rashodi | 32.000,00 | 937,00 | 32.937,00 | 102,93% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 24.000,00 | 937,00 | 24.937,00 | 103,90% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 117.000,00 | | 117.000,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.000,00 | | 17.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.972.895,00 | 270.481,00 | 3.243.376,00 | 109,10% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.203.595,00 | -4.600,00 | 1.198.995,00 | 99,62% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.063.200,00 | 273.615,00 | 1.336.815,00 | 125,74% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 306.100,00 | 1.466,00 | 307.566,00 | 100,48% |
| 34 | Financijski rashodi | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
|-----|---|---------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.631.872,00 | -1.510.100,00 | 19.121.772,00 | 92,68% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.961.000,00 | 395.600,00 | 5.356.600,00 | 107,97% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.445.900,00 | -543.700,00 | 4.902.200,00 | 90,02% |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.878.422,00 | -1.342.000,00 | 8.536.422,00 | 86,41% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 346.550,00 | -20.000,00 | 326.550,00 | 94,23% |
| 34 | Financijski rashodi | 115.290,00 | 6.400,00 | 121.690,00 | 105,55% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 115.290,00 | 6.400,00 | 121.690,00 | 105,55% |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 400,00 | 400,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 341,00 | 341,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 59,00 | 59,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.200,00 | 78.058,00 | 238.258,00 | 148,73% |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.200,00 | 8.258,00 | 168.458,00 | 105,15% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 69.800,00 | 69.800,00 | |
| | Izvor: 61 Donacije | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.400,00 | 25.233,00 | 78.633,00 | 147,25% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.400,00 | -4.000,00 | 30.400,00 | 88,37% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 27.000,00 | 37.000,00 | 370,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 2.233,00 | 9.233,00 | 131,90% |
| | Izvor: 71 Prijesti od nefinansijske imovine | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima | 2.009.700,00 | -109.700,00 | 1.900.000,00 | 94,54% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 2.009.700,00 | -109.700,00 | 1.900.000,00 | 94,54% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.009.700,00 | -109.700,00 | 1.900.000,00 | 94,54% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.009.700,00 | -109.700,00 | 1.900.000,00 | 94,54% |
| | A124003 Srednja škola Maruševec | 201.600,00 | -1.600,00 | 200.000,00 | 99,21% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 201.600,00 | -1.600,00 | 200.000,00 | 99,21% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 201.600,00 | -1.600,00 | 200.000,00 | 99,21% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 201.600,00 | -1.600,00 | 200.000,00 | 99,21% |
| | K124001 Izgradnja školskih objekata | 1.505.796,00 | 241.192,00 | 1.746.988,00 | 116,02% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 1.505.796,00 | 241.192,00 | 1.746.988,00 | 116,02% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |

| u kunama | | | | | |
|----------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 541.000,00 | -600,00 | 540.400,00 | 99,89% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 541.000,00 | -600,00 | 540.400,00 | 99,89% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 241.792,00 | 271.792,00 | 905,97% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 241.792,00 | 271.792,00 | 905,97% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 899.520,00 | | 899.520,00 | 100,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000,00 | -400.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 99.520,00 | 400.000,00 | 499.520,00 | 501,93% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.276,00 | | 35.276,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.276,00 | | 35.276,00 | 100,00% |
| | T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme | 365.000,00 | -25.000,00 | 340.000,00 | 93,15% |
| | Funk. klas: 09 Obrazovanje | 365.000,00 | -25.000,00 | 340.000,00 | 93,15% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 190.000,00 | -25.000,00 | 165.000,00 | 86,84% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | -10.000,00 | 70.000,00 | 87,50% |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | -15.000,00 | 95.000,00 | 86,36% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | -15.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | -15.000,00 | | |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.000,00 | 15.000,00 | 175.000,00 | 109,38% |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000,00 | 15.000,00 | 175.000,00 | 109,38% |
| | Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 100,00% |
| | A135002 Otplata zajma | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 99 Nerazvrstano | 43.000,00 | | 43.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 43.000,00 | | 43.000,00 | 100,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 43.000,00 | | 43.000,00 | 100,00% |
| | Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO | 805.792.805,00 | -124.993.307,00 | 680.799.498,00 | 84,49% |
| | Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO | 214.500,00 | 0,00 | 214.500,00 | 100,00% |
| | Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 100,00% |

| | | u kunama | | | |
|-----|--|------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| | A107001 Javna uprava i administracija | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 30.500,00 | | 30.500,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.500,00 | | 30.500,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 120,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | | 7.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 150,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500,00 | -4.000,00 | 2.500,00 | 38,46% |
| | Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 | 100,00% |
| | A138001 Antikorupcijsko povjerenstvo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | A138002 Koordinacija za ljudska prava | 30.000,00 | -3.000,00 | 27.000,00 | 90,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 30.000,00 | -3.000,00 | 27.000,00 | 90,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | -3.000,00 | 27.000,00 | 90,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | -3.000,00 | 27.000,00 | 90,00% |
| | A138003 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova | 20.000,00 | -3.000,00 | 17.000,00 | 85,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 20.000,00 | -3.000,00 | 17.000,00 | 85,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | -3.000,00 | 17.000,00 | 85,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | -3.000,00 | 17.000,00 | 85,00% |
| | A138004 Vijeće za prevenciju | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | -10.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | A138005 Povjerenstvo za pitanje Roma | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | 89.000,00 | -4.000,00 | 85.000,00 | 95,51% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 89.000,00 | -4.000,00 | 85.000,00 | 95,51% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |

| u kunama | | | | | |
|----------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 89.000,00 | -4.000,00 | 85.000,00 | 95,51% |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.600,00 | -2.000,00 | 23.600,00 | 92,19% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.400,00 | -2.000,00 | 61.400,00 | 96,85% |
| | A138007 Savjet mlađih Varaždinske županije | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000,00 | | 12.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| | A138008 Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 778.141.785,00 | -118.184.685,00 | 659.957.100,00 | 84,81% |
| | Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 204.522.752,00 | -102.213.693,00 | 102.309.059,00 | 50,02% |
| | K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu | 174.741.744,00 | -102.753.108,00 | 71.988.636,00 | 41,20% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 174.741.744,00 | -102.753.108,00 | 71.988.636,00 | 41,20% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 478.000,00 | -428.000,00 | 50.000,00 | 10,46% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 365.000,00 | -365.000,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 63.000,00 | -63.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.253.000,00 | 193.100,00 | 1.446.100,00 | 115,41% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.066.000,00 | 190.600,00 | 1.256.600,00 | 117,88% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | -2.500,00 | 2.500,00 | 50,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 182.000,00 | 5.000,00 | 187.000,00 | 102,75% |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.990.056,00 | -8.951.400,00 | 1.038.656,00 | 10,40% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 732.000,00 | -521.400,00 | 210.600,00 | 28,77% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 329.544,00 | | 329.544,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.849.387,00 | -8.370.000,00 | 479.387,00 | 5,42% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 79.125,00 | -60.000,00 | 19.125,00 | 24,17% |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
|-----|---|----------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.583.122,00 | -5.454.875,00 | 128.247,00 | 2,30% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.583.122,00 | -5.454.875,00 | 128.247,00 | 2,30% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 142.100.428,00 | -84.924.308,00 | 57.176.120,00 | 40,24% |
| 421 | Građevinski objekti | 90.445.613,00 | -44.549.308,00 | 45.896.305,00 | 50,74% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.635.824,00 | -40.375.000,00 | 11.260.824,00 | 21,81% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 18.991,00 | | 18.991,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 4.112.651,00 | | 4.112.651,00 | 100,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.112.651,00 | | 4.112.651,00 | 100,00% |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 193.000,00 | 30.000,00 | 223.000,00 | 115,54% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 165.000,00 | 28.000,00 | 193.000,00 | 116,97% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000,00 | 2.000,00 | 30.000,00 | 107,14% |
| 32 | Materijalni rashodi | 166.364,00 | 10.000,00 | 176.364,00 | 106,01% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000,00 | 10.000,00 | 32.000,00 | 145,45% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 57.273,00 | | 57.273,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.716,00 | | 83.716,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.375,00 | | 3.375,00 | 100,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.070.757,00 | -1.048.125,00 | 22.632,00 | 2,11% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.070.757,00 | -1.048.125,00 | 22.632,00 | 2,11% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.018.605,00 | -2.179.500,00 | 6.839.105,00 | 75,83% |
| 421 | Građevinski objekti | 7.028.050,00 | -2.179.500,00 | 4.848.550,00 | 68,99% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.987.204,00 | | 1.987.204,00 | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.351,00 | | 3.351,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 725.761,00 | | 725.761,00 | 100,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 725.761,00 | | 725.761,00 | 100,00% |
| | K114002 EnU projekti na županijskim objektima | 17.122.672,00 | 539.415,00 | 17.662.087,00 | 103,15% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 17.122.672,00 | -5.441.057,00 | 11.681.615,00 | 68,22% |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 870.000,00 | -694.687,00 | 175.313,00 | 20,15% |
| 323 | Rashodi za usluge | 870.000,00 | -694.687,00 | 175.313,00 | 20,15% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 8.782.816,00 | -255.732,00 | 8.527.084,00 | 97,09% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.782.816,00 | -1.048.076,00 | 7.734.740,00 | 88,07% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 792.344,00 | 792.344,00 | |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 30.937,00 | 30.937,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 30.937,00 | 30.937,00 | |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
|-----|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 4.269.856,00 | -3.621.575,00 | 648.281,00 | 15,18% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.269.856,00 | -4.269.856,00 | | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 648.281,00 | 648.281,00 | |
| | Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 3.200.000,00 | -900.000,00 | 2.300.000,00 | 71,88% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.200.000,00 | -900.000,00 | 2.300.000,00 | 71,88% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | | 5.980.472,00 | 5.980.472,00 | |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 925.000,00 | 925.000,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 925.000,00 | 925.000,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | | 437.000,00 | 437.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 437.000,00 | 437.000,00 | |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | | 4.618.472,00 | 4.618.472,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 4.618.472,00 | 4.618.472,00 | |
| | T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji | 12.658.336,00 | 0,00 | 12.658.336,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 12.658.336,00 | | 12.658.336,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 650.870,00 | 650.870,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 650.870,00 | 650.870,00 | |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 650.870,00 | -650.870,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 650.870,00 | -650.870,00 | | |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 675.580,00 | | 675.580,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 675.580,00 | | 675.580,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.333.775,00 | | 6.333.775,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.333.775,00 | | 6.333.775,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 3.844.056,00 | | 3.844.056,00 | 100,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.844.056,00 | | 3.844.056,00 | 100,00% |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.154.055,00 | | 1.154.055,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.154.055,00 | | 1.154.055,00 | 100,00% |

| | | u kunama | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| | Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA | 1.219.000,00 | -25.000,00 | 1.194.000,00 | 97,95% |
| | A128001 Zdravstvena kontrola vode, živežnih namirnica i dr. | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 27.000,00 | | 27.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000,00 | | 12.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000,00 | | 12.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| | A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova | 579.000,00 | -24.000,00 | 555.000,00 | 95,85% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 579.000,00 | -24.000,00 | 555.000,00 | 95,85% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 172.000,00 | | 172.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000,00 | | 28.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | -24.000,00 | 76.000,00 | 76,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | -4.000,00 | 36.000,00 | 90,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | -20.000,00 | 40.000,00 | 66,67% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 279.000,00 | | 279.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 276.000,00 | | 276.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| | A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | 66,67% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | 66,67% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | 66,67% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | 66,67% |
| | A128005 Savjet za zdravlje | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 7.000,00 | | 7.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | | 7.000,00 | 100,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| | A128007 Monitoring vode za piće | 603.000,00 | 0,00 | 603.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 603.000,00 | | 603.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 268.000,00 | | 268.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 268.000,00 | | 268.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 335.000,00 | | 335.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 335.000,00 | | 335.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 1.919.766,00 | 677.000,00 | 2.596.766,00 | 135,26% |
| | A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo | 90.000,00 | 6.000,00 | 96.000,00 | 106,67% |

| | | u kunama | | | |
|-----------|---|-------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 90.000,00 | 6.000,00 | 96.000,00 | 106,67% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 125,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.500,00 | 5.500,00 | 26.000,00 | 126,83% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.500,00 | 500,00 | 4.000,00 | 114,29% |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.000,00 | | 66.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.000,00 | | 66.000,00 | 100,00% |
| | A129004 Prevencija ovisnosti | 160.000,00 | -5.000,00 | 155.000,00 | 96,88% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 160.000,00 | -5.000,00 | 155.000,00 | 96,88% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | -4.000,00 | 76.000,00 | 95,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | -4.000,00 | 76.000,00 | 95,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | -1.000,00 | 79.000,00 | 98,75% |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.000,00 | | 76.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | -1.000,00 | 3.000,00 | 75,00% |
| | A129005 Sektorske ambulante | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.400,00 | | 23.400,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.400,00 | | 3.400,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.600,00 | | 36.600,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.600,00 | | 8.600,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.000,00 | | 28.000,00 | 100,00% |
| | A129006 Program suzbijanja ambrozije | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 54.000,00 | | 54.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.000,00 | | 24.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.000,00 | | 24.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte | 530.000,00 | 660.000,00 | 1.190.000,00 | 224,53% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 530.000,00 | 660.000,00 | 1.190.000,00 | 224,53% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 480.000,00 | 480.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 320.000,00 | 320.000,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 530.000,00 | | 530.000,00 | 100,00% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 530.000,00 | | 530.000,00 | 100,00% |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
|-----|---|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| | A129009 Program »Zdrava županija« | 652.766,00 | 16.000,00 | 668.766,00 | 102,45% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 24.000,00 | -4.000,00 | 20.000,00 | 83,33% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.000,00 | -4.000,00 | 20.000,00 | 83,33% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 24.000,00 | -4.000,00 | 20.000,00 | 83,33% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 628.766,00 | 20.000,00 | 648.766,00 | 103,18% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 90.500,00 | | 90.500,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.200,00 | | 77.200,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.300,00 | | 13.300,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.500,00 | -1.300,00 | 55.200,00 | 97,70% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 20.000,00 | 28.000,00 | 350,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | -21.300,00 | 18.700,00 | 46,75% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500,00 | | 8.500,00 | 100,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 81.766,00 | | 81.766,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 81.766,00 | | 81.766,00 | 100,00% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| | A129011 Palijativna skrb | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 33.000,00 | | 33.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 340.000,00 | | 340.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 340.000,00 | | 340.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.000,00 | | 340.000,00 | 100,00% |

| | | | | | u kunama |
|---|--|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| | Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU | 570.480.267,00 | -16.622.992,00 | 553.857.275,00 | 97,09% |
| A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu | 529.521.694,00 | -1.426.300,00 | 528.095.394,00 | 99,73% | |
| Funk. klas: 07 Zdravstvo | 529.521.694,00 | -1.426.300,00 | 528.095.394,00 | 99,73% | |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.259.100,00 | -662.500,00 | 21.596.600,00 | 97,02% | |
| 311 Plaće (Bruto) | 17.504.500,00 | -125.300,00 | 17.379.200,00 | 99,28% | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.970.000,00 | -536.000,00 | 1.434.000,00 | 72,79% | |
| 313 Doprinosi na plaće | 2.784.600,00 | -1.200,00 | 2.783.400,00 | 99,96% | |
| 32 Materijalni rashodi | 20.063.340,00 | 154.049,00 | 20.217.389,00 | 100,77% | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 832.900,00 | | 832.900,00 | 100,00% | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 9.477.434,00 | 396.740,00 | 9.874.174,00 | 104,19% | |
| 323 Rashodi za usluge | 6.206.223,00 | -32.691,00 | 6.173.532,00 | 99,47% | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 25.000,00 | 65.000,00 | 162,50% | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.506.783,00 | -235.000,00 | 3.271.783,00 | 93,30% | |
| 34 Financijski rashodi | 447.986,00 | -115.000,00 | 332.986,00 | 74,33% | |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 197.486,00 | -65.000,00 | 132.486,00 | 67,09% | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 250.500,00 | -50.000,00 | 200.500,00 | 80,04% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 37.000,00 | 20.300,00 | 57.300,00 | 154,86% | |
| 381 Tekuće donacije | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 37.000,00 | -9.700,00 | 27.300,00 | 73,78% | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 90.956,00 | 50.000,00 | 140.956,00 | 154,97% | |
| 412 Nematerijalna imovina | 90.956,00 | 50.000,00 | 140.956,00 | 154,97% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 139.000,00 | 45.910,00 | 184.910,00 | 133,03% | |
| 421 Građevinski objekti | | 964,00 | 964,00 | | |
| 422 Postrojenja i oprema | 139.000,00 | 24.946,00 | 163.946,00 | 117,95% | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% | |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinansijsku imovinu | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.840.000,00 | -1.840.000,00 | | | |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.840.000,00 | -1.840.000,00 | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 496.451,00 | 496.451,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 13.760,00 | 13.760,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 482.691,00 | 482.691,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | -50.000,00 | | | |
| 412 Nematerijalna imovina | 50.000,00 | -50.000,00 | | | |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 610.000,00 | 1.613.500,00 | 2.223.500,00 | 364,51% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 610.000,00 | 1.401.000,00 | 2.011.000,00 | 329,67% |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 212.500,00 | 212.500,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 250.000,00 | 1.281.000,00 | 1.531.000,00 | 612,40% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.291.000,00 | 1.291.000,00 | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 250.000,00 | -10.000,00 | 240.000,00 | 96,00% |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 309.975.305,00 | 527.200,00 | 310.502.505,00 | 100,17% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 254.722.993,00 | 595.200,00 | 255.318.193,00 | 100,23% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.292.971,00 | 328.500,00 | 11.621.471,00 | 102,91% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.959.341,00 | -396.500,00 | 43.562.841,00 | 99,10% |
| 32 | Materijalni rashodi | 159.267.694,00 | -1.613.263,00 | 157.654.431,00 | 98,99% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.152.702,00 | 98.985,00 | 13.251.687,00 | 100,75% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 121.510.729,00 | -1.022.500,00 | 120.488.229,00 | 99,16% |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.556.097,00 | -804.748,00 | 20.751.349,00 | 96,27% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 699.266,00 | -15.000,00 | 684.266,00 | 97,85% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.348.900,00 | 130.000,00 | 2.478.900,00 | 105,53% |
| 34 | Financijski rashodi | 2.342.908,00 | -195.000,00 | 2.147.908,00 | 91,68% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 636.798,00 | -45.000,00 | 591.798,00 | 92,93% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.706.110,00 | -150.000,00 | 1.556.110,00 | 91,21% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 25.000,00 | -5.000,00 | 20.000,00 | 80,00% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 25.000,00 | -5.000,00 | 20.000,00 | 80,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 503.684,00 | | 503.684,00 | 100,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 503.684,00 | | 503.684,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 194.260,00 | 594.304,00 | 788.564,00 | 405,93% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.045,00 | 594.304,00 | 646.349,00 | 1241,90% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.263,00 | | 5.263,00 | 100,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 11.952,00 | | 11.952,00 | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 125.000,00 | | 125.000,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 4.935.869,00 | -250.000,00 | 4.685.869,00 | 94,94% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.650.269,00 | | 4.650.269,00 | 100,00% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 285.600,00 | -250.000,00 | 35.600,00 | 12,46% |

| | | u kunama | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 175.000,00 | | 175.000,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 475.000,00 | -110.000,00 | 365.000,00 | 76,84% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.000,00 | -125.000,00 | 60.000,00 | 32,43% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 240.000,00 | 10.000,00 | 250.000,00 | 104,17% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 153.000,00 | 153.000,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 53.000,00 | 53.000,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 1.460.699,00 | -1.431.999,00 | 28.700,00 | 1,96% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.460.699,00 | -1.431.999,00 | 28.700,00 | 1,96% |
| Izvor: 61 Donacije | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.014.877,00 | | 2.014.877,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | | 16.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.521.515,00 | | 1.521.515,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 257.362,00 | | 257.362,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 220.000,00 | | 220.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.000,00 | | 48.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinansijske imovine | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 792.100,00 | 4.748,00 | 796.848,00 | 100,60% |
| 323 | Rashodi za usluge | 792.100,00 | 4.748,00 | 796.848,00 | 100,60% |
| 38 | Ostali rashodi | 1.031.291,00 | | 1.031.291,00 | 100,00% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.031.291,00 | | 1.031.291,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 464.625,00 | -89.000,00 | 375.625,00 | 80,84% |
| 421 | Građevinski objekti | 27.625,00 | | 27.625,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 437.000,00 | -89.000,00 | 348.000,00 | 79,63% |
| K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme | | | | | |
| Funk. klas: 07 Zdravstvo | | | | | |
| | | 32.231.447,00 | -13.830.316,00 | 18.401.131,00 | 57,09% |
| | | 32.231.447,00 | -13.830.316,00 | 18.401.131,00 | 57,09% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
|--|--|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.421.192,00 | -18.421.192,00 | | |
| 421 | Građevinski objekti | 18.421.192,00 | -18.421.192,00 | | |
| Izvor: 61 Donacije | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 849.345,00 | | 849.345,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 849.345,00 | | 849.345,00 | 100,00% |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.910.910,00 | 2.309.250,00 | 12.220.160,00 | 123,30% |
| 421 | Građevinski objekti | 460.000,00 | -360.964,00 | 99.036,00 | 21,53% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.360.910,00 | 2.670.214,00 | 11.031.124,00 | 131,94% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.090.000,00 | | 1.090.000,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 3.050.000,00 | -1.368.374,00 | 1.681.626,00 | 55,14% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.050.000,00 | -1.368.374,00 | 1.681.626,00 | 55,14% |
| K132002 Informatizacija | | | | | |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 601.500,00 | 174.500,00 | 776.000,00 | 129,01% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 24.500,00 | 274.500,00 | 109,80% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000,00 | 24.500,00 | 274.500,00 | 109,80% |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | -250.000,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000,00 | -250.000,00 | | |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 101.500,00 | 400.000,00 | 501.500,00 | 494,09% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 101.500,00 | 400.000,00 | 501.500,00 | 494,09% |
| T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme | | | | | |
| | Funk. klas: 07 Zdravstvo | 3.505.626,00 | -1.540.876,00 | 1.964.750,00 | 56,05% |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.505.626,00 | -1.540.876,00 | 1.964.750,00 | 56,05% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.090.000,00 | -2.090.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.415.626,00 | 549.124,00 | 1.964.750,00 | 138,79% |
| T132002 Otplata kredita | | | | | |
| | Funk. klas: 99 Nerazvrstano | 4.620.000,00 | 0,00 | 4.620.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | 1.420.000,00 | | 1.420.000,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | 1.420.000,00 | | 1.420.000,00 |
| | | | | | 100,00% |

| | | u kunama | | | |
|---|--|---------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 369.000,00 | | 369.000,00 | 100,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 369.000,00 | | 369.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.331.000,00 | | 2.331.000,00 | 100,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 2.331.000,00 | | 2.331.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA K114002 EnU projekti na županijskim objektima Funk. Klas: 10 Socijalna zaštita | | | | | |
| | | 27.436.520,00 | -6.808.622,00 | 20.627.898,00 | 75,18% |
| | | 7.008.622,00 | -7.004.510,00 | 4.112,00 | 0,06% |
| | | 7.008.622,00 | -7.004.510,00 | 4.112,00 | 0,06% |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.112,00 | 4.112,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.112,00 | 4.112,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 200.000,00 | -200.000,00 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | -200.000,00 | | |
| Izvor: 51 Pomoći EU | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 310.000,00 | -310.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 310.000,00 | -310.000,00 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 3.698.622,00 | -3.698.622,00 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.698.622,00 | -3.698.622,00 | | |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 2.800.000,00 | -2.800.000,00 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.800.000,00 | -2.800.000,00 | | |
| Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije | | | | | |
| | | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100,00% |
| | | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 100,00% |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
|-----|--|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| | Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | 430.000,00 | | 430.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 430.000,00 | | 430.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 430.000,00 | | 430.000,00 | 100,00% |
| | A130102 Socijalni planovi i radna tijela | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00% |
| | A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 1.564.422,00 | 0,00 | 1.564.422,00 | 100,00% |
| | A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi | 872.500,00 | 0,00 | 872.500,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | 872.500,00 | | 872.500,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 270.000,00 | | 270.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 270.000,00 | | 270.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 262.500,00 | | 262.500,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 262.500,00 | | 262.500,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 340.000,00 | | 340.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 340.000,00 | | 340.000,00 | 100,00% |
| | A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | 370.000,00 | | 370.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 370.000,00 | | 370.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 370.000,00 | | 370.000,00 | 100,00% |
| | A130204 Socijalne pomoći | 301.922,00 | 0,00 | 301.922,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | 301.922,00 | | 301.922,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 211.922,00 | | 211.922,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 211.922,00 | | 211.922,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 90.000,00 | | 90.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 90.000,00 | | 90.000,00 | 100,00% |

| | | u kunama | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| | A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivenih osoba | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD | 1.305.300,00 | 0,00 | 1.305.300,00 | 100,00% |
| | A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS | 1.305.300,00 | 0,00 | 1.305.300,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | 1.305.300,00 | | 1.305.300,00 | 100,00% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 1.305.300,00 | 1.305.300,00 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 1.305.300,00 | 1.305.300,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.305.300,00 | -1.305.300,00 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.305.300,00 | -1.305.300,00 | | |
| | Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA | 2.372.400,00 | 0,00 | 2.372.400,00 | 100,00% |
| | A133001 Stručno i administrativno osoblje | 2.372.400,00 | 0,00 | 2.372.400,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | 2.372.400,00 | | 2.372.400,00 | 100,00% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.309.654,00 | -6.254,00 | 2.303.400,00 | 99,73% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 228.500,00 | 4.000,00 | 232.500,00 | 101,75% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 811.824,00 | -32.500,00 | 779.324,00 | 96,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.184.830,00 | 21.261,00 | 1.206.091,00 | 101,79% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 84.500,00 | 985,00 | 85.485,00 | 101,17% |
| 34 | Financijski rashodi | 62.746,00 | 6.254,00 | 69.000,00 | 109,97% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 62.746,00 | 6.254,00 | 69.000,00 | 109,97% |
| | Program: 1340 DOM ZA STARIE I NEMOĆNE OSOBE | 14.585.776,00 | 195.888,00 | 14.781.664,00 | 101,34% |
| | A134001 Stručno i administrativno osoblje | 14.392.240,00 | -4.112,00 | 14.388.128,00 | 99,97% |
| | Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | 14.392.240,00 | -4.112,00 | 14.388.128,00 | 99,97% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 72.000,00 | | 72.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.000,00 | | 72.000,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 144.000,00 | | 144.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 144.000,00 | | 144.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.204.400,00 | | 8.204.400,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.700.600,00 | | 6.700.600,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 364.000,00 | | 364.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.139.800,00 | | 1.139.800,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.156.600,00 | | 2.156.600,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 584.000,00 | | 584.000,00 | 100,00% |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
|-----|--|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.040.600,00 | | 1.040.600,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 476.500,00 | | 476.500,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.500,00 | | 55.500,00 | 100,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 21.000,00 | | 21.000,00 | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 21.000,00 | | 21.000,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.000,00 | | 18.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.000,00 | | 18.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.776.240,00 | -4.112,00 | 3.772.128,00 | 99,89% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.786.240,00 | | 2.786.240,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 990.000,00 | -4.112,00 | 985.888,00 | 99,58% |
| | K134001 Održavanje objekata | 193.536,00 | 200.000,00 | 393.536,00 | 203,34% |
| | Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | 193.536,00 | 200.000,00 | 393.536,00 | 203,34% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 143.536,00 | | 143.536,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 143.536,00 | | 143.536,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 50.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 500,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 500,00% |
| | Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA | 9.296.797,00 | 117.416,00 | 9.414.213,00 | 101,26% |
| | Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA | 5.662.631,00 | -151.781,00 | 5.510.850,00 | 97,32% |
| | Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 1.463.114,00 | 0,00 | 1.463.114,00 | 100,00% |
| | A107001 Javna uprava i administracija | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 42.000,00 | | 42.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.000,00 | | 32.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | | 13.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.000,00 | | 19.000,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka | 336.250,00 | 0,00 | 336.250,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 336.250,00 | | 336.250,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |

| u kunama | | | | | |
|----------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 336.250,00 | | 336.250,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 336.250,00 | | 336.250,00 | 100,00% |
| | A107008 Legalizacija nezakonito izgrađenih građevina | 1.084.864,00 | 0,00 | 1.084.864,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 1.084.864,00 | | 1.084.864,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 150.864,00 | | 150.864,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 125.864,00 | | 125.864,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 284.000,00 | | 284.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000,00 | | 130.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 59.000,00 | | 59.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000,00 | | 95.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 45 Prihodi od legalizacije | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 650.000,00 | | 650.000,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 536.136,00 | | 536.136,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 113.864,00 | | 113.864,00 | 100,00% |
| | Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA | 515.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 100,00% |
| | A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 05 Zaštita okoliša | 265.000,00 | | 265.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 265.000,00 | | 265.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265.000,00 | | 265.000,00 | 100,00% |
| | T108003 Gospodarenje otpadom | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 05 Zaštita okoliša | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 35 | Subvencije | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| 351 | Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00% |
| | A109011 Sklonište za životinje »Spas« | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 05 Zaštita okoliša | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 05 Zaštita okoliša | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 05 Zaštita okoliša | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |

| | | u kunama | | | |
|-----|---|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| | Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 3.614.517,00 | -151.781,00 | 3.462.736,00 | 95,80% |
| | K114002 EnU projekti na županijskim objektima | 3.614.517,00 | -151.781,00 | 3.462.736,00 | 95,80% |
| | Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 3.614.517,00 | -151.781,00 | 3.462.736,00 | 95,80% |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | -66.764,00 | 133.236,00 | 66,62% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | -66.764,00 | 133.236,00 | 66,62% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 1.914.517,00 | -402.022,00 | 1.512.495,00 | 79,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.914.517,00 | -402.022,00 | 1.512.495,00 | 79,00% |
| | Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 1.500.000,00 | 317.005,00 | 1.817.005,00 | 121,13% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500.000,00 | 317.005,00 | 1.817.005,00 | 121,13% |
| | Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 2.103.800,00 | 269.197,00 | 2.372.997,00 | 112,80% |
| | Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO | 2.103.800,00 | 269.197,00 | 2.372.997,00 | 112,80% |
| | A137001 Stručno i administrativno osoblje | 2.103.800,00 | 269.197,00 | 2.372.997,00 | 112,80% |
| | Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 2.103.800,00 | 269.197,00 | 2.372.997,00 | 112,80% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.525.600,00 | -97.000,00 | 1.428.600,00 | 93,64% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.233.835,00 | -110.000,00 | 1.123.835,00 | 91,08% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 85.000,00 | 13.000,00 | 98.000,00 | 115,29% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 206.765,00 | | 206.765,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 484.300,00 | -8.000,00 | 476.300,00 | 98,35% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 136.800,00 | -4.500,00 | 132.300,00 | 96,71% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 101.000,00 | -5.500,00 | 95.500,00 | 94,55% |
| 323 | Rashodi za usluge | 198.000,00 | 9.000,00 | 207.000,00 | 104,55% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.500,00 | -7.000,00 | 41.500,00 | 85,57% |
| 34 | Financijski rashodi | 4.500,00 | | 4.500,00 | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.500,00 | | 4.500,00 | 100,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | -5.000,00 | 20.000,00 | 80,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000,00 | -5.000,00 | 20.000,00 | 80,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.000,00 | | 14.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.000,00 | | 14.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 110.000,00 | 160.000,00 | 320,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000,00 | 110.000,00 | 160.000,00 | 320,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | | 400,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400,00 | | 400,00 | 100,00% |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 196.500,00 | 196.500,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 165.000,00 | 165.000,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 28.600,00 | 28.600,00 | |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % |
|---|---|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 50.032,00 | 50.032,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 36.718,00 | 36.718,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 7.314,00 | 7.314,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 19.800,00 | 19.800,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 19.800,00 | 19.800,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.865,00 | 2.865,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 2.865,00 | 2.865,00 | |
| Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE | | | | | |
| Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA | | | | | |
| A109012 | Stručno i administrativno osoblje | 1.530.366,00 | 0,00 | 1.530.366,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 05 Zaštita okoliša | | | | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 436.000,00 | 20.000,00 | 456.000,00 | 104,59% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 364.000,00 | 15.500,00 | 379.500,00 | 104,26% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 500,00 | 10.500,00 | 105,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 62.000,00 | 4.000,00 | 66.000,00 | 106,45% |
| A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove | | | | | |
| Funk. klas: 05 Zaštita okoliša | | | | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 146.616,00 | 12.609,00 | 159.225,00 | 108,60% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 16.100,00 | 20.100,00 | 502,50% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.135,00 | 8.000,00 | 33.135,00 | 131,83% |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.454,00 | -4.491,00 | 87.963,00 | 95,14% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.027,00 | -7.000,00 | 18.027,00 | 72,03% |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 200,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 200,00% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | | 500,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | | 500,00 | 100,00% |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.400,00 | | 2.400,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.400,00 | | 2.400,00 | 100,00% |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | | | | | |
| T114025 Projekt DRAVA LIFE | | | | | |
| Funk. klas: 05 Zaštita okoliša | | | | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.389,00 | -35.109,00 | 16.280,00 | 31,68% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | -3.000,00 | 3.000,00 | 50,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.856,00 | -19.576,00 | 13.280,00 | 40,42% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.533,00 | -12.533,00 | | |

| | Naziv | Plan 2018. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2018. | Indeks % | u kunama |
|--------------------------------|--|---------------|--------------------------|--------------------|-------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 271.415,00 | | 271.415,00 | 100,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 271.415,00 | | 271.415,00 | 100,00% | |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 277.546,00 | | 277.546,00 | 100,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 277.546,00 | | 277.546,00 | 100,00% | |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | | |
| T114029 Poučna staza Drava | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 100,00% | | |
| Funk. klas: 05 Zaštita okoliša | 340.000,00 | | 340.000,00 | 100,00% | | |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 226.765,00 | | 226.765,00 | 100,00% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 226.765,00 | | 226.765,00 | 100,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 113.235,00 | | 113.235,00 | 100,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 113.235,00 | | 113.235,00 | 100,00% | |

30.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

samouprave (»Narodne novine«, broj 55/09 i 139/10), članka 33. točke 8. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

O D L U K U**o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu****Članak 1.**

U Odluci o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 69/17), u dalnjem tekstu: Odluka, u članku 11., tekst »u iznosu od 800.000,00 kuna« mijenja se i glasi »u iznosu od 780.000,00 kuna«.

Članak 2.

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

KLASA: 400-08/17-01/6
URBROJ: 2186/1-01/1-18-27
Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

31.

Temeljem članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne)

O D L U K U**o prihvaćanju kapitalnog projekta K114002 EnU projekti na županijskim objektima - Energetska obnova zgrade »Vodotornja«****Članak 1.**

Prihvata se investicija energetske obnove zgrade »Vodotornja« sagrađene na čkbr. 1749 zgrada u Ulici Stanka Vraza 4 sa 317 m², upisana u z.k.ul. 12682 k.o. Varaždin (u osnivanju), koja se nalazi u povjesnoj jezgri grada Varaždina.

Članak 2.

Procijenjena vrijednost investicije iz članka 1. ove Odluke iznosi do 13.943.596,25 kn.

Investicija iz ove Odluke, financirat će se u iznosu od 6.392.197,50 kn bespovratnim sredstvima dodijeljenim u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga »Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora« referentni broj: KK.04.2.1.04, a sukladno Odluci o financiranju Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u finansijskom razdoblju 2014-2020. Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK04.2.1.04.0042.

Ostatak procijenjene vrijednosti u iznosu od 7.551.399,00 kn Varaždinska županija financirat će u cijelosti sredstvima planiranim u Proračunu Varaždinske županije za 2018. i 2019. godinu, a koja će se osigurati zaduživanjem i iz vlastitih sredstava u skladu s posebnom odlukom Županijske skupštine.

Članak 3.

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

KLASA: 310-02/17-01/6
URBROJ: 2186/1-01/1-18-111
Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

32.

Temeljem članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 69/17), članka 33. točke 22. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

O D L U K U

**o zaduživanju Varaždinske županije
za sufinanciranje kapitalnog projekta K114002
EnU projekti na županijskim objektima -
Energetska obnova zgrade »Vodotornja«**

Članak 1.

Varaždinska županija kreditno se zadužuje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje u tekstu: HBOR) u iznosu do 7.500.000,00 kn za provedbu projekta Energetske obnove zgrade Vodotornja, sukladno Odluci o prihvaćanju kapitalnog projekta K114002 EnU projekti na županijskim objektima - Energetska obnova zgrade »Vodotornja«.

Članak 2.

Zaduženje iz članka 1. ove Odluke provest će se pod slijedećim uvjetima:

- **Vrsta kredita:** dugoročni kredit u kunama, bez valutne klauzule
- **Iznos kredita:** do 7.500.000,00 kuna
- **Kamatna stopa:** 0,5% godišnje, fiksna
- **Rok korištenja kredita:** do 31.12.2019.
- **Rok otplate:** 14 godina uz poček od 12 mjeseci
- **Način otplate:** u tromjesečnim ratama
- **Naknade:** bez naknade
- **Instrumenti osiguranja kredita:** mjenice i/ili zadužnica županije

Članak 3.

Ovlašćuje se župan da, nakon ishođenja suglasnosti sukladno članku 87. Zakona o proračunu, zaključi ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak.

Članak 4.

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

KLASA: 403-03/18-01/2
URBROJ: 2186/1-01/1-18-5
Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

33.

Temeljem članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 69/17) i članka 33. točke 8. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

O D L U K U

o prihvaćanju kapitalnog projekta K114002 EnU projekti na županijskim objektima Energetska obnova zgrade poliklinike Opće bolnice Varaždin

Članak 1.

Prihvata se kapitalni projekt obnove zgrade poliklinike Opće bolnice Varaždin, na adresi Ivana Meštrovića 1, Varaždin, čkbr. 2272 k.o. Varaždin (K114002 EnU projekti na županijskim objektima).

Članak 2.

Utvrđuje se da:

- je Opća bolnica Varaždin prijavila energetsku obnovu zgrade iz članka 1. ove Odluke na Poziv na dostavu projektnih prijedloga »Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora«, Ref. oznaka: KK.04.2.1.04., objavljen 16. studenoga 2017. godine, u okviru Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.«, Prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskog prioriteta 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnog cilja 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora,
- ukupna vrijednost investicije iz članka 1. ove Odluke iznosi 7.104.633,82 kune od čega će se 3.861.941,37 kuna financirati iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR),
- Varaždinska županija osigurava razliku sredstava u iznosu od 3.242.692,45 kuna,
- će Varaždinska županija sklopiti Ugovor o sufinanciraju projektu Energetske obnove zgrade poliklinike s Općom bolnicom.

Članak 3.

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

KLASA: 510-05/18-01/5
 URBROJ: 2186/1-01/1-18-8
 Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

34.

Temeljem članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine«), broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 69/17), članka 33. točke 22. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o zaduživanju Varaždinske županije
za sufinanciranje kapitalnog projekta K114002
EnU projekti na županijskim objektima -
Energetska obnova zgrade poliklinike
Opće bolnice Varaždin

Članak 1.

Varaždinska županija kreditno se zadužuje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje u tekstu: HBOR) u iznosu do 3.200.000,00 kn za provedbu projekta Energetske obnove zgrade poliklinike Opće bolnice Varaždin, sukladno Odluci o prihvatanju kapitalnog projekta K114002 EnU projekti na županijskim objektima – Energetska obnova zgrade poliklinike Opće bolnice Varaždin.

Članak 2.

Zaduženje iz članka 1. ove Odluke provest će se pod sljedećim uvjetima:

- **Vrsta kredita:** dugoročni kredit u kunama, bez valutne klauzule
- **Iznos kredita:** do 3.200.000,00 kuna
- **Kamatna stopa:** 0,5% godišnje, fiksna
- **Rok korištenja kredita:** do 30.06.2020.
- **Rok otplate:** 14 godina uz poček od 12 mjeseci
- **Način otplate:** u tromjesečnim ratama
- **Naknade:** bez naknade
- **Instrumenti osiguranja kredita:** mjenice i/ili zadužnica Županije

Članak 3.

Ovlašćuje se župan da nakon ishođenja suglasnosti sukladno članku 87. Zakona o proračunu, zaključi ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak.

Članak 4.

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

KLASA: 403-03/18-01/3
 URBROJ: 2186/1-01/1-18-7
 Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

35.

Temeljem članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine«), broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 69/17) i članka 33. točke 8. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o prihvatanju kapitalnog projekta K114002 EnU
projekti na županijskim objektima Energetska
obnova zgrade psihiatrije Opće bolnice
Varaždin

Članak 1.

Prihvata se investicija energetske obnove zgrade psihiatrije Opće bolnice Varaždin, na adresi Ivana Meštrovića 1, Varaždin, čkbr. 2270 k.o. Varaždin (K114002 EnU projekti na županijskim objektima).

Članak 2.

Utvrđuje se da:

- je Opća bolnica Varaždin prijavila energetsku obnovu zgrade iz članka 1. ove Odluke na Poziv na dostavu projektnih prijedloga »Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora«, Ref. oznaka: KK.04.2.1.04., objavljen 16. studenoga 2017. godine, u okviru Operativnog programa »Konkurenčnost i kohezija 2014.-2020.«, Prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskog prioriteta 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnog cilja 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora,
- ukupna vrijednost investicije iz članka 1. ove Odluke iznosi 4.892.729,36 kune od čega će se 2.594.247,17 kuna financirati iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR),
- Varaždinska županija utvrđuje razliku sredstava u iznosu od 2.298.482,19 kuna, a koja će se osigurati iz općih prihoda i primitaka i zaduživanjem Županije, u skladu s posebnom odlukom Županijske skupštine,
- će Varaždinska županija sklopiti Ugovor o sufinanciraju projektu Energetske obnove zgrade psihiatrije s Općom bolnicom.

Članak 3.

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

KLASA: 510-05/18-01/5
 URBROJ: 2186/1-01/1-18-7
 Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

36.

Temeljem članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 69/17), članka 33. točke 22. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o zaduživanju Varaždinske županije
za sufinanciranje kapitalnog projekta K114002
EnU projekti na županijskim objektima -
Energetska obnova zgrade psihijatrije
Opće bolnice Varaždin

Članak 1.

Varaždinska županija kreditno se zadužuje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje u tekstu: HBOR) u iznosu do 2.300.000,00 kn za provedbu projekta Energetske obnove zgrade psihijatrije Opće bolnice Varaždin sukladno Odluci o prihvaćanju kapitalnog projekta K114002 EnU projekti na županijskim objektima – Energetska obnova zgrade psihijatrije Opće bolnice Varaždin.

Članak 2.

Zaduženje iz članka 1. ove Odluke provest će se pod sljedećim uvjetima:

- **Vrsta kredita:** dugoročni kredit u kunama, bez valutne klauzule
- **Iznos kredita:** do 2.300.000,00 kuna
- **Kamatna stopa:** 0,5% godišnje, fiksna
- **Rok korištenja kredita:** do 30.06.2020.
- **Rok otplate:** 14 godina uz poček od 12 mjeseci
- **Način otplate:** u tromjesečnim ratama
- **Naknade:** bez naknade
- **Instrumenti osiguranja kredita:** mjenice i/ili zadužnica Županije

Članak 3.

Ovlašćuje se župan da, nakon ishođenja suglasnosti sukladno članku 87. Zakona o proračunu, zaključi ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak.

Članak 4.

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

KLASA: 403-03/18-01/3
 URBROJ: 2186/1-01/1-18-8
 Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

37.

Temeljem odredbe članka 64. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 33. stavka 1. podstavka 23. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. stavka 2. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o kupnji udjela u temeljnog kapitalu
Radio Varaždin društvu s ograničenom
odgovornošću

Članak 1.

Županijska skupština suglasna je da se poslovni udio Varaždinske županije u temeljnog kapitalu Radio Varaždin d.o.o., sa sjedištem u Varaždinu, P. Preradovića 4, (u daljem tekstu: Društvo) poveća za 18,2% kupnjom poslovnih udjela ostalih članova Društva, tako da Županija postane vlasnik udjela od 25,2% temeljnog kapitala Društva, za kupoprodajnu cijenu koja iznosi 5% od nominalne vrijednosti udjela u Društvu.

Članak 2.

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

KLASA: 024-01/18-01/2
 URBROJ: 2186/1-01/1-18-5
 Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

38.

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. i 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13 i 102/17), članka 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2017. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 55/16) i članka 33. tč. 20. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J
o izvršenju Proračuna Varaždinske županije
za 2017. godinu

I. OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2017. godinu sastoji se od:

| | O P I S | u kunama | | | | |
|---|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| | | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | Indeks % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 185.366.508,47 | 200.948.248,00 | 200.948.248,00 | 211.003.066,39 | 113,8 105,0 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 16.034,23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 49.585,19 | 309,2 495,9 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 168.095.472,58 | 180.627.889,00 | 180.707.984,00 | 191.228.865,16 | 113,8 105,8 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.637.538,15 | 18.799.359,00 | 18.719.264,00 | 18.784.316,84 | 100,8 100,3 |
| | RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -1.350.468,03 | 1.531.000,00 | 1.531.000,00 | 1.039.469,58 | |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| 8 | Primici od finansijske imovine i zaduživanja | 406.934,51 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 1.567.870,99 | 385,3 41,8 |
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 3.897.818,98 | 3.981.000,00 | 3.981.000,00 | 3.880.282,09 | 99,6 97,5 |
| | NETO FINANCIRANJE | -3.490.884,47 | -231.000,00 | -231.000,00 | -2.312.411,10 | |
| | UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA* | -6.675.611,00 | -11.206.965,00 | -11.206.965,00 | -11.206.965,00 | |
| | UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA* | 0,00 | | | 2.000.000,00 | |
| C. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | | |
| | VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni) | 0,00 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 | - 100,0 |
| | MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA POKRTI | 0,00 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 | |
| D. PRORAČUN UKUPNO | | | | | | |
| | PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom/manjkom | 185.789.477,21 | 203.408.248,00 | 203.408.248,00 | 211.320.522,57 | 113,7 103,9 |
| | RASHODI I IZDACI | 190.630.829,71 | 203.408.248,00 | 203.408.248,00 | 213.893.464,09 | 112,2 105,2 |
| | RAZLIKA - višak/manjak | -4.841.352,50 | 0,00 | 0,00 | -2.572.941,52 | |

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2017. 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

| | | | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | % | Indeks % | Indeks % | u kunama |
|-------------|---|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | | 185.366.508,47 | 200.948.248,00 | 200.948.248,00 | 211.003.066,39 | 113,8 | 105,0 | | |
| 61 | PRIHODI OD POREZA | 71.295.833,51 | 71.157.509,00 | 71.157.509,00 | 69.785.314,04 | 69.785.314,04 | 97,9 | 98,1 | | |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak | 64.351.711,79 | 63.706.509,00 | 63.706.509,00 | 61.087.104,23 | 61.087.104,23 | 94,9 | 95,9 | | |
| 61111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 64.351.711,79 | | | 61.087.104,23 | 61.087.104,23 | 94,9 | | | |
| 613 | Porezi na imovinu | 279.903,82 | 250.000,00 | 250.000,00 | 407.675,94 | 407.675,94 | 145,6 | 163,1 | | |
| 6132 | Porez na nasljedstava i darove | 279.903,82 | | | 407.675,94 | 407.675,94 | 145,6 | | | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 6.664.217,90 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 8.290.533,87 | 8.050.633,87 | 124,4 | 115,1 | | |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 6.374.017,90 | | | 8.050.633,87 | 8.050.633,87 | 126,3 | | | |
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 290.200,00 | | | 239.900,00 | 239.900,00 | 82,7 | | | |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 | | |
| 63 | POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 102.428.332,87 | 119.360.109,00 | 119.360.109,00 | 133.112.629,87 | 133.112.629,87 | 130,0 | 111,5 | | |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlasta | 45.000,11 | 33.265,00 | 33.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | |
| 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlasta | 45.000,11 | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 4.152,73 | 0,00 | 0,00 | 96.111,37 | 96.111,37 | 2.314,4 | - | | |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 4.152,73 | | | 96.111,37 | 96.111,37 | 2.314,4 | | | |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 27.257.650,49 | 41.839.070,00 | 41.839.070,00 | 56.133.331,44 | 56.133.331,44 | 205,9 | 134,2 | | |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 23.990.291,23 | | | 50.599.656,76 | 50.599.656,76 | 210,9 | | | |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.267.359,26 | | | 5.533.674,68 | 5.533.674,68 | 169,4 | | | |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 141.220,14 | 60.000,00 | 60.000,00 | 64.227,36 | 64.227,36 | 45,5 | 107,0 | | |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 141.220,14 | | | 64.227,36 | 64.227,36 | 45,5 | | | |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 71.711.466,51 | 71.929.454,00 | 71.929.454,00 | 72.535.124,94 | 70.692.983,94 | 101,1 | 100,8 | | |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 69.907.756,51 | | | 70.692.983,94 | 70.692.983,94 | 101,1 | | | |
| 6352 | Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 1.803.710,00 | | | 1.842.141,00 | 1.842.141,00 | 102,1 | | | |

| | | | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | | Indeks % | Indeks % | u kunama |
|------------|--|--|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 3.268.842,89 | 5.498.320,00 | 5.498.320,00 | 4.283.834,76 | 131,1 | 77,9 | | |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 3.268.842,89 | | | 4.283.834,76 | | 131,1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | | | | | | | | | |
| 641 | Prihodi od finansijske imovine | | | | | | | | | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | | 3.559.947,82 | | 3.600.832,00 | 3.795.201,15 | 106,6 | 105,4 | | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | | 220.276,30 | 216.000,00 | 216.000,00 | 452.207,00 | 205,3 | 209,4 | | |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klausule | | 49.261,17 | | | 77.013,92 | 156,3 | | | |
| 6416 | Prihodi od dividendi | | 53.294,99 | | | 20.499,90 | 38,5 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 0,14 | | | 6,18 | 4.414,3 | | | |
| | | | 117.720,00 | | | 354.687,00 | 301,3 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 642 | Prihodi od nefinansijske imovine | | | | | | | | | |
| 6421 | Naknade za koncesije | | 3.306.459,93 | 3.364.832,00 | 3.364.832,00 | 3.311.799,79 | 100,2 | 98,4 | | |
| 6422 | Prihodi od zakupu i iznajmljivanja imovine | | 2.006.642,82 | | | 2.015.568,66 | 100,4 | | | |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinansijske imovine | | 387.781,56 | | | 387.283,14 | 99,9 | | | |
| | | | 912.035,55 | | | 908.947,99 | 99,7 | | | |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | | | | | | | | | |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | | 33.211,59 | 20.000,00 | 20.000,00 | 31.194,36 | 93,9 | 156,0 | | |
| | | | 33.211,59 | | | 31.194,36 | 93,9 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 65 | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROVISIMA I NAKNADA | | | | | | | | | |
| 651 | Upravne i administrativne pristoje | | | | | | | | | |
| 6512 | Županijske, gradске i općinske pristojbe i naknade | | 7.009.365,02 | | 5.395.000,00 | 3.621.240,45 | 51,7 | 67,1 | | |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | | 4.769.678,30 | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 3.238.088,56 | 67,9 | 65,4 | | |
| | | | 2.788.179,23 | | | 1.906.199,88 | 68,4 | | | |
| | | | 1.981.499,07 | | | 1.331.888,68 | 67,2 | | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | | | | | | | | | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | | 2.239.686,72 | 445.000,00 | 445.000,00 | 383.151,89 | 17,1 | 86,1 | | |
| | | | 2.239.686,72 | | | 383.151,89 | 17,1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 66 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA | | | | | | | | | |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | | | | | | | | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | | 1.064.029,25 | | 1.434.798,00 | 1.434.798,00 | 688.680,88 | 64,7 | 48,0 | |
| | | | 278.401,25 | 50.000,00 | 50.000,00 | 185.799,33 | 66,7 | 371,6 | | |
| | | | 278.401,25 | | | 185.799,33 | 66,7 | | | |

| | | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | Indeks % | Indeks % | u kunama |
|------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 785.628,00 | 1.384.798,00 | 1.384.798,00 | 502.881,55 | 64,0 | 36,3 | |
| 6631 | Tekuće donacije | 785.628,00 | | | 502.881,55 | 64,0 | | |
| 68 | KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | |
| 683 | Ostali prihodi | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | |
| 6831 | Ostali prihodi | 9.000,00 | | | 0,0 | | | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.034,23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 49.585,19 | 309,2 | 495,9 | |
| 71 | PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 16.034,23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.499,19 | 40,5 | 65,0 | |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 16.034,23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.499,19 | 40,5 | 65,0 | |
| 7111 | Zemljишte | 16.034,23 | | | 6.499,19 | 40,5 | | |
| 72 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.086,00 | - | - | |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.086,00 | - | - | |
| 7221 | Uredskaa oprema i namještaj | 0,00 | | | 8.086,00 | | | |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | - | - | |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | | | 35.000,00 | | | |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 185.382.542,70 | 200.958.243,00 | 200.958.248,00 | 211.052.651,58 | 113,8 | 105,0 | |
| | | | | | | | | u kunama |
| | | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | Indeks % | Indeks % | u kunama |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 168.095.472,58 | 180.627.889,00 | 180.707.984,00 | 191.228.865,16 | 113,8 | 105,8 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 18.489.766,94 | 20.051.646,00 | 19.878.557,00 | 18.101.167,40 | 97,9 | 91,1 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.051.738,67 | 15.664.322,00 | 15.449.443,00 | 14.681.961,07 | 97,5 | 95,0 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 15.051.738,67 | | | 14.681.961,07 | 97,5 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 844.954,22 | 1.711.445,00 | 1.761.745,00 | 899.686,22 | 106,5 | 51,1 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 844.954,22 | | | 899.686,22 | 106,5 | | |

| | | | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | Indeks % | Indeks % | u kunama |
|------------|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 2.593.074,05 | 2.675.879,00 | 2.667.369,00 | 2.519.520,11 | 97,2 | 94,5 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2.336.851,90 | | | 2.270.533,99 | 97,2 | | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 256.222,15 | | | 248.986,12 | 97,2 | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | | | | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 7.964.948,34 | 8.572.223,00 | 108.431.715,00 | 108.764.049,00 | 130.149.754,43 | 126,3 | 119,7 |
| 3211 | Službena putovanja | | 1.714.951,34 | | | 1.833.026,57 | 106,9 | | 93,8 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 5.379.806,05 | | | 5.328.137,79 | 99,0 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 767.520,26 | | | 700.371,38 | 91,3 | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 102.670,69 | | | 109.440,65 | 106,6 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 23.876.666,46 | 24.065.148,00 | 24.121.398,00 | 46.164.214,52 | 193,3 | 191,4 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.942.770,51 | | | 4.561.612,38 | 115,7 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 3.079.851,41 | | | 27.127.975,25 | 88,0 | | |
| 3223 | Energija | | 14.274.080,84 | | | 11.925.830,17 | 83,5 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.704.890,95 | | | 1.189.823,69 | 69,8 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 789.023,46 | | | 1.236.062,18 | 156,7 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 86.049,29 | | | 122.910,85 | 142,8 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 67.344.432,53 | 69.137.543,00 | 69.104.978,00 | 69.212.076,11 | 102,8 | 100,2 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 11.743.106,78 | | | 9.940.859,76 | 84,7 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 10.567.917,53 | | | 14.998.728,03 | 141,9 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.222.608,63 | | | 1.340.571,12 | 109,6 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 2.824.357,03 | | | 2.865.479,35 | 101,5 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 27.836.995,81 | | | 27.855.058,45 | 100,1 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 2.062.153,18 | | | 2.386.210,74 | 115,7 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 5.950.941,66 | | | 4.703.102,28 | 79,0 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 1.157.437,52 | | | 1.149.274,62 | 99,3 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 3.978.914,39 | | | 3.972.791,76 | 99,8 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 140.131,07 | 104.000,00 | 105.058,00 | 131.247,13 | 93,7 | 124,9 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 140.131,07 | | | 131.247,13 | 93,7 | | |
| 329 | Ostali nespolnenuti rashodi poslovanja | | 3.695.754,63 | 6.552.796,00 | 6.931.392,00 | 6.671.240,28 | 180,5 | 96,2 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 1.251.186,80 | | | 4.141.778,70 | 331,0 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 487.124,80 | | | 525.000,81 | 107,8 | | |

| | | | | | | | | | | u kunama | |
|------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | Indeks % | |
| | | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | | | | | Indeks % | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 3293 | Reprezentacija | 537.231,34 | | | 470.141,63 | | | | | 87,5 | |
| 3294 | Članarine i norme | 258.139,09 | | | 316.362,48 | | | | | 122,6 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 44.074,75 | | | 102.005,19 | | | | | 231,4 | |
| 3296 | Troškovi sudskega postupaka | 742,18 | | | | | | | | 0,0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.117.255,67 | | | 1.115.951,47 | | | | | 99,9 | |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 896.206,65 | 1.221.850,00 | 1.188.350,00 | 809.788,27 | 90,4 | 68,1 | | | | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 22.790,36 | 50.000,00 | 8.780,49 | 38,5 | 17,6 | | | | | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora | 22.790,36 | | | 8.780,49 | | | | | 38,5 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 873.416,29 | 1.171.850,00 | 1.138.350,00 | 801.007,78 | 91,7 | 70,4 | | | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 746.321,55 | | | 720.302,66 | | | | | 96,5 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne kauzule | 53.261,21 | | | 41.873,10 | | | | | 78,6 | |
| | | 3.756,20 | | | 4.438,79 | | | | | 118,2 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 70.077,33 | | | 34.393,23 | | | | | 49,1 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | | | | | | | | | |
| 35 | SUBVENCIJE | 3.796.538,76 | 4.962.980,00 | 4.909.480,00 | 3.605.392,76 | 95,0 | 73,4 | | | | |
| 351 | Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru | 2.107.131,72 | 2.202.000,00 | 2.202.000,00 | 1.990.000,00 | 94,4 | 90,4 | | | | |
| 3512 | Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru | 2.107.131,72 | | | 1.990.000,00 | | | | | 94,4 | |
| 352 | Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.689.407,04 | 2.304.873,00 | 2.251.373,00 | 1.452.189,94 | 86,0 | 64,5 | | | | |
| 3522 | Subvencije trgovackim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 57.303,00 | | | 263.083,56 | | | | | 459,1 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.632.104,04 | | | 1.189.106,38 | | | | | 72,9 | |
| 353 | Subvencije trgovackim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 0,00 | 456.107,00 | 456.107,00 | 163.202,82 | - | 35,8 | | | | |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 4.587.519,29 | 5.169.646,00 | 5.158.646,00 | 2.917.210,20 | 63,6 | 56,5 | | | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.576.249,15 | 2.624.070,00 | 2.614.070,00 | 2.156.234,15 | 60,3 | 82,5 | | | | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.501.912,50 | | | 181.081,54 | | | | | 12,1 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 2.074.336,65 | | | 1.975.152,61 | | | | | 95,2 | |

| | | | | | | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | Indeks % | Indeks % | u kunama |
|------------|---|--|----------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 829.287,18 | | 913.000,00 | | 912.000,00 | | 760.976,05 | 91,8 | 83,4 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 829.287,18 | | | | | | 760.976,05 | 91,8 | | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 181.982,96 | | 1.632.576,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 181.982,96 | | | | | | | | | |
| 37 | NAKNADE GRADJANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | | 31.236.923,85 | | 33.851.870,00 | | 33.804.870,00 | | 29.910.418,98 | 95,8 | 88,5 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 31.236.923,85 | | 33.851.870,00 | | 33.804.870,00 | | 29.910.418,98 | 95,8 | 88,5 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 27.963.801,35 | | | | | | 27.054.056,23 | 96,7 | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 3.273.122,50 | | | | | | 2.856.362,75 | 87,3 | | |
| 38 | OSTALI RASHODI | | 6.066.584,06 | | 6.938.182,00 | | 7.004.032,00 | | 5.735.133,12 | 94,5 | 81,9 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 4.648.058,36 | | 5.836.682,00 | | 5.917.532,00 | | 5.241.792,12 | 112,8 | 88,6 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 4.648.058,36 | | | | | | 5.241.792,12 | 112,8 | | |
| 382 | Kapitalne donacije | | | | 107.000,00 | | 60.000,00 | | 30.000,00 | 28,0 | 50,0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | | 107.000,00 | | | | 30.000,00 | 28,0 | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | | | 20.075,00 | | 0,00 | | 4.000,00 | 19,9 | - | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | | 20.075,00 | | | | 4.000,00 | 19,9 | | |
| 384 | Prijenos EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | | | | 278.831,71 | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | - | |
| 3841 | Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | | | | 278.831,71 | | | | | 0,0 | | |
| 385 | Izvanredni rashodi | | | | 0,00 | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | - | 0,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 1.012.618,99 | | 641.500,00 | | 626.500,00 | | 459.341,00 | 45,4 | 73,3 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trg. društvima u javnom sektoru | | 686.643,19 | | | | | | | 291.447,40 | 42,4 | |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trg. društ. i zadrugama izvan jav. sektora | | 0,00 | | | | | | | 1.127,00 | - | |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | | 325.975,80 | | | | | | | 166.766,60 | 51,2 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 18.637.538,15 | | 18.799.359,00 | | 18.719.264,00 | | 18.784.316,84 | 100,8 | 100,3 | |
| 41 | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | | 83.385,37 | | 36.560,00 | | 35.360,00 | | 28.640,00 | 34,3 | 81,0 | |

| | | | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | | Indeks % | Indeks % |
|---|--|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*/100 | 7=5/4*/100 |
| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda | | | | | | | | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 83.385,37 | 36.560,00 | 35.360,00 | 28.640,00 | 34,3 | 34,3 | 81,0 |
| 4123 | Licence | | 83.385,37 | | | 28.640,00 | 34,3 | 34,3 | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | | 10.497.128,40 | 16.602.279,00 | 16.523.384,00 | 16.976.239,65 | 161,7 | 102,7 | |
| 421 | Gradevinski objekti | | 1.853.710,00 | 1.180.101,00 | 1.180.101,00 | 217.500,00 | 11,7 | 11,7 | 18,4 |
| 4212 | Poslovni objekti | | 1.853.710,00 | | | 217.500,00 | 11,7 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 5.568.134,38 | 11.510.028,00 | 11.524.333,00 | 14.261.118,73 | 256,1 | 123,7 | |
| 4221 | Uredská oprema i namještaj | | 1.594.842,23 | | | 2.595.123,41 | 162,7 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 63.634,33 | | | 27.674,74 | 43,5 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 74.675,68 | | | 89.722,17 | 120,1 | | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 3.680.311,66 | | | 8.779.948,14 | 238,6 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 154.667,48 | | | 2.768.650,27 | 1.790,1 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 1.695.338,69 | 1.982.150,00 | 1.982.150,00 | 1.135.625,00 | 67,0 | 67,0 | 57,3 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 1.695.338,69 | | | 1.135.625,00 | 67,0 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 1.353.428,79 | 1.760.000,00 | 1.674.300,00 | 1.311.145,92 | 96,9 | 96,9 | 78,3 |
| 4241 | Knjige | | 1.353.428,79 | | | 1.306.935,92 | 96,6 | | |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | 0,00 | | | 4.210,00 | - | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 26.519,54 | 170.000,00 | 162.500,00 | 50.850,00 | 191,7 | 191,7 | 31,3 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 26.519,54 | | | 50.850,00 | 191,7 | | |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | | 8.057.024,38 | 2.160.520,00 | 2.160.520,00 | 1.779.437,19 | 22,1 | 22,1 | 82,4 |
| 451 | Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima | | 7.618.099,88 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1.644.775,93 | 21,6 | 21,6 | 114,2 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima | | 7.618.099,88 | | | 1.644.775,93 | 21,6 | | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 438.924,50 | 720.520,00 | 720.520,00 | 134.661,26 | 30,7 | 30,7 | 18,7 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 438.924,50 | | | 134.661,26 | 30,7 | | |
| SVEUKUPNO RASHODI | | | | | | | | | |
| | | | 186.733.010,73 | 199.427.248,00 | 199.427.248,00 | 210.013.182,00 | 112,5 | 112,5 | 105,3 |

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | Indeks % | Indeks % | u kunama |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici Izvor: 11 OPCI PRIHODI I PRIMICI | | 71.380.148,47 71.380.148,47 | 65.092.000,00 65.092.000,00 | 65.092.000,00 65.092.000,00 | 68.928.140,87 68.928.140,87 | 96,6 96,6 | 105,9 105,9 | |
| Izvor: 3 Vlastiti prihodi Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI | | 278.401,25 278.401,25 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 185.799,33 185.799,33 | 66,7 66,7 | 371,6 371,6 | |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 87.274.345,00 2.051.177,61 | 87.150.795,00 1.994.832,00 | 87.150.795,00 1.994.832,00 | 86.958.121,91 2.002.928,64 | 99,6 97,6 | 99,8 100,4 | |
| Izvor: 44 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | | 84.100.543,64 | 84.155.963,00 | 84.155.963,00 | 84.246.177,51 | 100,2 | 100,1 | |
| Izvor: 45 PRIHODI OD LEGALIZACIJE | | 1.122.623,75 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 709.015,76 | 63,2 | 70,9 | |
| Izvor: 5 Pomoći Izvor: 51 POMOĆI EU | | 25.664.019,98 1.949.857,52 | 47.280.655,00 5.721.585,00 | 47.280.655,00 5.721.585,00 | 54.434.621,92 3.703.311,66 | 212,1 189,9 | 115,1 64,7 | |
| Izvor: 52 OSTALE POMOĆI | | 23.714.162,46 | 41.559.070,00 | 41.559.070,00 | 50.731.310,26 | 213,9 | 122,1 | |
| Izvor: 6 Donacije Izvor: 61 DONACIJE | | 785.628,00 785.628,00 | 1.384.798,00 1.384.798,00 | 1.384.798,00 1.384.798,00 | 502.881,55 502.881,55 | 64,0 64,0 | 36,3 36,3 | |
| Izvor: 7 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja Izvor: 71 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 43.086,00 43.086,00 | - - | - - | |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 185.382.542,70 | 200.958.248,00 | 200.958.248,00 | 211.052.651,58 | 113,8 | 105,0 | |

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | Indeks % | Indeks % | u kunama |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici Izvor: 11 OPCI PRIHODI I PRIMICI | | 65.624.994,60 65.624.994,60 | 63.792.000,00 63.792.000,00 | 63.792.000,00 63.792.000,00 | 54.411.736,66 54.411.736,66 | 82,9 82,9 | 85,3 85,3 | |
| Izvor: 3 Vlastiti prihodi Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI | | 278.401,25 278.401,25 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 185.799,33 185.799,33 | 66,7 66,7 | 371,6 371,6 | |

| | | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | Indeks % | Indeks % | u kunama |
|---|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | | 84.829.890,15 | 84.819.795,00 | 84.585.165,29 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.937.722,76 | 1.994.832,00 | 1.887.667,78 | 97,4 | 94,6 | | |
| Izvor: 44 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | | 81.769.543,64 | 81.824.963,00 | 81.988.481,75 | 100,3 | 100,2 | | |
| Izvor: 45 PRIHODI OD LEGALIZACIJE | | 1.122.623,75 | 1.000.000,00 | 709.015,76 | 63,2 | 70,9 | | |
| Izvor: 5 Pomoći | | 25.653.638,78 | 45.980.655,00 | 45.980.655,00 | 66.899.836,96 | 260,8 | 145,5 | |
| Izvor: 51 POMOĆI EU | | 1.949.857,52 | 4.421.585,00 | 4.421.585,00 | 2.380.395,80 | 122,1 | 53,8 | |
| Izvor: 52 OSTALE POMOĆI | | 23.703.781,26 | 41.559.070,00 | 41.559.070,00 | 64.519.441,16 | 272,2 | 155,2 | |
| Izvor: 6 Donacije | | 785.628,00 | 1.384.798,00 | 1.384.798,00 | 502.881,55 | 64,0 | 36,3 | |
| Izvor: 61 DONACIJE | | 785.628,00 | 1.384.798,00 | 1.384.798,00 | 502.881,55 | 64,0 | 36,3 | |
| Izvor: 7 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | - | - | |
| Izvor: 71 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | - | - | |
| Izvor: 8 Namjenski primici od zaduživanja | | 9.560.457,95 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.392.762,21 | 35,5 | 99,8 | |
| Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 9.560.457,95 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.392.762,21 | 35,5 | 99,8 | |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 186.733.010,73 | 199.427.248,00 | 199.427.248,00 | 210.013.182,00 | 112,5 | 105,3 | |
| Tablica 3. Rashodi prema funkcionalnoj klasifikaciji | | | | | | | | |
| RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | | |
| | | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | Indeks % | Indeks % | u kunama |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| Funk. klas: 01 Opće javne usluge | | 26.655.456,37 | 33.578.653,00 | 33.578.653,00 | 29.450.989,40 | 110,5 | 87,7 | |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | | 25.430.317,81 | 32.111.853,00 | 32.137.048,00 | 28.194.291,33 | 110,9 | 87,7 | |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | | 1.225.138,56 | 1.466.800,00 | 1.441.605,00 | 1.256.698,07 | 102,6 | 87,2 | |
| Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost | | 933.265,31 | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 838.050,00 | 89,8 | 73,2 | |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | | 780.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 710.750,00 | 91,1 | 86,7 | |
| Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | | 153.265,31 | 325.000,00 | 325.000,00 | 127.300,00 | 83,1 | 39,2 | |

| | | | | | | | | u kunama |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | % | Indeks 6=5/2*/100 | Indeks % 7=5/4*/100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6=5/2*/100 | 7=5/4*/100 |
| Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | | 12.887.174,35 | 12.467.078,00 | 12.467.078,00 | 8.029.532,54 | 62,3 | 64,4 | |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 3.574.676,33 | 3.861.500,00 | 3.851.500,00 | 2.868.305,14 | 80,2 | 74,5 | | |
| Funk. klas: 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 2.081.851,29 | 2.494.873,00 | 2.499.873,00 | 2.067.540,63 | 99,3 | 82,7 | | |
| Funk. klas: 043 Gorivo i energija | 95.000,00 | 200.000,00 | 190.000,00 | 144.586,43 | 152,2 | 76,1 | | |
| Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 2.476.399,53 | 1.985.195,00 | 1.985.195,00 | 1.719.011,57 | 69,4 | 86,6 | | |
| Funk. klas: 045 Promet | 3.467.963,01 | 423.000,00 | 413.000,00 | 130.237,50 | 3,8 | 31,5 | | |
| Funk. klas: 047 Ostale industrije | 1.141.284,19 | 3.402.510,00 | 3.432.510,00 | 1.074.851,27 | 94,2 | 31,3 | | |
| Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 50.000,00 | 100.000,00 | 95.000,00 | 25.000,00 | 50,0 | 26,3 | | |
| Funk. klas: 05 Zaštita okoliša | | 1.611.371,58 | 1.669.060,00 | 1.669.060,00 | 1.365.491,06 | 84,7 | 81,8 | |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 641.677,75 | 727.000,00 | 727.000,00 | 506.444,17 | 78,9 | 69,7 | | |
| Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 173.109,50 | 13.398,00 | 13.398,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | |
| Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 437.986,41 | 446.000,00 | 456.470,00 | 427.668,80 | 97,6 | 93,7 | | |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugde svrstani | 358.597,92 | 482.662,00 | 472.192,00 | 431.378,09 | 120,3 | 91,4 | | |
| Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | 0,00 | 864.070,00 | 864.070,00 | 648.053,00 | - | 75,0 | |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 0,00 | 864.070,00 | 864.070,00 | 648.053,00 | - | - | 75,0 | |
| Funk. klas: 07 Zdravstvo | | 17.970.094,75 | 18.442.493,00 | 18.442.493,00 | 42.188.995,53 | 234,8 | 228,8 | |
| Funk. klas: 073 Bolničke službe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.941.901,05 | - | - | | |
| Funk. klas: 075 Istraživanje i razvoj zdravstva | 17.970.094,75 | 18.442.493,00 | 18.442.493,00 | 18.242.182,48 | 101,5 | 98,9 | | |
| Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugde svrstani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.912,00 | - | - | | |
| Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | | 1.104.000,00 | 1.258.769,00 | 1.322.769,00 | 1.182.300,00 | 107,1 | 89,1 | |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 455.000,00 | 450.769,00 | 493.769,00 | 484.500,00 | 106,5 | 98,1 | | |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 649.000,00 | 808.000,00 | 833.000,00 | 697.800,00 | 107,5 | 83,8 | | |
| Funk. klas: 09 Obrazovanje | | 116.069.814,71 | 120.230.053,00 | 120.162.053,00 | 116.813.818,31 | 100,6 | 97,2 | |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 38.360.524,89 | 38.889.148,00 | 38.803.848,00 | 37.556.558,28 | 97,9 | 96,8 | | |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 22.277.208,00 | 23.018.867,00 | 23.018.867,00 | 22.992.259,01 | 103,2 | 99,9 | | |
| Funk. klas: 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 2.875.234,23 | 3.459.950,00 | 3.409.950,00 | 2.961.869,78 | 103,0 | 86,9 | | |
| Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 26.315.023,09 | 26.700.000,00 | 26.700.000,00 | 24.471.348,61 | 93,0 | 91,7 | | |
| Funk. klas: 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja | 23.629.114,22 | 25.691.621,00 | 25.730.621,00 | 26.323.114,71 | 111,4 | 102,3 | | |
| Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugde svrstane | 2.612.710,28 | 2.470.467,00 | 2.498.767,00 | 2.508.667,92 | 96,0 | 100,4 | | |
| Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | | 9.501.833,66 | 9.772.072,00 | 9.772.072,00 | 9.495.952,16 | 99,9 | 97,2 | |
| Funk. klas: 102 Starost | 3.941.100,00 | 3.981.400,00 | 3.981.400,00 | 4.049.310,38 | 102,7 | 101,7 | | |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugde svrstane | 5.560.733,66 | 5.790.672,00 | 5.790.672,00 | 5.446.641,78 | 97,9 | 94,1 | | |
| SVEUKUPNO RASHODI | 186.733.010,73 | 199.427.248,00 | 199.427.248,00 | 210.013.182,00 | 112,5 | 105,3 | | |

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

| | | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | Indeks % | Indeks % | u kunama |
|------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 406.934,51 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 1.567.870,99 | 385,3 | 41,8 | |
| 81 | PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA | 162.148,91 | 150.000,00 | 150.000,00 | 179.019,02 | 110,4 | 119,3 | |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 162.148,91 | 150.000,00 | 150.000,00 | 179.019,02 | 110,4 | 119,3 | |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društвima izvan javnog sektora | 162.148,91 | | | 179.019,02 | 110,4 | | |
| 83 | PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJEGLA U GLAVNICI | 244.785,60 | 200.000,00 | 200.000,00 | 168.432,66 | 68,8 | 84,2 | |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 244.785,60 | 200.000,00 | 200.000,00 | 168.432,66 | 68,8 | 84,2 | |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 244.785,60 | | | 168.432,66 | 68,8 | | |
| 84 | PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 1.220.419,31 | - | 35,9 | |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 1.220.419,31 | - | 35,9 | |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | | | 1.220.419,31 | - | | |
| | SVEUKUPNO PRIMICI | 406.934,51 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 1.567.870,99 | 385,3 | 41,8 | |
| | | | | | | | | u kunama |
| | | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | Indeks % | Indeks % | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 5 | IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.897.818,98 | 3.981.000,00 | 3.981.000,00 | 3.880.282,09 | 99,6 | 97,5 | |
| 51 | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društвima u javnom sektoru | 50.000,00 | | | | | | |

| S. redni broj | Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | Indeks % | Indeks % |
|---------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 |
| 53 532 | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | - |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | - | 20.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 54 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | | | | | | | | |
| 544 | Opłata głównice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | | | | | | | |
| 5443 | Opłata głównice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | | | | | | |

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

| | | Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | Indeks % |
|------------|---|---|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | 2 | 2 | 4=3/2*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | 406.934,51 | 1.567.870,99 | 38,5 |
| 81 | PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA | | 162.148,91 | 179.019,02 | 11,0 |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovaćim društвima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 162.148,91 | 179.019,02 | 11,0 |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovaćim društвima izvan javnog sektora | | | | |
| | Podravska banka - poduzetnički krediti | | 162.148,91 | 179.019,02 | 11,0 |
| | Podravska banka - Žene i mlađi | | 102.128,79 | 131.967,50 | 12,9 |
| | Podravska banka - poljoprivredni krediti | | 46.425,23 | 9.022,96 | 1,9 |
| | Adelija banka - poljoprivredni krediti | | 13.594,89 | 7.309,12 | 5,4 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
Dionice i udjele u glavnici trgovacačkih društava u javnom sektoru

| | | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | Indeks % | u kunama |
|---|---|------------------------------|------------------------------|-------------|----------|
| | Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka | | | | |
| | 1 | 2 | 5 | 4=3/2*100 | |
| Dionice PZC d.d. | | 70.491,38 | 38.371,11 | 5,4 | |
| Dionice HIDROING d.d. | | 126.181,46 | 122.423,31 | 9,7 | |
| Udjeli-Domaće mlijeko d.o.o. | | 48.112,76 | 0,00 | 0,0 | |
| Udjeli-Poslovne zone d.o.o. | | 0,00 | 7.638,24 | - | |
| 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 0,00 | 1.220.419,31 | - | |
| 8444 Primjeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 0,00 | 1.220.419,31 | - | |
| Primjeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 0,00 | 1.220.419,31 | - | |
| Cash pool | | 0,00 | 122.049,31 | - | |
| SVEUKUPNO PRIMICI | | 406.934,51 | 1.567.870,99 | 38,5 | |
| | | | | | |
| | Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka | | | | |
| | 1 | 2 | 5 | 4=3/2*100 | |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | 3.897.818,98 | 3.880.282,09 | 10,0 | |
| IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE | | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| Projekt »Student« (GARA) | | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI | | 0,00 | 20.000,00 | - | |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | 0,00 | 20.000,00 | - | |
| Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | 0,00 | 20.000,00 | - | |
| Upłata osnivačkog pologa Autobusni prijevoz Varaždinske županije | | 0,00 | 20.000,00 | - | |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | | 3.847.818,98 | 3.860.282,09 | 10,0 | |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 3.847.818,98 | 3.860.282,09 | 10,0 | |
| Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 3.847.818,98 | 3.860.282,09 | 10,0 | |
| Kredit Opće bolnice Varaždin - Addiko bank | | 2.331.000,00 | 2.331.000,00 | 10,0 | |
| Dugoročni kredit Županije - Zagrebačka banka | | 1.516.818,98 | 1.529.282,09 | 10,1 | |
| SVEUKUPNO IZDACI | | 3.897.818,98 | 3.880.282,09 | 10,0 | |

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | Indeks % | Indeks % | u kunama |
|--------------------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 162.148,91 | 150.000,00 | 150.000,00 | 179.019,02 | 110,4 | 119,3 | |
| Izvor: 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 162.148,91 | 150.000,00 | 150.000,00 | 179.019,02 | 110,4 | 119,3 | |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 244.785,60 | 200.000,00 | 200.000,00 | 168.432,66 | 68,8 | 84,2 | |
| Izvor: 43 | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 244.785,60 | 200.000,00 | 200.000,00 | 168.432,66 | 68,8 | 84,2 | |
| Izvor: 8 | Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 1.220.419,31 | - | 35,9 | |
| Izvor: 81 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 1.220.419,31 | - | 35,9 | |
| SVEUKUPNO PRIMICI | | | | | | | | |
| | | 406.934,51 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 1.567.870,99 | 385,3 | 41,8 | |

IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Ostvarenje / izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Ostvarenje / izvršenje 2017. | Indeks % | Indeks % | u kunama |
|-------------------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 1.322.033,38 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.372.763,43 | 103,8 | 94,7 | |
| Izvor: 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.322.033,38 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.372.763,43 | 103,8 | 94,7 | |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 2.531.000,00 | 2.531.000,00 | 2.531.000,00 | 2.499.432,66 | 97,0 | 98,8 | |
| Izvor: 43 | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 244.785,60 | 200.000,00 | 200.000,00 | 168.432,66 | 68,8 | 84,2 | |
| Izvor: 44 | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 2.331.000,00 | 2.331.000,00 | 2.331.000,00 | 2.331.000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Izvor: 7 | Prihodi od nefinansijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.086,00 | - | - | |
| Izvor: 71 | PRIHODI OD NEFINANSIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.086,00 | - | - | |
| SVEUKUPNO IZDACI | | | | | | | | |
| | | 3.897.818,98 | 3.981.000,00 | 3.981.000,00 | 3.880.282,09 | 99,6 | 97,5 | |

II. POSEBNI DIO**Članak 3.**

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

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave 1 | Izvorni plan 2017. 2 | Tekući plan 2017. 3 | Izvršenje 2017. 4 | u kunama | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| | | | | Indeks % 5=4/3*100 | |
| SVEUKUPNO | 203.408.248,00 | 203.408.248,00 | 213.893.464,09 | 105,2 | |
| Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 7.328.027,00 | 7.670.280,00 | 7.057.328,83 | 92,0 | |
| Glava: 00101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA | 5.309.000,00 | 5.591.000,00 | 5.465.226,90 | 97,8 | |
| Glava: 00103 ŽUPAN | 2.019.027,00 | 2.079.280,00 | 1.592.101,93 | 76,6 | |
| Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA | 3.399.920,00 | 3.325.725,00 | 2.761.816,66 | 83,0 | |
| Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA | 3.399.920,00 | 3.325.725,00 | 2.761.816,66 | 83,0 | |
| Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I EUROPSKE INTEGRACIJE | 10.393.980,00 | 10.393.980,00 | 6.076.502,92 | 58,5 | |
| Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I EUROPSKE INTEGRACIJE | 48.000,00 | 48.000,00 | 26.000,05 | 54,2 | |
| Glava: 00402 GOSPODARSTVO I EUROPSKE INTEGRACIJE | 3.022.410,00 | 3.061.410,00 | 561.143,98 | 18,3 | |
| Glava: 00403 REGIONALNI RAZVOJ | 5.655.570,00 | 5.636.570,00 | 4.506.066,50 | 79,9 | |
| Glava: 00404 KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET | 1.668.000,00 | 1.648.000,00 | 983.292,39 | 59,7 | |
| Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠТИTU OKOLIŠA | 4.275.971,00 | 4.275.971,00 | 3.465.589,55 | 81,1 | |
| Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠТИTU OKOLIŠA | 12.038,00 | 12.038,00 | 7.557,86 | 62,8 | |
| Glava: 00502 RAZVOJNI PROGRAMI POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I LOVNOG GOSPODARSTVA | 2.594.873,00 | 2.594.873,00 | 2.092.540,63 | 80,6 | |
| Glava: 00503 ZAŠTITA OKOLIŠA | 767.000,00 | 767.000,00 | 536.444,17 | 69,9 | |
| Glava: 00504 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE | 902.060,00 | 902.060,00 | 829.046,89 | 91,9 | |
| Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT | 121.608.822,00 | 121.608.822,00 | 118.020.412,37 | 97,1 | |
| Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT | 53.672.277,00 | 53.629.277,00 | 48.883.460,25 | 91,2 | |
| Glava: 00602 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 40.631.974,00 | 40.582.974,00 | 41.642.777,05 | 102,6 | |
| Glava: 00603 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 26.045.802,00 | 26.069.802,00 | 26.311.875,07 | 100,9 | |
| Glava: 00604 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI I SPORTU | 1.258.769,00 | 1.326.769,00 | 1.182.300,00 | 89,1 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | u kunama | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------|
| | | | | | Indeks % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
| Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB | | | | | |
| Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB | 30.576.065,00 | 30.576.065,00 | 54.023.342,71 | 176,7 | |
| Glava: 00702 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 30.500,00 | 30.500,00 | 7.395,02 | 24,3 | |
| Glava: 00703 SOCIJALNA SKRB | 20.773.493,00 | 20.773.493,00 | 44.519.995,53 | 214,3 | |
| | 9.772.072,00 | 9.772.072,00 | 9.495.952,16 | 97,2 | |
| Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU | | | | | |
| Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU | 17.223.108,00 | 16.955.050,00 | 15.203.764,60 | 89,7 | |
| | 17.223.108,00 | 16.955.050,00 | 15.203.764,60 | 89,7 | |
| Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE | | | | | |
| Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE | 4.530.000,00 | 4.530.000,00 | 3.649.053,28 | 80,6 | |
| | 4.530.000,00 | 4.530.000,00 | 3.649.053,28 | 80,6 | |
| Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO | | | | | |
| Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO | 4.072.355,00 | 4.072.355,00 | 3.635.653,17 | 89,3 | |
| Glava: 01002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 2.024.195,00 | 2.024.195,00 | 1.739.129,56 | 85,9 | |
| | 2.048.160,00 | 2.048.160,00 | 1.896.523,61 | 92,6 | |

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | u kunama | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|
| | | | | | Indeks % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
| SVEUKUPNO | 203.408.248,00 | 203.408.248,00 | 213.893.464,09 | 105,2 | |
| Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | | | | | |
| Glava: 00101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA | 7.328.027,00 | 7.670.280,00 | 7.057.328,83 | 92,0 | |
| <i>Izvori financiranja:</i> | | | | | |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.309.000,00 | 5.591.000,00 | 5.465.226,90 | 97,8 | |
| Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 1.909.000,00 | 2.191.000,00 | 2.072.464,69 | 94,59 | |
| Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.392.762,21 | 99,79 | |
| A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine | 1.160.000,00 | 1.292.000,00 | 1.271.275,41 | 98,4 | |
| 323 Rashodi za usluge | 1.160.000,00 | 1.292.000,00 | 1.271.275,41 | 98,4 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 100.000,00 | 100.000,00 | 79.600,00 | 79,6 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora finansiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | u kunama | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| | | | | Indeks % | 5=4/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.060.000,00 | 1.192.000,00 | 1.191.675,41 | 100,0 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1.162.792,91 | | |
| 3293 Reprezentacija | | | 28.882,50 | | |
| Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 4.149.000,00 | 4.299.000,00 | 4.193.951,49 | 97,6 | |
| A101001 Antikorupcijsko povjerenstvo | 10.000,00 | 10.000,00 | 818,63 | 8,2 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 818,63 | 8,2 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 818,63 | | |
| A101002 Koordinacija za ljudska prava | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.968,32 | 23,2 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.968,32 | 23,2 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6.968,32 | | |
| A101003 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.597,69 | 28,0 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.597,69 | 28,0 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.597,69 | | |
| A101004 Županijske nagrade | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 | |
| 323 Rashodi za usluge | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 8.000,00 | | |
| 3239 Ostale usluge | | | 52.000,00 | | |
| A101005 Županijske proslave i pokroviteljstva | 75.000,00 | 75.000,00 | 59.886,59 | 79,9 | |
| 323 Rashodi za usluge | 15.000,00 | 16.950,00 | 16.403,89 | 96,8 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 5.000,00 | | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 7.256,39 | | |
| 3239 Ostale usluge | | | 4.147,50 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | 43.800,00 | 43.482,70 | 99,3 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 43.482,70 | | |
| 381 Tekuće donacije | 15.000,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,0 | |
| A101006 Hrvatska zajednica županija | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.943,95 | 97,4 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.943,95 | 97,4 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 77.943,95 | | |
| A101008 Sredstva za rad političkih stranaka | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,12 | 100,0 | |
| 381 Tekuće donacije | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,12 | 100,0 | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 350.000,12 | | |
| A101012 Savjet mladih Varaždinske županije | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.345,69 | 15,6 | |
| 381 Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.345,69 | 15,6 | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 2.345,69 | | |
| A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora | 3.400.000,00 | 3.550.000,00 | 3.542.762,21 | 99,8 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 160.000,00 | 192.000,00 | 191.766,51 | 99,9 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 191.766,51 | | |
| 323 Rashodi za usluge | 99.750,00 | 103.750,00 | 103.415,95 | 99,7 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 52.745,63 | | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 50.670,32 | | |

| | Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | u kunama | | | | |
|------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|----------|---|---|---|-----------------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Indeks % 5=4/3*100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.800.000,00 | 2.891.400,00 | 2.884.744,25 | | | | | 99,8 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerentstava i slično | | | 2.884.599,25 | | | | | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 145,00 | | | | | |
| 381 | Tekuće donacije | 340.250,00 | 362.850,00 | 362.835,50 | | | | | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 362.835,50 | | | | | |
| 381 | A101018 Vijeće za prevenciju | 10.000,00 | 10.000,00 | 820,28 | | | | | 8,2 |
| 3811 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 820,28 | | | | | 8,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 820,28 | | | | | |
| 329 | A101021 Povjerenstvo za pitanje Roma | 10.000,00 | 10.000,00 | 758,01 | | | | | 7,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 758,01 | | | | | 7,6 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 758,01 | | | | | |
| 323 | A101022 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | 89.000,00 | 89.000,00 | 86.050,00 | | | | | 96,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.000,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | | | | | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 25.600,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000,00 | 63.400,00 | 60.450,00 | | | | | 95,4 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerentstava i slično | | | 60.450,00 | | | | | |
| | Glava: 00103 ŽUPAN | 2.019.027,00 | 2.079.280,00 | 1.592.101,93 | | | | | 76,6 |
| | Izvori financiranja: | | | | | | | | |
| | Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.019.027,00 | 2.079.280,00 | 1.592.101,93 | | | | | 76,57 |
| | Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA | 2.019.027,00 | 2.079.280,00 | 1.592.101,93 | | | | | 76,6 |
| | A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela | 1.509.027,00 | 1.569.280,00 | 1.357.883,43 | | | | | 86,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 974.426,00 | 925.705,00 | 796.076,15 | | | | | 86,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 796.076,15 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 167.601,00 | 159.221,00 | 136.925,12 | | | | | 86,0 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 123.391,81 | | | | | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 13.533,31 | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 162.000,00 | 162.000,00 | 135.977,22 | | | | | 83,9 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 135.977,22 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.798,58 | | | | | 99,8 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 99.798,58 | | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 6.058,00 | 5.000,00 | | | | | 82,5 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5.000,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 216.296,00 | 184.106,36 | | | | | 85,1 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 184.106,36 | | | | | |
| 381 | A102002 Udruge od općeg značaja | 60.000,00 | 60.000,00 | 51.000,00 | | | | | 85,0 |
| 3811 | Tekuće donacije | 60.000,00 | 60.000,00 | 51.000,00 | | | | | 85,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 51.000,00 | | | | | |

| | | u kunama | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | A102004 Proračunska zaliha | 400.000,00 | 400.000,00 | 153.218,50 | 38,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 110.137,50 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 110.137,50 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 2.081,00 | 0,0 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2.081,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 17.000,00 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,0 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 4.000,00 | |
| 385 | Izvanredni rashodi | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovачkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,0 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovачkih društava u javnom sektoru | | | 20.000,00 | |
| | A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA« | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 30.000,00 | |
| 381 | A102007 Zaklada Sveti Mihail | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA | 3.399.920,00 | 3.325.725,00 | 2.761.816,66 | 83,0 |
| | Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA | 3.399.920,00 | 3.325.725,00 | 2.761.816,66 | 83,0 |
| | Izvori financiranja: | | | | |
| | Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.399.920,00 | 3.325.725,00 | 2.726.816,66 | 81,99 |
| | Izvor: 71 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0 |
| | Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 1.970.500,00 | 1.921.500,00 | 1.515.246,45 | 78,9 |
| | A107001 Javna uprava i administracija | 885.000,00 | 856.000,00 | 831.140,45 | 97,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.085,63 | 85,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 17.085,63 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.661,51 | 97,8 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 58.661,51 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 705.000,00 | 675.000,00 | 667.562,44 | 98,9 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 656.103,06 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.500,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6.959,38 | |

| | | u kunama | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000,00 | 91.000,00 | 87.830,87 | 96,5 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 87.830,87 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima | 925.500,00 | 905.500,00 | 618.738,46 | 68,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000,00 | 200.000,00 | 137.295,11 | 68,7 |
| 3223 | Energija | | | 121.653,73 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.658,98 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 12.982,40 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 623.980,00 | 603.980,00 | 434.400,19 | 71,9 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 49.674,87 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 244.211,94 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 114.880,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 25.633,38 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.520,00 | 101.520,00 | 47.043,16 | 46,3 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 45.643,16 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1.400,00 | |
| | A107003 Službenički sud | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | A107004 Rashodi protokola | 85.000,00 | 85.000,00 | 38.625,04 | 45,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 38.625,04 | 64,4 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 38.625,04 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | T107002 Moderna javna uprava | 70.000,00 | 70.000,00 | 26.742,50 | 38,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 26.742,50 | 53,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7.842,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 18.900,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA | 1.429.420,00 | 1.404.225,00 | 1.246.570,21 | 88,8 |
| | A136004 Održavanje informatičkog sustava | 790.000,00 | 790.000,00 | 788.386,98 | 99,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 790.000,00 | 790.000,00 | 788.386,98 | 99,8 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12.117,32 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 335.062,17 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 441.207,49 | |
| | A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO) | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.061,25 | 90,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.061,25 | 90,1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 45.061,25 | |

| | | u kunama | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | T136004 Nabava opreme za upravne odjеле i računalne usluge | 589.420,00 | 564.225,00 | 413.121,98 | 73,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 63.244,34 | 97,3 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 63.244,34 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 353.900,00 | 336.205,00 | 281.103,88 | 83,6 |
| 4221 | Uredsko oprema i namještaj | | | 253.429,14 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 27.674,74 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | 142.500,00 | 50.850,00 | 35,7 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 50.850,00 | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 20.520,00 | 20.520,00 | 17.923,76 | 87,4 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 17.923,76 | |
| | Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I EUROPSKE INTEGRACIJE | 10.393.980,00 | 10.393.980,00 | 6.076.502,92 | 58,5 |
| | Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I EUROPSKE INTEGRACIJE | 48.000,00 | 48.000,00 | 26.000,05 | 54,2 |
| | Izvori financiranja: | | | | |
| | Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 48.000,00 | 48.000,00 | 26.000,05 | 54,17 |
| | Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 48.000,00 | 48.000,00 | 26.000,05 | 54,2 |
| | A107001 Javna uprava i administracija | 48.000,00 | 48.000,00 | 26.000,05 | 54,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.807,75 | 90,1 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 10.807,75 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.503,90 | 30,6 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.503,90 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.256,70 | 52,6 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.256,70 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.431,70 | 55,4 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4.431,70 | |
| | Glava: 00402 GOSPODARSTVO I EUROPSKE INTEGRACIJE | 3.022.410,00 | 3.061.410,00 | 561.143,98 | 18,3 |
| | Izvori financiranja: | | | | |
| | Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 742.204,00 | 781.204,00 | 419.662,44 | 53,72 |
| | Izvor: 51 POMOĆI EU | 2.185.206,00 | 2.185.206,00 | 141.481,54 | 6,47 |
| | Izvor: 52 OSTALE POMOĆI | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0 |
| | Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 3.022.410,00 | 3.061.410,00 | 561.143,98 | 18,3 |
| | A114001 Skupština europskih regija (SER) | 80.000,00 | 80.000,00 | 51.602,61 | 64,5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 51.602,61 | 64,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 51.602,61 | |
| | A114002 Savjet za EU poslove | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.059,68 | 27,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.059,68 | 31,6 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1.165,93 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9.893,75 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora finansiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | u kunama | |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Indeks % | 5=4/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
| A114003 Članarine međunarodnim organizacijama | | | | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 52.000,00 | 91.000,00 | 85.015,23 | 93,4 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 3294 Članarine i norme | 49.000,00 | 88.000,00 | 85.015,23 | 96,6 | |
| T114001 Seminari, stručni skupovi, radionice i struč. usavršavanja | | | | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 80.000,00 | 80.000,00 | 72.765,00 | 91,0 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 80.000,00 | 80.000,00 | 72.765,00 | 91,0 | |
| T114002 Ured u Bruxellesu | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 187.500,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | 100,0 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 187.500,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | 100,0 | |
| T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova | | | | | |
| 311 Plaće (Bruto) | 153.970,00 | 153.970,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 28.980,00 | 28.980,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.990,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| T114014 Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| T114021 Projekt razvoja IPP i IPT na području regije Sjeverne Hrvatske | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 129.581,54 | 129,6 | |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 129.581,54 | 0,0 | |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 129.581,54 | 0,0 | |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| T114022 CAPE AB - Mreža za suradnju i demokratsku participaciju građana u Jadransko-balkanskom području | | | | | |
| 311 Plaće (Bruto) | 49.900,00 | 49.900,00 | 23.619,92 | 47,3 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.999,96 | 100,0 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 9.999,96 | 9.999,96 | 9.999,96 | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.549,98 | | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 169,98 | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.719,96 | 1.719,96 | 0,00 | 0,0 | |
| 323 Rashodi za usluge | 90,5 | 13.000,00 | 11.900,00 | 91,5 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.200,00 | | | | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora finansiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | u kunama | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------|
| | | | | Indeks % | 5=4/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.000,00 | | |
| 3239 Ostale usluge | | | 7.700,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| T114026 Projekt Arboretum - zeleni centar kulture | 2.179.040,00 | 2.179.040,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 311 Plaće (Bruto) | 164.771,00 | 164.771,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 28.341,00 | 28.341,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 323 Rashodi za usluge | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 178.352,00 | 178.352,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.632.576,00 | 1.632.576,00 | 0,00 | 0,0 | |
| Glava: 00403 REGIONALNI RAZVOJ Izvori financiranja: | 5.655.570,00 | 5.636.570,00 | 4.506.066,50 | 79,9 | |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i> | 3.651.500,00 | 3.632.500,00 | 2.930.776,52 | 80,68 | |
| <i>Izvor: 51 POMOĆI EU</i> | 400.000,00 | 400.000,00 | 327.099,61 | 81,77 | |
| <i>Izvor: 52 OSTALE POMOĆI</i> | 1.604.070,00 | 1.604.070,00 | 1.248.190,37 | 77,81 | |
| Program: 1040 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 1.264.070,00 | 1.264.070,00 | 975.152,61 | 77,1 | |
| A104001 Pomoći gradovima i općinama | 1.264.070,00 | 1.264.070,00 | 975.152,61 | 77,1 | |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 1.264.070,00 | 1.264.070,00 | 975.152,61 | 77,1 | |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 975.152,61 | | |
| Program: 1150 RASHODI U FUNKCIJI RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA | 2.201.500,00 | 2.201.500,00 | 2.127.725,04 | 96,7 | |
| A115003 Gospodarsko-turističke manifestacije | 170.000,00 | 170.000,00 | 96.277,64 | 56,6 | |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.277,64 | 90,7 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 36.277,64 | | |
| 381 Tekuće donacije | 130.000,00 | 130.000,00 | 60.000,00 | 46,2 | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 60.000,00 | | |
| 351 T115001 Regionalna razvojna agencija Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.031.500,00 | 2.031.500,00 | 2.031.447,40 | 100,0 | |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 100,0 | |
| | | | 1.740.000,00 | | |
| 386 Kapitalne pomoći | 291.500,00 | 291.500,00 | 291.447,40 | 100,0 | |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 291.447,40 | | |
| Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA | 2.190.000,00 | 2.171.000,00 | 1.403.188,85 | 64,6 | |
| T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 618.430,10 | 59,5 | |

| | | u kunama | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 60,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 30.000,00 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadružama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 990.000,00 | 990.000,00 | 588.430,10 | 59,4 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 588.430,10 | |
| T116003 Razvoj turizma - ostali programi | | 530.000,00 | 521.000,00 | 387.546,25 | 74,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 | 491.000,00 | 387.546,25 | 78,9 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 387.546,25 | |
| T116004 Programi razvoja gospodarstva | | 620.000,00 | 610.000,00 | 117.850,00 | 19,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 38.750,00 | 19,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 38.750,00 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadružama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 150.000,00 | 150.000,00 | 51.500,00 | 34,3 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 51.500,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000,00 | 70.000,00 | 27.600,00 | 39,4 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 27.600,00 | |
| T116005 Biciklistička ruta Varaždinske županije | | 0,00 | 0,00 | 279.362,50 | 0,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 279.362,50 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 257.050,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 22.312,50 | |
| Glava: 00404 KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET | | 1.668.000,00 | 1.648.000,00 | 983.292,39 | 59,7 |
| Izvori financiranja: | | | | | |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.668.000,00 | 1.648.000,00 | 983.292,39 | 59,67 |
| Program: 1050 JAVNI RED I SIGURNOST | | 1.163.000,00 | 1.163.000,00 | 838.705,96 | 72,1 |
| A105001 Sufinanciranje redovnih aktivnosti civilne zaštite | | 140.000,00 | 140.000,00 | 71.500,00 | 51,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000,00 | 125.000,00 | 71.500,00 | 57,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 71.500,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| A105002 Službe spašavanja | | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 20.000,00 | |
| A105003 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red. | | | | | |
| aktivnosti | | 680.000,00 | 680.000,00 | 591.000,00 | 86,9 |
| 381 | Tekuće donacije | 680.000,00 | 680.000,00 | 591.000,00 | 86,9 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 591.000,00 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora finansiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | u kunama | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| | | | | Indeks % | 5=4/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| A105004 Sufinanciranje redovnih aktivnosti zaštite i spašavanja | | | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 150.000,00 50.000,00 | 150.000,00 50.000,00 | 32.800,00 0,00 | 21,9 0,0 | |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.800,00 3.800,00 | 7,6 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 381 Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.000,00 29.000,00 | 96,7 | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | | | |
| A105005 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 7.000,00 | 10.000,00 7.000,00 | 3.000,00 0,00 | 30,0 0,0 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 3.000,00 | | |
| A105006 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 18.000,00 10.000,00 | 18.000,00 10.000,00 | 655,96 0,00 | 3,6 0,0 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 655,96 | 8,2 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 655,96 | | |
| T105001 Vatrogasna oprema | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 140.000,00 100.000,00 | 140.000,00 100.000,00 | 119.750,00 99.750,00 | 85,5 99,8 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 99.750,00 | | |
| 382 Kapitalne donacije | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 50,0 | |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 20.000,00 | | |
| Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE | | | | | |
| | 200.000,00 | 190.000,00 | 144.586,43 | 76,1 | |
| T112002 Energetska bilanca Varaždinske županije | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 200.000,00 200.000,00 | 190.000,00 190.000,00 | 144.586,43 144.586,43 | 76,1 76,1 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 144.586,43 | | |
| Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA | | | | | |
| | 305.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| A113001 Komunalno uređenje romskih naselja | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 50.000,00 | 100.000,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,0 0,0 | |
| 386 Kapitalne pomoći | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| A113002 Članarine europskim organizacijama | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,0 0,0 | |
| T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica | | | | | |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000,00 200.000,00 | 190.000,00 190.000,00 | 0,00 0,00 | 0,0 0,0 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora finansiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | u kunama | |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------|
| | | | | Indeks % | 5=4/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA | 4.275.971,00 | 4.275.971,00 | 3.465.589,55 | 81,1 | |
| Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA | 12.038,00 | 12.038,00 | 7.557,86 | 62,8 | |
| Izvori financiranja: | | | | | |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 12.038,00 | 12.038,00 | 7.557,86 | 62,78 | |
| Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 12.038,00 | 12.038,00 | 7.557,86 | 62,8 | |
| A107001 Javna uprava i administracija | 12.038,00 | 12.038,00 | 7.557,86 | 62,8 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.377,00 | 4.377,00 | 2.500,00 | 57,1 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.500,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.661,00 | 7.661,00 | 5.057,86 | 66,0 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.057,86 | | |
| Glava: 00502 RAZVOJNI PROGRAMI POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I LOVNOG GOSPODARSTVA | 2.594.873,00 | 2.594.873,00 | 2.092.540,63 | 80,6 | |
| Izvori financiranja: | | | | | |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.904.873,00 | 1.904.873,00 | 1.497.067,35 | 78,59 | |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 690.000,00 | 690.000,00 | 595.473,28 | 86,3 | |
| Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI | 1.724.873,00 | 1.684.873,00 | 1.445.790,37 | 85,8 | |
| A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode | 110.000,00 | 110.000,00 | 100.328,17 | 91,2 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 328,17 | 3,3 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 328,17 | | |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 | |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 100.000,00 | | |
| A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu | 570.000,00 | 570.000,00 | 511.362,14 | 89,7 | |
| 323 Rashodi za usluge | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.440,00 | 99,1 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 59.440,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 907,95 | 6,1 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 907,95 | | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | 3.000,00 | 290,40 | 9,7 | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 290,40 | | |
| 381 Tekuće donacije | 492.000,00 | 492.000,00 | 450.723,79 | 91,6 | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 450.723,79 | | |
| A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.111,14 | 70,6 | |
| 352 Subvencije trgovačkim društвima, zadruгama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.111,14 | 70,6 | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 14.111,14 | | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora finansiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | u kunama | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| | | | | Indeks % | 5=4/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje | | | | | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.024.873,00 | 984.873,00 | 819.988,92 | 83,3 | |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 1.024.873,00 | 984.873,00 | 819.988,92 | 83,3 | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 263.083,56 | | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 556.905,36 | | |
| Program: 1172 RURALNI RAZVOJ | 870.000,00 | 910.000,00 | 646.750,26 | 71,1 | |
| A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 400.000,00 | 463.500,00 | 424.196,88 | 91,5 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 163.500,00 | 154.196,88 | 94,3 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 47.362,50 | | |
| 3239 Ostale usluge | | | 106.834,38 | | |
| 381 Tekuće donacije | 300.000,00 | 300.000,00 | 270.000,00 | 90,0 | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 270.000,00 | | |
| A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja | | | | | |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | 95.000,00 | 25.000,00 | 26,3 | |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | 95.000,00 | 25.000,00 | 26,3 | |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 25.000,00 | | |
| A117206 Poticanje ekološke poljoprivrede | | | | | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 70.000,00 | 66.500,00 | 29.659,78 | 44,6 | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 70.000,00 | 66.500,00 | 29.659,78 | 44,6 | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 29.659,78 | | |
| A117207 Okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta | | | | | |
| 386 Kapitalne pomoći | 300.000,00 | 285.000,00 | 167.893,60 | 58,9 | |
| 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 300.000,00 | 285.000,00 | 167.893,60 | 58,9 | |
| 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 1.127,00 | | |
| 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 166.766,60 | | |
| Glava: 00503 ZAŠTITA OKOLIŠA | 767.000,00 | 767.000,00 | 536.444,17 | 69,9 | |
| Izvori financiranja: | | | | | |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 767.000,00 | 767.000,00 | 536.444,17 | 69,94 | |
| Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA | 727.000,00 | 727.000,00 | 506.444,17 | 69,7 | |
| A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265.000,00 | 265.000,00 | 256.444,17 | 96,8 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265.000,00 | 265.000,00 | 256.444,17 | 96,8 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 256.444,17 | | |
| T108003 Gospodarenje otpadom | | | | | |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 462.000,00 | 462.000,00 | 250.000,00 | 54,1 | |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 462.000,00 | 462.000,00 | 250.000,00 | 54,1 | |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 250.000,00 | | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora finansiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | u kunama | |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Indeks % | 5=4/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
| Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA | | | | | |
| 381 A109011 Sklonište za životinje »Spas« | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 75,0 | 100,0 |
| 3811 Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 30.000,00 | | |
| A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Glava: 00504 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE | | | | | |
| <i>Izvori financiranja:</i> | | | | | |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 902.060,00 | 902.060,00 | 829.046,89 | 91,91 | |
| Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA | 902.060,00 | 902.060,00 | 829.046,89 | 91,91 | |
| 311 A109012 Stručno i administrativno osoblje | 888.662,00 | 888.662,00 | 829.046,89 | 93,3 | |
| 311 Plaće (Bruto) | 436.000,00 | 446.470,00 | 427.668,80 | 95,8 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | 350.000,00 | 359.600,00 | 359.273,71 | 99,9 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 359.273,71 | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.600,00 | 66,0 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 6.600,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 61.000,00 | 61.870,00 | 61.795,09 | 99,9 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 55.687,41 | | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 6.107,68 | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove | | | | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 452.662,00 | 442.192,00 | 401.378,09 | 90,8 | |
| 3211 Službena putovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 527,00 | 7,5 | |
| 3211 Službena putovanja | | | 527,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 42.135,00 | 42.135,00 | 31.521,13 | 74,8 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6.084,31 | | |
| 3223 Energija | | | 13.572,76 | | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 10.843,25 | | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 1.020,81 | | |
| 323 Rashodi za usluge | 330.000,00 | 319.530,00 | 305.252,97 | 95,5 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 13.243,23 | | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14.112,79 | | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 10.000,00 | | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 181.471,71 | | |
| 3239 Ostale usluge | | | 86.425,24 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 69.527,00 | 69.527,00 | 62.694,87 | 90,2 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 6.055,41 | | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 4.331,61 | | |
| 3293 Reprezentacija | | | 2.582,85 | | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | u kunama | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|
| | | | | Indeks % | 5=4/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 200,00 | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 49.525,00 | | |
| 343 Ostali finansijski rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.382,12 | 34,6 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.362,12 | | |
| 3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | | 20,00 | | |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 13.398,00 | 13.398,00 | 0,00 | 0,0 | |
| T114025 Projekt DRAVA LIFE | 13.398,00 | 13.398,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 865,00 | 865,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.533,00 | 12.533,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 3293 Reprezentacija | | | | | |
| Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT | 121.608.822,00 | 121.608.822,00 | 118.020.412,37 | 97,1 | |
| Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT | 53.672.277,00 | 53.629.277,00 | 48.883.460,25 | 91,2 | |
| Izvori financiranja: | | | | | |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i> | <i>13.837.131,00</i> | <i>13.794.131,00</i> | <i>12.499.779,52</i> | <i>90,62</i> | |
| <i>Izvor: 51 POMOĆI EU</i> | <i>35.146,00</i> | <i>35.146,00</i> | <i>241.639,97</i> | <i>687,53</i> | |
| <i>Izvor: 52 OSTALE POMOĆI</i> | <i>39.800.000,00</i> | <i>39.800.000,00</i> | <i>36.142.040,76</i> | <i>90,81</i> | |
| Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 70.000,00 | 70.000,00 | 24.294,06 | 34,7 | |
| A107001 Javna uprava i administracija | 70.000,00 | 70.000,00 | 24.294,06 | 34,7 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 35.000,00 | 35.000,00 | 13.065,84 | 37,3 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 13.065,84 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 19.000,00 | 19.000,00 | 11.228,22 | 59,1 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 11.228,22 | | |
| 323 Rashodi za usluge | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 338.277,00 | 338.277,00 | 277.796,40 | 82,1 | |
| T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 | |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 20.000,00 | | |
| T114017 Asistenti u nastavi | 267.652,00 | 267.652,00 | 196.490,50 | 73,4 | |
| 323 Rashodi za usluge | 82.439,00 | 82.439,00 | 26.937,68 | 32,7 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 5.468,75 | | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 16.156,43 | | |
| 3238 Računalne usluge | | | 5.312,50 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.458,00 | 7.458,00 | 6.350,00 | 85,1 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 6.350,00 | | |
| 353 Subvencije trgovačkim društвima, zadruгama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | | | |
| 3531 Subvencije trgovačkim društвima, zadruгama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 177.755,00 | 177.755,00 | 163.202,82 | 91,8 | |
| | | | 163.202,82 | | |

| | | u kunama | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 321 | T114024 Projekti Erasmus+ | 50.625,00 | 50.625,00 | 61.305,90 | 121,1 |
| 3211 | Naknade troškova zaposlenima | 8.602,00 | 8.602,00 | 10.705,75 | 124,5 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 10.705,75 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.023,00 | 42.023,00 | 50.600,15 | 120,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 50.600,15 | |
| | Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA | 28.504.000,00 | 28.457.000,00 | 25.733.115,83 | 90,4 |
| | A120001 Stipendije, školarine i krediti | 1.800.000,00 | 1.750.000,00 | 1.254.967,22 | 71,7 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.750.000,00 | 1.700.000,00 | 1.254.967,22 | 73,8 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.254.967,22 | |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovackim društvima u javnom sektoru | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku | 4.000,00 | 7.000,00 | 6.800,00 | 97,1 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000,00 | 7.000,00 | 6.800,00 | 97,1 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 6.800,00 | |
| | A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata | 26.700.000,00 | 26.700.000,00 | 24.471.348,61 | 91,7 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.700.000,00 | 26.700.000,00 | 24.471.348,61 | 91,7 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 24.471.348,61 | |
| | Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 560.000,00 | 564.000,00 | 491.574,25 | 87,2 |
| | A121003 Učeničko poduzetništvo | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | A121005 Zajednica tehničke kulture | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 50.000,00 | |
| | A121013 Programi u visokoškolstvu | 90.000,00 | 90.000,00 | 75.000,00 | 83,3 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 90.000,00 | 90.000,00 | 75.000,00 | 83,3 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 75.000,00 | |
| | A121014 Programi udruga u obrazovanju | 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 | |
| | A121015 Programi integracije učenika oštećena sluha | 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 | |

| | | u kunama | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 304.000,00 | 276.574,25 | 91,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.598,20 | 45,2 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | 104.000,00 | 103.976,05 | 100,0 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 103.976,05 | |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 150.000,00 | |
| A121017 Programi znanstvenih ustanova | | | | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| | | | | 30.000,00 | |
| A121018 Programi u predškolskom odgoju | | | | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU | | | | | |
| | | 24.200.000,00 | 24.200.000,00 | 22.356.679,71 | 92,4 |
| K122001 Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.200.000,00 | 24.200.000,00 | 22.356.679,71 | 92,4 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 23.200.000,00 | 23.200.000,00 | 21.356.679,71 | 92,1 |
| | | | | 21.356.679,71 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 1.000.000,00 | |
| Glava: 00602 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | | | | |
| | | 40.631.974,00 | 40.582.974,00 | 41.642.777,05 | 102,6 |
| <i>Izvori financiranja:</i> | | | | | |
| | Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.492.291,00 | 2.443.291,00 | 1.881.499,71 | 77,01 |
| | Izvor: 44 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 35.655.346,00 | 35.655.346,00 | 35.678.098,00 | 100,06 |
| | Izvor: 51 POMOĆI EU | 1.099.539,00 | 1.099.539,00 | 1.000.406,30 | 90,98 |
| | Izvor: 52 OSTALE POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 2.579.891,49 | 0 |
| | Izvor: 61 DONACIJE | 1.384.798,00 | 1.384.798,00 | 502.881,55 | 36,31 |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | | | | | |
| | | 1.123.330,00 | 1.144.630,00 | 1.198.293,33 | 104,7 |
| T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| T114017 Asistenti u nastavi | | | | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.108.330,00 | 1.129.630,00 | 1.198.293,33 | 106,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 782.600,00 | 800.600,00 | 875.542,58 | 109,4 |
| | | | | 875.542,58 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 46.500,00 | 46.500,00 | 77.000,00 | 165,6 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 77.000,00 | |

| | | u kunama | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 134.615,00 | 137.915,00 | 148.715,91 | 107,8 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 134.054,84 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 14.661,07 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 134.540,00 | 134.540,00 | 96.511,96 | 71,7 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.790,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 93.721,96 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.075,00 | 10.075,00 | 522,88 | 5,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 288,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 234,88 | |
| Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | | | | | |
| | A121003 Učeničko poduzetništvo | 2.368.500,00 | 2.298.200,00 | 1.856.950,42 | 80,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.348.500,00 | 2.278.200,00 | 1.856.950,42 | 81,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 54.004,00 | 54.004,00 | 29.032,81 | 53,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.000,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 100,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 35.400,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 310.550,00 | 325.550,00 | 307.935,69 | 94,6 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 10.465,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 297.470,69 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 184.946,00 | 184.946,00 | 170.636,00 | 92,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 165.836,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.800,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.800,00 | 70,0 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2.800,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.760.000,00 | 1.674.300,00 | 1.311.145,92 | 78,3 |
| 4241 | Knjige | | | 1.306.935,92 | |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | | 4.210,00 | |
| Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU | | | | | |
| | K122001 Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.406.553,75 | 2.406,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.406.553,75 | 2.406,6 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 2.406.553,75 | 0,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks % |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
| Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ | | | | | u kunama |
| A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 28.597.159,00 | 28.597.159,00 | 27.530.911,31 | 97,7 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.115.550,00 | 1.115.550,00 | 1.164.695,39 | 104,4 | |
| 3211 Službena putovanja | | | 812.784,56 | | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 297.198,60 | | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 54.712,23 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 11.231.550,00 | 11.231.550,00 | 11.119.513,69 | 99,0 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.074.485,95 | | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 215.950,20 | | |
| 3223 Energija | | | 7.289.439,89 | | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 680.737,72 | | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 800.878,98 | | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 58.020,95 | | |
| 323 Rashodi za usluge | 14.129.261,00 | 14.129.261,00 | 13.886.233,97 | 98,3 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 546.996,12 | | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6.484.265,36 | | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 83.079,60 | | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 1.110.101,29 | | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 3.022.966,62 | | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 842.248,70 | | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 865.421,83 | | |
| 3238 Računalne usluge | | | 471.155,76 | | |
| 3239 Ostale usluge | | | 459.998,69 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 537.900,00 | 537.900,00 | 672.195,69 | 125,0 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 227.992,32 | | |
| 3293 Reprezentacija | | | 39.041,15 | | |
| 3294 Članarine i norme | | | 58.756,62 | | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 3.495,00 | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 342.910,60 | | |
| 343 Ostali finansijski rashodi | 198.100,00 | 198.100,00 | 185.391,02 | 93,6 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 156.115,61 | | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 3.003,36 | | |
| 3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | | 26.272,05 | | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.384.798,00 | 1.384.798,00 | 502.881,55 | 36,3 | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 502.881,55 | | |
| A123002 Prijevoz učenika | 7.362.884,00 | 7.362.884,00 | 7.547.665,24 | 102,5 | |
| 323 Rashodi za usluge | 7.362.884,00 | 7.362.884,00 | 7.547.665,24 | 102,5 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.547.665,24 | | |
| K123001 Izgradnja školskih objekata | 1.080.101,00 | 1.080.101,00 | 1.102.403,00 | 102,1 | |
| 421 Građevinski objekti | 1.080.101,00 | 1.080.101,00 | 217.500,00 | 20,1 | |
| 4212 Poslovni objekti | | | 217.500,00 | | |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 884.903,00 | 0,0 | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 884.903,00 | | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora finansiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | u kunama | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------|
| | | | | Indeks % | 5=4/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Glava: 00603 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 26.045.802,00 | 26.069.802,00 | 26.311.875,07 | 100,9 | |
| Izvori financiranja: | | | | | |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i> | <i>2.493.291,00</i> | <i>2.517.291,00</i> | <i>2.238.308,34</i> | <i>88,92</i> | |
| <i>Izvor: 44 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</i> | <i>22.850.817,00</i> | <i>22.850.817,00</i> | <i>22.925.458,99</i> | <i>100,33</i> | |
| <i>Izvor: 51 POMOĆI EU</i> | <i>701.694,00</i> | <i>701.694,00</i> | <i>664.856,38</i> | <i>94,75</i> | |
| <i>Izvor: 52 OSTALE POMOĆI</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>483.251,36</i> | <i>0</i> | |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 725.485,00 | 725.485,00 | 748.108,04 | 103,1 | |
| T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 323 Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| T114017 Asistenti u nastavi | 710.485,00 | 710.485,00 | 748.108,04 | 105,3 | |
| 311 Plaće (Bruto) | 532.572,00 | 532.572,00 | 574.687,23 | 107,9 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 574.687,23 | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 21.000,00 | 21.000,00 | 34.500,00 | 164,3 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 34.500,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 91.603,00 | 91.603,00 | 98.846,64 | 107,9 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 89.076,98 | | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 9.769,66 | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 60.760,00 | 60.760,00 | 39.481,67 | 65,0 | |
| 3211 Službena putovanja | | | 850,00 | | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 38.631,67 | | |
| 323 Rashodi za usluge | 4.550,00 | 4.550,00 | 592,50 | 13,0 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 480,00 | | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 112,50 | | |
| Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 2.369.500,00 | 2.393.500,00 | 2.238.308,32 | 93,5 | |
| A121003 Učeničko poduzetništvo | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda | 2.349.500,00 | 2.373.500,00 | 2.238.308,32 | 94,3 | |
| 311 Plaće (Bruto) | 85.325,00 | 85.325,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 60.000,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 14.675,00 | 14.675,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 40.000,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 304.240,00 | 318.240,00 | 312.512,76 | 98,2 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 75.900,00 | | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 226.629,76 | | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 9.983,00 | | |

| | | u kunama | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.574.913,00 | 1.584.913,00 | 1.555.848,56 | 98,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 215.834,13 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.253.063,35 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 86.951,08 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.000,00 | 68.000,00 | 67.600,00 | 99,4 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 60.800,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6.800,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 202.347,00 | 202.347,00 | 202.347,00 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 70.724,76 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 131.622,24 | |
| Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU | | | | | |
| K122001 Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola | | 100.000,00 | 100.000,00 | 399.999,70 | 400,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 399.999,70 | 400,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 399.999,70 | 0,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ | | | | | |
| A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | | 22.850.817,00 | 22.850.817,00 | 22.925.459,01 | 100,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.845.808,00 | 19.845.808,00 | 19.744.349,90 | 99,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 4.949.830,00 | 4.949.830,00 | 4.807.208,33 | 97,1 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 763.927,24 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.833.680,01 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 156.739,06 | |
| | | | | 52.862,02 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.332.920,00 | 6.332.920,00 | 5.779.210,47 | 91,3 |
| 3221 | Uredska materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.303.622,26 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 796.217,50 | |
| 3223 | Energija | | | 2.944.196,35 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 440.525,61 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 257.035,60 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 37.613,15 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.047.758,00 | 8.047.758,00 | 8.673.005,06 | 107,8 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 390.703,48 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.209.970,12 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 213.232,25 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 987.152,54 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.406.493,06 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 334.469,94 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 886.825,12 | |

| | Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | u kunama |
|------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | Indeks % 5=4/3*100 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 157.263,49 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.086.895,06 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 325.300,00 | 325.300,00 | 321.287,52 | 98,8 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 101.709,88 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 30.189,07 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 11.546,68 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 63.129,39 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 114.712,50 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 190.000,00 | 190.000,00 | 163.638,52 | 86,1 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 158.213,20 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 683,93 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | | 4.741,39 | |
| 372 | A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima | 1.940.400,00 | 1.940.400,00 | 1.896.615,00 | 97,7 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.940.400,00 | 1.940.400,00 | 1.896.615,00 | 97,7 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 1.896.615,00 | |
| 372 | A124003 Srednja škola Maruševec | 170.000,00 | 170.000,00 | 229.810,99 | 135,2 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170.000,00 | 170.000,00 | 229.810,99 | 135,2 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 229.810,99 | |
| 422 | K124001 Izgradnja školskih objekata | 723.609,00 | 723.609,00 | 739.738,02 | 102,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 723.609,00 | 723.609,00 | 739.738,02 | 102,2 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 258.267,95 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 481.470,07 | |
| 323 | T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme | 171.000,00 | 171.000,00 | 314.945,10 | 184,2 |
| 3232 | Rashodi za usluge | 171.000,00 | 171.000,00 | 314.945,10 | 184,2 |
| | | | | 314.945,10 | |
| | Glava: 00604 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI I SPORTU | 1.258.769,00 | 1.326.769,00 | 1.182.300,00 | 89,1 |
| | Izvori financiranja: | | | | |
| | Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.258.769,00 | 1.326.769,00 | 1.182.300,00 | 89,11 |
| | Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI | 788.000,00 | 813.000,00 | 687.800,00 | 84,6 |
| 366 | A125001 Muzejska djelatnost | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 66,7 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 66,7 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 20.000,00 | |
| 366 | A125002 Knjižničarska djelatnost | 190.000,00 | 190.000,00 | 175.000,00 | 92,1 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 70.000,00 | 70.000,00 | 55.000,00 | 78,6 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 55.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 120.000,00 | |

| | | u kunama | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | A125003 Kazališna djelatnost | 180.000,00 | 180.000,00 | 160.000,00 | 88,9 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 180.000,00 | 180.000,00 | 160.000,00 | 88,9 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 160.000,00 | |
| | A125004 Arhivska djelatnost | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | A125005 Savez kulturno umjetničkih društava | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 75.000,00 | |
| | A125006 Glazbeno-scenska djelatnost | 189.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 100,0 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 175.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 14.000,00 | |
| | A125007 Književna djelatnost - značajne manifestacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 5.000,00 | |
| | A125008 Galerijsko-likovna djelatnost | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.000,00 | 35,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 87,5 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 7.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | A125011 Škola i kultura | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | A125012 Kulturna razmjena i udruge u kulturi | 99.000,00 | 99.000,00 | 56.800,00 | 57,4 |
| 381 | Tekuće donacije | 99.000,00 | 99.000,00 | 56.800,00 | 57,4 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 56.800,00 | |
| | Program: 1260 ZAŠTITA KULTURNIH SPOMENIKA | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,0 |
| | A126001 Zaštita spomenika kulturne baštine | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | A126002 Zaštita sakralnih spomenika | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 10.000,00 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora finansiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | u kunama | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|
| | | | | Indeks % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
| Program: 1270 SPORT I REKREACIJA | 450.769,00 | 493.769,00 | 484.500,00 | 98,1 | |
| A127001 Školski sportski savez | | | | | |
| Varaždinske županije | 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 | 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 | | |
| A127003 Sportske priredbe županijske, državne i međunarodne razine | 90.000,00 | 108.000,00 | 107.500,00 | 99,5 | |
| 381 Tekuće donacije | 90.000,00 | 108.000,00 | 107.500,00 | 99,5 | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 107.500,00 | | |
| A127004 Škola sporta | 10.769,00 | 17.769,00 | 17.000,00 | 95,7 | |
| 381 Tekuće donacije | 10.769,00 | 17.769,00 | 17.000,00 | 95,7 | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 17.000,00 | | |
| A127005 Županijsko i drž. takmičenje udr. dragovoljaca i veter. Dom.rata | | | | | |
| Varaždinske županije | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 20,0 | |
| 381 Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 20,0 | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 2.000,00 | | |
| A127007 Akademski sport | 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 | | |
| T127001 Nabava sportske opreme | 20.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,0 | |
| 381 Tekuće donacije | 20.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,0 | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 38.000,00 | | |
| Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB | 30.576.065,00 | 30.576.065,00 | 54.023.342,71 | 176,7 | |
| Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB | 30.500,00 | 30.500,00 | 7.395,02 | 24,3 | |
| <i>Izvori financiranja:</i> | | | | | |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.500,00 | 30.500,00 | 7.395,02 | 24,25 | |
| Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 30.500,00 | 30.500,00 | 7.395,02 | 24,3 | |
| A107001 Javna uprava i administracija | 30.500,00 | 30.500,00 | 7.395,02 | 24,3 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 13.500,00 | 13.500,00 | 5.146,00 | 38,1 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5.146,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.249,02 | 15,0 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.249,02 | | |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| Glava: 00702 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 20.773.493,00 | 20.773.493,00 | 44.519.995,53 | 214,3 | |
| <i>Izvori financiranja:</i> | | | | | |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.296.511,00 | 1.296.511,00 | 1.110.623,60 | 85,66 | |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI | | | | | |
| ZA POSEBNE NAMJENE | 1.304.832,00 | 1.304.832,00 | 1.292.194,50 | 99,03 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora finansiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | u kunama | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------|
| | | | | Indeks % | 5=4/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| <i>Izvor: 44 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</i> | <i>18.172.150,00</i> | <i>18.172.150,00</i> | <i>18.170.364,38</i> | <i>99,99</i> | |
| <i>Izvor: 51 POMOĆI EU</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4.912,00</i> | <i>0</i> | |
| <i>Izvor: 52 OSTALE POMOĆI</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>23.941.901,05</i> | <i>0</i> | |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 0,00 | 0,00 | 4.912,00 | 0,0 | |
| T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji | 0,00 | 0,00 | 4.912,00 | 0,0 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 4.912,00 | 0,0 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 4.912,00 | | |
| Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA | 671.082,00 | 671.082,00 | 597.194,60 | 89,0 | |
| A128001 Zdravstvena kontrola vode, živežnih namirnica i dr. | 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 | 305.000,00 | 305.000,00 | 246.141,22 | 80,7 | |
| 323 Rashodi za usluge | 300.000,00 | 300.000,00 | 246.141,22 | 82,1 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 246.141,22 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| A128005 Savjet za zdravlje | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| A128007 Monitoring vode za piće | 336.082,00 | 336.082,00 | 336.053,38 | 100,0 | |
| 323 Rashodi za usluge | 336.082,00 | 336.082,00 | 336.053,38 | 100,0 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 336.053,38 | | |
| Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 1.930.261,00 | 1.930.261,00 | 1.805.623,50 | 93,5 | |
| A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 100,0 | |
| 323 Rashodi za usluge | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 100,0 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 94.500,00 | | |
| A129004 Prevencija ovisnosti | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 75,0 | |
| 323 Rashodi za usluge | 90.000,00 | 90.000,00 | 75.000,00 | 83,3 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 75.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| A129005 Sektorske ambulante | 72.000,00 | 72.000,00 | 60.000,00 | 83,3 | |
| 323 Rashodi za usluge | 72.000,00 | 72.000,00 | 60.000,00 | 83,3 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 60.000,00 | | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora finansiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | u kunama | |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------|
| | | | | Indeks % | 5=4/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| A129006 Program suzbijanja ambrozije | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 | 30.000,00 |
| A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte | | | | | |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.104.832,00 | 1.104.832,00 | 1.104.832,00 | 100,0 | 254.832,00 |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 254.832,00 | 254.832,00 | 254.832,00 | 100,0 | 254.832,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 100,0 | 850.000,00 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 850.000,00 | | |
| A129009 Program »Zdrava županija« | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 328.929,00 | 328.929,00 | 253.929,00 | 77,2 | 228.266,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 228.266,00 | 228.266,00 | 153.266,00 | 67,1 | 153.266,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 | 7.000,00 |
| 3294 Članarine i norme | | | 7.000,00 | | |
| 381 Tekuće donacije | 93.663,00 | 93.663,00 | 93.663,00 | 100,0 | 93.663,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 93.663,00 | | |
| K129001 Dogradnja kirurgije Opće bolnice Varaždin | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 187.362,50 | 93,7 | 200.000,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 187.362,50 | 93,7 | 100.000,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 87.362,50 | | |
| Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU | | | | | |
| | 18.172.150,00 | 18.172.150,00 | 42.112.265,43 | 231,7 | |
| A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu | | | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 23.911.901,05 | 0,0 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 23.911.901,05 | | 23.911.901,05 |
| K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme | | | | | |
| 422 Postrojenja i oprema | 12.138.250,00 | 12.138.250,00 | 13.423.564,82 | 110,6 | 8.916.100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 11.526.422,52 | 129,3 | 1.039.458,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 89.722,17 | | 8.525.116,14 |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | | | 1.872.126,21 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | |
| 423 Prijevozna sredstva | 1.132.150,00 | 1.132.150,00 | 285.625,00 | 25,2 | 285.625,00 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 285.625,00 | | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 1.494.779,80 | 107,5 | 1.494.779,80 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1.494.779,80 | | |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 700.000,00 | 700.000,00 | 116.737,50 | 16,7 | 116.737,50 |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 116.737,50 | | |

| | | u kunama | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | K132002 Informatizacija | 583.400,00 | 583.400,00 | 79.801,56 | 13,7 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.560,00 | 12.560,00 | 8.750,00 | 69,7 |
| 4123 | Licence | | | 8.750,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 570.840,00 | 570.840,00 | 71.051,56 | 12,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 71.051,56 | |
| | T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme | 3.119.500,00 | 3.119.500,00 | 2.365.998,00 | 75,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 750.000,00 | 750.000,00 | 27.276,75 | 3,6 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 27.276,75 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.369.500,00 | 2.369.500,00 | 2.338.721,25 | 98,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.338.721,25 | |
| | T132002 Otplata kredita | 2.331.000,00 | 2.331.000,00 | 2.331.000,00 | 100,0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 2.331.000,00 | 2.331.000,00 | 2.331.000,00 | 100,0 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 2.331.000,00 | |
| | Glava: 00703 SOCIJALNA SKRB | 9.772.072,00 | 9.772.072,00 | 9.495.952,16 | 97,2 |
| | Izvori financiranja: | | | | |
| | Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.294.422,00 | 2.294.422,00 | 1.950.391,78 | 85,01 |
| | Izvor: 44 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 7.477.650,00 | 7.477.650,00 | 7.545.560,38 | 100,91 |
| | Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD | 632.000,00 | 632.000,00 | 482.086,57 | 76,3 |
| | A130101 Društvo Crvenog križa | | | | |
| | Varaždinske županije | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 430.000,00 | |
| | A130102 Socijalni planovi i radna tijela | 32.000,00 | 32.000,00 | 2.129,08 | 6,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.129,08 | 17,7 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 2.129,08 | |
| | A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin | 170.000,00 | 170.000,00 | 49.957,49 | 29,4 |
| 381 | Tekuće donacije | 170.000,00 | 170.000,00 | 49.957,49 | 29,4 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 49.957,49 | |
| | Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 1.662.422,00 | 1.662.422,00 | 1.468.305,21 | 88,3 |
| | A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi | 720.000,00 | 720.000,00 | 719.737,50 | 100,0 |

| | | u kunama | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 220.000,00 | 220.000,00 | 219.737,50 | 99,9 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 219.737,50 | |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 500.000,00 | |
| | A130202 Ustanove - programi iz područja socijalne skrbi | 180.000,00 | 180.000,00 | 175.750,00 | 97,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | 80.000,00 | 75.750,00 | 94,7 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 40.000,00 | |
| 3223 | Energija | | | 35.750,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 60.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 40.000,00 | |
| | A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 380.000,00 | |
| | A130204 Socijalne pomoći | 352.422,00 | 352.422,00 | 192.817,71 | 54,7 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 262.422,00 | 262.422,00 | 102.817,71 | 39,2 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 95.500,00 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 7.317,71 | |
| 381 | Tekuće donacije | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 90.000,00 | |
| | A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivenih osoba | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD | 1.382.250,00 | 1.382.250,00 | 1.203.650,00 | 87,1 |
| | A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS | 1.382.250,00 | 1.382.250,00 | 1.203.650,00 | 87,1 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.382.250,00 | 1.382.250,00 | 1.203.650,00 | 87,1 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.203.650,00 | |
| | Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA | 2.154.000,00 | 2.154.000,00 | 2.332.600,00 | 108,3 |
| | A133001 Stručno i administrativno osoblje | 2.154.000,00 | 2.154.000,00 | 2.332.600,00 | 108,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 188.300,00 | 188.300,00 | 156.732,20 | 83,2 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 93.720,80 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 61.145,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.866,40 | |

u kunama

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks % |
|---|---|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 756.427,00 | 756.427,00 | 771.802,13 | 102,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 340.767,32 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 40.000,00 | |
| 3223 | Energija | | | 276.502,12 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 51.690,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 62.842,69 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.098.715,00 | 1.098.715,00 | 1.287.763,77 | 117,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 390.515,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 319.082,57 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8.006,25 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 52.608,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 10.550,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 43.811,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 59.148,52 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 42.206,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 361.836,43 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.558,00 | 68.558,00 | 62.908,90 | 91,8 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 16.106,40 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 18.777,35 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 25.011,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.014,15 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 42.000,00 | 42.000,00 | 53.393,00 | 127,1 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 53.393,00 | |
| Program: 1340 DOM ZA STARIE I NEMOĆNE OSOBE | | 3.941.400,00 | 3.941.400,00 | 4.009.310,38 | 101,7 |
| A134001 | Stručno i administrativno osoblje | 3.563.000,00 | 3.563.000,00 | 3.631.000,00 | 101,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.791.800,00 | 2.791.800,00 | 2.867.214,42 | 102,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 300.200,24 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.599.806,05 | |
| 3223 | Energija | | | 901.673,71 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 65.534,42 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 744.200,00 | 744.200,00 | 740.192,20 | 99,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 41.136,03 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 256.509,57 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 442.546,60 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 7.000,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 6.000,00 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.593,38 | 75,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 10.593,38 | |
| 422 | K134001 Održavanje objekata | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.996,13 | 100,0 |
| | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,0 |

| | Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | u kunama | |
|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| | | | | | 1 | 2 |
| | | | | | 3 | 4 |
| | | | | | 5=4/3*100 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 50.000,00 | 50.000,00 | 149.996,13 | 300,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 149.996,13 | |
| 422 | T134001 Nabava opreme Postrojenja i oprema | 228.400,00 228.400,00 | 228.400,00 228.400,00 | 228.314,25 228.314,25 | 100,0 100,0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 3.390,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | 224.924,25 | |
| | Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL | | | | | |
| | ZА PRORAČUN I JAVNU NABAVУ | 17.223.108,00 | 16.955.050,00 | 15.203.764,60 | 89,7 | |
| | Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL | 17.223.108,00 | 16.955.050,00 | 15.203.764,60 | 89,7 | |
| | ZА PRORAČUN I JAVNU NABAVУ | | | | | |
| | Izvori financiranja: | | | | | |
| | Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.963.108,00 | 16.695.050,00 | 14.903.079,81 | 89,27 | |
| | Izvor: 43 OSTALI PRIHODI | | | | | |
| | ZА POSEBNE NAMJENE | 200.000,00 | 200.000,00 | 168.432,66 | 84,22 | |
| | Izvor: 52 OSTALE POMOĆI | 60.000,00 | 60.000,00 | 124.166,13 | 206,94 | |
| | Izvor: 71 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 8.086,00 | 0 | |
| | Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 15.523.108,00 | 15.255.050,00 | 13.623.900,09 | 89,3 | |
| | A107001 Javna uprava | | | | | |
| | i administracija | 14.743.108,00 | 14.508.550,00 | 13.224.391,97 | 91,2 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.313.730,00 | 10.144.672,00 | 9.752.707,77 | 96,1 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 9.752.707,77 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 513.914,22 | 41,1 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 513.914,22 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.772.378,00 | 1.772.378,00 | 1.678.559,33 | 94,7 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.512.653,74 | | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 165.905,59 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.315.000,00 | 1.249.500,00 | 1.139.995,97 | 91,2 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.132.095,97 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7.900,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.048,55 | 50,2 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 15.048,55 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000,00 | 60.000,00 | 124.166,13 | 206,9 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 124.166,13 | | |
| | A107006 Rashodi proračuna | 780.000,00 | 746.500,00 | 399.508,12 | 53,5 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.781,25 | 17,6 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8.781,25 | | |

| | | u kunama | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.872,53 | 79,8 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 35.380,80 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 12.491,73 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 670.000,00 | 636.500,00 | 342.854,34 | 53,9 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 338.671,88 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 71,17 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 751,50 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | | 3.359,79 | |
| | Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.579.864,51 | 92,9 |
| | A135002 Otplata zajma | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.579.864,51 | 92,9 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.780,49 | 17,6 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | | 8.780,49 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.801,93 | 83,6 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 41.801,93 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.529.282,09 | 95,6 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 1.529.282,09 | |
| | Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL | | | | |
| | ZA POSLOVE SKUPŠTINE | | | | |
| | I OPĆE POSLOVE | 4.530.000,00 | 4.530.000,00 | 3.649.053,28 | 80,6 |
| | Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL | | | | |
| | ZA POSLOVE SKUPŠTINE | | | | |
| | I OPĆE POSLOVE | 4.530.000,00 | 4.530.000,00 | 3.649.053,28 | 80,6 |
| | Izvori financiranja: | | | | |
| | Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.530.000,00 | 4.530.000,00 | 3.649.053,28 | 80,55 |
| | Program: 1070 AKTIVNOSTI | | | | |
| | IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 4.530.000,00 | 4.530.000,00 | 3.649.053,28 | 80,6 |
| | A107001 Javna uprava i administracija | 15.000,00 | 15.000,00 | 590,00 | 3,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 | 590,00 | 5,9 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 590,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima | 2.985.000,00 | 2.991.500,00 | 2.290.097,17 | 76,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 730.000,00 | 730.000,00 | 398.929,75 | 54,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 98.501,79 | |
| 3223 | Energija | | | 271.624,01 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.368,13 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 25.435,82 | |

| | | u kunama | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.055.000,00 | 2.029.000,00 | 1.678.906,60 | 82,8 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 721.895,39 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.908,86 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 118.378,75 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 226.100,47 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 15.000,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 83.512,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 70.982,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 437.128,13 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000,00 | 150.000,00 | 139.854,32 | 93,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 112.381,59 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5.759,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 21.713,23 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 82.500,00 | 72.406,50 | 87,8 |
| 4221 | Uredská oprema i namještaj | | | 13.899,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 58.507,50 | |
| A107009 Udruge za promicanje i razvoj civilnog društva | | | | | |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 30.000,00 | |
| 323 | K107001 Uređenje Županijske palače | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 1.282.437,99 | 97,2 |
| 3235 | Rashodi za usluge | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 1.282.437,99 | 97,2 |
| K107001 Uređenje Županijske palače | | | | | |
| 323 | Zakupnine i najamnine | | | 1.282.437,99 | |
| T107001 Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000,00 | 173.500,00 | 45.928,12 | 26,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 45.928,12 | 26,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 16.447,34 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 158,13 | |
| | | | | 29.322,65 | |
| Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO | | | | | |
| Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO | | 4.072.355,00 | 4.072.355,00 | 3.635.653,17 | 89,3 |
| Izvori financiranja: | | | | | |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.024.195,00 | 1.024.195,00 | 1.005.312,99 | 98,16 |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI | | 0,00 | 0,00 | 24.800,81 | 0 |
| Izvor: 45 PRIHODI OD LEGALIZACIJE | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 709.015,76 | 70,9 |
| Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | | | | | |
| A107001 Javna uprava i administracija | | 2.024.195,00 | 2.024.195,00 | 1.739.129,56 | 85,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.000,00 | 39.000,00 | 20.117,99 | 51,6 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.833,00 | 47,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | 16.000,00 | 11.784,99 | 73,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 11.784,99 | |

| | | u kunama | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.500,00 | 30,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4.500,00 | |
| 323 | A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka | 86.250,00 | 86.250,00 | 86.250,00 | 100,0 |
| 323 Rashodi za usluge | 86.250,00 | 86.250,00 | 86.250,00 | 86.250,00 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | |
| 311 | A107008 Legalizacija nezakonito izgrađenih građevina | 1.898.945,00 | 1.898.945,00 | 1.632.761,57 | 86,0 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.122.014,00 | 1.122.014,00 | 1.122.014,00 | 1.122.014,00 | 100,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.122.014,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 208.945,00 | 208.945,00 | 42.900,00 | 20,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 42.900,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 192.986,00 | 192.986,00 | 192.986,00 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 173.912,00 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 19.074,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 218.544,00 | 218.544,00 | 133.096,18 | 60,9 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 133.096,18 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 59.000,00 | 59.000,00 | 54.375,64 | 92,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 17.926,29 | |
| 3223 | Energija | | | 36.449,35 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.456,00 | 97.456,00 | 87.389,75 | 89,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8.131,93 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 27.507,87 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 25.750,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 25.999,95 | |
| Glava: 01002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | | 2.048.160,00 | 2.048.160,00 | 1.896.523,61 | 92,6 |
| Izvori financiranja: | | | | | |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.998.160,00 | 1.998.160,00 | 1.735.525,09 | 86,86 |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 160.998,52 | 322 |
| Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO | | 2.048.160,00 | 2.048.160,00 | 1.896.523,61 | 92,6 |
| A137001 Stručno i administrativno osoblje | | 2.048.160,00 | 2.048.160,00 | 1.896.523,61 | 92,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.245.900,00 | 1.221.200,00 | 1.162.626,86 | 95,2 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.162.626,86 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.000,00 | 129.900,00 | 129.372,00 | 99,6 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 129.372,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 205.790,00 | 201.490,00 | 199.972,06 | 99,3 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 180.207,23 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 19.764,83 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks % |
|---|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 134.220,00 | 128.720,00 | 120.251,50 | 93,4 | |
| 3211 Službena putovanja | | | 11.744,00 | | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 96.912,00 | | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 11.595,50 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 95.000,00 | 90.250,00 | 67.675,37 | 75,0 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 32.358,66 | | |
| 3223 Energija | | | 34.968,25 | | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 348,46 | | |
| 323 Rashodi za usluge | 213.000,00 | 202.350,00 | 165.136,84 | 81,6 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 45.071,14 | | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.287,50 | | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.377,00 | | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 19.304,45 | | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 21.149,80 | | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 12.000,00 | | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 36.530,07 | | |
| 3238 Računalne usluge | | | 9.816,88 | | |
| 3239 Ostale usluge | | | 15.600,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.500,00 | 38.200,00 | 29.645,51 | 77,6 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 6.587,64 | | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 7.164,90 | | |
| 3293 Reprezentacija | | | 6.274,59 | | |
| 3294 Članarine i norme | | | 7.900,00 | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.718,38 | | |
| 343 Ostali finansijski rashodi | 3.750,00 | 3.750,00 | 1.953,47 | 52,1 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.953,47 | | |
| 412 Nematerijalna imovina | 24.000,00 | 22.800,00 | 19.890,00 | 87,2 | |
| 4123 Licence | | | 19.890,00 | | |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,0 | |

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2017. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.

Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2017. godinu objavljuje se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-08/18-01/2
URBROJ: 2186/1-01/1-18-7
Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Varaždinske županije za 2017. godinu

Plan razvojnih programa Varaždinske županije čini konsolidirani plan razvojnih programa proračunskih korisnika.

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

| Naziv cilja | Naziv prioriteta | Program/aktivnost/projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Pokazatele rezultata | Polazna vrijednost 2016. | Cijena vrijednost 2017. | Izvršena vrijednost 2017. | Odgovornost za provedbu mjer (organizaciona klasifikacija) | RAZDELJ. | GLAVA | KOMISNIK | |
|-------------------------------|--|---------------------------|---|------------------|--------------------|--|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--|----------|------------|--------------|--|
| UKUPNO RASHODI I ZDACI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1160 | PROGRAM RAZVOJA OBRTNITVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA | 451.035 | 530.000 | 521.000 | 666.909 | | | | | | | 004 | 00403 | |
| T116003 | Razvoj turizma - ostali programi | 451.035 | 530.000 | 521.000 | 387.546 | Broj projekata | 11 | 12 | 9 | 004 | 00403 | | | | | |
| T116005 | Biciklistička ruta Varaždinske županije | 0 | 0 | 0 | 279.363 | Projekt | 1 | 1 | 1 | 004 | 00403 | | | | | |
| 1140 | PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA | 0 | 2.179.040 | 2.179.040 | 0 | | | | | | | | | 004 | 00402 | |
| T114026 | Projekt Arboretum - zeleni centar kulture | 0 | 2.179.040 | 2.179.040 | 0 | Izrađena dokumentacija | 0 | 55 | 0 | 004 | 00402 | | | | | |
| 1150 | RASHODI U FUNKCIJI RAZVOJA OBRTNITVA I PODUZETNIŠTVA | 104.898 | 170.000 | 170.000 | 96.278 | | | | | | | | | 004 | 00403 | |
| A115003 | Gospodarsko-turističke manifestacije | 104.898 | 170.000 | 170.000 | 96.278 | Broj odžanih gospodarsko-turističkih manifestacija | 13 | 14 | 9 | 004 | 00403 | | | | | |
| 1210 | JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | | 006 | 00601 | |
| A121005 | Programi tehničke kulture | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Broj sufinanciranih programa udruga tehničke kulture | 16 | 16 | 16 | 006 | 00601 | | | | | |
| 1040 | POMOĆ UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 1.069.337 | 1.264.070 | 1.264.070 | 975.153 | | | | | | | | | 004 | 00403 | |
| A104001 | Pomoć gradovima i općinama | 1.069.337 | 1.264.070 | 1.264.070 | 975.153 | Broj JLS-a | 3 | 3 | 3 | 004 | 00403 | | | | | |
| 1130 | PROGRAMI OREĐENJE PROMETNICA | 77.750 | 300.000 | 290.000 | 0 | | | | | | | | | 004 | 00404 | |
| T113001 | Rekonstrukcija i održavanje prometnica | 0 | 200.000 | 190.000 | 0 | Broj km obnovljenih / saniranih prometnica | 35 | 35 | 0 | 004 | 00404 | | | | | |
| A113001 | Komunalno uređenje ravnih naselja | 77.750 | 100.000 | 100.000 | 0 | Postotak pokrivenosti komunalnom infrastrukturom | 15% | 16% | 0% | 004 | 00404 | | | | | |
| 1140 | PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA | 3.385.662 | 100.000 | 100.000 | 129.552 | | | | | | | | | 004 | 00402 | |
| T114021 | Projekt razvoja IPP i IPT na području regije Sjeverne Hrvatske | 3.385.662 | 100.000 | 100.000 | 129.582 | Broj projekata | 1 | 1 | 1 | 004 | 00402 | | | | | |
| 1140 | PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | | | | | | | | | 004 | 00402 | |
| T114014 | Projekt razvoja infrastrukture širokopasnog pristupa internetu | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | Dokumentacija | 2 | 2 | 0 | 004 | 00402 | | | | | |

1. Unaprijedeno i razvijeno gospodarstvo Varaždinske županije te smanjene potrošnje na transportu i komunikacijskim troškovima

1.2. Unapredenoje konkurenčnosti kroz potencijalne poslovnu izvršnost i inovativnost u gospodarstvu

1.2.2. Povećane dostupnosti i pruhodnosti prilozova i usluge s visokom dodanim vrijednosću te ulaganje u moderne tehnologije

1.2.1. Razvoj i promocija novih turističkih proizvoda i usluga s visokom dodanim vrijednosću te ulaganje u modernu infrastrukturu i podršku turističke ponude

1.1.1. Razvoj i promocija turističke ponude i turističkih destinacija

1.1.2. Razvoj i promocija novih turističkih proizvoda i usluga s visokom dodanim vrijednosću te ulaganje u modernu infrastrukturu i podršku turističke ponude

| Naziv cilja | Naziv mjeru | Program/aktivnost/projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Takutī plan 2017. | Izvršenje 2017. | Pokazatelji rezultata | Polazna vrijednost 2016. | Ciljana vrijednost 2017. | Izvršena vrijednost 2017. | Odgovornost za provedbu mјере (organizaciona i fizička) |
|-------------|--|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | KORISNIK |
| | | 1140 | PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA | 123.699 | 160.000 | 160.000 | 124.368 | | | | | 004 00402 |
| A114001 | Skupština europskih regija (SER) | 31.089 | 80.000 | 80.000 | 51.603 | Broj razmijenjenih kandidata | 30 | 10 | 3 | 004 | 00402 | |
| T114001 | Seminari, stručni skupovi, radionice i stručna usavršavanja | 92.610 | 80.000 | 80.000 | 72.765 | Broj polaznika tečaja stranog jezika | 30 | 30 | 23 | 004 | 00402 | |
| 1220 | ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU | 22.465.574 | 24.400.000 | 24.400.000 | 25.163.233 | | | | | | | 006 00601 |
| K122001 | Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola | 22.465.574 | 24.400.000 | 24.400.000 | 25.163.233 | Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda | 41 | 41 | 45 | 006 | 00601 | |
| 1230 | ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ | 1.653.710 | 1.080.101 | 1.080.101 | 1.102.403 | | | | | | | 006 00602 |
| K123001 | Izgradnja školskih objekata | 1.653.710 | 1.080.101 | 1.080.101 | 1.102.403 | Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda | 29 | 29 | 33 | 006 | 00602 | |
| 1240 | ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ | 150.000 | 723.609 | 723.609 | 739.738 | | | | | | | 006 00603 |
| K124001 | Izgradnja školskih objekata | 150.000 | 723.609 | 723.609 | 739.738 | Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda | 12 | 12 | 12 | 006 | 00603 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1210 | JAVNE POTREBE U OBRAZOVANIU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | | | 006 00601 |
| A121015 | Program integracije učenika oštećena sluha | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Broj učenika oštećena sluha integriranih u redovnu nastavu | 5 | 5 | 5 | 006 | 00601 | |
| 1200 | NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA | 27.737.770 | 28.500.000 | 28.450.000 | 25.726.316 | | | | | | | 006 00601 |
| A120003 | Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata | 26.307.536 | 26.700.000 | 26.700.000 | 24.471.349 | Broj učenika Centra za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" smještenih u udioniteljskoj obitelji | 30 | 30 | 30 | 006 | 00601 | |
| | | | | | | Broj učenika ŠŠ obuhvaćenih sufinanciranim prijevozom | 5.400 | 5.420 | 5.150 | 006 | 00601 | |
| A120001 | Stipendije, školarine i krediti | 1.430.234 | 1.800.000 | 1.750.000 | 1.254.967 | Broj zaprimlj. zahtjeva za uč./stud. kredit | 15 | 15 | 0 | 006 | 00601 | |
| | | | | | | Broj novih korisnika stipendije | 65 | 65 | 60 | 006 | 00601 | |
| 1210 | JAVNE POTREBE U OBRAZOVANIU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | | | | | | | | | | | 006 00601 |
| A121016 | Program u školstvu iznad zakonskog standara | | | | | | | | | | | |
| 1140 | PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA | 2.262.423 | 2.086.467 | 2.107.767 | 2.142.892 | | | | | | | 006 00601 |
| T114017 | Asistenti u nastavi | 2.262.423 | 2.086.467 | 2.107.767 | 2.142.892 | Broj asistenta | 60 | 45 | 51 | 006 | 00601 | USTANOVE UŠKOLSTVU |

2. Razvijeni ljudski resursi i povučena kvaliteta života

2.1. Uspostavljanje državita znanja za kreativnu regiju

2.2.1. Postizanje razine kvalitete života
isključenost
2.1.3. Podložane socijalne uključivanja osoba u razliku od stromasta i socijalne2.2.1. Postizanje razine kvalitete života
isključenost
2.1.3. Podložane socijalne uključivanja osoba u razliku od stromasta i socijalne

| Naziv cijela | Naziv prioriteta | Naziv mjeru | Program/aktivnost/projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Pokazatelji rezultata | Polazna vrijednost 2016. | Ciljana vrijednost 2017. | Izmjena vrijednost 2017. | Odgovornost za provedbu mjere (organizaciona klasifikacija) | |
|---|------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | RAZDIEL. GLAVA KORISNIK |
| | | | 1250 PROGRAMI U KULTURI | 642.000 | 788.000 | 813.000 | 687.800 | | | | | | | 006 00604 |
| A125001 | | Muzejska djelatnost | | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | Broj učenika koji posjećuju muzej knjižnicu | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 006 | 00604 | |
| A125002 | | Knjižničarska djelatnost | | 163.000 | 190.000 | 190.000 | 175.000 | Broj učenika učlanjenih u knjižnicu | 1.050 | 1.050 | 1.000 | 006 | 00604 | |
| A125003 | | Kazališna djelatnost | | 160.000 | 180.000 | 180.000 | 160.000 | Broj sufinanciranih predstava arhivske djelatnosti | 5 | 5 | 5 | 006 | 00604 | |
| A125004 | | Arhivska djelatnost | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | Broj sufinanciranih programa arhivske djelatnosti | 2 | 2 | 1 | 006 | 00604 | |
| A125005 | | Savез kulturno umjetničkih društava | | 50.000 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | Broj KUD-ova u Varaždinskoj županiji | 35 | 35 | 35 | 006 | 00604 | |
| A125006 | | Glažbeno scenska djelatnost | | 165.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | Broj sufinanciranih programa Broj odraženih značajnih manifestacija | 20 | 20 | 21 | 006 | 00604 | |
| A125007 | | Književna djelatnost-značajne manifestacije | | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | Broj odraženih značajnih manifestacija | 5 | 5 | 3 | 006 | 00604 | |
| A125008 | | Galerijsko - likovna djelatnost | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 7.000 | Broj sufinanciranih izložbi Kulturna razmjena i udruge u kulturi | 5 | 5 | 1 | 006 | 00604 | |
| A125012 | | Škola i kultura | | 40.000 | 99.000 | 99.000 | 56.800 | Broj značajnih manifestacija | 20 | 20 | 7 | 006 | 00604 | |
| A125011 | | Zaštita spomenika kulture bastine | | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | Broj učenika polaznika programa | 3.500 | 3.500 | 0 | 006 | 00604 | |
| 1260 ZAŠTITA KULTURNIH SPOMENIKA | | | 7.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | | | | | | | | 006 00604 |
| A126001 | | Zaštita spomenika kulture bastine | | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | Broj obnovljenih spomenika | 2 | 2 | 0 | 006 | 00604 | |
| A126002 | | Zaštita sakralnih spomenika | | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Broj restauriranih sakralnih spomenika | 2 | 2 | 1 | 006 | 00604 | |
| 1140 PROGRAMI I EUROPSKIH INTEGRACIJA | | | 0 | 0 | 0 | 4.912 | | | | | | | | 007 00702 |
| T114027 | | Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji | | 0 | 0 | 0 | 4.912 | Prihvaćanje projektnog prijedloga od strane SAFU-a | 0 | 1 | 1 | 007 | 00702 | |
| 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA | | | 300.000 | 336.082 | 336.082 | 336.053 | | | | | | | | 007 00702 |
| A128007 | | Monitoring vode za piće | | 300.000 | 336.082 | 336.082 | 336.053 | Broj uzorka vode za monitoring | 220 | 301 | 148 | 007 | 00702 | |
| 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | | | 453.338 | 625.429 | 625.429 | 513.429 | | | | | | | | 007 00702 |
| A129003 | | Stomatološka preventiva i dežurstvo | | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | Broj dežurstava tijekom godine | 63 | 63 | 63 | 007 | 00702 | |
| A129004 | | Prevencija ovisnosti | | 90.589 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | Broj evidenčiranih osoba - konzumera u ZZIZ | 260 | 260 | 234 | 007 | 00702 | |
| A129005 | | Sektorske ambulante | | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 60.000 | Broj sektorskih ambulanciata čiji se rad sufinancira | 6 | 6 | 5 | 007 | 00702 | |
| A129006 | | Program suzbijanja ambrozije | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Ukupan broj znaca ambrozije u razdoblju srpanj - listopad | 5.959 | 5.000 | 5.031 | 007 | 00702 | |
| A129009 | | Program "Zdrava županija" | | 166.249 | 328.929 | 328.929 | 253.929 | Provodenje preventivnih programa u okviru utvrđenih 5 prioritetnih područja za zaštitu zdravlja građana | 3 | 4 | 4 | 007 | 00702 | |
| | | | | | | | | | | | | | | USTANOVNE UDZRAVSTVU |

2.2.2. Poticanje razvoja kulturne i kulturno-povjesne prostora i prepoznavljivošt regije

2.2. Podizanje razine kvalitete života

2.2.3. Zdrava regija

2.2. Podizanje razine kvalitete života

-

2.3. Dom zdravstva Varaždinske županije

-

ZAVOD ZA AVIO ZDRAVSTVO Varaždinske županije

-

ZUPANIJSKI DOM ZDRAVILA Varaždinske županije

-

ZAVOD ZA AVIO ZDRAVSTVO Varaždinske županije

-

| Naziv cijela | Naziv prioriteta | Naziv mjeru | Program/aktivnost/projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Pokazatelji rezultata | Polazna vrijednost 2016. | Ciljana vrijednost 2017. | Izvršena vrijednost 2017. | Odgovornost za provedbu mjere (organizaciona klasifikacija) | |
|--------------|--|-------------|---------------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | FACIEL GLAVNA KORISNIK |
| | | | 1301 | ŠOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD | 163.349 | 202.000 | 52.087 | | | | | | | 007 00703 |
| A130102 | Socijalni planovi | | | | 3.187 | 32.000 | 2.129 | Provodenje mjera iz Akcijskog plana (5 prioriteta) | | 5 | 5 | 5 | | 007 00703 |
| A130103 | Dom za žrtve obiteljskog nasilja Uročište Sveti Nikola Varaždin | | | | 160.162 | 170.000 | 49.957 | Prevencija i edukacija žrtava obit. nasilja - kapacitet ustanove | | 15 | 15 | 17 | | 007 00703 |
| 1302 | ŠOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKIH STANDARDA | | | 1.201.635 | 1.252.422 | 1.088.305 | | | | | | | | 007 00703 |
| A130201 | Programi pomoći osobama treće životne dobi | | | | 705.000 | 720.000 | 719.738 | Izvaninšt. Skrb osobama a treće životne dobi - broj korisnika | | 500 | 350 | 275 | | 007 00703 |
| A130202 | Ustanove - programi iz područja socijalne skrbi | | | | 180.000 | 180.000 | 175.750 | Poboljšanje kvalitete skrb osoba u potrebi i opreme | | 180.000,00 | 180.000,00 | 175.750,00 | | 007 00703 |
| A130204 | Socijalne pomoći | | | | 316.635 | 352.422 | 192.818 | Novčane potpore obiteljima u socijalno zaštitnoj potrebi Broj obitelji/samci koji su ostvarili novčane potpore | | 300 | 300 | 116 | | 007 00703 |
| 1310 | POMOĆ ZA OGRIJV. MINIMALNI ZAKOSNIKI STANDARD | | | 1.353.750 | 1.382.250 | 1.203.650 | | | | | | | | 007 00703 |
| A131001 | Pomoć za ogrijev - preko proračuna J.S | | | | 1.353.750 | 1.382.250 | 1.203.650 | Pomoći korisnicima za stanovanje - drva | | 1.458 | 1.455 | 1.267 | | 007 00703 |
| 1330 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB- DECENTRALIZACIJA | | | 2.154.000 | 2.154.000 | 2.322.600 | | | | | | | | 007 00703 |
| A133001 | Stručno i administrativno osoblje | | | | 2.154.000 | 2.154.000 | 2.332.600 | Broj zapošljenih u CZSS | | 92 | 94 | 94 | | 007 00703 |
| 1340 | DOM ZA STARIE I NEMOĆNE OSOBE | | | 3.563.000 | 3.563.000 | 3.631.000 | | | | | | | | 007 00703 |
| A134001 | Stručno i administrativno osoblje | | | | 3.563.000 | 3.563.000 | 3.631.000 | Osiguranje sredstava u visini razlike između ukupnih rashoda i prihoda Doma | | 3.418.000,00 | 3.941.400,00 | 4.009.310,38 | | 007 00703 |
| 1270 | SPORT I REKREACIJA | | | 455.000 | 450.769 | 493.769 | 484.500 | | | | | | | 006 00604 |
| A127001 | Školski sportski savez Varaždinske županije | | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | Broj financiranih školskih sportskih klubova | | 29 | 30 | 35 | | 006 00604 |
| A127002 | Savez sportova Varaždinske županije | | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Broj klubova čiji se finansira preko Zajednice sportova Varaždinske županije | | 50 | 50 | 24 | | 006 00604 |
| A127003 | Sportske priredbe županijske, državne i međunarodne razine | | | | 115.000 | 90.000 | 108.000 | Broj održanih priredbi | | 20 | 20 | 20 | | 006 00604 |
| A127004 | Škola sporta | | | | 10.000 | 10.000 | 10.769 | 17.000 Broj održanih škola | | 5 | 5 | 4 | | 006 00604 |
| A127005 | Županijsko i državno takmičenje udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata Varaždinske županije | | | | 10.000 | 20.000 | 20.000 | Broj odžavnih rekreativnih aktivnosti te natjecanja hrvatskih branitelja domov.rata | | 2 | 2 | 1 | | 006 00604 |
| A127007 | Akademski sport | | | | 10.000 | 20.000 | 20.000 | Broj sufinanc. malonog., rukometnih i drugih sportskih turnira | | 10 | 10 | 5 | | 006 00604 |
| T127001 | Nabava sportske opreme | | | | 10.000 | 20.000 | 38.000 | Broj društava kojima je nabavljena nova sportska oprema | | 10 | 10 | 4 | | 006 00604 |

2.2. Zdrava regija

2. Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života

39.

Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2017. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 55/16) i članka 33. tč. 34. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

O D L U K U

**o planu pokrića manjka prethodnih godina u
Proračunu Varaždinske županije za 2018. godinu
i projekcijama za 2019. i 2020. godinu**

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se rezultat, preraspodjela rezultata utvrđenog Financijskim izvještajima Varaždinske županije za 2017. godinu te način pokrića manjka prihoda i primitaka u iznosu od 11.138.344,59 kn, koji se sastoji od prenesenog manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 9.206.965,55 kuna i manjka prihoda i primitaka ostvarenog u 2017. godini u iznosu od 1.931.379,04 kuna.

Struktura rezultata prema računovodstvenim kategorijama je slijedeća:

- manjak prihoda poslovanja 6.335.137,02 kn
- manjak prihoda od nefinansijske imovine 2.607.881,28 kn
- manjak primitaka od finansijske imovine 2.195.326,29 kn

Članak 2.

Manjak iz članka 1. ove Odluke planira se pokriti Proračunom Varaždinske županije za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu i to u slijedećim iznosima: 1.250.000,00 kuna u 2018. godini (izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici), 2.300.000,00 kuna u 2019. godini (izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici) te ostatak u 2020. godini (izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici).

U svrhu uravnovešenja Proračuna i sanacije manjka iz prethodnih godina, tijekom 2018. godine nastaviti će se s poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih prihoda, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi u 2018. godini te projekcijama za 2019. i 2020. godinu bili dostatni za pokriće dijela prenesenog manjka.

Članak 3.

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

KLASA: 400-08/18-01/2
URBROJ: 2186/1-01/1-18-8
Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

40.

Na temelju odredbe članka 15. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 27/05 i 64/13), članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), a sukladno članku 33. točki 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članku 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
**o davanju suglasnosti na
II. izmjene i dopune Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Varaždinske županije
za 2018 godinu**

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2018. godinu, koje je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, na sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine.

Ovaj Zaključak i II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2018. godinu, objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-02/18-01/2
URBROJ: 2186/1-01/1-18-6
Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

RKP: 38245
MATIČNI BROJ: 01284827
OIB: 74640705361
ŠIFRA
DJELATNOSTI: 7112
IBAN: HR98 2340 0091 1107 2975 1

II. I Z M J E N E I D O P U N E
**Financijskog plana Županijske uprave
za ceste Varaždinske županije
za 2018. godinu**

Varaždin, lipanj 2018.

Na temelju odredbi članka 36. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Va-

raždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 2/06), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije na 9. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2018. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE

Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2018. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2018. godinu sastoje se od:

| OPIS | | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan 2018. | INDEKS |
|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5=4/2*100 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 1.1. | PRIHODI POSLOVANJA | 52.275.300,00 | 3.150.000,00 | 55.425.300,00 | 106,03 |
| 1.2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.800,00 | | 15.800,00 | 0,00 |
| 2.1. | RASHODI POSLOVANJA | 53.969.800,00 | 3.150.000,00 | 57.119.800,00 | 105,84 |
| 2.2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.831.300,00 | | 4.831.300,00 | 100,00 |
| 3. | RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.) | -6.510.000,00 | 0,00 | -6.510.000,00 | 0,00 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| 1. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 8.507.000,00 | | 8.507.000,00 | 0,00 |
| 2. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | 100,00 |
| 3. | NETO FINANCIRANJE (1.-2.) | 7.257.000,00 | 0,00 | 7.257.000,00 | 0,00 |
| C. PRORAČUN UKUPNO | | | | | |
| 1. | PRIHODI I PRIMICI | 60.798.100,00 | 3.150.000,00 | 63.948.100,00 | 105,18 |
| 2. | RASHODI I IZDACI | 60.051.100,00 | 3.150.000,00 | 63.201.100,00 | 105,25 |
| 3. | RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.) | 747.000,00 | 0,00 | 747.000,00 | 0,00 |
| D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | |
| 1. | VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-) | 747.000,00 | | 747.000,00 | |
| 2. | MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE | 747.000,00 | | 747.000,00 | 0,00 |

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu, kako slijedi:

| Naziv | | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan 2018. | INDEKS |
|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 |
| A. PRIHODI I RASHODI | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 52.275.300,00 | 3.150.000,00 | 55.425.300,00 | 106,03 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.700.000,00 | 3.150.000,00 | 6.850.000,00 | 185,14 |

| Naziv | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan 2018. | INDEKS |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.200.000,00 | 1.350.000,00 | 3.550.000,00 | 161,36 |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 400.000,00 | 1.800.000,00 | 2.200.000,00 | 550,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 48.355.300,00 | 0,00 | 48.355.300,00 | 100,00 |
| 641 Prihodi od finansijske imovine | 81.000,00 | | 81.000,00 | 100,00 |
| 642 Prihodi od nefinansijske imovine | 48.274.300,00 | | 48.274.300,00 | 100,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi. pristojbi po posebnim propisima i naknada | 220.000,00 | | 220.000,00 | 100,00 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 220.000,00 | | 220.000,00 | 100,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinansijske imovine | 15.800,00 | | 15.800,00 | 0,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 15.800,00 | | 15.800,00 | 0,00 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 15.800,00 | | 15.800,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 52.291.100,00 | | 55.441.100,00 | 106,02 |
| 3 Rashodi poslovanja | 53.969.800,00 | 3.150.000,00 | 57.119.800,00 | 105,84 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.590.600,00 | | 2.590.600,00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2.050.000,00 | | 2.050.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 188.000,00 | | 188.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 352.600,00 | | 352.600,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 44.842.300,00 | 3.150.000,00 | 47.992.300,00 | 107,02 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 114.000,00 | | 114.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 195.400,00 | | 195.400,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 43.657.600,00 | 3.150.000,00 | 46.807.600,00 | 107,22 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 875.300,00 | | 875.300,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 808.500,00 | | 808.500,00 | 100,00 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 725.000,00 | | 725.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 83.500,00 | | 83.500,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.703.400,00 | 0,00 | 5.703.400,00 | 100,00 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 5.703.400,00 | | 5.703.400,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinansijske imovine | 4.831.300,00 | 0,00 | 4.831.300,00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 775.000,00 | | 775.000,00 | 100,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 75.000,00 | | 75.000,00 | 100,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 700.000,00 | | 700.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.500,00 | | 32.500,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 22.500,00 | | 22.500,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.023.800,00 | 0,00 | 4.023.800,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.023.800,00 | | 4.023.800,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 58.801.100,00 | 3.150.000,00 | 61.951.100,00 | 105,36 |

| Naziv | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan 2018. | INDEKS |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | |
| 8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja | 8.507.000,00 | 0,00 | 8.507.000,00 | 0,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 8.507.000,00 | | 8.507.000,00 | 0,00 |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 8.507.000,00 | | 8.507.000,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 8.507.000,00 | 0,00 | 8.507.000,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 100,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 100,00 |

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu u II. izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2018. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

| Naziv | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan 2018. | INDEKS |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5=4/2.*100 |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 60.051.100,00 | 3.150.000,00 | 63.201.100,00 | 105,25 |
| RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 60.051.100,00 | 3.150.000,00 | 63.201.100,00 | 105,25 |
| GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 60.051.100,00 | 3.150.000,00 | 63.201.100,00 | 105,25 |
| 38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 60.051.100,00 | 3.150.000,00 | 63.201.100,00 | 105,25 |
| Program: 1000 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 12.305.000,00 | | 12.305.000,00 | 100,00 |
| A100001 Rashodi za zaposlene | 2.573.200,00 | | 2.573.200,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.573.200,00 | | 2.573.200,00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2.035.300,00 | | 2.035.300,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 188.000,00 | | 188.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 349.900,00 | | 349.900,00 | 100,00 |
| A100002 Naknade troškova zaposlenika | 108.300,00 | | 108.300,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 108.300,00 | | 108.300,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenih | 108.300,00 | | 108.300,00 | 100,00 |
| A100003 Rashodi za materijal i energiju | 192.000,00 | | 192.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 192.000,00 | | 192.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 192.000,00 | | 192.000,00 | 100,00 |
| A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321) | 1.994.300,00 | | 1.994.300,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |

| Naziv | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan 2018. | INDEKS |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=4./2.*100 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.994.300,00 | | 1.994.300,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.994.300,00 | | 1.994.300,00 | 100,00 |
| A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 875.300,00 | | 875.300,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 875.300,00 | | 875.300,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 875.300,00 | | 875.300,00 | 100,00 |
| A100006 Financijski rashodi | 808.500,00 | | 808.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| 34 Financijski rashodi | 808.500,00 | | 808.500,00 | 100,00 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 725.000,00 | | 725.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 83.500,00 | | 83.500,00 | 100,00 |
| A100007 Pomoći proračunskim korisnicama | 5.703.400,00 | 0,00 | 5.703.400,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI i 52 OSTALE POMOĆI | | | | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.703.400,00 | | 5.703.400,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.703.400,00 | | 5.703.400,00 | 100,00 |
| A100008 Ostali rashodi | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00 |
| A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00 |
| Program: 1001 REDOVNO I IZVANREDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CE- STA (KONTO 32321) | 41.663.300,00 | 3.150.000,00 | 44.813.300,00 | 437,50 |
| A100101 Redovno održavanje cesta | 27.000.000,00 | 500.000,00 | 27.500.000,00 | 101,85 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 52 OSTALE POMOĆI | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 27.000.000,00 | 500.000,00 | 27.500.000,00 | 101,85 |
| 323 Rashodi za usluge | 27.000.000,00 | 500.000,00 | 27.500.000,00 | 101,85 |
| A100102 Izvanredovno održavanje cesta | 9.163.300,00 | 2.350.000,00 | 11.513.300,00 | 125,65 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 52 OSTALE POMOĆI | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 9.163.300,00 | 2.350.000,00 | 11.513.300,00 | 125,65 |
| 323 Rashodi za usluge | 9.163.300,00 | 2.350.000,00 | 11.513.300,00 | 125,65 |
| A100103 Obnova kolničkih zastora | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 52 OSTALE POMOĆI | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 100,00 |

| Naziv | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan 2018. | INDEKS |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=4./2.*100 |
| A100104 Sanacija klizišta | 3.000.000,00 | 300.000,00 | 3.300.000,00 | 110,00 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 52 OSTALE POMOĆI | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000.000,00 | 300.000,00 | 3.300.000,00 | 110,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.000.000,00 | 300.000,00 | 3.300.000,00 | 110,00 |
| Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE | 3.565.100,00 | | 3.565.100,00 | 100,00 |
| K100201 Zemljiste | 75.000,00 | | 75.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| 41 Rahodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 75.000,00 | | 75.000,00 | 100,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 75.000,00 | | 75.000,00 | 100,00 |
| K100202 Nematerijalna imovina - projekti | 700.000,00 | | 700.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 700.000,00 | | 700.000,00 | 100,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 700.000,00 | | 700.000,00 | 100,00 |
| K100203 Dodatna ulaganja- rekonstrukcija i obnova građevinskih objekata - kredit | 2.790.100,00 | 0,00 | 2.790.100,00 | 0,00 |
| Izvor: NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 2.790.100,00 | | 2.790.100,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.790.100,00 | | 2.790.100,00 | 0,00 |
| Program: 1003 PROJEKT INTERREG V- HAPPY BIKE | 1.267.700,00 | 0,00 | 1.267.700,00 | 0,00 |
| T100301 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| Izvor: 51 POMOĆI EU | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 14.700,00 | | 14.700,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 2.700,00 | | 2.700,00 | 0,00 |
| T100302 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| Izvor: 51 POMOĆI EU | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 5.700,00 | | 5.700,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenih | 5.700,00 | | 5.700,00 | 0,00 |
| T100303 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 3.400,00 | | 3.400,00 | 0,00 |
| Izvor: 51 POMOĆI EU | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.400,00 | | 3.400,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.400,00 | | 3.400,00 | 0,00 |
| T100305 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 7.500,00 | | 7.500,00 | 0,00 |
| Izvor: 51 POMOĆI EU | | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.500,00 | | 7.500,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 7.500,00 | | 7.500,00 | 0,00 |
| K100306 Dodatna ulaganja- rekonstrukcija i obnova građevinskih objekata | 1.233.700,00 | 0,00 | 1.233.700,00 | 100,00 |
| Izvor: 51 POMOĆI EU | | | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 1.033.700,00 | | 1.033.700,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.033.700,00 | | 1.033.700,00 | 100,00 |

| Naziv | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan 2018. | INDEKS |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=4./2.*100 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 100,00 |
| K100401 Otplata glavnice kredita | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.250.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | 100,00 |

Članak 4.

Za provedbu Izmjena i dopuna Financijskog plana odgovoran je Ravnatelj.

Članak 5.

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

KLASA: 400-01/18-01/6

URBROJ: 2186-376-04-18-1

Varaždin, 19. lipnja 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
Nenad Koščak, v.r.

41.

Na temelju odredbe članka 16. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 27/05 i 64/13), članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15 i 87/16), a sukladno članku 33. točki 12. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članku 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. 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 2017. godinu i Odluku o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2017. godinu i na Odluku o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja, koje je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije na sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine.

Ovaj Zaključak, Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2017. godinu i Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja, objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 340-01/18-01/2
URBROJ: 2186/1-01/1-18-4
Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

RKP: 38245
MATIČNI BROJ: 01284827
OIB: 74640705361
ŠIFRA
DJELATNOSTI: 7112
IBAN: HR98 2340 0091 1107 2975 1

G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J
o izvršenju Godišnjeg proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Varaždin, ožujak 2018.

Na temelju odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13 i 102/17) te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 2/06), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine, donosi

G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J
o izvršenju Proračuna Županijske uprave
za ceste Varaždinske županije za 2017. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, sastoji se od:

| | OPIS | Izvršenje I-XII. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | Izvršenje I-XII 2017. | INDEKS | INDEKS |
|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 1.1. | PRIHODI POSLOVANJA | 42.348.113,00 | 45.526.000,00 | 52.236.300,00 | 53.421.250,47 | 126,15 | 102,27 |
| 1.2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | RASHODI POSLOVANJA | 43.626.263,00 | 40.851.000,00 | 48.930.731,00 | 48.257.155,51 | 110,61 | 98,62 |
| 2.2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE | 677.352,00 | 20.675.000,00 | 22.150.000,00 | 17.741.673,81 | 2619,27 | 80,10 |
| 3. | RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.) | -1.955.502,00 | -16.000.000,00 | -18.844.431,00 | -12.577.578,85 | 643,19 | 66,74 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
| 1. | PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 4.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 15.492.140,95 | 387,30 | 77,46 |
| 2. | IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | NETO FINANCIRANJE (1.-2.) | 4.000.000,00 | 16.000.000,00 | 20.000.000,00 | 11.492.140,95 | 287,30 | 57,46 |
| C. PRORAČUN UKUPNO | | | | | | | |
| 1. | PRIHODI I PRIMICI | 46.348.113,00 | 65.526.000,00 | 72.236.300,00 | 68.913.391,42 | 148,69 | 95,40 |
| 2. | RASHODI I IZDACI | 44.303.615,00 | 65.526.000,00 | 71.080.731,00 | 69.998.829,32 | 158,00 | 98,48 |
| 3. | RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.) | 2.044.498,00 | 0,00 | 1.155.569,00 | -1.085.437,90 | -53,09 | -93,93 |
| D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | | | |
| 1. | VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-) | -3.200.067,00 | | -1.155.569,00 | -1.155.569,08 | 36,11 | 100,00 |
| 2. | MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE | -1.155.569,00 | 0,00 | 0,00 | -2.241.006,98 | 193,93 | 0,00 |

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, kako slijedi:

| Naziv | Izvori | Izvršenje I-XII. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | Izvršenje I-XII 2017. | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/3*100 | 8=6/5*100 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | | 42.348.113,00 | 45.526.000,00 | 52.236.300,00 | 53.421.250,47 | 126,15 | 102,27 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 51 | 2.604.983,00 | 2.800.000,00 | 4.100.000,00 | 6.836.356,08 | 262,43 | 166,74 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 51 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 52 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 52 | 2.025.390,00 | 2.300.000,00 | 2.500.000,00 | 6.428.606,08 | 317,40 | 257,14 |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 52 | 2.025.390,00 | | | 6.428.606,08 | 317,40 | 0,00 |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 52 | 579.593,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 407.750,00 | 70,35 | 81,55 |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 52 | 579.593,00 | | | 407.750,00 | 70,35 | 0,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 11 | 39.614.052,00 | 42.614.000,00 | 47.974.000,00 | 46.395.199,85 | 117,12 | 96,71 |
| 641 Prihodi od finansijske imovine | 11 | 38.818,00 | 12.000,00 | 122.000,00 | 105.324,88 | 271,33 | 86,33 |
| 6413 Kamate na oričena sredstva i depozite po viđenju | 11 | 1.440,00 | | | 30,79 | 2,14 | 0,00 |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 11 | 37.378,00 | | | 105.294,09 | 281,70 | 0,00 |
| 642 Prihodi od nefinansijske imovine | 11 | 39.575.234,00 | 42.602.000,00 | 47.852.000,00 | 46.289.874,97 | 116,97 | 96,74 |
| 6424 Naknade za ceste | 11 | 39.575.234,00 | | | 46.289.874,97 | 116,97 | 0,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 11 | 129.078,00 | 112.000,00 | 162.300,00 | 189.694,54 | 146,96 | 116,88 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 11 | 129.078,00 | 112.000,00 | 162.300,00 | 189.694,54 | 146,96 | 116,88 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 11 | 129.078,00 | | | 189.694,54 | 146,96 | 0,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 11 | 42.348.113,00 | 45.526.000,00 | 52.236.300,00 | 53.421.250,47 | 126,15 | 102,27 |
| 3 Rashodi poslovanja | 52,11 | 43.626.263,00 | 40.851.000,00 | 48.930.730,00 | 48.257.155,51 | 110,61 | 98,62 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 11 | 2.405.517,00 | 2.683.400,00 | 2.683.400,00 | 2.540.754,46 | 105,62 | 94,68 |
| 311 Plaće (Bruto) | 11 | 2.014.434,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.057.173,32 | 102,12 | 97,96 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 11 | 2.014.434,00 | | | 2.057.173,32 | 102,12 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 11 | 44.600,00 | 222.200,00 | 222.200,00 | 119.089,66 | 267,02 | 53,60 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 11 | 44.600,00 | | | 119.089,66 | 267,02 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 11 | 346.483,00 | 361.200,00 | 361.200,00 | 364.491,48 | 105,20 | 100,91 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdr. osig. | 11 | 312.237,00 | | | 328.466,24 | 105,20 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti | 11 | 34.246,00 | | | 36.025,24 | 105,20 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 11 | 41.099.717,00 | 37.671.600,00 | 42.301.330,00 | 41.749.177,42 | 101,58 | 98,69 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 11 | 96.087,00 | 88.000,00 | 117.500,00 | 109.919,19 | 114,40 | 93,55 |
| 3211 Službena putovanja | 11 | 24.699,00 | | | 20.689,67 | 83,77 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 11 | 52.809,00 | | | 60.469,52 | 114,51 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 11 | 18.579,00 | | | 28.760,00 | 154,80 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 11 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 11 | 178.118,00 | 183.500,00 | 180.500,00 | 155.143,29 | 87,10 | 85,95 |

| Naziv | Izvori | Izvršenje I-XII. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | Izvršenje I-XII 2017. | INDEKS | INDEKS |
|---|--------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/3*100 | 8=6/5*100 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11 | 43.023,00 | | | 43.543,48 | 101,21 | 0,00 |
| 3223 Energija | 11 | 89.147,00 | | | 92.243,75 | 103,47 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 11 | 16.967,00 | | | 5.754,19 | 33,91 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 11 | 28.981,00 | | | 13.601,87 | 46,93 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 52,11 | 39.966.926,00 | 36.548.800,00 | 41.128.030,00 | 40.671.675,55 | 101,76 | 98,89 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 11 | 64.957,00 | | | 66.077,97 | 101,73 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 52,11 | 38.213.172,00 | | | 38.167.317,01 | 99,88 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 11 | 204.833,00 | | | 179.791,17 | 87,77 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 11 | 35.925,00 | | | 42.721,63 | 118,92 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 11 | 135.681,00 | | | 139.335,49 | 102,69 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 11 | 24.220,00 | | | 62.802,50 | 259,30 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 11 | 505.277,00 | | | 1.249.977,99 | 247,38 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 11 | 31.393,00 | | | 29.325,15 | 93,41 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 11 | 751.468,00 | | | 734.326,64 | 97,72 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11 | 858.586,00 | 851.300,00 | 875.300,00 | 812.439,39 | 94,63 | 92,82 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 11 | 137.957,00 | | | 120.087,17 | 87,05 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 11 | 103.799,00 | | | 63.806,81 | 61,47 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 11 | 41.694,00 | | | 44.236,44 | 106,10 | 0,00 |
| 3294 Članarine i norme | 11 | 420,00 | | | 8.200,00 | 1952,38 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11 | 574.716,00 | | | 576.108,97 | 100,24 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 11 | 114.920,00 | 496.000,00 | 501.000,00 | 543.907,71 | 473,29 | 108,56 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 11 | 67.847,00 | 290.000,00 | 220.000,00 | 286.028,93 | 421,58 | 130,01 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 11 | 67.847,00 | | | 286.028,93 | 421,58 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 11 | 47.073,00 | 206.000,00 | 281.000,00 | 257.878,78 | 547,83 | 91,77 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 11 | 45.810,00 | | | 225.066,05 | 491,30 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 11 | 26,00 | | | 22,13 | 85,12 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi | 11 | 1.237,00 | | | 32.790,60 | 2650,82 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 11 | 0,00 | | 3.420.000,00 | 3.403.315,92 | 0,00 | 99,51 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 11 | 0,00 | 0,00 | 3.420.000,00 | 3.403.315,92 | 0,00 | 99,51 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 11 | 0,00 | | | 3.403.315,92 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 11 | 6.109,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 327,39 | 80,00 |
| 381 Ostali rashodi | 11 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 11 | 0,00 | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 11 | 6.109,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 245,54 | 100,00 |
| 3831 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama | 11 | 6.109,00 | | | 15.000,00 | 245,54 | 0,00 |

| Naziv | Izvori | Izvršenje I-XII. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | Izvršenje I-XII 2017. | INDEKS | INDEKS |
|--|--------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/3*100 | 8=6/5*100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11 | 677.352,00 | 20.675.000,00 | 22.150.000,00 | 17.741.673,81 | 2619,27 | 80,10 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11 | 638.087,00 | 650.000,00 | 775.000,00 | 594.055,00 | 93,10 | 76,65 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 11 | 16.600,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 14.080,00 | 84,82 | 18,77 |
| 4111 Zemljište | 11 | 16.600,00 | | | 14.080,00 | 84,82 | 0,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 11 | 621.487,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | 579.975,00 | 93,32 | 82,85 |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 11 | 621.487,00 | | | 579.975,00 | 93,32 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11 | 39.265,00 | 25.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 11 | 17.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 Poslovni objekti | 11 | 17.831,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 11 | 14.824,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 11 | 14.824,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 11 | | | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 11 | 6.610,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 Ulaganja u računalne opreme | 11 | 6.610,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 11,51 | 0,00 | 20.000.000,00 | 21.330.000,00 | 17.147.618,81 | 0,00 | 80,39 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 11,51 | 0,00 | 20.000.000,00 | 21.330.000,00 | 17.147.618,81 | 0,00 | 80,39 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 11 | 0,00 | | | 17.147.618,81 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 44.303.615,00 | 61.526.000,00 | 71.080.730,00 | 65.998.829,32 | 148,97 | 92,85 |

Članak 3.

Prihodi i rashodi iskazani su prema izvorima financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, kako slijedi:

| Naziv izvora financiranja | Izvršenje I-XII. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | Izvršenje I-XII 2017. | INDEKS | INDEKS |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 42.348.113,00 | 45.526.000,00 | 52.236.300,00 | 53.421.250,47 | 126,15 | 102,27 |
| 51 (pomoći EU) | | | | | | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 (ostale pomoći) | | | | | | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.604.983,00 | 2.800.000,00 | 3.000.000,00 | 6.836.356,08 | 262,43 | 227,88 |
| 11 (opći prihodi i primici) | | | | | | |
| 64 Prihodi od imovine | 39.614.052,00 | 42.614.000,00 | 47.974.000,00 | 46.395.199,85 | 117,12 | 96,71 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 129.078,00 | 112.000,00 | 162.300,00 | 189.694,54 | 146,96 | 116,88 |
| SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici) | 39.743.130,00 | 42.726.000,00 | 48.136.300,00 | 46.584.894,39 | 117,21 | 96,78 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 42.348.113,00 | 45.526.000,00 | 52.236.300,00 | 53.421.250,47 | 126,15 | 102,27 |

| Naziv izvora financiranja | Izvršenje I-XII. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | Izvršenje I-XII 2017. | INDEKS | INDEKS |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 43.626.263,00 | 40.851.000,00 | 48.930.730,00 | 48.257.155,51 | 110,61 | 98,62 |
| 11 (opći prihodi i primici) | | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.405.517,00 | 2.683.400,00 | 2.683.400,00 | 2.540.754,46 | 105,62 | 94,68 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.494.734,00 | 34.871.600,00 | 39.301.330,00 | 34.912.821,34 | 90,70 | 88,83 |
| 34 Financijski rashodi | 114.920,00 | 496.000,00 | 501.000,00 | 543.907,71 | 473,29 | 108,56 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 3.420.000,00 | 3.403.315,92 | 0,00 | 99,51 |
| 38 Ostali rashodi | 6.109,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 327,39 | 80,00 |
| SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici) | 41.021.280,00 | 38.051.000,00 | 45.930.730,00 | 41.420.799,43 | 100,97 | 90,18 |
| 52 (ostale pomoći) | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.604.983,00 | 2.800.000,00 | 3.000.000,00 | 6.836.356,08 | 262,43 | 227,88 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinansijske imovine | 677.352,00 | 41.350.000,00 | 22.150.000,00 | 17.741.673,81 | 2619,27 | 80,10 |
| 11 (opći prihodi i primici) | | | | | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 638.087,00 | 650.000,00 | 775.000,00 | 594.055,00 | 93,10 | 76,65 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.265,00 | 25.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 17.147.618,81 | 0,00 | 85,74 |
| SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici) | 677.352,00 | 20.675.000,00 | 20.820.000,00 | 17.741.673,81 | 2619,27 | 85,21 |
| 51 (pomoći EU) | | | | | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini | 0,00 | | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 44.303.615,00 | 82.201.000,00 | 71.080.730,00 | 65.998.829,32 | 148,97 | 92,85 |

Članak 4.

Račun financiranja iskazan po ekonomskoj klasifikaciji u Izvršenju Proračuna za 2017. godinu, kako slijedi:

| Naziv | Izvršenje I-XII. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | Izvršenje I-XII 2017. | INDEKS | INDEKS |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| 8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja | 4.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 15.492.140,95 | 387,30 | 77,46 |
| 84 Primici od zaduživanja | 4.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 15.492.140,95 | 387,30 | 77,46 |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 4.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 15.492.140,95 | 387,30 | 77,46 |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 15.492.140,95 | 387,30 | 77,46 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 4.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 15.492.140,95 | 387,30 | 77,46 |
| 5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Naziv | Izvršenje I-XII. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | Izvršenje I-XII 2017. | INDEKS | INDEKS |
|---|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 544 <i>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</i> | | | | | | |
| | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Članak 5.

Račun financiranja iskazan prema izvorima financiranja za 2017. godinu, kako slijedi:

| Naziv izvora financiranja | Izvršenje I-XII. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | Izvršenje I-XII 2017. | INDEKS | INDEKS |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja | 4.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 15.492.140,95 | 387,30 | 77,46 |
| 11 (opći prihodi i primici) | | | | | | |
| 84 Primici od zaduživanja | 4.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 15.492.140,95 | 387,30 | 77,46 |
| SVEUKUPNI PRIMICI | 4.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 15.492.140,95 | 387,30 | 77,46 |
| 5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 (opći prihodi i primici) | | | | | | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNI IZDACI | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Članak 6.

Analitički prikaz Računa financiranja iskazan u Izvršenju Proračuna za 2017. godinu, kako slijedi:

| Naziv | Izvršenje I-XII. 2016. | Izvršenje I-XII 2017. | INDEKS |
|--|------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | |
| 8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja | 4.000.000,00 | 15.492.140,95 | 387,30 |
| 84 Primici od zaduživanja | 4.000.000,00 | 15.492.140,95 | 387,30 |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 4.000.000,00 | 15.492.140,95 | 387,30 |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PBZ d.d. | 4.000.000,00 | | 0,00 |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - HBOR | | 15.492.140,95 | 0,00 |
| SVEUKUPNI PRIMICI | 4.000.000,00 | 15.492.140,95 | 387,30 |
| 5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PBZ d.d. | | 4.000.000,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |

Članak 7.

Izvršenje u Posebnom dijelu Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2017. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

| Naziv | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | Izvršenje I-XII 2017. | INDEKS |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 65.526.000,00 | 71.080.730,00 | 69.998.829,32 | 98,48 |
| RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 65.526.000,00 | 71.080.730,00 | 69.998.829,32 | 98,48 |
| GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 65.526.000,00 | 71.080.730,00 | 69.998.829,32 | 98,48 |
| 38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | | | | |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 52 OSTALE POMOĆI, 51 POMOĆI EU | | | | |
| Program: 1000 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 6.292.000,00 | 10.515.100,00 | 10.139.545,18 | 96,43 |
| A100001 Rashodi za zaposlene | 2.683.400,00 | 2.683.400,00 | 2.535.834,49 | 94,50 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.052.975,39 | 97,76 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 2.052.975,39 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 222.200,00 | 222.200,00 | 119.089,66 | 53,60 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 119.089,66 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 361.200,00 | 361.200,00 | 363.769,44 | 100,71 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdr. osig. | | | 327.815,57 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti | | | 35.953,87 | 0,00 |
| A100002 Naknade troškova zaposlenika | 88.000,00 | 117.500,00 | 109.850,82 | 93,49 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 88.000,00 | 117.500,00 | 109.850,82 | 93,49 |
| 3211 Službena putovanja | | | 20.689,67 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 60.401,15 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 28.760,00 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | 0,00 |
| A100003 Rashodi za materijal i energiju | 183.500,00 | 180.500,00 | 155.143,29 | 85,95 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 183.500,00 | 180.500,00 | 155.143,29 | 85,95 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 43.543,48 | 0,00 |
| 3223 Energija | | | 92.243,75 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5.754,19 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 13.601,87 | 0,00 |
| A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321) | 1.964.800,00 | 2.667.400,00 | 2.559.053,53 | 95,94 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.964.800,00 | 2.667.400,00 | 2.559.053,53 | 95,94 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 66.077,95 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 73.445,01 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 179.791,17 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 42.721,63 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 139.335,49 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 62.802,50 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 1.231.227,99 | 0,00 |

| Naziv | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | Izvršenje I-XII 2017. | INDEKS |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3238 Računalne usluge | | | 29.325,15 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | | | 734.326,64 | 0,00 |
| A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja | 851.300,00 | 875.300,00 | 812.439,42 | 92,82 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 851.300,00 | 875.300,00 | 812.439,42 | 92,82 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 120.087,17 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 63.806,81 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | | | 44.236,44 | 0,00 |
| 3294 Članarine i norme | | | 8.200,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 576.109,00 | 0,00 |
| A100006 Financijski rashodi | 496.000,00 | 501.000,00 | 543.907,71 | 108,56 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 290.000,00 | 220.000,00 | 286.028,93 | 130,01 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 286.028,93 | 0,00 |
| 343 Ostali finansijski rashodi | 206.000,00 | 281.000,00 | 257.878,78 | 91,77 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 225.066,05 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | | | 22,13 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | | 32.790,60 | 0,00 |
| A100007 Pomoći proračunskim korisnicama | 0,00 | 3.420.000,00 | 3.403.315,92 | 99,51 |
| 363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 3.420.000,00 | 3.403.315,92 | 99,51 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 3.403.315,92 | 0,00 |
| A100008 Ostali rashodi | | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,00 |
| 381 Ostali rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 5.000,00 | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 15.000,00 | 0,00 |
| A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo | 25.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 Poslovni objekti | | | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 Ulaganja u računalne opreme | | | 0,00 | 0,00 |
| Program: 1001 REDOVNO I IZVANREDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321) | 34.584.000,00 | 38.460.630,00 | 38.093.871,80 | 99,05 |
| A100101 Redovno održavanje cesta | 24.350.000,00 | 25.000.000,00 | 25.451.189,32 | 101,80 |
| 323 Rashodi za usluge | 24.350.000,00 | 25.000.000,00 | 25.451.189,32 | 101,80 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 25.451.189,32 | 0,00 |
| A100102 Izvanredovno održavanje cesta | 10.234.000,00 | 13.460.630,00 | 11.692.360,31 | 86,86 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.234.000,00 | 13.460.630,00 | 11.692.360,31 | 86,86 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 11.692.360,31 | 0,00 |
| A100103 Obnova kolničkih zastora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | 0,00 |

| Naziv | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | Izvršenje I-XII 2017. | INDEKS |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A100104 Sanacija klizišta | 0,00 | 0,00 | 950.322,17 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 950.322,17 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 950.322,17 | 0,00 |
| <i>Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE</i> | 20.650.000,00 | 20.775.000,00 | 17.703.049,00 | 85,21 |
| K100201 Zemljište | 50.000,00 | 75.000,00 | 14.080,00 | 18,77 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 50.000,00 | 75.000,00 | 14.080,00 | 18,77 |
| 4111 Zemljište | | | 14.080,00 | 0,00 |
| K100202 Nematerijalna imovina - projekti | 600.000,00 | 700.000,00 | 541.350,00 | 77,34 |
| 412 Nematerijalna imovina | 600.000,00 | 700.000,00 | 541.350,00 | 77,34 |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 541.350,00 | 0,00 |
| K100203 Dodatna ulaganja- rekonstrukcija i obnova građevinskih objekata - kredit | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 17.147.619,00 | 85,74 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 17.147.619,00 | 85,74 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 17.147.619,00 | 0,00 |
| <i>Program: 1003 PROJEKT INTERREG V- HAPPY BIKE</i> | 0,00 | 1.330.000,00 | 62.363,34 | 4,69 |
| T100301 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 4.988,34 | 0,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 4.197,93 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 4.197,93 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 790,41 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdr. osig. | | | 650,67 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti | | | 71,37 | 0,00 |
| T100302 Naknade troškova zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 68,37 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 68,37 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 68,37 | 0,00 |
| T100303 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | 0,00 |
| T100304 RASHODI ZA USLUGE | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 18.750,00 | 0,00 |
| T100305 Nematerijalna imovina - projekti | 0,00 | 0,00 | 38.625,00 | 0,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 38.625,00 | 0,00 |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 38.625,00 | 0,00 |
| K100306 Dodatna ulaganja- rekonstrukcija i obnova građevinskih objekata | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA</i> | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| K100401 Otplata glavnice kredita | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |

| Naziv | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | Izvršenje I-XII 2017. | INDEKS |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |

Članak 8.

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

KLASA: 400-01/18-01/4
URBROJ: 2186-376-04-18-1
Varaždin, 29. ožujka 2018.

**Predsjednik Upravnog vijeća
Nenad Koščak, v.r.**

Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15 i 87/16) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Upravno vijeće na svojoj 7. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine, donosi

O D L U K U
**o raspodjeli rezultata i pokriću manjka
iz prethodnog razdoblja**

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se rezultat poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja te način pokrića manjka prihoda i primitaka za proračunsku 2017. godinu, koji se prenose i planiraju u Proračunu za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

Članak 2.

Proračunski manjak iz članka 1. ove Odluke temelji se na Finansijskom izvještaju Županijske uprave za ceste za 2017. godinu, u kojima su stanja na osnovnim računima podskupine 922- višak/manjak prihoda/primitaka utvrđena kako slijedi:

| Broj računa | Naziv računa | Stanje na dan 31.12.2017. |
|-------------|---|---------------------------|
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | 5.164.094,96 |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinansijske imovine | -17.741.673,81 |
| 92213 | Višak primitka od finansijske imovine | 11.492.140,95 |
| | Manjak prihoda i primitaka preneseni iz 2016. godine | -1.155.569,08 |
| | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju | -2.241.006,98 |

Na dan 31.12.2016. godine, manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosio je 1.155.569,08 kuna. Na dan 31.12.2017. godine manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 2.241.006,98 kuna sastoji se od prenesenog manjka prihoda i primitaka iz 2016. godine u iznosu od je 1.155.569,08 kuna i manjka prihoda i primitaka u iznosu od 1.085.437,90 kuna ostvarenih u 2017. godini.

Članak 3.

U Proračunu Županijske uprave za ceste za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu planirat će se pokriće manjka Županijske uprave za ceste iz članka 1. ove Odluke iz prihoda poslovanja prema sljedećoj dinamici:

- 2018. godina - 747.002,33 kuna
- 2019. godina - 747.002,33 kuna
- 2020. godina - 747.002,32 kuna

Članak 4.

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

Članak 5.

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

KLASA: 400-01/18-01/3
URBROJ: 2186-376-04-18-1
Varaždin, 29. ožujka 2018.

**Predsjednik Upravnog vijeća
Nenad Koščak, v.r.**

42.

Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17), te odredbe članka 33. točka 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj dana 11. srpnja 2018. godine, donosi

O D L U K U

o sufinanciranju Programa produženog boravka učenika u osnovnim školama kojih je osnivač Varaždinska županija

Članak 1.

Ovom Odlukom o sufinanciranju Programa produženog boravka učenika u osnovnim školama kojih je osnivač Varaždinska županija (*u daljem tekstu: Odluka*) uređuje se organizacija i način financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Varaždinska županija (*u daljem tekstu: škola*).

Članak 2.

Produženi boravak u smislu ove Odluke je organizirani boravak učenika u školi, prije i nakon redovite, obvezne nastave i školskih aktivnosti, u trajanju od 5 sati.

Jedan sat produženog boravka traje 60 minuta.

Godišnji Program rada produženog boravka donosi škola.

Članak 3.

Produženi boravak oblik je odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave (od 1. do 4. razreda), a organizira se u odgojno-obrazovnim skupinama s najviše 28 učenika.

Veličina odgojno-obrazovnih skupina u produženom boravku prilagođava se prostornim i organizacijskim mogućnostima škole.

Članak 4.

Program produženog boravka provode zaposlenici školskih ustanova koji ispunjavaju uvjete za odgojno-obrazovni rad s učenicima u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugim propisima. Zaposlenici sa školom sklapaju ugovore o radu na određeno puno radno vrijeme za vrijeme trajanja nastavne godine te imaju ista prava i obveze kao i drugi zaposlenici u školama.

Članak 5.

Cijena produženog boravka uključuje:

- trošak za rad učitelja koji izvodi Program produženog boravka,

- trošak prehrane učenika u obliku toplog obroka,
- troškove obrazovnog materijala i pribora potrebnog za izvođenje Programa.
- režijske troškove.

Članak 6.

U formiranju cijene Programa produženog boravka sudjeluju:

- roditelji učenika u iznosu 350,00 kuna mjesечно po učeniku,
- Varaždinska županija u iznosu 100,00 kuna mjesечно po učeniku,
- općina/grad na čijem se teritoriju nalazi škola u preostalom iznosu do pune mjesecne cijene.

Varaždinska županija, osim finansijskih sredstava iz stavka 1. alineja 2., osigurava finansijska sredstva za plaću učitelja koji mijenja odsutnog učitelja zbog bolovanja kraćeg od 42 dana te finansijska sredstva za režijske troškove škole.

Članak 7.

Prijedlog ustroja odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka za narednu školsku godinu škola je dužna dostaviti općini/gradu i Varaždinskoj županiji najkasnije do 15. lipnja tekuće godine odnosno do 7. rujna 2018. godine za školsku godinu 2018./2019.

Prijedlog sadrži:

- broj učenika prijavljenih za produženi boravak,
- broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka,
- broj potrebnih učitelja,
- procijenjene troškove za narednu školsku godinu.

Na temelju prijedloga iz prethodnog stavka, nadležno tijelo općine/grada i Varaždinske županije, sukladno osiguranim proračunskim sredstvima, daje suglasnost školi o mogućnosti organiziranja produženog boravka za narednu školsku godinu, a koji se donosi do 15. srpnja tekuće godine odnosno do 14. rujna 2018. godine za školsku godinu 2018./2019.

Bez dobivene suglasnosti od strane općine/grada i Varaždinske županije škola ne može organizirati Program produženog boravka za narednu školsku godinu.

Članak 8.

O korištenju Programa produženog boravka škola s roditeljem/ima sklapa ugovor kojim se utvrđuju prava i obveze roditelja i škole.

Izješće o upisima u Program produženog boravka škola je dužna dostaviti općini/gradu i Varaždinskoj županiji temeljem kojeg se školi odobravaju finansijska sredstva za provođenje Programa produženog boravka.

Članak 9.

Za koordinaciju aktivnosti oko sufinanciranja Programa produženog boravka između škole, općine/grada i Varaždinske županije zadužuje se Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije.

Članak 10.

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

KLASA: 602-02/18-01/10
URBROJ: 2186/1-01/1-18-2
Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

43.

Na temelju odredbe članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine«, broj 26/11, 12/12 i 57/15), članka 33. točke 34. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

O D L U K U

o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Varaždinsku županiju u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Varaždinsku županiju u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 50/14) u članku 1. stavku 1. iza točke 58. dodaju se točke 59., 60., 61., 62. i 63. koje glase:

- »59. Opća bolnica Varaždin,
- 60. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice,
- 61. Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije,
- 62. PIŠKORNICA -SANACIJSKO ODLAGALIŠTE d.o.o.,
- 63. PIŠKORNICA SANACIJE d.o.o.«

Članak 2.

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

KLASA: 005-01/18-01/2
URBROJ: 2186/1-01/1-18-2
Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

44.

Temeljem članka 33. stavka 1. podstavka 23. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Va-

raždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. stavka 2. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o stavljanju izvan snage Odluke o prodaji dionica PZC VARAŽDIN d.d.

Članak 1.

Odluka o prodaji dionica PZC VARAŽDIN d.d. (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 36/10 i 42/14) stavlja se izvan snage, kao i svi akti Županijske skupštine i župana doneseni u provedbi Odluke.

Članak 2.

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

KLASA: 401-01/18-01/4
URBROJ: 2186/1-01/1-18-2
Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

45.

Na temelju odredbe članka 6. stavka 2. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 48/09 i 6/14), članka 33. točke 14. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), članka 56. stavka 2. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (KLASA: 080-09/18-01/30, URBROJ: 531-01-18-3 od 27. travnja 2018.), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju ravnateljice Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije

I.

TANJA MARTINEC, dip.ing.arch., imenuje se ravnateljicom Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije (u dalnjem tekstu: Zavod).

Mandat ravnateljice Zavoda traje četiri godine i počinje teći danom donošenja ovog Rješenja.

II.

Ugovor o radu s ravnateljicom sklopit će predsjednik Upravnog vijeća Zavoda.

III.

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

KLASA: 112-01/18-01/3
URBROJ: 2186/1-01/1-18-5
Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

46.

Na temelju odredbe članka 135. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/13 i 15/18), članka 9. stavka 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 10/99, 22/99, 27/04, 30/04 - pročišćeni tekst, 29/06, 5/07 - pročišćeni tekst, 48/09 i 47/14), članka 33. točke 14. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

R J E Š E N J E

**o imenovanju ravnateljice Javne ustanove
za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
Varaždinske županije**

I.

JELENA PAVLEKOVIĆ, dip. ekonomistica, imenuje se ravnateljicom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (u daljem tekstu: Javna ustanova).

Mandat ravnateljice Javne ustanove traje četiri godine i počinje teći danom donošenja ovog Rješenja.

II.

Ugovor o radu sa ravnateljicom sklopit će predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove.

III.

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

KLASA: 119-01/18-01/8
URBROJ: 2186/1-01/1-18-2
Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

47.

Na temelju odredbe članka 6. Odluke o osnivanju Zaklade za pomoć djeci VITA (»Službeni vjesnik Va-

raždinske županije«, broj 18/10 i 42/14), članaka 15. i 16. Statuta Zaklade za pomoć djeci VITA (KLASA: 007-01/11-01/1, URBROJ: 2186/1-02/1-11-1 od 21. travnja 2011.godine), članka 33. točke 14. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

R J E Š E N J E

**o promjeni Rješenja o prestanku mandata
i izboru predsjednika i članova Upravnog
odbora Zaklade za pomoć djeci VITA**

I.

U Upravnom odboru Zaklade za pomoć djeci VITA (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 29/15 i 14/18), povodom podnesene ostavke predsjednika Upravnog odbora Zaklade za pomoć djeci VITA, mandat prestaje:

1. **STJEPANU ŽIGMUNDU** iz Varaždin Brega, Banjšćina 96.

Za predsjednicu Upravnog odbora Zaklade za pomoć djeci VITA, kao zamjena, imenuje se:

1. **KRISTINA DETELJ** iz Varaždina, Ulica Stjepana Glavača 5.

II.

Mandat imenovanoj predsjednici Upravnog odbora Zaklade za pomoć djeci VITA, traje do isteka mandata članova imenovanih Rješenjem o prestanku mandata i izboru predsjednika i članova Upravnog odbora Zaklade za pomoć djeci VITA (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 29/15 i 14/18).

III.

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

KLASA: 119-01/18-01/4
URBROJ: 2186/1-01/1-18-4
Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

48.

**P L A N
zdravstvene zaštite Varaždinske županije
za razdoblje 2018.- 2020. godine**

1. UVOD

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14,

70/16 i 131/17) postavljene su pred jedinice područne (regionalne) samouprave brojne obveze i odgovornosti na području zdravstvene zaštite, ali i mogućnost kreiranja vlastite zdravstvene politike koja će prepoznati i adekvatno odgovoriti na potrebe svog stanovništva te omogućiti racionalno korištenje postojećih resursa i poticanje razvoja inovativnih programa.

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

2. CILJEVI

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

- zaštite i unaprjeđenja zdravlja stanovništva Varaždinske županije u cjelini,
- povećanja očekivanog trajanja života i smanjenja smrtnosti,
- povećanja broja godina života bez bolesti i/ili invalidnosti,
- osiguravanja najviše moguće razine fizičkoga i psihičkoga zdravlja uz brigu za poboljšanje kvalitete života očuvanjem zdravlja i funkcionalne sposobnosti.

3. IZVRŠITELJI

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

4. ZDRAVSTVENI POKAZATELJI

Zdravstveno osiguranje u Varaždinskoj županiji ostvaruje 175.316 stanovnika, od čega zdravstvenu zaštitu koristi 165.429 građana (podaci na dan 31.03.2018. godine).

4. 1) RAZINE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Zdravstvena zaštita u Varaždinskoj županiji obavlja se na primarnoj i sekundarnoj razini.

Unutar sustava zdravstvene zaštite na primarnoj razini, u Varaždinskoj županiji djeluju stručni medicinski timovi čiji broj se u većini slučajeva razlikuje, odnosno manji je od potrebnog broja timova utvrđenog Mrežom javne zdravstvene službe (»Narodne novine«, broj 101/12, 31/13, 113/15 i 20/18):

Tablica 1: Timovi primarne zdravstvene zaštite u Varaždinskoj županiji

| RED. BR. | DJELATNOST | BROJ POSTOJEĆIH TIMOVA | BROJ TIMOVA UTVRĐEN MREŽOM | KOMENTAR |
|-------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. | Opća/obiteljska medicina | 86 | 99 | Pružaju zdravstvenu zaštitu za 165.429 osiguranika (Podaci HZZO-a 31.03.2018.; 23% timova brine za populacije osiguranika manje od 1.700 osoba*) |
| 2. | Zdravstvena zaštita predškolske djece | 10 | 13 | 3 tima brinu za 16% manje od standarda, a 7 timova skrbi za 37% više od standarda |
| 3. | Stomatološka zdravstvena zaštita | 77 | 90 | |
| 4. | Zdravstvena zaštita žena | 9 | 13 | |
| 5. | Patronažna zdravstvena djelatnost | 35 | 36 | |
| 6. | Djelatnost laboratorijske dijagnostike | 5 | 5 | 5 medicinsko-bioķemijska tima, 5 mikrobiološka laboratorija |
| 7. | Zdravstvena njega u kući bolesnika | 7 | 52 | Koncesionari traže raskide ugovora zbog pomanjkanja posla |
| 8. | Hitna medicinska pomoć | 26 | 25 | Po 5 timova u Ludbregu, Ivancu, Novom Marofu i 10 timova u Varaždinu |
| 9. | ZZJZ - preventivne zdravstvene zaštite u Djelatnosti javnog zdravstva i socijalne medicine | 1 | 1 | |

| RED. BR. | DJELATNOST | BROJ POSTOJEĆIH TIMOVA | BROJ TIMOVA UTVRĐEN MREŽOM | KOMENTAR |
|-------------|---|------------------------------|-------------------------------------|---|
| 10. | ZZJZ - zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničko liječenje ovisnosti | 2 | 2* | *liječnica na specijalizaciji iz psihijatrije - timovi se ugovaraju kao timovi bez nositelja/više nositelja u podijeljenom radnom vremenu |
| 11. | ZZJZ - školska medicina | 6 | 6 | |
| 12. | ZZJZ - higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita | 4 | 5 | |
| 13. | Medicina rada | 5 | 8 | |

Primarna zdravstvena zaštita ostvaruje se kroz tri ustanove, Dom zdravlja Varaždinske županije, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije i Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije, kojima je osnivač Varaždinska županija te privatnu praksu iz obiteljske medicine, pedijatrijske i ginekološke djelatnosti, Ljekarnu Varaždinske županije te ljekarne u privatnom vlasništvu.

Sekundarna razina zdravstvene zaštite organizirana je kroz rad dvije bolnice (Opća bolnica Varaždin i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice). U obavljanju djelatnosti sekundarne zdravstvene zaštite sudjeluje privatna praksa fizikalne medicine. U Županiji postoji ukupno 1.856 kreveta za potrebe bolničkog liječenja bolesnika.

4. 2) ZDRAVSTVENI RADNICI

Na dan 31.12.2016. godine u zdravstvenoj djelatnosti na području Varaždinske županije bilo je zaposleno ukupno 3.402 radnika i to 2.281 zdravstvenih (67%) i 1.121 nezdravstvenih radnika (238 administrativnih, 808 tehničkih radnika te 75 ostalih nezdravstvenih radnika). Od ukupno 2.281 zdravstvenih radnika, 441 je doktor medicine, 94 doktora dentalne medicine, 90 magistara farmacije i 1.656 ostalih zdravstvenih radnika. Struktura zdravstvenih radnika obzirom na stručnu spremu je sljedeća: 669 visoka stručna spremu, 356 viša stručna spremu, 1.256 srednja stručna spremu, 29 niža stručna spremu.

Krajem 2015. godine u sustavu zdravstva Varaždinske županije bilo je stalno zaposleno ukupno 3.299 radnika, od čega su 2.219 bili zdravstveni radnici (67,3%), a 232 administrativni te 803 tehnički radnici. Udio administrativno-tehničkih radnika bio je dakle 31,4%. Zdravstvenih je radnika bilo najviše sa srednjom stručnom spremom 37,9%, dok su liječnici činili svega 13,3%.

U sustavu zdravstva na nivou Republike Hrvatske krajem 2013. godine bilo je stalno zaposleno 68.411 radnika (2012. 74.241), od čega su 68.411 zdravstveni djelatnici i suradnici, 5.050 administrativni i 12.044 tehnički djelatnici. Unutar skupine zdravstvenih radnika 12.946 su doktori medicine, 3.185 doktori dentalne medicine, 2.540 farmaceuti i 36.184 ostali zdravstveni radnici.

Tablica 2: Struktura zdravstvenih radnika u Varaždinskoj županiji i RH na dan 31.12.2016.

| ZDRAVSTVENI RADNICI | Varaždinska županija | Br.stanovnika na 1 zdr. radnika | Republika Hrvatska | Br.stanovnika na 1 zdr. radnika |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Doktori medicine | 441 | 399 | 14.427 | 297 |
| Doktori dentalne medicine | 94 | 1.872 | 3.615 | 1.185 |
| Farmaceuti | 90 | 1.955 | 2.848 | 1.505 |
| Ostali zdravstveni radnici VSS | 44 | 3.999 | 2.179 | 1.967 |
| Viša stručna spremu | 356 | 494 | 11.546 | 341 |
| Srednja stručna spremu | 1.256 | 140 | 33.365 | 128 |
| Niža stručna spremu | 29 | 6.067 | 431 | 9.942 |
| UKUPNO: | 2.310 | 76 | 68.411 | 63 |

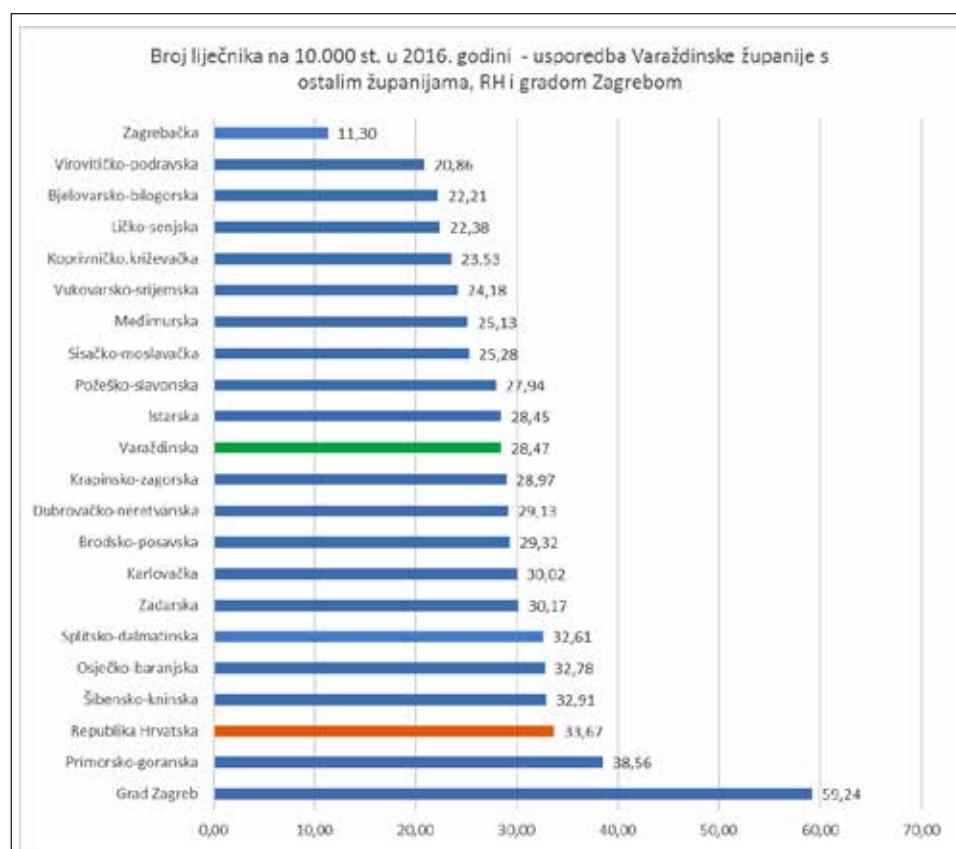
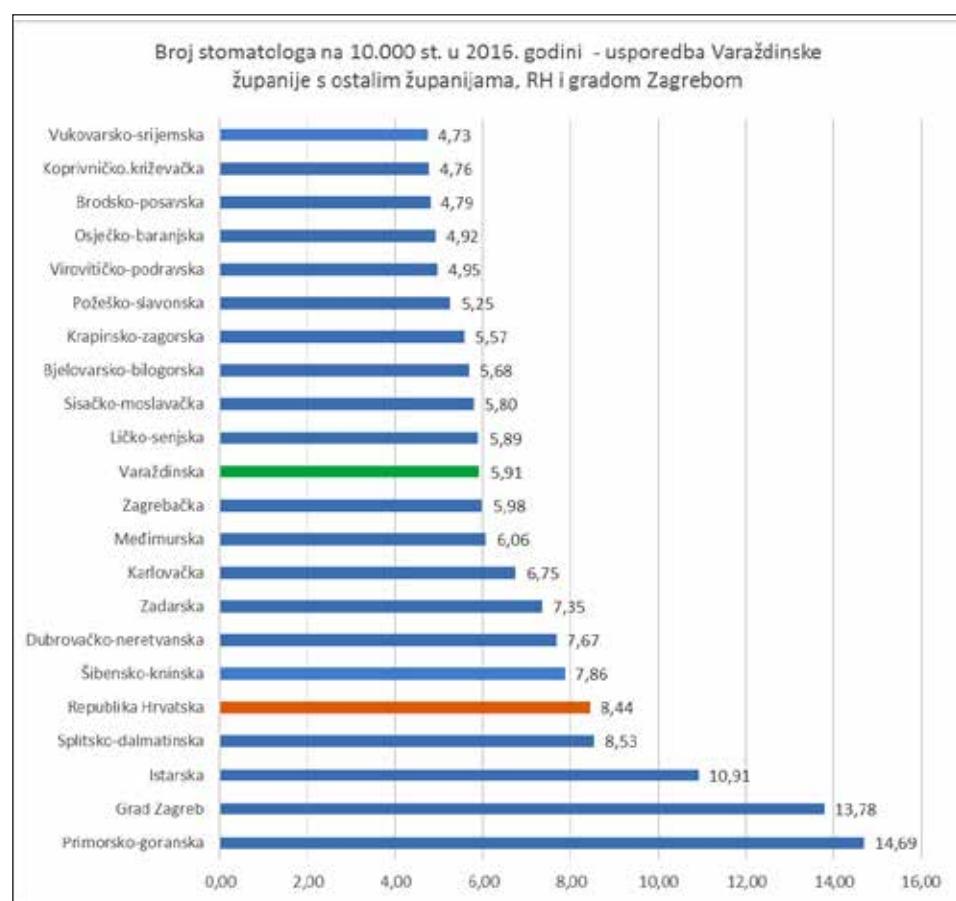
U Varaždinskoj županiji na dan 31.12.2016. godine radio je 441 liječnik, što iznosi 3,1% od ukupno zaposlenih doktora medicine u Republici Hrvatskoj. To je manje za 151 liječnika od prosjeka zaposlenih liječnika u svim županijama i Gradu Zagrebu. Broj zaposlenih doktora dentalne medicine bio je 94, što je 2,6% od ukupno zaposlenih doktora dentalne medicine u Republici Hrvatskoj. To je za 57 doktora dentalne medicine manje od

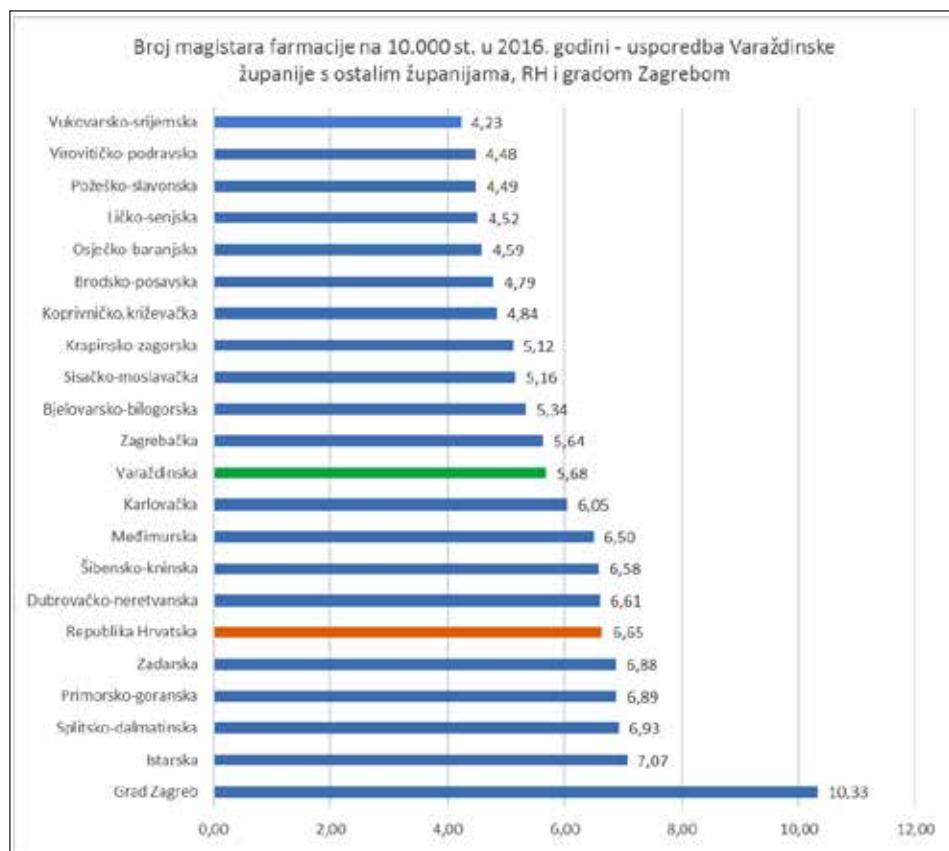
prosjeka zaposlenih stomatologa po svim županijama i Gradu Zagrebu. Na 10.000 stanovnika Varaždinske županije na raspolaganju je, dakle, 25,1 doktora medicine, a doktora dentalne medicine 5,3/10.000 stanovnika Varaždinske županije.

Tablica 3: Struktura zdravstvenih radnika po pojedinim zdravstvenim ustanovama u Varaždinskoj županiji na dan 31. 12. 2016.

| Zdravstvena ustanova | Zdravstveni djelatnici | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | Doktor medicine | Doktor dent. med. | Magistar farmacije | Suradnici VSS | VŠS | SSS | Ukupno |
| Dom zdravlja Varaždinske županije | 13 | 7 | | 3 | 44 | 31 | 98 |
| Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin | 223 | 1 | 4 | 16 | 185 | 443 | 872 |
| ZZJZ Varaždinske županije | 15 | | | 3 | 14 | 20 | 52 |
| Zavod za hitnu med. Varaždinske županije | 25 | | | | 10 | 42 | 77 |
| Ljekarna Varaždinske županije | | | 16 | | | 8 | 24 |
| OBV - Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik | 13 | | | 1 | 19 | 99 | 132 |
| OBV - Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof | 15 | | 1 | 2 | 31 | 118 | 167 |
| Spec. bol. za med. rehabilit. Vž. Toplice | 31 | | 1 | 6 | 53 | 193 | 284 |
| Privatne ordinacije, Kućna njega, Ljekarne | 112 | 90 | 69 | 5 | 29 | 310 | 615 |
| SVEUKUPNO: | 447 | 98 | 91 | 36 | 385 | 1.264 | 2.321 |

| Zdravstvena ustanova | Nezdravstveni djelatnici | | | | | Administrativni djelatnici | Tehničko osoblje | Ukupno (A+T) |
|---|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------------------------|------------------|--------------|
| | VSS | VŠS | SSS | NSS | Ukupno | | | |
| Dom zdravlja Varaždinske županije | | | | | | 8 | 20 | 28 |
| Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin | 25 | 5 | 103 | 137 | 270 | 81 | 189 | 270 |
| ZZJZ Varaždinske županije | 4 | 1 | 5 | | 10 | 15 | 6 | 21 |
| Zavod za hitnu med. Varaždinske županije | | | | | | 7 | 73 | 80 |
| Ljekarna Varaždinske županije | | | | | | 7 | 1 | 8 |
| OBV - Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik | | 2 | 35 | 40 | 77 | 14 | 63 | 77 |
| OBV - Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof | | 3 | 35 | 54 | 92 | 11 | 81 | 92 |
| Spec. bol. za med. rehabilit. Vž. Toplice | 7 | 8 | | 29 | 44 | 70 | 245 | 315 |
| Priv.ordinacije, Kućna njega, Poliklinike, Ljekarne | | | 2 | 1 | 3 | | | |
| Ukupno | 36 | 19 | 180 | 261 | 496 | 213 | 678 | 891 |

Grafikon 1: Usporedba broja lječnika na 10.000 stanovnika po županijama i RH u 2016. godini**Grafikon 2: Usporedba broja stomatologa na 10.000 stanovnika po županijama i RH u 2016. godini**

Grafikon 3: Usporedba broja magistara farmacije na 10.000 stanovnika po županijama i RH u 2016. godini

Iz grafičkog prikaza specijaliziranih zdravstvenih kadrova razvidno je da se Varaždinska županija svrstala među županije s manjim brojem liječnika, stomatologa i farmaceuta, a također je ispod republičkog prosjeka. Bez odgovarajućeg broja liječnika i stomatologa te farmaceuta nemoguće je podizati kvalitetu zdravstvene zaštite, a to se osobito odnosi na preventivne mjere u zdravstvenoj zaštiti. Kvaliteta je u proporcionalnom odnosu s dostupnosti, a dostupnost pojedinih oblika zdravstvene zaštite je izravno proporcionalna broju specijaliziranih kadrova.

4. 3) IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE KADROVA

Plan izobrazbe i usavršavanja kadrova godišnja je obveza zdravstvenih ustanova svih razina zdravstvene djelatnosti na području Varaždinske županije, a obuhvaća determinante kao što su dobna struktura postojećeg liječničkog i ostalog zdravstvenog kadra te potreba za pojedinim vrstama specijalizacija. U tom cilju Dom zdravlja Varaždinske županije osigurao je kroz projekt Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali« za razdoblje 2014.-2020. sredstva za specijalizaciju 14 doktora medicine: 7 iz opće/obiteljske medicine, 3 iz ginekologije i opstetricije, 3 iz pedijatrije i 1 iz radiologije. Provođenje projekta započelo je u prosincu 2017. godine. Sredstva su bespovratna u cijelokupnom iznosu. Cilj je poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine.

4. 4) ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU

Osim iz sredstava decentralizacije koja su namijenjena za investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, Varaždinska županija vodi brigu o obnavljanju opreme te održavanju objekata u kojima se provodi zdravstvena zaštita iz sredstava naknada za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe. Također, Županija iz vlastitih sredstava, sukladno mogućnostima, ulaže u opremu i objekte u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost i na taj način osigurava osnovna načela zdravstvene zaštite, odnosno sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa.

Uz navedena proračunska sredstva, sustav zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije intenzivno se nastoji poboljšati i unaprijediti ulaganjima u isti kroz projekte europskih fondova. Nositelji projekata financiranih sredstvima europskih fondova su kako Varaždinska županija tako i pojedine zdravstvene ustanove. Tijekom 2017. godine započeto je provođenje projekta Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj

županiji, čiji je nositelj Varaždinska županija, a Dom zdravlja Varaždinske županije projektni partner, financirano sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova te sredstvima Varaždinske županije. Cilj provođenja Projekta jest povećati dostupnost i raznovrsnost primarne zdravstvene zaštite te smanjiti broj upućivanja u bolnice na području Varaždinske županije kroz ulaganja u opremu i infrastrukturu pružatelja zdravstvenih usluga.

Opća bolnica Varaždin nositelj je nekoliko projekata financiranih sredstvima europskih fondova čija je realizacija u tijeku ili se očekuje u narednom razdoblju. Posebno je važno spomenuti projekt Izgradnje dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije koji će doprinijeti povećanju isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u sjeverozapadnoj Hrvatskoj s ciljem smanjenja broja prijema na aktualne bolničke odjele. Ovim projektom osigurat će se podizanje kvalitete zdravstvene njage i skrbi pacijenata te liječenje najsuvremenijim metodama što će utjecati na smanjenje listi čekanja i broja dana hospitalizacije.

Projektom Uspostave objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin povećat će se dostupnost hitne zdravstvene skrbi pacijentima uz istodobno povećanje njezine kvalitete. Izgradnjom novog objekta unutar kompleksa Bolnice, te nabavom i ugradnjom suvremene opreme očekuje se povećanje dostupnosti zdravstvene skrbi za hitna stanja, optimizacija poslovnog procesa Bolnice u zbrinjavanju hitnih stanja te kvalitetnije i brže pružanje hitne medicinske pomoći.

U Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof će se projektom Izgradnje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III sa servisnom internom prometnicom i opremanja Službe povećati isplativost i pristup bolničkoj skrbi za posebno ranjive skupine kroz olakšanje pristupa poboljšanim zdravstvenim uslugama i ustanovama, smanjenje opterećenosti članova obitelji te smanjenje stope bolovanja. Također, povećat će se infrastrukturni, tehnički i ljudski kapaciteti za pružanje kvalitetne bolničke palijativne skrbi kao i podići svijest o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji na radnom mjestu.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice nositelj je projekta Spinalnog centra kojim se kreće u izgradnju Hrvatskog centra za rehabilitaciju osoba s ozljedama kralježničke moždine. Projekt Spinalnog centra u naravi predstavlja funkcionalnu cjelinu post akutne i dugoročne medicinske i rehabilitacijske skrbi za cijelokupnu sadašnju živuću populaciju osoba s ozljedama kralježničke moždine.

Uz sve navedeno u tijeku je odnosno planirana je provedba energetske obnove objekata zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Varaždinska županija, a kojima se planiraju ostvariti značajne uštede rashoda za energente.

Osim ulaganja u opremu i objekte zdravstvenih ustanova, Dom zdravlja Varaždinske županije nositelj je projekta Specijalističkog usavršavanja doktora medicine kojim se ulaže u razvoj ljudskih potencijala u zdravstvenoj zaštiti kroz sufinanciranje specijalizacija doktora medicine. Uz navedeno smanjiti će se i upućivanje pacijenata u bolnice, te osigurati veća učinkovitost u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini i kontinuitet iste.

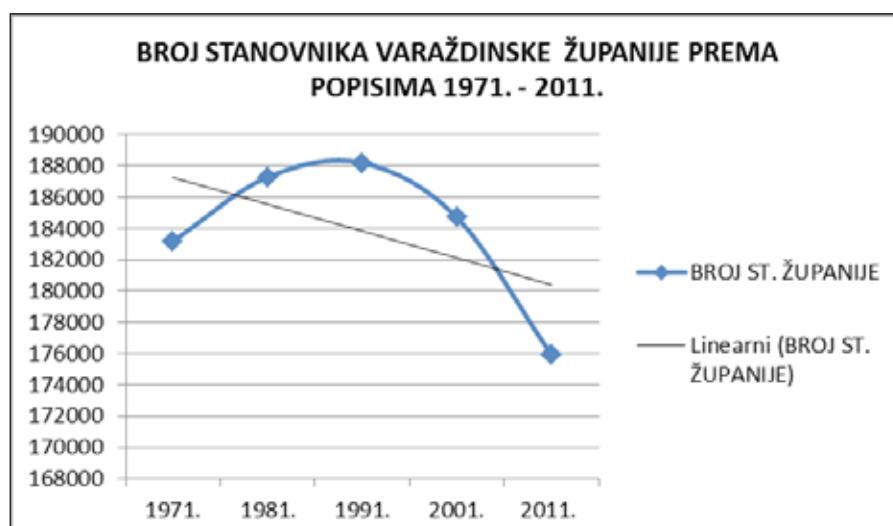
U okviru trogodišnjeg Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije zdravstvene ustanove na svim razinama zdravstvene zaštite zadužuju se za izradu godišnjih planova ulaganja u objekte i opremu čije se izvršavanje prati u okviru Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo.

5. DEMOGRAFSKI POKAZATELJI

U Varaždinskoj županiji, prema popisu iz 2011. godine, živi 175.951 stanovnika, 85.645 muškaraca (48.68%), a žena 90.306 žena (51.32%), odnosno 4,1% ukupnog stanovništva Hrvatske. Popis iz 2001. godine bilježi 184.769 stanovnika, što je iznosilo 4,16 % ukupnog stanovništva Hrvatske. Ovi podaci ukazuju na depopulacijsku fazu, kako na razini države, tako i na razini Županije.

U popisima stanovništva 1971.-2001. godine broj stanovnika Varaždinske županije je varirao, izraženo u grubim brojevima, od 175.000 do 188.000. Depopulacijsku fazu obilježava posljednjih dvadeset godina, a u odnosu na popis iz 2001. godine, razlika u broju stanovnika 2011. iznosi 8.818.

Grafikon 4: Broj stanovnika Varaždinske županije 1971. - 2011. god.



Tablica 4: Raščlamba stanovništva Varaždinske županije po dobnim skupinama, prema popisima od 1971. do 2001. godine

| Godina popisa | 0 - 14 godina starosti | 15 - 64 godina starosti | 65 i više godina starosti |
|---------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1971. | 24,3 | 66,2 | 9,5 |
| 1981. | 21,6 | 67,1 | 11,3 |
| 1991. | 19,8 | 68,3 | 11,9 |
| 2001. | 17,2 | 67,5 | 15,3 |
| 2011. | 15,4 | 67,8 | 16,8 |

Porast godina prosječne starosti također potvrđuje depopulacijsku fazu, kao i pomak stanovništva prema starijom doboj strukturi. Prema Popisu stanovništva od 2011. godine u Varaždinskoj županiji živjelo je 65.600 osoba starijih od 50 godina, što iznosi 1/3 ukupne populacije. Među stanovništvom Varaždinske županije više je žena nego muškaraca. One čine 51% u ukupnom broju stanovnika ili 90.306 žena u odnosu na 85.645 muškaraca.

6. PRIORITETNA PODRUČJA

Prioritetna područja u zaštiti zdraavlja stanovništva Varaždinske županije prihvaćana su na sjednici Savjeta za zdravljem Varaždinske županije, temeljem stručne podloge Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, a nastavno na Sliku zdravlja Varaždinske županije, ažuriranu novim zdravstveno - statističkim podacima, što je rezultiralo potrebom zadržavanja pet prioritetnih područja, definiranih Planom zdravstvene zaštite Varaždinske županije za razdoblje 2011. - 2013. godine.

S obzirom na demografsku sliku Varaždinske županije koja ukazuje na konstantan porast godina prosječne starosti stanovništva, kao i veliki udio karcinoma koji su drugi najčešći uzrok mortaliteta, kako u svijetu, tako i u Republici Hrvatskoj te u Varaždinskoj županiji, prepoznata je potreba definiranja još jednog prioritetskog područja, a to je razvoj palijativne skrbi u Varaždinskoj županiji.

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

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

6. 1) PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI

Kardiovaskularne bolesti (KVB) su bolesti srca i krvožilnog sustava, a prema X. reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti, povreda i uzroka smrti u tu skupinu spadaju:

- akutna reumatska groznica (I00-I02)
- kronične reumatske srčane bolesti (I05-I09)
- hipertenzivne bolesti (I10-I15)
- ishemične (koronarna) bolesti srca (I20-I25)
- plućna bolest srca i bolesti plućne cirkulacije (I26-I28)
- ostali oblici srčane bolesti (I30-I52)
- cerebrovaskularne bolesti (I60-I69)
- bolesti arterija, arteriola i kapilara (I70-I79)
- bolesti vena, limfnih žila i limfnih čvorova, nesvrstane drugamo (I80-I89)
- ostale i nespecificirane bolesti cirkulacijskog sustava (I95-I99)

Kardiovaskularne bolesti kao skupina kroničnih nezaraznih bolesti poprimili su do kraja 20. stoljeća obilježja globalne svjetske epidemije i vodeći su javnozdravstveni problem diljem svijeta. Glavni su uzrok smrti u razvijenim zemljama, ali i u manje razvijenim zemljama bilježi se porast smrtnosti koji u nekim čak preteže smrtnost od zaraznih bolesti. Nasuprot tomu, u nekim razvijenim zemljama došlo je do smanjenja mortaliteta i do 50% u posljednjih 30-tak godina (SAD, Finska) što dodatno ukazuje na mogućnost utjecanja javnozdravstvenim intervencijama na obolijevanje i umiranje od ove skupine bolesti. (*Kardiovaskularne bolesti u Republici Hrvatskoj, BILTEN HZJZ-a, 2004. godina*).

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), od kardiovaskularnih bolesti godišnje u svijetu umire 17,5 milijuna ljudi (svjetska procjena za 2005. godinu), što čini 30% svih godišnjih smrti u svijetu, a od toga više od 5 milijuna ljudi u Europi.

Vodeće dijagnostičke podskupine su **ishemične bolesti srca** s udjelom od 43,3% na razini svijeta i 48,1 % u Europi te **cerebrovaskularne bolesti** s udjelom od 32,9 % na razini svijeta i 29,4% u Europi. Procjenjuje se da u svijetu godišnje ima 32 milijuna srčanih i moždanih udara od čega 12,5 milijuna završava fatalno.

Arterijska hipertenzija je i zasebna bolest i rizični čimbenik za neke druge KV bolesti, prevalira u svijetu između 15-37% odraslog stanovništva, a promatraju li se osobe starije od 60 godina, broj oboljelih je i preko 50% (tzv. »pravilo 1/2«). (Izvor: SZO)

Preko 80% svih smrti od KVB se događaju u zemljama niskog ili srednjeg socioekonomskog statusa, gotovo jednakom učestalošću kod muškog i ženskog spola. Prevalencija rizičnih čimbenika za obolijevanje, pobil i smrtnost od KVB obrnuto su proporcionalni s razinom socioekonomskog statusa, što se dobro prati u zemljama s visokim BDP-om, ali se zamjećuje i u zemljama sa srednjim i niskim BDP-om. Stoga se socioekonomski standard smatra, uz mnoge druge, bitnom socijalnom odrednicom kardiovaskularnog zdravlja.

Taj obrazac potvrđuje se i činjenicom da su, prema studiji provedenoj u 30 zemalja Europe najniže stope smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti zabilježene u zemljama Zapadne Europe, napose mediteranskim zemljama, a najviše stope u zemljama Srednje i Istočne Europe. Tako su za razdoblje 1990.-92., i dobnu skupinu od 45-74 godina, najniže stope za muškarce, kao i za žene bile u Francuskoj, Španjolskoj i Švicarskoj, a najviše u Ruskoj federaciji, Rumunjskoj i Ukrajini. Omjer najnižih i najviših stopa za muškarce je iznosio 1:4,5, a za žene 1:7. U svim promatranim zemljama dobro specifične stope smrtnosti su niže u žena nego u muškaraca.

Smatra se da ženski spol pruža zaštitu od kardiovaskularnih bolesti i dobro specifične stope incidencije su 3-6 puta više u muškaraca nego u žena u mlađoj dobi. Ove se razlike smanjuju u starijoj dobi, ali i tada je incidencija u žena niža nego u muškaraca. Međutim apsolutni broj umrlih žena i muškaraca je podjednak. Intenzivniji porast stope za kardiovaskularne bolesti bilježi se u žena desetak godina kasnije nego u muškaraca, ali tada je prognoza ishoda lošija nego u muškaraca. Premda u prevalenciji nekih čimbenika rizika postoje razlike među spolovima, svi značajni čimbenici rizika povećavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti i u žena.

Slika 1: RIZIČNI ČIMBENICI ZA OBOLIJEVANJE OD KARDIOVASKULARNIH BOLESTI



Najznačajniji čimbenici rizika (slika 1) za obolijevanje od KVB su nezdrava prehrana, fizička neaktivnost i pušenje. To su ujedno i »promjenjivi« čimbenici, tj. čimbenici na koje se može utjecati. Učinak **nezdrave prehrane i premalo fizičke aktivnosti** može očitovati kod pojedinaca kroz povišene vrijednosti **krvnog tlaka, šećera u krvi i masnoća u krvi**, kao i **prekomjernom tjelesnom težinom i pretilošću**. I na ove se čimbenike može utjecati (tablica 5). Ne možemo utjecati na **dob i spol** (muškarci iznad 45 godina, žene iznad 55 godina te one u prijevremenoj menopauzi bez nadomjesne terapije estrogenom) te na **pozitivnu obiteljsku anamnezu** (prijevremena smrt uslijed koronarne bolesti srca, infarkta miokarda ili iznenadne smrti u dobi prije 55. godine bliskih muških srodnika ili 65. godine ženskih članova obitelji).

Tablica 5: Rizični čimbenici za KVB s obzirom na mogućnost promjene

| RIZIČNI ČIMBENICI NA KOJE SE MOŽE UTJECATI (»PROMJENJIVI FAKTORI«) | RIZIČNI ČIMBENICI NA KOJE SE NE MOŽE UTJECATI |
|--|---|
| Nezdrava (nepravilna) prehrana | Muški spol |
| Fizička neaktivnost | Dob >45 godina (muškarci), >55 godina (žene) |
| Visoki tlak | Prerana menopauza bez HNL-a |
| Povišeni šećer u krvi (GUK) | |

| RIZIČNI ČIMBENICI NA KOJE SE MOŽE UTJECATI (»PROMJENJIVI FAKTORI«) | RIZIČNI ČIMBENICI NA KOJE SE NE MOŽE UTJECATI |
|--|---|
| Povišene masnoće (ukupni kolesterol) u krvi | |
| Prekomjerna tjelesna težina (ITM>30) | |

U svijetu dakle oko 15-37% stanovništva ima arterijsku hipertenziju, puši oko 30-40% svjetske populacije, prevalencija dijabetesa je u značajnom porastu posljednjih desetak godina i iznosi 5-10% svetskog stanovništva.

JAVNOZDRAVSTVENI ZNAČAJ KARDIOVASKULARNIH BOLESTI

»Kardiovaskularne bolesti danas imaju isto značenje za zdravstvenu zaštitu kao i epidemije zaraznih bolesti u pred-antibiotskoj eri: 50% populacije razvijenih zemalja umire od bolesti srca i krvnih žila.« (Pal Kertai).

Prema British Heart Foundation, svake dvije minute netko (u svijetu) doživi srčani udar.

- KVB su vodeći uzrok smrti u razvijenim zemljama uz trend porasta mortaliteta i u zemljama u razvoju (tzv. »bolest civilizacije«).
- Značajno smanjuju očekivano trajanje života u populaciji jer obolijevaju ljudi u srednjoj životnoj dobi, radno aktivno stanovništvo čime se direktno umanjuje ekonomski standard članova uže obitelji, ali i ukupni društveni proizvod.
- Gotovo 30% morbiditeta rezultira disabilitetom, značajan su uzrok prijevremene smrti i ekonomskih troškova zbog smanjenja radne sposobnosti, značajno je smanjena kvaliteta života.
- SZO predviđa da će ekonomki trošak zbog KVB i dijabetesa u narednih 10 godina koštati Republiku Kinu 558 milijardi dolara u izgubljenom društvenom bruto proizvodu.
- Najveći dio svjetskog »bremena bolesti« (burden of disease) otpada upravo na KVB.

Naime, prema projekcijama DALY pokazatelja za 2020. godinu, vodeći uzrok DALY-a za oba spola te razvijene i nerazvijene zemlje zajedno, bit će ishemična bolest srca (1. mjesto) te cerebrovaskularna bolest (4. mjesto), a ako se promatraju samo razvijene zemlje, tada su to u projekciji 2020. godine dva vodeća uzroka DALY-a (promatrajući samo zemlje u razvoju ova dva uzroka su na 3. i 5. mjestu).

(DALY = »disability adjusted life years«, odnosno »godine života s prihvatljivom nesposobnošću«; pokazatelj koji predstavlja izračun izgubljenih produktivnih godina života zbog pobola od neke bolesti, a na temelju kojeg se nastoje ocijeniti koje su investicije u zdravlje najopravданije)

Dakle, učinkovite javnozdravstvene intervencije investiranjem u koje se može smanjiti pobol od kardiovaskularnih komplikacija kao što su ishemična bolest srca te cerebrovaskularni inzult su, temeljem toga, opravdane i stručno utemeljene.

Također SZO smatra da se najmanje 80% prijevremenih smrti od srčanog i moždanog udara može izbjegići kroz zdravu prehranu, redovnu fizičku aktivnost i nepušenjem.

(Christopher JL Murray, Alan D Lopez: »Alternative projections of mortality and disability by cause 1990-2020: Global Burden of Disease Study« - The Lancet, Vol 349, May 24 1997)

Integrirani i sveobuhvatni pristup prevenciji KVB u zajednici, prema preporukama SZO-a, obuhvaća:

- kombiniranje pristupa kojim se reducira prevalencija rizičnih čimbenika u zdravoj populaciji sa strategijom ranog otkrivanja visokorizičnih pojedinaca (primarna + sekundarna prevencija)
- intervencije u zajednici poput kontrole pušenja (porezna politika, zabrane pušenja na javnim mjestima), kontrole prometa masne hrane (porezi na prehrambene articke s visokim udjelom masnoća, šećera i soli, izgradnja pješačkih i biciklističkih staza te šetnica, uvođenje zdravih školskih obroka (državna i lokalna javnozdravstvena politika)

Nakon provedene multinacionalne MONICA studije Svjetske zdravstvene organizacije o praćenju trendova i determinanti u nastanku kardiovaskularnih bolesti, uočeno je da se malo može učiniti unaprjeđenjem njege i zdravstvene skrbi kardiovaskularnih bolesnika u nekom od već nastalih akutnih manifestacija KVB (tercijarna prevencija). Stoga je zaključeno u preventivnim programima prednost treba dati programima primarne i sekundarne prevencije nad tercijarnom prevencijom.

(Chambless L, Keil U, et all., »Population versus clinical view of case fatality from acute coronary heart disease: results from the WHO MONICA Project 1985-1990«, Circulation, 1997, Dec 2, 96(11):3849-3859)

KARDIOVASKULARNE BOLESTI U HRVATSKOJ I VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

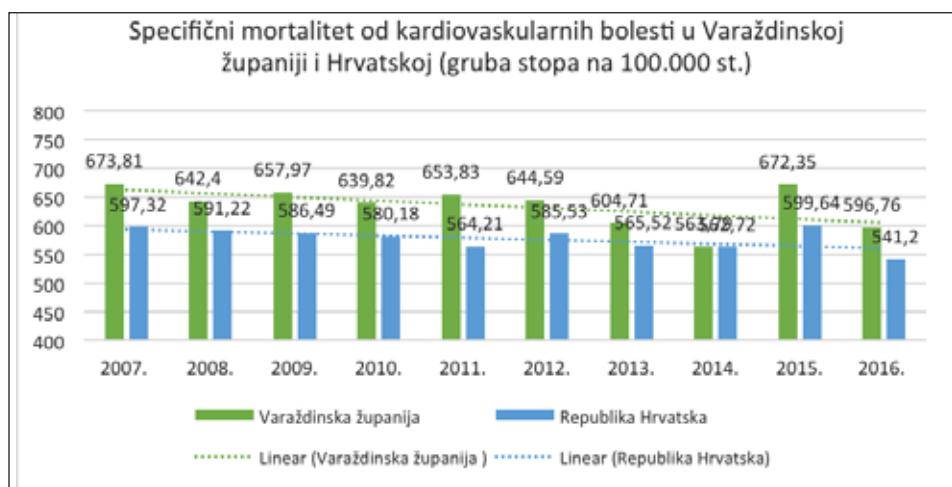
U periodu od 2007. - 2016. godine, gruba stopa mortaliteta od cirkulacijskih bolesti za Republiku Hrvatsku kreće se između 597,32 i 541,2/100.000 stanovnika i 2016. godine je u padu u odnosu na ranije godine, te ima 10 godišnji trend pada. Varaždinska županija ima kontinuirano višu grubu stopu specifičnog mortaliteta od cirkulacijskih bolesti koja se kreće između 673 i 564 na 100.000 stanovnika i koja također ima trend pada. Taj pad je

pripisiv povećanju mortaliteta od raka, dok su rizični čimbenici za KVB (dijabetes, debljina, pušenje) i dalje visoko prevalentni u populaciji što je potvrdila i Europska zdravstvena anketa 2014. -2015. Dijabetes tip 2 povezan s debljinom se u posljednjih desetak godina udvostručio i u hrvatskoj i u Varaždinskoj županiji.

Tablica 6: Grube stope mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti - trend usporedba umrlih u Varaždinskoj županiji i Hrvatskoj

| | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Varaždinska županija | 673,81 | 642,4 | 657,97 | 639,82 | 653,83 | 644,59 | 604,71 | 563,79 | 672,35 | 596,76 |
| Republika Hrvatska | 597,32 | 591,22 | 586,49 | 580,18 | 564,21 | 585,53 | 565,52 | 562,72 | 599,64 | 541,2 |

Grafikon 5: Specifični mortalitet od KVB u RH i Varaždinskoj županiji



Na grafikonu 6 koji prikazuje stope mortaliteta od cirkulacijskih bolesti po pojedinim županijama i stopu za Republiku Hrvatsku, vidi se da je Varaždinska županija u skupini županija s višim mortalitetom od KVB. Od njih 21, Varaždinska se nalazi na 11. mjestu, a uspoređujući taj pokazatelj s drugim županijama u Sjevernoj regiji, Varaždinska stoji bolje od Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske, ali znatno lošije od susjedne Međimurske.

Grafikon 6: Stopa mortaliteta od cirkulacijskih bolesti - usporedba po županijama



Sedam od deset vodećih uzroka smrti u 2016. godini u Varaždinskoj županiji su kardiovaskularni entiteti te je njihova prevencija absolutni prioritet sa javnozdravstvenog stajališta.

Tablica 7: Deset vodećih uzroka smrti na području Varaždinske županije u 2016. godini

| U K U P N O | | | | | |
|----------------|-------|---|--------------|---------------|---------------------------|
| Rang | Šifra | Dijagnoza-MKB-X | N | % | Stopa na 100.000 stanovn. |
| 1. | I 25 | Kronična ishemična bolest srca | 219 | 21,83 | 124,47 |
| 2. | I 21 | Akutni infarkt miokarda | 216 | 21,53 | 122,76 |
| 3. | I 64 | Inzult nespecificiran kao krvarenje | 99 | 9,87 | 56,27 |
| 4. | C 34 | Zločudna novotvorina dušnica (bronha) i pluća | 85 | 8,49 | 48,31 |
| 5. | I 69 | Posljedice cerebrovaskularne bolesti | 76 | 7,58 | 43,19 |
| 6. | I 50 | Insuficijencija srca | 66 | 6,58 | 37,51 |
| 7. | J 44 | Druga kronična opstruktivna plućna bolest | 64 | 6,38 | 36,37 |
| 8. | I 11 | Hipertenzivna bolest srca | 61 | 6,08 | 34,67 |
| 9. | I 63 | Cerebralni infarkt | 59 | 5,88 | 33,53 |
| 10. | C 18 | Zločudna novotvorina debelog crijeva (kolona) | 58 | 5,78 | 32,96 |
| Ukupno: | | | 1.003 | 100,00 | 570,05 |

PLAN ZA PROMICANJE KARDIOVAKULARNOG ZDRAVLJA ZA 2018. - 2020.

Savjet za zdravlje Varaždinske županije će imenovati Radnu grupu za prioritet Kardiovaskularne bolesti koja će se sastojati od liječnika koji rade u sustavu na prevenciji i liječenju kardiovaskularnih bolesti (1 liječnik ZZJZ, 1 liječnik OB Varaždin, 1LOM, 1 patronažna sestra DZ i 1 predstavnik civilnog sektora). Prema potrebi na radne sastanke se može pozivati i druge stručnjake iz relevantnih područja.

a) zaštita kardiovaskularnog zdravlja - primarna prevencija KVB

| aktivnosti | tko | kada |
|--|--|-------------------------------------|
| Predavanja o zdravoj prehrani po mjesnim odborima u županiji | ZZJZ ¹ , Varaždinska županija, LOM ² , pedijatri | Kontinuirano |
| Promicanje tjelesne aktivnosti u općoj populaciji | ZZJZ, LOM, pedijatri, društva sportske rekreacije, nevladine organizacije, mediji | Kontinuirano |
| Promocija zdrave prehrane u predškolskim i školskim ustanovama - radionice i predavanja | ZZJZ, Upravni odjeli nadležni za prosvjetu i školstvo u Županiji i Gradu Varaždinu, JLS ³ , stručno i nastavno osoblje školskih i predškolskih ustanova, LOM, pedijatri, DZ patronažna djelatnost | Kontinuirano |
| Provedba zdravstvenog odgoja u predškolskoj populaciji (projekt »Mali i zdravi«) | ZZJZ, Dječji vrtići s područja grada Varaždina i Varaždinske županije, DZ patronažna djelatnost | Kontinuirano tijekom školske godine |
| »Fitness za sve« - osiguravanje sportskih dvorana za fitness i druge sportove te sportskih sadržaja u krugu od 10 km | Varaždinska županija, JLS, društva sportske rekreacije, nevladine organizacije | Kontinuirano |
| Promocija nepušenja u školskim i predškolskim ustanovama | ZZJZ, stručno i nastavno osoblje školskih i predškolskih ustanova, DZ patronažna djelatnost | Kontinuirano |
| Obilježavanje Svjetskog dana nepušenja, Svjetskog dana srca te Svjetskog dana šećerne bolesti | ZZJZ, OB Varaždin ⁴ , DZ ⁵ , LOM, nevladine organizacije | Prigodno |
| Promocija kardiovaskularnog zdravlja kroz aktivnosti Nacionalnog programa »Živjeti zdravo« | ZZJZ, DZ patronažna djelatnost, OB Varaždin, nevladine organizacije, gospodarski sektor, Varaždinska županija, Grad Varaždin, općine | Kontinuirano |

1 Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

2 Liječnici opće medicine

3 Jedinice lokalne samouprave na području Varaždinske županije

4 Opća bolnica Varaždin

5 Dom zdravlja Varaždinske županije

| aktivnosti | tko | kada |
|---|---|---------------------------------|
| Organizacija inicijalne kampanje nacionalnog programa »Živjeti zdravo« - akcije »Hodanjem do zdravlja« i konferencije o kardiovaskularnom zdravlju u Novom Marofu | ZZJZ, Upravni odjeli za zdravstvenu i socijalnu zaštitu te prosvjetu i školstvo Varaždinske županije, Grad Novi Marof , nevladine organizacije, stručni suradnici OŠ i SŠ | Prigodno, do konca lipnja 2018. |
| Ograničenje unosa SOLI u prehrani | ZZJZ, nevladine organizacije i udruge pacijenata, cehovi kuvara i ugostitelja, ravnatelji školskih i predškolskih ustanova | Kontinuirano |
| Promocija dojenja kao zaštitnog čimbenika u prevenciji razvoja debljine | ZZJZ, OB Varaždin - neonatološki i odjel za porodništvo, LOM, pedijatri, DZ patronažna djelatnost i udruge roditelja | Kontinuirano |

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

| aktivnosti | tko | kada |
|--|--|---|
| Prevencija razvoja prekomjerne tjelesne težine u pretilost u školskoj populaciji | ZZJZ, LOM, DZ patronažna djelatnost, Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS | Kontinuirano |
| Organizacija besplatnih izvannastavnih programa tjelesne kulture za djecu s prekomjernom težinom | Upravni odjeli nadležni za prosvjetu i školstvo u Županiji i Gradu Varaždinu, JLS, ravnatelji školskih ustanova, školski sportski savezi | Kontinuirano |
| Škola mršavljenja | DZ, liječnici u PZZ ⁶ i SZZ ⁷ , ZZJZ, Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS, nevladine organizacije | Dva puta godišnje u Varaždinu i po ispostavama |
| Organiziranje akcija mjerjenja tlaka te šećera i masnoća u krvi | Društvo za zaštitu od dijabetesa, ZZJZ, Varaždinska županija, OB Varaždin, DZ patronažna djelatnost, udruge, sponzori, LOM | Prigodno, uz navedene dane od javnozdravstvenog značaja, a kontinuirano u ambulantama OM ⁸ |
| Organiziranje Škole nepušenja u Varaždinskoj županiji | ZZJZ, LOM, DZ patronažna djelatnost, Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS | jednom godišnje u Varaždinu i po ispostavama |
| Organiziranje Savjetovališta i ambulante za prevenciju bolesti povezanih s prehranom pri ZZJZ - provedba projekta CARDIAB -PROTECT | ZZJZ, DZ patronažna djelatnost, Upravni odjel nadležan za zdravstvo Varaždinske županije i Grada Varaždina , OB Varaždin | Do konca 2018. godine, potom kontinuirano |

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

| aktivnosti | tko | kada |
|---|--|----------------------------------|
| Osigurati EKG dijagnostiku u svim ambulantama obiteljske medicine | Varaždinska županija, DZ, koncesionari ⁹ | Do kraja 2018. |
| Održati tečaj interpretacije EKG-a za LOM | Kardiolozi OB Varaždin, tečajevi katedre obiteljske medicine | Kontinuirano |
| Izrada protokola za postupanje s osobom s moždanim ili srčanim udarom | Kardiolozi OB Varaždin, tečajevi katedre obiteljske medicine | Najkasnije do kraja 2018. godine |
| Osiguranje učinkovite i brze HMP | ZHM ¹⁰ , DZ, Varaždinska županija | Kontinuirano |
| Sastanak i edukacija mrtvozornika (uzroci smrti) zbog mogućnosti evaluacije | ZZJZ, mrtvozornici, Varaždinska županija | Periodički |
| Organizacija tečajeva osnovnog i naprednog održavanja života (CRP) za liječnike i medicinske sestre u PZZ | Anestezijolozi OB Varaždin | Periodički, jednom godišnje |

⁶ Primarna zdravstvena zaštita⁷ Sekundarna zdravstvena zaštita⁸ Opća medicina⁹ Liječnici primarne zdravstvene zaštite koji djelatnost obavljaju na osnovi koncesije¹⁰ Hitna medicinska pomoć

| aktivnosti | tko | kada |
|---|----------------|--------------|
| Organizacija tečajeva osnovnog održavanja života (CRP) za djelatnike MUP-a, vozače autobusa, konduktore i profesije koje su izložene nesrećama i rade s ljudima | Djelatnici ZHM | Kontinuirano |

6. 2) ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA I PREVENCije OVISNOSTI I DRUGIH PSIHIČKIH POREMEĆAJA KOD MLADIH

Tjelesno i mentalno zdravlje ima ključnu ulogu u životu ljudi i razvoju društva. Iako obje komponente općeg zdravlja čine teško razdvojivu cjelinu, s obzirom na težinu problema koju u suvremenom svijetu imaju poremećaji duševnog zdravlja, podcjenjivanje značaja problema, kao i specifičnosti mjera koje se mogu poduzeti u promociji i zaštiti mentalnog zdravlja, lokalna politika Varaždinske županije usmjerena je na donošenje specifičnih strategija zaštite mentalnog zdravlja, u skladu s Nacionalnom strategijom.

U Nacionalnoj strategiji zaštite mentalnog zdravlja RH za 2011 - 2017. navodi se da izravni i neizravni troškovi uslijed pojave duševnih poremećaja u Europskoj uniji se procjenjuju na 3- 4% ukupnog bruto društvenog proizvoda, dok se ekonomsko opterećenje koronarnim bolestima srca procjenjuje na 1% BDP-a. Većina troškova vezanih uz mentalno zdravlje odnosi se na troškove izvan zdravstvenog sustava, ponajprije zbog apsentizma s posla i smanjenje radne produktivnosti, nesposobnosti za rad i ranog umirovljenja zbog invaliditeta.

Europski pakta za mentalno zdravlje i dobrobit iz 2008. godine definira pet prioritetnih područja u zaštiti mentalnog zdravlja, od kojih je jedan i mentalno zdravlje u mladosti i obrazovanju. Varaždinska županija je prepoznala povezanost između rizičnosti u djetinjstvu i adolescenciji s kasnjim skretanjem prema konzumaciji sredstava ovisnosti, kao i s kasnjim psihijatrijskim komorbiditetom u odrasloj dobi.

Zaštita mentalnog zdravlja provodi se kroz Djelatnost primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je Hrvatski sabor donio 2008. godine, sredinom kolovoza 2009. donesena je i Mreža javne zdravstvene službe prema kojoj su pri županijskim ZZJZ ustrojene službe / odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti.

U Županijskom Zavodu za javno zdravstvo je takva služba ustrojena 2010. godine na način da se djelatnost nekadašnjeg Centra za suzbijanje ovisnosti proširila i na područje zaštite mentalnog zdravlja te se započelo s ekipiranjem timova za zaštitu mentalnog zdravlja. Unatrag 5 godina osnovano je Savjetovalište za zaštitu mentalnog zdravlja, dostupna je ambulanta dječjeg psihijatra i otvoreno Savjetovalište za alkoholom uzrokovane poremećaje pri ZZJZ, uz zadržavanje kontinuiteta izvanbolničkog liječenja ovisnosti o psihoaktivnim tvarima.

U periodu od 2011.- 2017. godine, od kada je djelatnost proširena i na zaštitu mentalnog zdravlja, kroz Odjel za mentalno zdravlje je prošlo u kumulativu 1.528 osoba, od čega je kod njih 1.369 otvoren medicinski karton u Odjelu, a 506 osoba su djeca upućena iz djelatnosti školske medicine u svrhu utvrđivanja primjerenog oblika školovanja. Ukupno je u 2017. u tretmanu ambulante dječje i adolescentne psihijatrije bilo 128 pacijenata, 56 ih je bilo novoprijavljenih, a 72 ih je nastavilo liječenje iz prethodnih godina.

U 2017. godini u grupnom savjetovališnom tretmanom alkoholne ovisnosti održeno je 10 mjesečnih sastanaka u grupi od 10 članova. U preventivnim aktivnostima u području prevencije alkoholne ovisnosti održeno je preko 30 konzultacija sa stručnim suradnicima iz drugih resora.

Godišnje se u Odjelu za prevenciju ovisnosti liječi od ovisnosti oko 250 osoba, a u 2017. godini je bilo ukupno liječeno 234 osobe uz 28 novoprdošlih osoba. Do kraja 2017. godine održeno je 913 pojedinačnih testiranja urina na metabolite poznatih psihoaktivnih droga. Kod utvrđenog rizičnog ponašanja testirana je i kapilarna krv na hepatitis B, C i HIV. Održeno je 39 pojedinačnih testiranja. Velika većina opijatskih ovisnika kod kojih je dijagnosticiran Hepatitis C ili je prošao liječenje ili je u tretmanu liječenja.

Tablica 8: Dobna i spolna raspodjela ukupno liječenih osoba zbog ovisnosti u 2017. godini

| Ukupan broj prijavljenih na liječenje | | | |
|---------------------------------------|------|----------|--------|
| Dobna skupina | Žene | Muškarci | Ukupno |
| 0-14 | | 2 | 2 |
| 15-19 | 2 | 22 | 24 |
| 20-24 | 2 | 12 | 14 |
| 25-29 | 2 | 10 | 12 |
| 30-34 | 15 | 51 | 66 |
| 35-39 | 7 | 49 | 56 |
| 40-44 | 3 | 27 | 30 |

| Ukupan broj prijavljenih na liječenje | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Dobna skupina | Žene | Muškarci | Ukupno |
| 45-49 | 2 | 9 | 11 |
| 50-90 | 1 | 18 | 19 |
| Ukupno | 34 | 200 | 234 |

Tablica 9: Raspodjela prema glavnom sredstvu drogiranja liječenih u 2017. godini

| Glavno sredstvo | Ukupno liječeni | Novo registrirani |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| Heroin | 179 | 1 |
| Kanabinoidi | 44 | 23 |
| Buprenorfin | 4 | 1 |
| Amfetamini | 2 | 1 |
| Benzodiazepini | 2 | 1 |
| Tramadol | 3 | 1 |
| Ukupno | 234 | 28 |

Tablica 10: Postupci od strane osoblja u Odjelu u 2017. godini

| PROVEDENI POSTUPAK | BROJ |
|--|------|
| Prvi pregled liječnika/1. Psihijatrijski pregledi | 233 |
| Kontrolni pregledi liječnika/kontrolni pregledi psihijatra | 1264 |
| Psihoterapija površinska | 810 |
| Individualna psihoterapija | 834 |
| Obiteljska psihoterapija | 49 |
| Rad na modifikaciji ponašanja | 1175 |
| Intervju kod psihologa/ defektologa/ socijalnog radnika | 343 |
| Individualni savjetovališni tretman | 1295 |
| Obiteljski savjetovališni tretman | 1295 |
| Kraći psihodijagnostički intervju | 743 |
| Pomaganje u rješavanju drugih zdravstvenih problema ovisnika | 256 |

U tretmanu Odjela su žrtve i počinitelji nasilja, a značajna suradnja ostvarena je i sa Domom za žrtve obiteljskog nasilja »Utočište Sveti Nikola«. Obrađeno je ukupno 39 osoba, 20 punoljetnih i 19 maloljetnih osoba.

Savjet za zdravlje Varaždinske županije će imenovati radnu grupu za prioritet Zaštita mentalnog zdravlja mladih.

PLAN ZA PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA I PREVENCIJU OVISNOSTI ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.

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

| aktivnost | tko | kada |
|--|--|-------------------------------------|
| Formirati i kadrovski ekipirati i održavati u mreži 2 profesionalna tima (sastav tima određuje HZZO ¹¹⁾ u Odjelu za zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti | ZZJZ uz podršku Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Varaždinske županije, HZZO-a i Ministarstva zdravstva RH | do kraja 2018. |
| Sprječavati razvoj rizičnih oblika ponašanja kod djece kroz treniranje psihosocijalnih vještina | Stručni suradnici škola - koordinatori za ŠPP u suradnji s ZZJZ, LOM i pedijatrima te Upravnim odjelom nadležnim za prosvjetu i školstvo u Varaždinskoj županiji i Gradu Varaždinu | Kontinuirano tijekom školske godine |

| aktivnost | tko | kada |
|--|--|-------------------------------------|
| Razvijati kapacitete za odupiranje vršnjačkom pritisku i odgovorno donošenje odluka | Stručni suradnici škola - koordinatori za ŠPP u suradnji s ZZJZ, LOM i pedijatrima te Upravnim odjelom nadležnim za prosvjetu i školstvo u Varaždinskoj županiji i Gradu Varaždinu | Kontinuirano tijekom školske godine |
| Razvijati vještine konstruktivnog rješavanja sukoba te suočavanja s anksioznošću i stresom | Stručni suradnici škola - koordinatori za ŠPP u suradnji s ZZJZ, LOM i pedijatrima te Upravnim odjelom nadležnim za prosvjetu i školstvo u Varaždinskoj županiji i Gradu Varaždinu | Kontinuirano tijekom školske godine |
| Sudjelovanje u rješavanju kriznih stanja na području županije | Krizni stožer, Obiteljski centar Varaždinske županije, Županijsko društvo Crvenog križa Varaždinske županije | Kontinuirano |
| Kontinuirano osposobljavanje roditelja za kvalitetno, angažirano roditeljstvo | ZZJZ , pedijatri, Nastavno i stručno osoblje školskih i predškolskih ustanova | Kontinuirano |
| Edukacija roditelja o stilovima roditeljstva te kako odgoj utječe na duševno zdravlje djeteta - provođenje projekta »Razvoj roditeljskih vještina« | ZZJZ, Nastavno i stručno osoblje školskih i predškolskih ustanova | Kontinuirano |
| Promocija dojenja kao zaštitnog čimbenika za mentalno zdravlje | Pedijatri, DZ patronažna djelatnost, Udruge koje promiču dojenje, LOM, ZZJZ | Kontinuirano |
| Provedba projekta »Zdrav za pet« na području županije | Stručni suradnici škola, uz podršku ZZJZ, PU Varaždinska | Kontinuirano |
| Poticanje uključivanja školske djece i adolescenata u različite radne i sportske aktivnosti | Županija, JLS, ZZJZ, Udruge mladih, Udruge zdravog življenja, školstvo, LOM | Kontinuirano |

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

| aktivnost | tko | kada |
|---|---|--|
| Provodenje pilot projekta »Skrining na mentalno zdravlje« u odabranim OŠ Varaždinske županije | ZZJZ, psiholozi -članovi školskog stručnog tima, nastavno osoblje OŠ | Kontinuirano 2018. - 2020. |
| Edukacija roditelja za rano prepoznavanje duševnih poremećaja u djetinjstvu | ZZJZ, psiholozi -članovi školskog stručnog tima | Kontinuirano |
| Jačati kapacitete roditelja za rano prepoznavanje znakova konzumiranja sredstava ovisnosti | ZZJZ, PU Varaždinska, nastavno i stručno osoblje školskih ustanova | Kontinuirano |
| Osiguravanje dodatne edukacije stručnog osoblja predškolskih i školskih ustanova za rano prepoznavanje i sprečavanje duševnih poremećaja i bolesti ovisnosti - provedba projekta »Razvoj odgojiteljskih vještina« | ZZJZ, koordinacija za školski preventivni program | Kontinuirano |
| Promicanje škole i razreda kao terapijske zajednice za učenike s poremećajima u poнаšanju i teškoćama u savladavanju gradiva | ZZJZ, škole na području Županije, Upravni odjeli za prosvjetu i školstvo Varaždinske županije i Grada Varaždina, Udruge (psihologa i defektologa), Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije | Kontinuirano |
| Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti, Dana mozga i drugih javnozdravstvenih datuma koji promiču duševno zdravlje | ZZJZ, OB Varaždin, CZSS, udruge, škole, LOM, pedijatri | Prigodno |
| Osiguravanje rada Povjerenstva za prevenciju zlouporabe droga | Varaždinska županija | Kontinuirano |
| Osiguravanje sredstava za nabavku promotivnih testera za testiranje urina na droge, odnosno alkohola u slini | Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS | Kontinuirano |
| Organizacija i održavanje edukativnih tribina za građanstvo | ZZJZ u suradnji s drugim ustanovama i pojedincima | Studen i prosinac (Mjesec borbe protiv ovisnosti) |

| aktivnost | tko | kada |
|---|---|--------------|
| Kontinuirana redukcija i suzbijanje ponude droga na ilegalnom tržištu | PU Varaždinska, ŽDO ¹² , sudstvo, zatvori | Kontinuirano |
| Kontinuirano suzbijati ponudu cigareta i alkohola maloljetnim osobama | Inspeksijske službe | Kontinuirano |
| Kontinuirana detekcija i procesuiranje nasilja u obitelji (uključujući i nasilje nad starima i nemoćnima), predškolskim i školskim ustanovama te radnim sredinama | PU Varaždinska, ŽDO, sudstvo, zatvori, CZSS, Obiteljski centar, liječnici PZZ i SZZ, ZZJZ, Županijski Crveni križ | Kontinuirano |
| Održavanje kontinuiteta izvanbolničkog liječenja postojećih ovisnika i što ranije uvođenje u tretman novih | ZZJZ, PU Varaždinska, CZSS, DZ, LOM, škole, Klubovi liječenih alkoholičara | Kontinuirano |
| Međusektorska suradnja u prevenciji, liječenju i suzbijanju ovisnosti | Zdravstvo, policija, sudstvo, školstvo, CZSS, zatvorski sustav | Kontinuirano |

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

| aktivnost | tko | kada |
|---|---|--------------------------------------|
| Uvođenje u tretman što većeg broja ovisnika s područja Varaždinske županije | Represivni sustav - djelatnici MUP-a, CZSS, ZZJZ, sudstvo, LOM, psihijatri, relevantni klubovi i udruge | Kontinuirano |
| Prevencija i edukacija opće populacije o hepatitisu C | ZZJZ i OB Varaždin, Odjel za infektologiju, Odjel za interne bolesti, LOM | Prigodno, na Svjetski dan hepatitisa |
| Prevencija i liječenje hepatitisa C u populaciji intravenskih ovisnika | ZZJZ i OB Varaždin, LOM | Kontinuirano |
| Prevencija i testiranje na HIV /AIDS | ZZJZ, LOM, OB Varaždin | Kontinuirano |
| Suradnja sa zatvorskim sustavom i postpenalni prihvati | ZZJZ, Zatvor u Varaždinu, Kaznionica u Lepoglavi, ostali zatvori i kaznionice | Kontinuirano |

6. 3) ZDRAVSTVENO ISPRAVNA VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Opskrba većeg dijela stanovnika Varaždinske županije osigurava se kroz sustav javne vodoopskrbe. Prema dostupnim podacima pokrivenost vodoopskrbnom mrežom je 94%. Na području Županije postoje dva javna isporučitelja vodnih usluga Varkom d.d., Varaždin i Ivkom-vode d.d., Ivanec. Manji dio stanovnika vodom se snabdijeva iz individualnih zahvata (zdenci, zabijene cijevi) ili vodom iz lokalnih vodovoda.

Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju ispituje se sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, broj 56/13, 64/15, 104/17) i Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i Planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (»Narodne novine«, broj 125/17).

Zbog propusnosti šljunkovito - pjeskovitih slojeva varaždinskog vodonosnika podzemne vode su slabo zaštićene od prodora onečišćenja s površine, a infiltracija onečišćenja nepovoljno utječe na kvalitetu vode. Do onečišćenja površinskih i podzemnih voda dolazi i zbog nerazvijenosti sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odnosno nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda.

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

| aktivnost | tko | kada |
|---|---------------|--------------|
| Edukacija stanovništva o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju | JLS, MO, ZZJZ | Kontinuirano |

| aktivnost | tko | kada |
|--|---|-------------------------------------|
| Provodenje ispitivanja svih kemijskih, mikrobioloških i indikatorskih parametara na vodocrpilištima LV koji opskrbljuju 50 i više stanovnika | Varaždinska županija, JLS, ZZJZ | Jednom u toku hidrološke godine |
| Monitoring vode za ljudsku potrošnju | Varaždinska županija, ZZJZ | Kontinuirano |
| Revizija popisa LV i broja stanovnika koji se iz njih snabdijevaju | Varaždinska županija, ZZJZ | Do konca 2018. |
| Sustavno ispitivanje kakvoće površinskih voda Varaždinske županije | Hrvatske vode, ZZJZ | Kontinuirano |
| Kontrola kakvoće varaždinskog vodonosnika | Varaždinska županija, ZZJZ | Kontinuirano |
| Kontrola vode iz individualnih vodoopskrbnih objekata | ZZJZ | Periodički, na individualni zahtjev |
| Podizanje ekološke svijesti o važnosti očuvanja okoliša | Varaždinska županija, JLS, EKO škole, EKO dječji vrtići, udruge | Kontinuirano |
| Obilježavanje Svjetskog dana voda | ZZJZ, ekološke udruge | Prigodno, u ožujku svake godine |

6. 4) PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE KARCINOMA DEBELOG CRIJEVA

Okvir djelovanja Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva u Hrvatskoj je u skladu s odrednicama Nacionalne strategije razvitka zdravstva, koja među ostalim, sadržava i odrednice o prevenciji i ranom otkrivanju raka. Program je u skladu s Rezolucijom o prevenciji i kontroli karcinoma (WHA, 58.22, »Cancer prevention and control«), koju je usvojila Svjetska zdravstvena skupština na svom 58. zasjedanju u Ženevi 2005. godine te preporukama Vijeća EU od 02.12.2003. godine (2003/878/EZ). Program je i u skladu sa Europskim smjernicama za osiguranje kvalitete probira i dijagnoze raka debelog crijeva.

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, znatno pridonosi poboljšanju zdravlja populacije, jer se preventivnim mjerama otkrivaju zločudni tumori debelog crijeva u ranom i ograničenom stadiju, u stadiju tzv. predmalignih lezija ili ranih karcinoma, kad su izgledi za izlječenje veliki, a i kvaliteta života je znatno bolja.

Rezultati NPP ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Od početka provedbe programa prosinac 2007. do 10. mjeseca 2017. godine dostavljeno je 88.000 kompleta testova za osobe u dobi od 50-74 godine starosti. Testiranju kroz promatrani period se odazvalo 23.000 osoba tj. 26%, od toga je pozitivnih nalaza bilo 1.030 tj. 6% testiranih osoba.

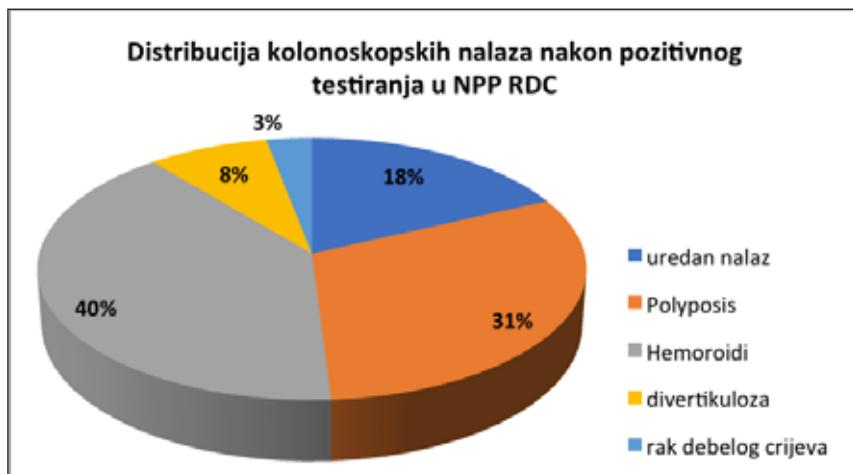
Nadalje kolonoskopskom pregledu je pristupilo 940 osoba, tj. 91% pozitivnih, te je pregledom utvrđeno: 173 uredna nalaza, u 291 osobe je utvrđena polipoza kolona, te učinjena polipektomija, u 379 osoba radilo se o hemoroidima, u 73 osoba divertikulozi, a u 30 osoba je dokazan je rak debelog crijeva.

Tablica 11: Rezultati NPP raka debelog crijeva

| Broj poslanih testova period (2007-2017) | Broj odazvanih | Postotak odaziva/ testiranja | Pozitivni nalaz | Postotak pozitivnih nalaza od testiranih |
|--|----------------|------------------------------|-----------------|--|
| 88 000 | 23 000 | 26% | 1 030 | 4% |

Tablica 12: Rezultati obrade nakon testiranja

| Pozitivan nalaz/broj | Kolonoskopija broj (%) | Uredan kolonoskopski nalaz | Polyposis colona | Hemoroidi | Divertikuloza | Rak debelog crijeva |
|----------------------|------------------------|----------------------------|------------------|-----------|---------------|---------------------|
| 1030 | 940 (100%) | 173 (18%) | 291 (31%) | 379 (40%) | 73 (8%) | 30 (3%) |

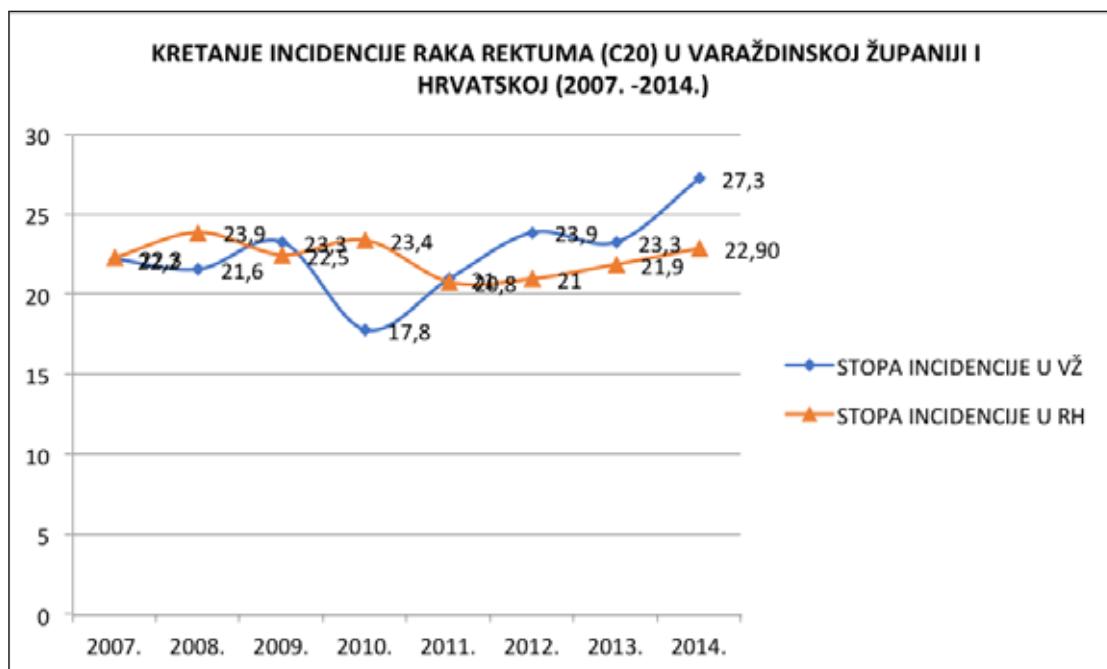
Grafikon 7: Rezultati obrade nakon testiranja

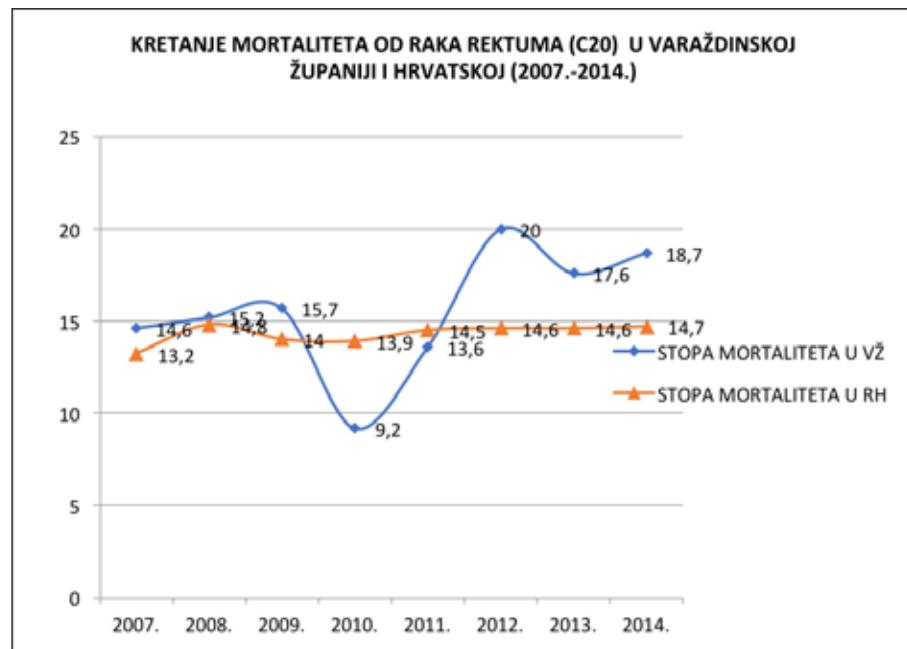
Karcinom rektuma

U Varaždinskoj županiji stopa incidencije i mortaliteta je viša nego republička stopa. Uvođenjem programa stanje se nije promijenilo.

Tablica 13: Incidencija i mortalitet od CA rektuma (C20) - kretanje u Varaždinskoj županiji i u Hrvatskoj

| GODINA | STOPA INCIDENCIJE U VŽ | STOPA MORTALITETA U VŽ | STOPA INCIDENCIJE U RH | STOPA MORTALITETA U RH |
|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2007. | 22,2 | 14,6 | 22,3 | 13,2 |
| 2008. | 21,6 | 15,2 | 23,9 | 14,8 |
| 2009. | 23,3 | 15,7 | 22,5 | 14 |
| 2010. | 17,8 | 9,2 | 23,4 | 13,9 |
| 2011. | 21 | 13,6 | 20,8 | 14,5 |
| 2012. | 23,9 | 20 | 21,0 | 14,6 |
| 2013. | 23,3 | 17,6 | 21,9 | 14,6 |
| 2014. | 27,3 | 18,7 | 22,9 | 14,7 |

Grafikon 8: Stopa incidencije/ 100 000 stanovnika Ca rektuma (C20) VŽŽ i RH

Grafikon 9: Stopa mortaliteta/100 000 stanovnika Ca rektuma(C20) VŽŽ i RH

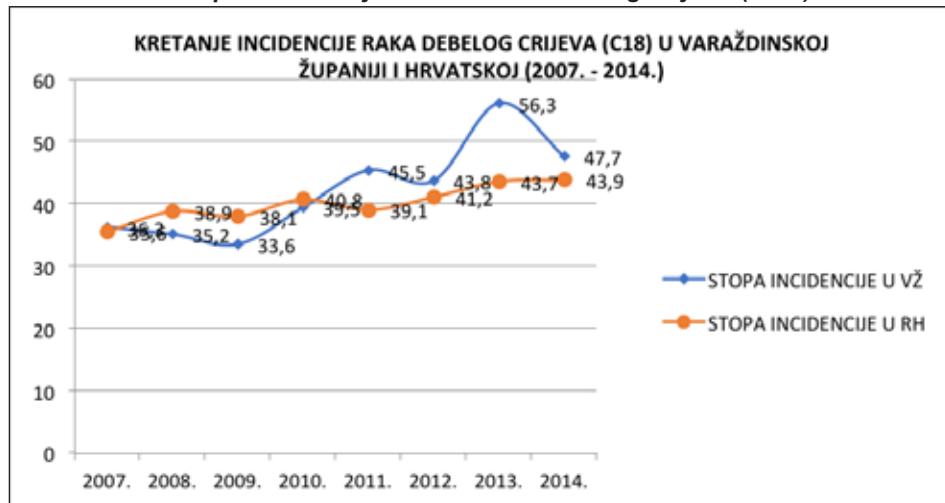
Karcinom debelog crijeva

Stopa incidencije i mortaliteta ovog raka je u Varaždinskoj županiji nešto veća od republičkih stopa. Ovo su pokazatelji potrebe za unaprjeđivanje postupaka NPP u poticaju na bolji odaziv stanovništva za testiranje.

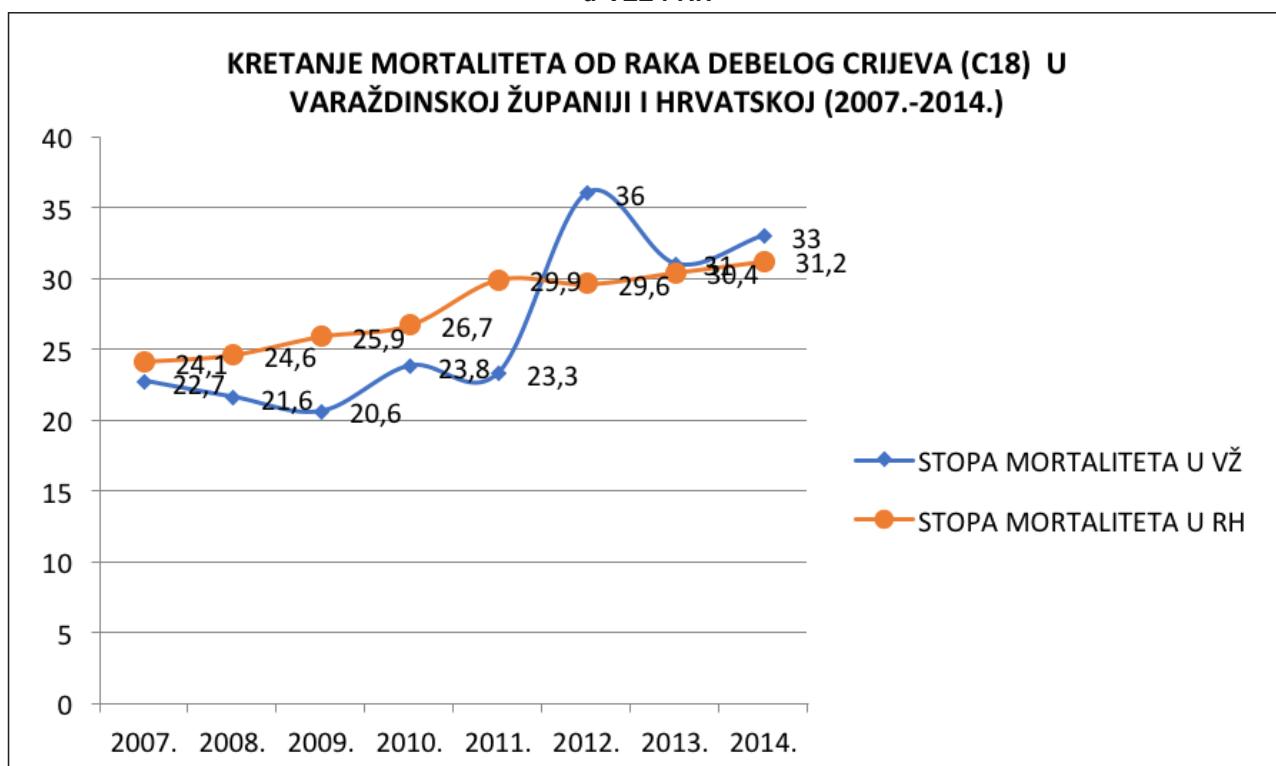
Tablica 14: Incidencija i mortalitet od CA debelog crijeva (C18) - kretanje u Varaždinskoj županiji i u Hrvatskoj

| GODINA | STOPA INCIDENCIJE U VŽ | STOPA MORTALITETA U VŽ | STOPA INCIDENCIJE U RH | STOPA MORTALITETA U RH |
|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2007. | 36,3 | 22,7 | 35,6 | 24,1 |
| 2008. | 35,2 | 21,6 | 38,9 | 24,6 |
| 2009. | 33,6 | 20,6 | 38,1 | 25,9 |
| 2010. | 39,5 | 23,8 | 40,8 | 26,7 |
| 2011. | 45,5 | 23,3 | 39,1 | 29,9 |
| 2012. | 43,8 | 36* | 41,2 | 29,6 |
| 2013. | 56,3 | 31* | 43,7 | 30,4 |
| 2014. | 47,7 | 33* | 43,9 | 31,2 |

*računano na broj stanovnika zadnjeg popisa stanovništva 2011. - 175 951 stanovnika

Grafikon 10: Stopa incidencije/ 100 000 Ca debelog crijeva (C18) u VŽŽ i RH

Grafikon 11: Stopa mortaliteta / 100 000 Ca debelog crijeva (C18) u VŽŽ i RH



NPP program ranog otkrivanja raka debelog crijeva do sada nije značajno doprinio u smanjenju mortaliteta od kolorektalnog karcinoma jer nije postignut željeni odaziv koji je prema EU smjernicama preporučljiv, a to je da željeni odaziv bude 65% pozvanih na testiranje, a zadovoljavajući 45%. Stoga nam je prioritetni javnozdravstveni cilj utjecati na povećanje odaziva na testiranje.

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

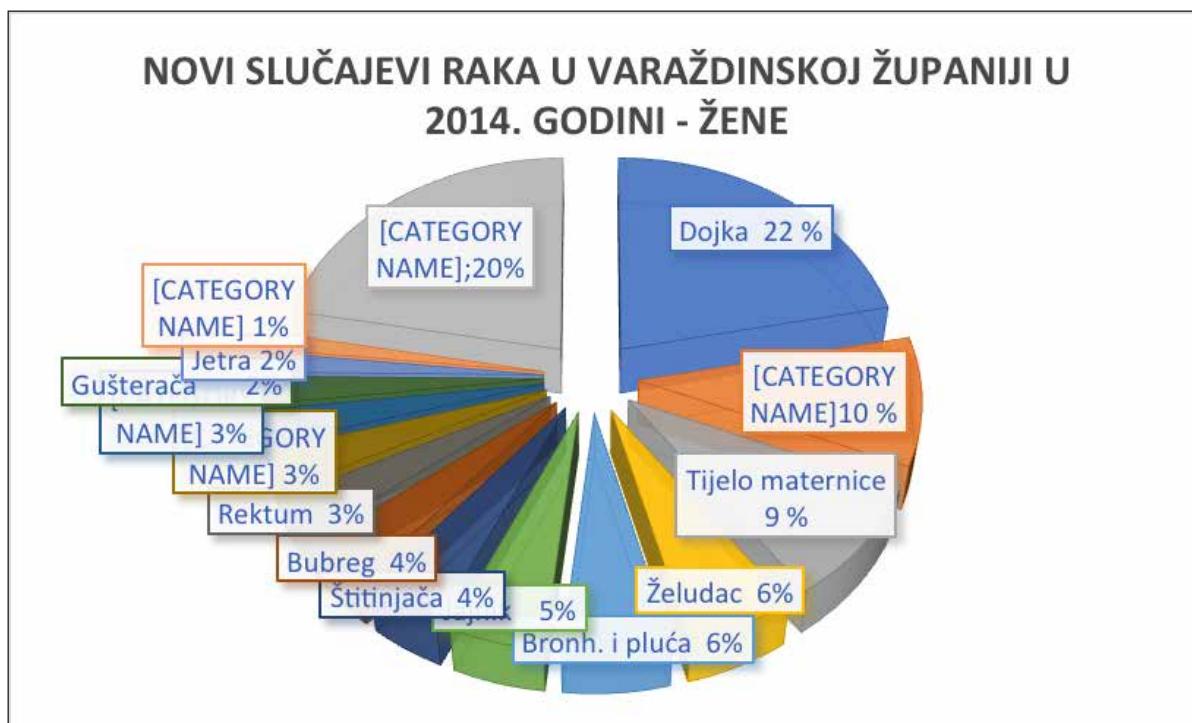
| aktivnost | tko | kada |
|--|---|------------------------|
| Povećanje broja obuhvata osoba u ciljanoj skupini | ZZJZ, DZ patronažna djelatnost, ILCO društvo Varaždin, Crveni križ, sredstva javnog priopćavanja, LOM ko | Kontinuirano |
| Motiviranje na odaziv, upućivanje u screening | LOM, DZ patronažna djelatnost, ZZJZ, mediji | Kontinuirano |
| Povećavanje dostupnosti obrade pozitivnih nalaza (povećanje broja izvršenih kolonoskopskih obrada na dnevnoj i mjesечноj osnovi, povećanje fizičke dostupnosti kolonoskopije kao pretrage) | Varaždinska županija, OB Varaždin | Kontinuirano |
| Koordinacija i evaluacija Nacionalnog programa | ZZJZ, OB Varaždin, DZ, Varaždinske županija | Kontinuirano |
| Medijska promocija Nacionalnog programa i podizanje javnozdravstvene svijesti | ZZJZ, ILCO društvo Varaždin, Crveni križ, Županijska liga za borbu protiv raka | Kontinuirano |
| Izrada i tiskanje zdravstveno edukativnih i promotivnih letaka i brošura | Varaždinska županija u suradnji sa ZZJZ | Kontinuirano |
| Obilježavanje »Dana plave vrpce« i Mjeseca borbe protiv raka | Varaždinska županija, ZZJZ, ILCO društvo Varaždin, LOM, OB Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka | Kontinuirano, prigodno |

6. 5) PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE

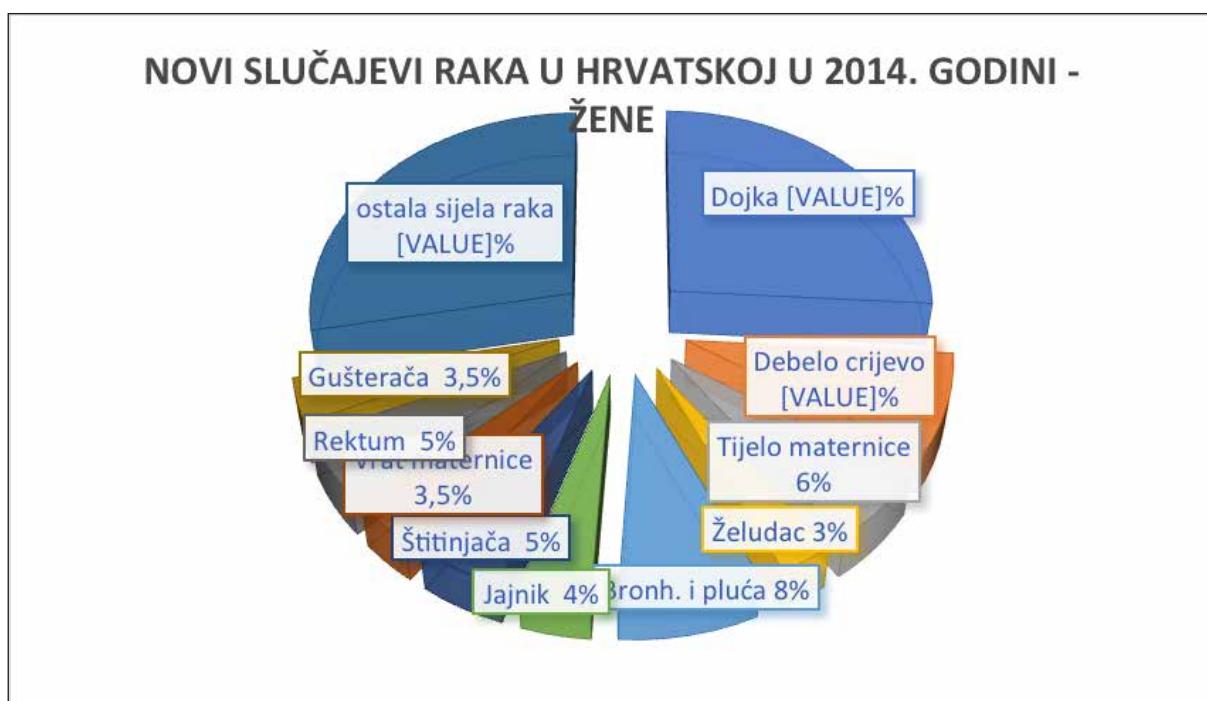
Najčešće sijelo raka u žena u Varaždinskoj županiji je dojka, s udjelom od 22% u ukupnom obolijevanju, manjim nego u Hrvatskoj (26%). Potom slijede redom debelo crijevo (10%) i ginekološki rak: tijelo maternice(9%), jajnik(5%), potom bronh i pluća i rektum sa po 5%.

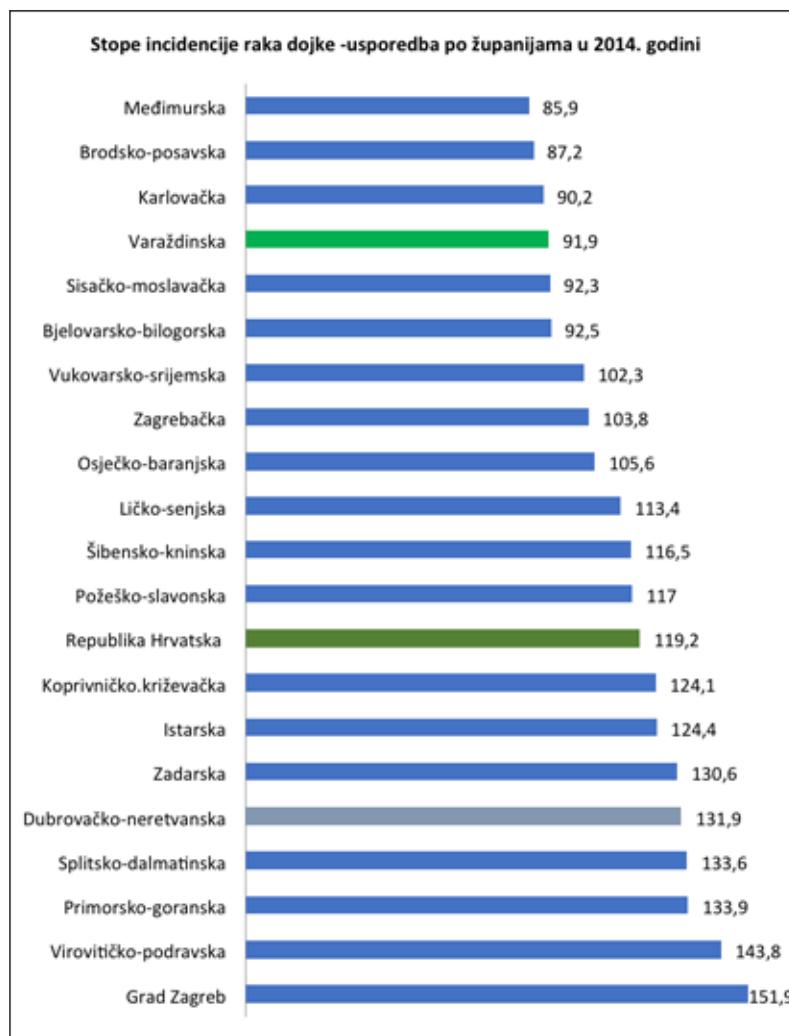
U Hrvatskoj su na drugom mjestu, iza raka dojke (22%), podjednako zastupljeni rak debelog crijeva i rak bronha i pluća, oba sa po 8%, potom ginekološki rak: tijelo maternice sa 7% i jajnik s 5%.

Grafikon 12: Najčešća sijela raka u žena Varaždinske županije u 2014.



**Grafikon 13: Najčešća sijela raka u žena, u Hrvatskoj, u 2014.
(posljednji dostupni podaci Registra za rak RH)**

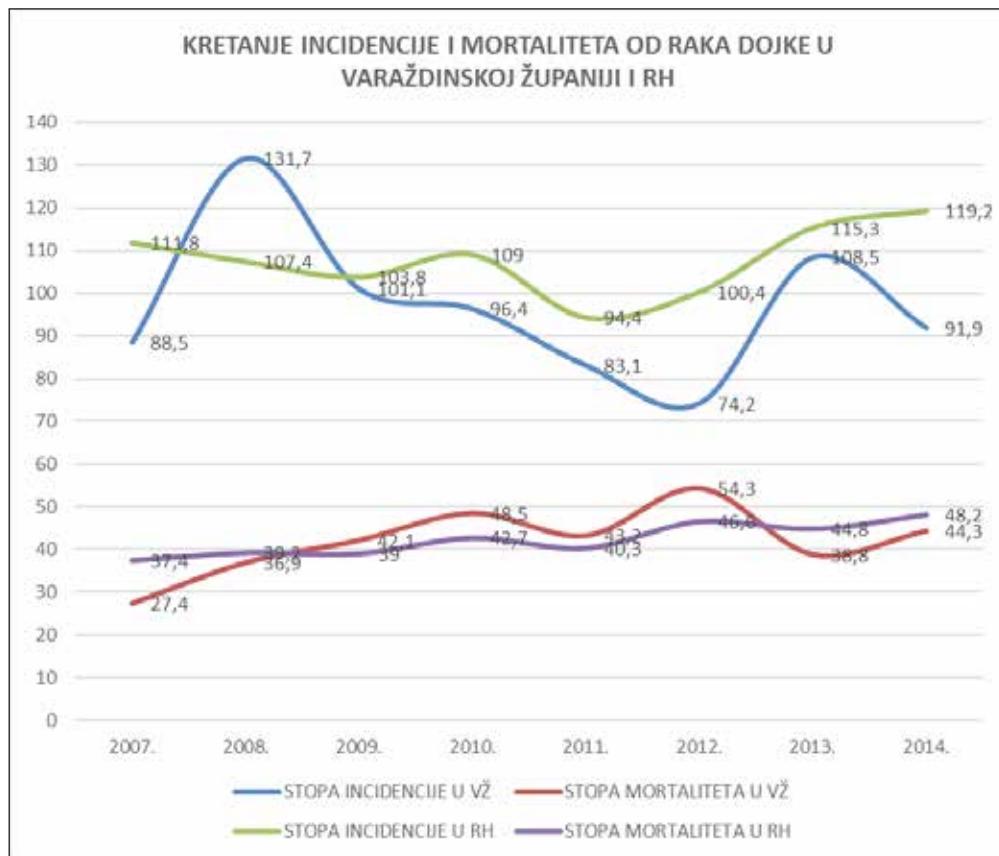


Grafikon 14: Stope incidencije raka dojke - usporedba po županijama u 2014. godini

Rak dojke javlja se u Varaždinskoj županiji s nižom stopom incidencije nego u RH, što s obzirom na provođenje nacionalnog skrininga i ne mora biti pozitivan trend - budući da odazivom u skrining prividno raste incidencija. Stopa mortaliteta je u Varaždinskoj županiji u porastu, kao i u Hrvatskoj. Trebalo bi biti obrnuto - da raste incidencija, a smanjuje se mortalitet, što je i bilo među ciljevima nacionalnog programa. U tijeku je od 2006. godine provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke - Mamma kojim na razini županije koordinira županijski ZZJZ. U prva dva ciklusa provedbe ukupni prosječni odaziv za sva godišta je bio 56%, a u 3. ciklusu je odaziv povećan na 62%, te u 4. ciklusu 64% (3. po odazivu u Hrvatskoj) što je i bio cilj u prethodnim godinama, a potrebno je nadalje raditi na promociji programa kako bi došlo do ciljanog pada mortaliteta. Trenutno je u tijeku posljednja faza pozivanja 5. ciklusa pozivanja.

Tablica 15: Kretanje incidencije i mortaliteta od raka dojke u Varaždinskoj županiji i RH 2007 - 2014. (posljednja godina za koju su dostupni podaci registra za rak)

| GODINA | STOPA INCIDENCIJE U VŽ | STOPA MORTALITETA U VŽ | STOPA INCIDENCIJE U RH | STOPA MORTALITETA U RH |
|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2007. | 88,5 | 27,4 | 111,8 | 37,4 |
| 2008. | 131,7 | 36,9 | 107,4 | 39,2 |
| 2009. | 101,1 | 42,1 | 103,8 | 39 |
| 2010. | 96,4 | 48,5 | 109 | 42,7 |
| 2011. | 83,1 | 43,2 | 94,4 | 40,3 |
| 2012. | 74,2 | 54,3 | 100,4 | 46,6 |
| 2013. | 108,5 | 38,8 | 115,3 | 44,8 |
| 2014. | 91,9 | 44,3 | 119,2 | 48,2 |

Grafikon 15: Kretanje incidencije i mortaliteta od raka dojke u Varaždinskoj županiji i RH 2007 - 2014.

Savjet za zdravlje Varaždinske županije će imenovati Radnu grupu za prioritet Rak dojke koju će sačinjavati osim nekih članova Savjeta i drugi odabrani stručnjaci i osobe.

PLAN ZA PREVENCIJU I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020. GODINE

| aktivnost | tko | kada |
|---|---|---|
| Povećanje broja obuhvata osoba u ciljanoj skupini | ZZJZ, DZ patronažna djelatnost, Mammae klub - udruga žena, Crveni križ, sredstva javnog priopćavanja, LOM, županijska Liga za borbu protiv raka | Kontinuirano |
| Evaluacija V. ciklusa mamografskih pregleda godišta 1947. - 1966. izvješćivanje | ZZJZ, OB Varaždin | Do kraja 2018., odnosno periodički, na zahtjev Ministarstva |
| Evaluacija VI. ciklusa mamografskih pregleda godišta od 1949. - 1968., izvješćivanje | ZZJZ, OB Varaždin | Prosinc 2020. |
| Pozivanje, koordinacija i evaluacija Nacionalnog programa | ZZJZ, OB Varaždin | Kontinuirano |
| Motiviranje na odaziv, upućivanje u screening | LOM i ginekolozi u PZZ, DZ patronažna djelatnost, ZZJZ, mediji | Kontinuirano |
| Medijska promocija programa, rad na podizanju svjesnosti žena o potrebi preventivnih pregleda dojke | ZZJZ, Mammae klub Varaždin, svi mediji | Kontinuirano |
| Organizacija edukativnih tribina za građanstvo i ciljano za učenice srednjih škola u promociji programa ranog otkrivanja raka dojke | ZZJZ, Mammae klub Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka, OB Varaždin, DZ patronažna djelatnost, srednje škole s područja županije | Kontinuirano |
| Izrada i tiskanje letaka i brošura | Varaždinska županija u suradnji sa ZZJZ | Kontinuirano |

| aktivnost | tko | kada |
|--|--|---|
| Obilježavanje » Dana ružičaste vrpce« i »Dana narcisa«, izrada promotivnih materijala | Varaždinska županija, ZZJZ, Mammae klub Varaždin, LOM, OB Varaždin, DZ patronažna djelatnost | Kontinuirano, prigodno |
| Povećanje dostupnosti UZV pregleda dojke za žene sa suspektnim nalazom mamografije, odnosno za mlađe žene koje ne ulaze u skrinining | Varaždinska županija, ZZJZ, Mammae klub Varaždin, LOM, OB Varaždin, Liga za borbu protiv raka dojke VŽ | Do kraja 2019. godine |
| Organiziranje psihološke pomoći za oboljele od raka dojke | OB Varaždin, ZZJZ, DZ patronažna djelatnost, Varaždinska županija, Mammae klub Varaždin, LOM | Do kraja 2018. godine, potom kontinuirano |

6. 6) RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI

Polazište za razvoj palijativne skrbi na području Varaždinske županije je Nacionalna strategija razvoja zdravstva Republike Hrvatske 2012.-2020., Strateški plan razvoja palijativne skrbi za razdoblje 2014.-2016. i Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017.-2020. koji su izrađeni prema Bijeloj knjizi o standardima i normativima za hospicijsku i palijativnu skrb u Europski-Preporuke Europskog udruženja za palijativnu skrb (u dalnjem tekstu: EAPC), te preporuke 24 Povjerenstva ministara Vijeća Europe država članica o organizirajući palijativne skrbi.

Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima uslijed smrtonosne bolesti, putem sprečavanja i ublažavanja patnje pomoći u rane identifikacije i besprijeckorne prosudbe, te liječenja boli i drugih problema - fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih. Palijativna skrb je interdisciplinarna u svom pristupu, te svojim djelokrugom obuhvaća pacijenta, obitelj i zajednicu. Palijativna skrb nudi najosnovniji koncept zaštite - zbrinjavanje pacijentovih potreba gdje god da se za njega skrbi, bilo kod kuće ili u ustanovi.

Prema preporukama Europskog udruženja za palijativnu skrb, procjena potreba za nekim oblikom palijativne skrbi čini između 50% i 89% svih umirućih pacijenata, što bi u Republici Hrvatskoj bilo 26.000 do 46.000 pacijenata godišnje. Najmanje 20% pacijenata oboljelih od tumora i 5% neonkoloških pacijenata zahtijevaju specijalističku palijativnu skrb u posljednjih godinu dana njihova života (Tablica 16). Procijenjeni broj potrebnih palijativnih postelja u Republici Hrvatskoj u rasponu je između 349 i 429 (Tablica 17).

Tablica 16: Procjena potreba za palijativnom skrbi na razini države prema preporukama Europskog udruženja za palijativnu skrb

| Skupina bolesti | Broj umrlih (2010.) | Procijenjeni broj pacijenata koji trebaju palijativnu skrb (50-89% onkoloških i 20% neonkoloških pacijenata) | Procijenjeni broj pacijenata koji trebaju specijalističku palijativnu skrb (20% onkoloških i 5% neonkoloških pacijenata) |
|---------------------|---------------------|--|--|
| Onkološke bolesti | 13698 | 6849-12191 | 2740 |
| Neonkološke bolesti | 38398 | 19199-34174 | 1920 |
| Ukupno | 52096 | 26048-46365 | 4660 |

Tablica 17: Procjena potreba za palijativnim kapacitetima po županijama prema preporukama Europskog udruženja za palijativnu skrb

| Regija | Ukupan broj stanovnika (2011.) | Broj umrlih (2010./2015.) | Procijenjena potreba broja palijativnih postelja (80-100 na 1 mil. stanovnika) | Broj koordinatora za palijativnu skrb i mobilnih palijativnih timova |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|
| Republika Hrvatska | 4.290.612 | 52.096 | 343-429 | 44+5* |
| Grad Zagreb | 792.875 | 8.465/8821 | 63-79 | 6 |
| Zagrebačka županija | 317.642 | 3.478/3692 | 25-32 | 3 |
| Krapinsko-zagorska županija | 133.064 | 1.916/1844 | 11-13 | 1 |
| Varaždinska županija | 176.046 | 2.294/2366 | 14-18 | 2 |
| Koprivničko-križevačka županija | 115.582 | 1.673/1626 | 9-12 | 1 |

| Regija | Ukupan broj stanovnika (2011.) | Broj umrlih (2010./2015.) | Procijenjena potreba broja palijativnih postelja (80-100 na 1 mil. stanovnika) | Broj koordinatora za palijativnu skrb i mobilnih palijativnih timova |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|
| Međimurska županija | 114.414 | 1.235/1274 | 9-11 | 1 |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 119.743 | 1.814/1817 | 10-12 | 1 |
| Virovitičko-podravska županija | 84.586 | 1.245/1133 | 7-8 | 1 |
| Požeško-slavonska županija | 78.031 | 1.087/1076 | 6-8 | 1 |
| Brodsko-posavska županija | 158.559 | 2.039/2125 | 13-16 | 2 |
| Osječko-baranjska županija | 304.899 | 4.063/4108 | 24-30 | 5 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 180.117 | 2.334/2400 | 14-18 | 3 |
| Karlovačka županija | 128.749 | 1.992/2027 | 10-13 | 1+1* |
| Sisačko-moslavačka županija | 172.977 | 2.601/2619 | 14-17 | 2 |
| Primorsko-goranska županija | 296.123 | 3.537/3784 | 24-30 | 2+1* |
| Ličko-senjska županija | 51.022 | 823/919 | 4-5 | 1+1* |
| Zadarska županija | 170.398 | 1.751/2072 | 14-17 | 2+1* |
| Šibensko-kninska županija | 109.320 | 1.534/1594 | 9-11 | 1 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 455.242 | 4.589/5152 | 36-46 | 4 |
| Istarska županija | 208.440 | 2.332/2414 | 17-21 | 2 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 122.783 | 1.294/1342 | 10-12 | 1+1* |

U svakoj županiji potrebno je kao minimalni standard uspostaviti:

- Koordinator za palijativnu skrb/Centar za koordinaciju palijativne skrbi
- Mobilni palijativni tim
- Stacionarni smještaj s palijativnom skribi po županijama (standard za broj postelja za palijativnu medicinu je 80 postelja na 1.000.000 stanovnika)
- Posudionica pomagala

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

Na području Varaždinske županije je u razdoblju od 2012. do 2016. godine umrlo 11.048 osoba, od čega 4.275 osoba kojoj je bila potrebna palijativna skrb prema minimalnoj procjeni potreba za palijativnu skrb (Tablica 18).

Tablica 18: Umrli prema dijagnozama minimalne procjene za palijativnu skrb u Varaždinskoj županiji 2012.- 2016. godine

| Skupine/grupe bolesti | Godina | | | | | ukupno |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | |
| Novotvrine (C 00-D 48) | 571 | 575 | 570 | 620 | 566 | 2.902 |
| Insuficijencija srca (I 11, I 13, 1 50) | 108 | 98 | 81 | 131 | 127 | 545 |
| Bubrežna insuficijencija (N 10, N 11, N 12, N 13, N 18) | 15 | 6 | 4 | 20 | 27 | 72 |
| Zatajenje jetre (K 70, K 71, K 72) | 80 | 76 | 56 | 48 | 55 | 315 |
| Kronična opstrukt. plućna bolest (J 40- J 44) | 63 | 71 | 66 | 86 | 66 | 352 |

| Skupine/grupe bolesti | Godina | | | | | | ukupno |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | | |
| Spinalna muskularna atrofija i sindr. u vezi s njom (G 12) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| Parkinsonova bolest (G 20) | 12 | 9 | 12 | 11 | 6 | 50 | |
| Alzheimerova bolest (G 30) | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 32 | |
| Sveukupno: | 857 | 840 | 801 | 923 | 854 | 4.275 | |

Tablica 19: Ciljevi, aktivnosti, dionici, indikatori i rokovi u provedbi Županijskog strateškog plana razvoja palijativne skrbi

| Uspostava funkcionalnog, empatičnog, evolutivnog sustava palijativne skrbi na području Varaždinske županije, koji pruža visoko kvalitetnu integriranu (bešavnu) skrb | | | | |
|---|---|---|--|------------------------|
| Ciljevi | Aktivnosti | Dionici | Pokazatelji | Rok |
| Procjena općih i specifičnih potreba za palijativnom skrbi u Varaždinskoj županiji | - izrada strateškog plana razvoja palijativne skrbi u Varaždinskoj županiji - provođenje rasprave prije donošenja strateškog plana - izrada akcijskog plana za svaku godinu | Izvršitelj: Varaždinska županija Suradnici: Projektni tim za razvoj palijativne skrbi, Koordinator za palijativnu skrb HZZJZ | Strategija razvoja palijativne skrbi u Varaždinskoj županiji | 2018. g. |
| Procjena resursa palijativne skrbi u Varaždinskoj županiji | - sudjelovanje u provedbi strateškog plana | Suradnici: Dionici palijativne skrbi | Akcijski plan razvoja palijativne skrbi u Varaždinskoj županiji | Kontinuirano |
| Praćenje kvalitete palijativne skrbi | Vrednovanje dionika i resursa prema domeni: zdravstveni sustav, sustav socijalne skrbi, obrazovni/ visokoškolski sustav, civilno društvo | | Godišnje izvješće o palijativnoj skrb na području Varaždinske županije | Za svaku godinu |

| Izrada i vođenje županijske baze podataka o palijativnim bolesnicima | | | | |
|---|---|--|---|-----------------|
| Ciljevi | Aktivnosti | Dionici | Pokazatelji | Rok |
| Županijska baza podataka o bolesnicima s potrebom za palijativnom skrbi | Izrada plana prijave u bazu podataka Sastanak svih sudionika i dogovor oko uspostava Županijske baze podataka o bolesnicima za palijativnom skrbi | Izvršitelj: Varaždinska županija Suradnici: Zdravstvene i socijalne ustanove | Županijska baza podataka o bolesnicima s potrebom za palijativnom skrbi | 2018. g. |
| Informatizacija palijativne skrbi i pozivanje sa CEZIH | pristup CEZIH-u - povezivanje sa svim pružateljima (dionicima) palijativne skrbi - praćenje indikatora kvalitete kontinuiteta palijativne skrbi statistička obrada podataka u svrhu poboljšanja kvalitete palijativne skrbi | Izvršitelj: Varaždinska županija Suradnici: Dom zdravlja Varaždinske županije, OB Varaždin, ZHM | Jedinstveni sustav kontinuiteta skrbi | 2020. g. |

| Razvoj komunikacijske mreže pružatelja palijativne skrbi/kontinuirana palijativna skrb | | | | |
|---|---|--|--|---------------------|
| Ciljevi | Aktivnosti | Dionici | Pokazatelji | Rok |
| Pravovremeno prepoznavanje potreba za palijativnom skrbi | Edukacija svih dionika o prepoznavanju palijativnih bolesnika | Izvršitelj: Varaždinska županija | Broj educiranih profesionalaca o prepoznavanju potrebe za palijativnom skrbi | 2020. g. |
| Uvođenje sustavne komunikacije na pojedinim točkama skrbi | Sastanci dionika o uvođenju sustava komunikacije | Sudionici: Dom zdravlja Varaždinske županije, OB Varaždin, ZHM, CZSS | Broj sastanaka | kontinuirano |
| Izrada adresara s kontaktima važnih dionika za pružanje palijativne skrbi | Prikupljanje podataka Dostupnost svim profesionalcima u palijativnoj skrbi Redovito ažuriranje podataka | | Adresar s kontaktima svih dionika palijativne skrbi | 2020. g. |

| Razvoj komunikacijske mreže pružatelja palijativne skrbi/kontinuirana palijativna skrb | | | | |
|---|--|---|--|-----------------|
| Ciljevi | Aktivnosti | Dionici | Pokazatelji | Rok |
| Praćenje, vrednovanje i znanstveno istraživanje | - osnivanje radne skupine za istraživački rad, u svrhu kontinuiranog poboljšanja skrbi | Izvršitelj: Varaždinska županija Sudionici: Koordinator za palijativnu skrb, obrazovni sustav, zdravstvene i socijalne ustanove, udruge pacijenata Stručna društva | Izrađena lista pokazatelja dobre palijativne skrbi u Varaždinskoj županiji | 2020. g. |

| Županijske mreže za terapiju boli u palijativi | | | | |
|--|---|---|--|-----------------|
| Ciljevi | Aktivnosti | Dionici | Pokazatelji | Rok |
| Razviti integrirani sustav liječenja boli (bešavno kretanje pacijenata između različitih okruženja skrbi, uz čuvanje kontinuiteta odnosa, upravljanja i informacija) | Uključivanje svih skupina bolesnik u županiji, uključivo i vulnerabilne skupine: djeca, psihijatrijski bolesnici, korisnici ustanova socijalne skrbi Pravovremeno prepoznati sve ciljne pacijente (tj. one koji u posljednjoj godini života trpe bol) kako bi liječenje boli započelo što ranije Edukacija o terapiji boli svih zdravstvenih radnika, primjereno njihovoj struci i ulozi Edukacija o terapiji boli svih palijativnih bolesnika i njihovih obitelji | Izvršitelj: Varaždinska županija Sudionici: Zdravstvene i socijalne ustanove | Broj radionica o terapiji boli Broj uključenih bolesnika u palijativnu skrb | 2020. g. |

| Uključivanje volontera na sve razine palijativne skrbi | | | | |
|---|--|---|---|-----------------|
| Ciljevi | Aktivnosti | Dionici | Pokazatelji | Rok |
| Uključivanje volontera na sve razine palijativne skrbi prema EAPC-u | Procjena potreba za uključivanje volontera na sve razine palijativne skrbi Provođenje javnih tribina o važnosti volontiranja u palijativnoj skrbi Regрутација volontera Edukacija volontera po EAPC programu 20sati | Izvršitelji: Organizacija volontera u palijativnoj skrbi Sudionici: OB Varaždin-služba za produženo liječenje i palijativnu skrb, Djelatnost za palijativnu skrb, socijalne ustanove | Broj volontera uključenih u palijativnu skrb prema EAPC-u | 2020. g. |
| Edukacija profesionalaca o volontiranju u palijativnoj skrbi | Definiranje barijera u pojedinim organizacijama vezano uz volontiranje Edukacija zaposlenika o volontiranju u palijativnoj skrbi Provođenje radionica o radu sa volonterima | | Broj educiranih zaposlenika zdravstvenih i socijalnih ustanova o volonterima u palijativnoj skrbi | 2020. g. |

| Razvoj posudionice pomagala na području Varaždinske županije | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Ciljevi | Aktivnosti | Dionici | Pokazatelji | Rok |
| Županijska posudionica pomagala za palijativne bolesnike Informiranost o posudionici pomagala | Definiranje potreba za pomagalima Opremanje posudionice pomagala Statistička obrada podataka o korisnicima pomagala Izdavanje info letaka o posudionici pomagala Izrada katalog ortopedskih pomagala u posudionici pomagala Informiranost putem web stranice | Izvršitelji: Varaždinska županija Sudionici: Dom zdravlja Varaždinske županije, HZZO, donatori | Funkcionalna županijska posudionica pomagala Broj izdanih pomagala Statistička obrada podataka o korisnicima pomagala Info letak o posudionici pomagala za palijativne bolesnike | 2018. g. jednom godišnje Kontinuirano |

| Razvoj posudionice pomagala na području Varaždinske županije | | | | |
|--|--|---------|----------------------------|--------------|
| Ciljevi | Aktivnosti | Dionici | Pokazatelji | Rok |
| Organizacija prikupljanja pomagala | Prikupljanje pomagala i donacija za pomagala | | Broj prikupljenih pomagala | Kontinuirano |

| Izgradnja i unapređenje kapaciteta palijativne skrbi | | | | |
|--|---|--|---|--------------|
| Ciljevi | Aktivnosti | Dionici | Pokazatelji | Rok |
| Edukacija | Daljnja edukacija zdravstvenih radnika, suradnika, socijalnih radnika, volontera, građana. | Izvršitelji: OB Varaždin, Dom zdravlja Varaždinske županije, CZSS, domovi za stare i nemoćne, volonterske organizacije Sudionici: Sveučilište sjever, Stručna društva | Broj educiranih dionika palijativne skrbi | Kontinuirano |
| | Izrada županijske baze educiranih dionika palijativne skrbi | Izvršitelji: Koordinator za palijativnu skrb Sudionici: OB Varaždin, Dom zdravlja Varaždinske županije, CZSS, domovi za stare i nemoćne, volonterske organizacije | Županijska baza educiranih dionika palijativne skrbi | 2018. g. |
| Izrada edukacijsko - promotivnih materijala | Promocija loga djelatnosti za palijativnu skrb Izrada letaka Senzibilizacija javnosti Zagovaranje filozofije palijativne skrbi | Izvršitelji: Varaždinska županija Suradnici: Koordinator za palijativnu skrb Dom zdravlja Varaždinske županije, OB Varaždin, Sveučilište sjever | Broj tiskanih edukativno-promotivnih materijala Broj održanih okruglih stolova, tribina, javnih nastupa u medijima | Kontinuirano |

| Palijativna skrb vulnerabilnih skupina | | | | |
|--|---|---|---|--------------|
| Ciljevi | Aktivnosti | Dionici | Pokazatelji | Rok |
| Razvoj pedijatrijske palijativne skrbi | Utvrđivanje potreba za pedijatrijskom palijativnom skrbi | Izvršitelji: Varaždinska županija Suradnici: Dom zdravlja Varaždinske županije Djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece OB Varaždin | Procjena o potrebama pedijatrijske palijativne skrbi | 2020. g. |
| Razvoj palijativne skrbi branitelja | Utvrđivanje potreba branitelja i njihovih obitelji za palijativnom skrbi Razvoj povezanosti koordinatora palijativne skrbi i koordinatora branitelja na županijskoj razini | Izvršitelji: Koordinatori Suradnici: Varaždinska županija MHB | Broj koordiniranih skrbi hrvatskih branitelja | Kontinuirano |
| Razvoj palijativno-gerijatrijske skrbi | Utvrđivanje potreba za palijativno-gerijatrijske skrbi Utvrđivanje postojećih resursa Razvoj plana razvoja palijativno-gerijatrijske vaninstitucionalne skrbi Uključivanje lokalne samouprave i civilnog društva | Izvršitelji: Varaždinska županija Suradnici: MDOMSP,MIZ, lokalna samouprava | Županijski plan razvoja palijativno-gerijatrijske skrbi | 2020. g. |

| Palijativna skrb vulnerabilnih skupina | | | | |
|--|---|---|--|----------|
| Ciljevi | Aktivnosti | Dionici | Pokazatelji | Rok |
| Razvoj palijativne skrbi osoba s invaliditetom | Utvrđivanje potreba za palijativnom skrbi | Izvršitelji: Varaždinska županija Suradnici: Udruge osoba s invaliditetom, Zdravstvene ustanove | Županijski plan palijativne skrbi za osobe s invaliditetom | 2020. g. |
| Palijativna skrb zatvorenika | Utvrđivanje potreba za palijativnom skrbi zatvorenika Izrada plana i protokola pružanja palijativne skrbi u Kaznionici Lepoglava | Izvršitelji: Varaždinska županija Suradnici: MP-Kaznionica Lepoglava | Plan palijativne skrbi zatvorenika | 2020. g. |

Ovaj Plan zdravstvene zaštite Varaždinske županije za razdoblje 2018. - 2020. godine objavit će se na internetskim stranicama Varaždinske županije i u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 501-01/18-01/1
URBROJ: 2186/1-08/1-18-7
Varaždin, 11. srpnja 2018.

**Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. ALEN RUNAC, v.r.**

49.

Na temelju članka 9. stavak 1. alineja 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 131/17), članka 33. točke 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

OPERATIVNI PLAN

aktivnosti Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije za 2018. godinu

1. UVOD

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 131/17) postavljene su pred jedinice područne (regionalne) samouprave brojne obveze i odgovornosti na području zdravstvene zaštite, ali i mogućnost kreiranja vlastite zdravstvene politike koja će prepoznati i adekvatno odgovoriti na potrebe svog stanovništva te omogućiti racionalno korištenje postojećih resursa i poticanje razvoja inovativnih programa.

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

2. CILJEVI

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

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

3. IZVRŠITELJI

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

4. PRIORITETNA PODRUČJA

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

PRIORITETNA PODRUČJA U ZAŠTITI ZDRAVLJA U RAZDOBLJU 2015. - 2017. GODINA SU:

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

4. 1) PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI

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

a) zaštita kardiovaskularnog zdravlja - primarna prevencija KVB

| PROVEDBENE AKTIVNOSTI | ROKOVI IZVRŠENJA | NOSITELJI | SURADNICI U PROVEDBI | FINANCIJSKA SREDSTVA |
|--|---|--|---|---|
| Predavanja o pravilnoj prehrani po mjesnim odborima u županiji | Kontinuirano tijekom 2018. godine | ZZJZ ¹ , Varaždinska županija, LOM ² , pedijatri, DZ patronažna djelatnost | Zdravstvene udruge, udruge zdravog življenja, | Varaždinska županija, JLS ³ |
| Promicanje tjelesne aktivnosti u općoj populaciji | Kontinuirano tijekom 2018. godine | ZZJZ, LOM, pedijatri, društva sportske rekreacije, nevladine organizacije, mediji | Zdravstvene udruge, udruge zdravog življenja | Varaždinska županija, JLS |
| Promocija pravilne prehrane u predškolskim i školskim ustanovama - radionice i predavanja | Do kraja 2018. godine | ZZJZ - služba školske medicine, služba za javno zdravstvo i higijensko-epidemiološka služba te služba za ekologiju | Stručno i nastavno osoblje školskih i predškolskih ustanova, Upravni odjeli nadležni za prospektu i školstvo u Županiji i Gradu Varaždinu, ostale JLS, LOM, pedijatri, DZ patronažna djelatnost | Varaždinska županija, JLS, roditelji predškolske djece koja pohađaju vrtić |
| Provedba zdravstvenog odgoja u predškolskoj populaciji (projekt »Mali i zdravi«) | Kontinuirano tijekom školske godine | ZZJZ, DZ ⁴ patronažna djelatnost Dječji vrtići s područja grada Varaždina i Varaždinske županije | Stručno i nastavno osoblje školskih i predškolskih ustanova, Upravni odjeli nadležni za prospektu i školstvo u Županiji i Gradu Varaždinu, ostale JLS, LOM, pedijatri, | Varaždinska županija, JLS, roditelji predškolske djece koja pohađaju vrtić |
| »Fitness za sve« - osiguravanje sportskih dvorana za fitness i druge sportove te sportskih sadržaja u krugu od 10 km | Kontinuirano tijekom 2018. godine | Varaždinska županija, JLS | Savez sportskih udruga Županije i gradova, društva sportske rekreacije, nevladine organizacije | Varaždinska županija, JLS |
| Promocija nepušenja u školskim i predškolskim ustanovama | Kontinuirano tijekom školske godine | ZZJZ - služba školske medicine, služba za javno zdravstvo i higijensko-epidemiološka služba te služba za ekologiju | stručno i nastavno osoblje školskih i predškolskih ustanova, Upravni odjeli nadležni za prospektu i školstvo u Županiji i Gradu Varaždinu, ostale JLS, LOM, pedijatri | HZZO ⁵ , Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi - posebni programi prevencije ovisnosti, Varaždinska županija, Grad Varaždin |
| Obilježavanje Svjetskog dana nepušenja, Svjetskog dana srca te Svjetskog dana šećerne bolesti | 31.5.2018. 29.9.2018. 14.11.2018. | ZZJZ - odjel za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti, služba školske medicine i služba za javno zdravstvo, OBV ⁶ , DZ, LOM | Nevladine organizacije, škole na području Županije, koordinatori za Školski preventivni program | Grad Varaždin, Varaždinska županija, Varkom (postavljanje štanda) |
| Promocija kardiovaskularnog zdravlja kroz aktivnosti Nacionalnog programa »Živjeti zdravo« | Kontinuirano tijekom godine | ZZJZ - služba za javno zdravstvo | OBV, DZ patronažna djelatnost nevladine organizacije, gospodarski sektor, Varaždinska županija, Grad Varaždin, općine | Grad Varaždin, Varaždinska županija, Varkom (postavljanje štanda) |

1 Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

2 Liječnici opće medicine

3 Jedinice lokalne samouprave

4 Dom zdravlja Varaždinske županije

5 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

6 Opća bolnica Varaždin

| PROVEDBENE AKTIVNOSTI | ROKOVI IZVRŠENJA | NOSITELJI | SURADNICI U PROVEDBI | FINANCIJSKA SREDSTVA |
|--|---------------------------------|--|---|--|
| Organizacija inicijalne kampanje nacionalnog programa »Živjeti zdravo« - akcije »Hodanjem do zdravlja« i konferencije o kardiovaskularnom zdravlju | Prigodno, do konca lipnja 2018. | ZZJZ, Upravni odjeli nadležni za zdravstveni i socijalnu zaštitu te prosvjetu i školstvo Varaždinske županije i Grada Varaždina, Grad Novi Marof | nevladine organizacije, stručni suradnici OŠ ⁷ i SŠ ⁸ | Varaždinska županija, Grad Varaždin, Hrvatski zavod za javno zdravstvo iz fonda za projekt |
| Ograničenje unosa SOLI u prehrani | Kontinuirano | ZZJZ, cehovi kuvara i ugostitelja, ravnatelji školskih i predškolskih ustanova | nevladine organizacije i udruge pacijenata | |
| Promocija dojenja kao zaštitnog čimbenika u prevenciji razvoja debljine | Kontinuirano | ZZJZ, OBV - neonatološki i odjel za porodništvo | LOM, pedijatri, DZ, patronažna služba i udruge roditelja | |

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

| PROVEDBENE AKTIVNOSTI | ROKOVI IZVRŠENJA | NOSITELJI | SURADNICI U PROVEDBI | FINANCIJSKA SREDSTVA |
|---|--|---|--|---|
| Prevencija razvoja prekomjerne tjelesne mase u pretilost u školskoj populaciji | Kontinuirano tijekom 2018. godine | ZZJZ - služba školske medicine | LOM, DZ patronažna djelatnost, ravnatelji škola na području Županije, voditelji školskih kuhinja | Varaždinske županija, Grad Varaždin |
| Organizacija besplatnih izvannastavnih programa tjelesne kulture za djecu s prekomjernom težinom | Kontinuirano | Upravni odjeli nadležni za prosvjetu i školstvo u Županiji i Gradu Varaždinu, ostale JLS, ravnatelji školskih ustanova, školski sportski savezi | | |
| Škola mršavljenja | Dva puta godišnje u Varaždinu i po ispostavama | DZ patronažna djelatnost, liječnici u PZZ ⁹ i SZZ ¹⁰ , varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS | nevladine organizacije | |
| Organiziranje akcija mjerjenja tlaka te šećera i masnoća u krvi | Prigodno uz dane od javnozdravstvenog značaja, a kontinuirano u ambulantama OM ¹¹ | Društvo za zaštitu od dijabetesa, LOM, DZ | ZZJZ, OB Varaždin | Varaždinska županija, Grad Varaždin, sponzori |
| Organiziranje Škole nepušenja u Varaždinskoj županiji | Jednom godišnje u Varaždinu i po ispostavama | ZZJZ, LOM, DZ patronažna djelatnost, Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS | | Može se organizirati da Županija i Grad plate u startu organizaciju, a ljudi kasnije suplaćaju minimalno po polazniku |
| Organiziranje Savjetovališta i ambulante za prevenciju bolesti povezanih s prehranom pri ZZJZ - provedba projekta CARDIAB-PROTECT | Do konca 2018. godine, potom kontinuirano | ZZJZ, Upravni odjeli nadležni za zdravstvo Varaždinske županije i Grada Varaždina | OBV | Varaždinska županija, Grad Varaždin |

7 osnovne škole

8 srednje škole

9 Primarna zdravstvena zaštita

10 Sekundarna zdravstvena zaštita

11 Opća medicina

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

| PROVEDBENE AKTIVNOSTI | ROKOVI IZVRŠENJA | NOSITELJI | SURADNICI U PROVEDBI | FINANCIJSKA SREDSTVA |
|---|-----------------------------------|---|--|---|
| Osigurati EKG dijagnostiku u svim ambulantama obiteljske medicine | do kraja 2018. godine | Varaždinska županija, DZ, koncesionari ¹² | | sredstva za opremu DZ, Varaždinska županija, privatna sredstva za rad koncesionara |
| Održati tečaj brze interpretacije EKG-a za LOM | Kontinuirano tijekom 2018. godine | Kardiolozi OBV | katedra obiteljske medicine (organizacija tečaja stalnog usavršavanja), Hrvatsko kardiološko društvo | sredstva od kotizacija, Varaždinska županija |
| Izrada protokola za postupanje s osobom s moždanim ili srčanim udarom | najkasnije do kraja 2018. godine | Kardiolozi OBV | katedra obiteljske medicine (organizacija tečaja stalnog usavršavanja), hrvatsko kardiološko društvo | Varaždinska županija |
| Osiguranje jednako dostupne brze i učinkovite HMP | kontinuirano | ZZHM ¹³ , DZ | Varaždinska županija | Varaždinska županija |
| Sastanak i edukacija mrtvotornika (uzroci smrti zbog mogućnosti evaluacije) | periodički, jednom godišnje | HZJZ ¹⁴ , ZZJJZ - odjel za javno zdravstvene programe i zdravstvenu statistiku, mrtvotornici | Varaždinska županija | sredstva HZJZ-a i ZZJJZ za rad javnozdravstvene djelatnosti |
| Organizacija tečajeva osnovnog i naprednog održavanja života (CRP) za liječnike i medicinske sestre u PZZ | periodički, jednom godišnje | Anesteziolozi OBV | djelatnici ZHM, DZ, HLZ ¹⁵ | sredstva iz uplaćenih kotizacija, sredstva Varaždinske županije, namjenska sredstva zdravstvenih ustanova za stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika |
| Organizacija tečajeva osnovnog održavanja života (CRP) za djelatnike MUP-a, vozače autobusa, konduktore i profesije koje su izložene nesrećama i rade s ljudima | Kontinuirano | Djelatnici ZZHM | ostali liječnici koji rade na području Županije | sredstva iz kotizacija (simbolična), sredstva Varaždinske županije |

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

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

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

| PROVEDBENE AKTIVNOSTI | ROKOVI IZVRŠENJA | NOSITELJI | SURADNICI U PROVEDBI | FINANCIJSKA SREDSTVA |
|--|------------------|--|--|------------------------|
| Formirati i kadrovski ekipirati i održavati mrežu 2 profesionalna tima (sastav tima određuje HZZO) u Odjelu za zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti | do kraja 2018. | ZZJJZ uz podršku Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo Varaždinske županije, HZZO-a i Ministarstvo zdravstva RH | Upravni odjel Županije nadležan za zdravstvo, MZ, HZZO | HZZO, MZ ¹⁶ |

12 Liječnici primarne zdravstvene zaštite koji djelatnost obavljaju na osnovi koncesije

13 Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije

14 Hrvatski zavod za javno zdravstvo

15 Hrvatski liječnički zbor

16 Ministarstvo zdravstva

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

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

| PROVEDBENE AKTIVNOSTI | ROKOVI IZVRŠENJA | NOSITELJI | SURADNICI U PROVEDBI | FINANCIJSKA SREDSTVA |
|---|-------------------------------|---|---|---|
| Provođenje pilot projekta »Skrining na mentalno zdravlje« u odabranim OŠ Varaždinske županije | kontinuirano | ZZJZ, psiholozi -članovi školskog stručnog tima, nastavno osoblje OŠ | Upravni odjeli nadležni za prosvjetu Varaždinske županije i Grada Varaždina | Vlastita sredstva ZZJZ |
| Edukacija roditelja za rano prepoznavanje duševnih poremećaja u djetinjstvu | kontinuirano | ZZJZ - Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, CZSS, OBV | stručni suradnici škola, osoblje predškolskih ustanova, pojačana briga za djecu i mladež, Kukuljevićeva, Zagreb | HZZO sredstva za rad timova, Varaždinska županija, Grad Varaždin |
| Jačati kapacitete roditelja za rano prepoznavanje znakova konzumiranja sredstava ovisnosti | kontinuirano | ZZJZ, PU Varaždinska | škole na području Županije, upravni odjeli nadležni za zdravstvo i za školstvo | Varaždinska županija, Grad Varaždin, MZ - posebni programi prevencije ovisnosti |
| Osiguravanje dodatne edukacije stručnog osoblja predškolskih i školskih ustanova za rano prepoznavanje i sprečavanje duševnih poremećaja i bolesti ovisnosti - provedba projekta »Razvoj odgojiteljskih vještina« | kontinuirano | ZZJZ, OBV, koordinacija za školski preventivni program | škole i vrtići na području Županije, upravni odjeli nadležni za zdravstvo i za školstvo | Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS |
| Promicanje škole i razreda kao terapijske zajednice za učenike s poremećajima u poнаšanju i teškoćama u savladavanju gradiva | kontinuirano | ZZJZ, škole na području Županije, Upravni odjeli za prosvjetu i školstvo Varaždinske županije i Grada Varaždina | Udruge (psihologa i defektoologa), Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije | Varaždinska županija |
| Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti, Dana mozga i drugih javnozdravstvenih dатuma koji promiču duševno zdravlje | prigodno | ZZJZ - Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, OBV, CZSS, udruge, škole, LOM, pedijatri | PU Varaždinska | Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS |
| Osiguravanje rada Povjerenstva za prevenciju zlouporabe droga | kontinuirano | Varaždinska županija | članovi Povjerenstva i ustanove koje predstavljaju, Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH | Varaždinska županija |
| Osiguravanje sredstava za nabavku promotivnih testera za testiranje urina na droge, odnosno alkohola u slini | kontinuirano | Varaždinska županija, Grad Varaždin, ostale JLS | ZZJZ | Varaždinska županija, Grad Varaždin, ostale JLS |
| Organizacija i održavanje edukativnih tribina za građanstvo | studen/ prosinac 2018. godine | ZZJZ, OBV, CZSS i PU Varaždinska | udruge, Povjerenstvo za borbu protiv zlouporabe droga | Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS |
| Kontinuirana redukcija i suzbijanje ponude droga na ilegalnom tržištu | kontinuirano | PU Varaždinska, ŽDO ¹⁸ , sudstvo, zatvori | CZSS, ZZJZ- Odjel za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti | redovna sredstva za rad nadležnih ustanova |
| Kontinuirano suzbijanje ponude cigareta i alkohola maloljetnim osobama | kontinuirano | Inspeksijske službe | PU Varaždinska, ŽDO, sudstvo, CZSS | redovna sredstva za rad nadležnih ustanova |

| PROVEDBENE AKTIVNOSTI | ROKOVI IZVRŠENJA | NOSITELJI | SURADNICI U PROVEDBI | FINANCIJSKA SREDSTVA |
|---|------------------|---|---|---|
| Kontinuirana detekcija i procesuiranje nasilja u obitelji (uključujući i nasilje nad starima i nemoćnima), predškolskim i školskim ustanovama te radnim sredinama | kontinuirano | PU Varaždinska, ŽDO, sudstvo, zatvorski sustav, ZZSS | ligečnici PZZ i SZZ ¹⁹ , domovi za starije i nemoćne, Dom za žrtve obiteljskog nasilja | |
| Održavanje kontinuiteta izvanbolničkog liječenja postojećih ovisnika i što ranije uvođenje u tretman novih | kontinuirano | ZZJZ - odjel za izvanbolničko liječenje ovisnosti, Odjel za ovisnosti OB Varaždin, Klubovi liječenih alkoholičara | PU Varaždinska, ZZSS, DZ, LOM, škole, | |
| Međusektorska suradnja u prevenciji, liječenju i suzbijanju ovisnosti | kontinuirano | Zdravstvo, policija, sudstvo, školstvo, CZSS, zatvorski sustav | - | MZ RH, Varaždinska županija, Grad Varaždin, Ministarstvo pravosuđa-uprava za zatvorski sustav |

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

| PROVEDBENE AKTIVNOSTI | ROKOVI IZVRŠENJA | NOSITELJI | SURADNICI U PROVEDBI | FINANCIJSKA SREDSTVA |
|---|--|---|---|---|
| Uvođenje u tretman što većeg broja ovisnika s područja Varaždinske županije | kontinuirano | Represivni sustav- djelatnici MUP-a, CZSS, ZZJZ, sudstvo, LOM, psihijatri | udruge, terapijske zajednice, klubovi liječenih alkoholičara, zatvorski sustav | redovna sredstva za rad nadležnih ustanova, HZZO, nadležna ministarstva, Varaždinska županija |
| Prevencija i edukacija opće populacije o hepatitisu C | Prigodno, na Svjetski dan hepatitisa (19. svibnja) | ZZJZ i OBV, Odjel za infektologiju, Odjel za interne bolesti, LOM | | sponzori |
| Prevencija i liječenje hepatitisa C u populaciji intravenskih ovisnika | kontinuirano | OBV | ZZJZ, LOM, udruge | sredstva HZZO-a za liječenje, Varaždinska županija za prevenciju, Grad Varaždin |
| Prevencija i testiranje na HIV /AIDS | kontinuirano | ZZJZ- odjel za ovisnosti, anonimno savjetovalište | LOM, OBV, udruge | Varaždinska županija, MZ RH, Grad Varaždin, HZZO-ređovna sredstva |
| Suradnja sa zatvorskim sustavom i postpenalni prihvata | kontinuirano | ZZJZ- odjel za ovisnosti, Zatvor u Varaždinu, Kaznionica u Lepoglavi, ostale kaznionice i zatvori | CZSS, uprava za zatvorski sustav, zatvorska bolnica, udruge, Crveni križ, Zavod za zapošljavanje, vjerske zajednice | MZ RH - posebni programi prevencije, Varaždinska županija, Grad Varaždin |

4. 3) ZDRAVSTVENO ISPRAVNA VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU

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

| PROVEDBENE AKTIVNOSTI | ROKOVI IZVRŠENJA | NOSITELJI | SURADNICI U PROVEDBI | FINANCIJSKA SREDSTVA |
|--|-------------------------------------|---|---|--|
| Edukacija stanovništva o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju | kontinuirano | ZZJZ, Varaždinska županija | JLS, Mjesni odbori | redovna djelatnost |
| Provođenje ispitivanja svih kemijskih, mikrobioloških i indikatorskih parametara na vodocrpilištima LV koji opskrbljuju 50 i više stanovnika | Jednom u toku hidrološke godine | ZZJZ - djelatnost za ekologiju, Varaždinska županija | JLS, Varkom d.o.o., Ivkom d.o.o., Komunalac d.d. Novi Marof | Varaždinska županija |
| Monitoring vode za ljudsku potrošnju | kontinuirano | ZZJZ - djelatnost za ekologiju, Varaždinska županija | Upravni odjel županije nadležan za zdravstvo | Varaždinska županija |
| Revizija popisa LV i broja stanovnika koji se iz njih snabdijevaju | do konca 2018. | JLS, Varaždinska županija, ZZJZ | Mjesni odbori | |
| Sustavno ispitivanje kakvoće površinskih voda Varaždinske županije | kontinuirano | Hrvatske vode, ZZJZ - djelatnost za ekologiju | JLS | redovna djelatnost |
| Kontrola kakvoće varazdinskog vodonosnika | kontinuirano | ZZJZ - djelatnost za ekologiju, Varaždinska županija | Upravni odjeli Županije i Grada Varaždina nadležni za zdravstvo | |
| Kontrola vode iz individualnih vodoopskrbnih objekata | periodički, na individualni zahtjev | ZZJZ | | privatna sredstva |
| Podizanje ekološke svijesti o čuvanju okoliša | Kontinuirano | JLS, Varaždinska županija, Djalost ekologije ZZJZ,ekološke udruge | škole na području županije, upravni odjeli za školstvo i zdravstvo županije i Grada Varaždina | nadležna ministarstva kroz redovnu djelatnost Varaždinska županija |
| Obilježavanje Svjetskog dana voda | prigodno, na 22. ožujka | ZZJZ, ekološke udruge | škole | Varaždinska županija, redovna djelatnost škola |

4. 4) PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DEBELOG CRIJAVA

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

| PROVEDBENE AKTIVNOSTI | ROKOVI IZVRŠENJA | NOSITELJI | SURADNICI U PROVEDBI | FINANCIJSKA SREDSTVA |
|--|------------------|--|---|---|
| Povećanje broja obuhvata osoba u ciljanoj skupini | kontinuirano | ZZJZ, DZ patronažna djelatnost LOM, Crveni križ | ILCO društvo Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka, mediji | Varaždinska županija, MZ |
| Motiviranje na odaziv, upućivanje u screening | kontinuirano | LOM, DZ patronažna djelatnost, ZZJZ | ILCO društvo Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka, mediji | redovna sredstva HZZO-a za finansiranje tih djelatnosti |
| Povećavanje dostupnosti obrade pozitivnih nalaza (povećanje broja izvršenih kolonoskopskih obrada na dnevnoj i mjesечноj osnovi, povećanje fizičke dostupnosti kolonoskopije kao pretrage) | kontinuirano | Varaždinska županija, OBV - djelatnost interne medicine (odjel za kolonoskopiju) | privatne poliklinike, Županijska liga za borbu protiv raka | Varaždinska županija, MZ |
| Koordinacija i evaluacija Nacionalnog programa | kontinuirano | ZZJZ, OBV | DZ, Varaždinska županija | MZ, Varaždinska županija |

| PROVEDBENE AKTIVNOSTI | ROKOVI IZVRŠENJA | NOSITELJI | SURADNICI U PROVEDBI | FINANCIJSKA SREDSTVA |
|---|------------------------|--|--|--|
| Medijska promocija Nacionalnog programa i podizanje javnozdravstvene svijesti | kontinuirano | mediji, ZZJZ, MZ, HZJZ | OBV, Crveni križ ILCO društvo Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka | sponsorstvo medija, Varaždinska županija, Grad Varaždin, MZ i HZJZ |
| Izrada i tiskanje zdravstveno edukativnih i promotivnih letaka i brošura | kontinuirano | ZZJZ, Varaždinska županija | ILCO društvo Varaždin | MZ, HZJZ |
| Obilježavanje »Dana plave vrpce« i Mjeseca borbe protiv raka | kontinuirano, prigodno | ILCO društvo, Županijska liga za borbu protiv raka | ZZJZ, OB Varaždin, gastroenterolozi i kirurzi | Varaždinska županija i Grad Varaždin |

4. 5) PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE

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

| PROVEDBENE AKTIVNOSTI | ROKOVI IZVRŠENJA | NOSITELJI | SURADNICI U PROVEDBI | FINANCIJSKA SREDSTVA |
|---|---|--|---|--|
| Povećanje broja obuhvata osoba u ciljanoj skupini | kontinuirano | ZZJZ - djelatnost za javno zdravstvo, LOM, DZ patronažna djelatnost | Mammae klub - Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka, mediji, Crveni križ | Varaždinska županija, MZ RH |
| Evaluacija V. ciklusa mamografskih pregleda godišta 1947.- 1966., izvješćivanje | do kraja 2018. godine, dnosno periodički, na zahtjev Ministarstva | ZZJZ- djelatnost za javno zdravstvo | OBV- odjel patologije, odjel torakalne kirurgije i odjel za informatiku | MZ, redovna sredstva za rad djelatnosti |
| Pozivanje, koordinacija i evaluacija Nacionalnog programa | kontinuirano | ZZJZ- djelatnost za javno zdravstvo | mediji, OBV, LOM, DZ patronažna služba | MZ, redovna sredstva za rad djelatnosti |
| Motiviranje na odaziv, upućivanje u screening | kontinuirano | ZZJZ- djelatnost za javno zdravstvo, | mediji, LOM, ginekolozi u PZZ, DZ patronažna djelatnost, Mammae klub Varaždin | Varaždinska županija |
| Medijska promocija programa, rad na podizanju svjesnosti žena o potrebi preventivnih pregleda dojke | kontinuirano | mediji, ZZJZ- djelatnost za javno zdravstvo, LOM, DZ patronažna djelatnost | Mammae klub Varaždin | Varaždinska županija, Grad Varaždin |
| Organizacija edukativnih tribina za građanstvo i ciljano za učenice srednjih škola u promociji programa ranog otkrivanja raka dojke | kontinuirano | ZZJZ, OBV | Mammae klub Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka, srednje škole s područja Županije | Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS |
| Izrada i tiskanje letaka i brošura | kontinuirano | ZZJZ, Varaždinska županija | Mammae klub Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka | Varaždinska županija |
| Obilježavanje »Dana ružičaste vrpce« i »Dana narcisa«, izrada promotivnih materijala | kontinuirano, prigodno | Mammae klub Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka, | ZZJZ, OBV, Varaždinska županija, DZ patronažna djelatnost | |
| Povećanje dostupnosti UZV pregleda dojke za žene sa suspektnim nalazom mamografije, odnosno za mlađe žene koje ne ulaze u skrining | kontinuirano | ZZJZ, OBV, Varaždinska županija | Mammae klub Varaždin, Liga za borbu protiv raka dojke Vž | MZ, Varaždinska županija |
| Organiziranje psihološke pomoći za oboljele od raka dojke | kontinuirano | OBV, ZZJZ, Varaždinska županija, LOM, DZ patronažna djelatnost | Mammae klub Varaždin | Varaždinska županija, Grad Varaždin |

4. 6) RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI

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

| PROVEDBENE AKTIVNOSTI | ROKOVI IZVRŠENJA | NOSITELJI | SURADNICI U PROVEDBI | FINANCIJSKA SREDSTVA |
|--|------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| Procjena općih i specifičnih potreba za palijativnom skrbi u Varaždinskoj županiji | Do konca 2018. | Varaždinska županija, Projektni tim za razvoj palijativne skrbi, Koordinator za palijativnu skrb | HZZJZ, dionici palijativne skrbi | redovna sredstva za rad |
| Procjena resursa palijativne skrbi u Varaždinskoj županiji | kontinuirano | Varaždinska županija, Projektni tim za razvoj palijativne skrbi, Koordinator za palijativnu skrb | HZZJZ, dionici palijativne skrbi | redovna sredstva za rad |
| Praćenje kvalitete palijativne skrbi | kontinuirano | Varaždinska županija, Projektni tim za razvoj palijativne skrbi, Koordinator za palijativnu skrb | HZZJZ, dionici palijativne skrbi | redovna sredstva za rad |

b) izrada i vođenje županijske baze podataka o palijativnim bolesnicima

| PROVEDBENE AKTIVNOSTI | ROKOVI IZVRŠENJA | NOSITELJI | SURADNICI U PROVEDBI | FINANCIJSKA SREDSTVA |
|---|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Županijska baza podataka o bolesnicima s potrebom za palijativnom skrbi | do konca 2018. | OBV, DZ, Varaždinska županija | Koordinator za palijativnu skrb | redovna sredstva za rad |
| Informatizacija palijativne skrbi i povezivanje sa CEZIH | kontinuirano | OBV, DZ, ZZHM, Varaždinska županija | Koordinator za palijativnu skrb | Varaždinska županija |

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

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

d) Županijske mreže za terapiju boli u palijativi

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

e) uključivanje volontera na sve razine palijativne skrbi

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

f) razvoj posudionice pomagala na području Varaždinske županije

| PROVEDBENE AKTIVNOSTI | ROKOVI IZVRŠENJA | NOSITELJI | SURADNICI U PROVEDBI | FINACIJSKA SREDSTVA |
|--|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Županijska posudionica pomagala za palijativne bolesnike | kontinuirano | DZ, Koordinator za palijativnu skrb | Projektni tim za razvoj palijativne skrbi, Varaždinska županija, HZZO, donacije | Varaždinska županija, HZZO, donacije |
| Organizacija prikupljanja pomagala | kontinuirano | DZ, Koordinator za palijativnu skrb | Projektni tim za razvoj palijativne skrbi, Varaždinska županija | redovna sredstva za rad |

g) izgradnja i unaprjeđenje kapaciteta palijativne skrbi

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

h) palijativna skrb vulnerabilnih skupina

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

Ovaj Operativni plan aktivnosti Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije za 2018. godinu objavit će se na internetskim stranicama Varaždinske županije i u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 501-01/18-01/1
 URBROJ: 2186/1-01/1-18-8
 Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

50.

Na temelju članka 22. Odluke o zaštiti izvorišta Belski Dol (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 42/16 i 60/16), a sukladno članku 33. točki 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članku 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

O D L U K U

**o donošenju Programa za provođenje mjera
zaštite i sanacije u zonama izvorišta
Belski Dol**

Članak 1.

Županijska skupština Varaždinske županije donosi Program za provođenje mjera zaštite i sanacije u zonama izvorišta Belski Dol (u nastavku teksta Program), koji je priložen ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

U skladu sa Odlukom o zaštiti izvorišta Belski Dol, ovim Programom zadužuju se svi nositelji provedbe da tijekom svake kalendarske godine prate promjene koje su nastale na lokacijama građevina i sadržajima, koji mogu nepovoljno utjecati na kakvoću vode i ili izdašnost izvora i najmanje jednom godišnje dostavljaju evidentirane promjene pravnim osobama koji upravljaju izvorištem, u skladu s člankom 21. Odluke o zaštiti izvorišta Belski Dol.

Članak 3.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« dok će Program biti dostupan na internetskim stranicama Varaždinske županije.

KLASA: 325-01/17-01/1

URBROJ: 2186/1-01/1-18-8

Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

51.

Na temelju odredbe članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16), članka 33. točke 34. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

R J E Š E N J E

**o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Varaždinu**

I.

Za suce porotnike Općinskog suda u Varaždinu imenuju se:

1. FRANJO LOVRENČIĆ, Franca Prešerna 2, Varaždin
2. STJEPAN BUNTA, Krč 90, Novi Marof
3. ĐURĐA HOFMAN, Radnička 62, Donji Kneginec
4. JASMINA HABEK, Varaždinska 80, Sračinec
5. ZLATA IVANČIĆ, Modrićeva 21, Veliki Bukovec
6. MARIJANA SAMBOLEC KUKEC, Donja voća 284B
7. IVAN ŠTEFEK, Žarovnica 26a, Lepoglava
8. STJEPAN ŠAFRAN, Breznica 21, Breznički Hum
9. DRAGICA KORPAR, UI. V. Nazora 81, Donje Ladanje
10. IVA HUSNJAK, Planinarska 15, Bednja
11. VESNA HORVAT, Školska 4, Ludbreg
12. JOSIP PUČEK, Varaždinska 56, Tužno
13. DRAGUTIN HRMAN, Radnička ulica 108, Trnovec
14. MILKA VARTUŠEK, Ulica kralja Zvonimira 23, Varaždinske Toplice
15. VESNA PTIČEK, Stjepana Radića 47, Beletinec
16. DARINKA GOTIĆ, Bednjanska 21, Ljubešćica
17. BARICA MLINAREK, Šćepanje 105, Breznički Hum
18. ANITA CANJUGA, Klenovnik 204
19. VERA ERLAČ, Trakoščanska 9a, Varaždin
20. NEVENKA TURŠČAK, Sv. Lovre 28, Lovrečan
21. CVETKO FERČEC, Ludbreška 24, Novakovec
22. MARIJA ŽUPANIĆ, Školska 1, Gornje Ladanje
23. MIROSLAV MATEŠA, Ulica Stjepana Vukovića 22, Ivanec
24. ZDRAVKO ZADRAVEC, S. Radića 26, Sudovčina
25. IVAN RUKELJ, V. Nazora 3, Petrijanec.

II.

Suci porotnici imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

III.

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

KLASA: 711-01/18-01/1

URBROJ: 2186/1-01/1-18-36

Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

52.

Na temelju članka 33. točke 7. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,

broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

R J E Š E N J E

o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za prevenciju Varaždinske županije

I.

U Rješenju o imenovanju članova Vijeća za prevenciju Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 69/17) (dalje u tekstu: Rješenje), u točki I.:

- redni broj 9. mijenja se i glasi: »**Lovro Lukavečki**, predsjednik Savjeta mladih Varaždinske županije«,
- redni broj 11. mijenja se i glasi: »**Miran Bojanović Morandini**, direktor Turističke zajednice Varaždinske županije«,
- redni broj 12. mijenja se i glasi: »**12. Renato Podbojec, mag. iur.**, ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije«,
- redni broj 23. mijenja se i glasi: »**23. Marin Bosilj, dipl. san. ing.**, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije«.

II.

Ostale odredbe Rješenja iz točke I. ostaju nepromijenjene.

III.

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

KLASA: 119-01/17-01/38
URBROJ: 2186/1-01/1-18-4
Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

53.

Na temelju članka 9. stavak 2. alineja 4. i članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/1, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16), članka 5. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (»Narodne novine«, broj 46/11, 6/13 i 63/14), članka 33. točke 34. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i odredbe članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

R J E Š E N J E

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

I.

U Rješenju o imenovanju mrtvozornika za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) točka I. mijenja se i glasi:

»Za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove imenuju se:

I. Za područje Grada Varaždina, općina Trnovec Bartolovečki, Jalžabet, Kneginec Gornji, Sveti Ilijas, Beretinec, Vidovec, Petrijanec, Sračinec, Vinica i Cestica:

1. **Stjepan Čusek, dr.med.spec.**, Kumičićeva 16, Varaždin
2. **Goran Gojković, dr.med. spec.**, Prešernova 18, Varaždin
3. **Mihaela Leš Golub, dr.med.**, Kolodevčina 9, Zagreb
4. **Renata Nikolić, dr.med.**, Špinčićeva 1, Varaždin
5. **Damir Grđan, dr.med.spec.**, Selska ulica 9, Tužno
6. **Nikola Kočet, dr.med.**, Vatroslava Jagića 10, Sračinec
7. **Pavlo Kalinichenko, dr.med.**, Trnjanska cesta 103, Zagreb
8. **Muhammad Zeitsev Bin Azman, dr.med.**, Franje Krežme 7, Zagreb
9. **Jeronim Romić, dr.med.**, II. Ravnice 37, Zagreb
10. **Ana Jakovac, dr.med.**, Milana Rešetara 22, Zagreb
11. **Edita Brezovec, dr.med.**, Zagrebačka 113, Varaždin
12. **Klara Grahovec, dr.med.**, Karlović Vinka 2, Nedelišće.

II. Za područje gradova Novog Marofa i Varaždinske Toplice, općina Ljubeščica, Breznički Hum, Breznica i Visoko:

1. **Radmila Nježić, dr.med.**, Cvijete Zuzorić 49, Zagreb
2. **Anđela Simić, dr.med.**, Vjenac F.Gotovca 2, Zagreb
3. **Ljiljana Bešlić, dr.med.**, Vrbani, Rudeška 97, Zagreb
4. **Matea Senta, dr.med.**, Ivezovićeva 21, Zagreb
5. **Ana Jakovina, dr.med.**, A. Harambašića 30a, Varaždin
6. **Nikolina Boršćak, dr.med.**, Dvojkovićev put 28, Zagreb.

III. Za područja Grada Ludbrega, općina Donji Martijanec, Sveti Đurđ, Mali Bukovec i Veliki Bukovec:

1. **Marta Lukačević, dr.med.**, Krešimira Filića 10, Varaždin
2. **Josip Hajdić, dr.med.**, Podgorska ulica 13, Zagreb
3. **Kristina Grobenski, dr.med.**, Čalinec 53, Maruševec,
4. **Renata Vranić, dr.med.**, Braće Radića 18, Varaždin
5. **Marko Crnković, dr.med.**, Josipa Jurja Strossmayera 4, Koprivnica
6. **Ivan Ledinski, dr.med.**, Ognjena Price 2, Varaždin.

IV. Za područje gradova Ivanec i Lepoglava, općine Klenovnik, Bednja, Maruševec i Donja Voća:

1. **Maja Svetec, dr.med.**, Ulica Đure Arnolda 8, Ivanec

2. **Allen Cafuta, dr.med.**, Gornji Macelj 42, Đurmanec
3. **Marija Pleše, dr.med.**, Krušlin Mihovila 18, Zaprešić
4. **Nikola Sršan, dr.med.**, Ferketinec 20, Podturen
5. **Dina Bajraktarević, dr.med.**, Marka Stančića 13, Zagreb
6. **Patricia Videc, dr.med.**, Stjepana Vukovića 8b, Varaždin.

II.

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

KLASA: 510-01/18-01/1
UBROJ: 2186/1-01/1-18-7
Varaždin, 11. srpnja 2018.

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

AKTI ŽUPANA

40.

Na temelju članka 6. stavka 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18) i članka 60. stavka 1. podstavka 6. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) župan Varaždinske županije donosi sljedeće

RJEŠENJE

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

I.

U Upravno vijeće Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije (u dalnjem tekstu: Javna ustanova) imenuju se:

1. **DARIO POLJAK** - za predsjednika
2. **TOMISLAV LAZAR** - za člana
3. **IVANA KLINEC TKALEC** - za članicu.

II.

Mandat predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Javne ustanove počinje danom donošenja ovog Rješenja i traje četiri godine.

III.

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

KLASA: 119-01/18-01/9
URBROJ: 2186/1-02/1-18-1
Varaždin, 20. lipnja 2018.

**ŽUPAN
Radimir Čačić, v.r.**

41.

Na temelju članka 57. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 131/17), članka 48. stavka 1. točke 6. 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, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 60. stavka 1. točke 6. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo Varaždinske županije, župan Varaždinske županije donosi

RJEŠENJE

o razrješenju dosadašnje predsjednice i imenovanju novog predsjednika Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

I.

Razrješuje se dosadašnja članica Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaž-

dinske Toplice (dalje: Upravno vijeće), predstavnica osnivača i to:

- **predsjednica:**

1. **Ivana Golubić Horvat** iz Varaždina, Kralja Petra Krešimira IV br. 30.

II.

Imenuje se novi član Upravnog vijeća, predstavnik osnivača i to:

- **za predsjednika:**

1. **Željko Bedeković** iz Donje Poljane, M. Pušteka 25, 42223 Varaždinske Toplice.

III.

Članu Upravnog vijeća iz točke II. ovog Rješenja mandat teče od dana donošenja ovog Rješenja i traje

do isteka mandata članovima Upravnog vijeća, predstavnika osnivača, imenovanih Rješenjem, KLASA: 119-01/17-01/9, URBROJ: 2186/1-02/1-17-1 od 26. 07. 2017. godine.

IV.

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

KLASA: 119-01/17-01/9

URBROJ: 2186/1-02/1-18-5

Varaždin, 3. srpnja 2018.

ŽUPAN

Radimir Čačić, v.r.

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE

AKTI GRADONAČELNICE

5.

Na temelju odredaba članka 33. stavaka 7. i 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13 i 73/17), članka 19. stavaka 3. i 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine«, broj 50/17), članka 48. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 33/13, 4/18 i 42/18), sukladno mišljenju Savjeta za zaštitu potrošača Grada Varaždinskih Toplica, dana 5. srpnja 2018. godine gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica daje

S U G L A S N O T
na Cjenik javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području
Grada Varaždinskih Toplica

1. Daje se suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždinskih Toplica obzirom da je isti sukladan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13 i 73/17), Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom

(»Narodne novine«, broj 50/17) te Odluci o odvojenom prikupljanju miješanog komunalnog otpada i prikupljanju biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 4/18) te su predložene cijene takve da potiču korisnika usluge da odvojeno predaje biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i problematični otpad od miješanog komunalnog otpada te da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad.

2. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždinskih Toplica primjenjuje se od dana 1. srpnja 2018. te se prilaže ovoj Suglasnosti i čini njezin sastavni dio.
3. Ova će se Suglasnost objaviti u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Gradonačelnica
Dragica Ratković, v.r.

OPĆINA VIDOVEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

40.

Na temelju članka 27. i članka 35. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 5. Pravilnika o provedbi mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područ-

jima« iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. (»Narodne novine«, broj 48/18) i članka 31. Statuta Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Vidovec na 9. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2018. godine, donosi

O D L U K U

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj Programa ruralnog razvoja RH, tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezani infrastrukturu«

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Vidovec suglasno je s provedbom ulaganja i realizacijom projekta »Izgradnja dječjeg vrtića« za koji je nositelj/investitor Općina Vidovec.

Članak 2.

Ulaganje iz točke I. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja RH, Mjera 7, Podmjera 7.4., tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezani infrastrukturu«.

U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u prethodnom stavku, ovom Odlukom ujedno se daje i suglasnost za prijavu na natječaj.

Članak 3.

Ova Suglasnost daje se na temelju dokumenta »Opis projekta/operacije« koji je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio, ali nije predmet objave.

Članak 4.

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

KLASA: 361-01/18-01/01

URBROJ: 2186/10-01/1-18-02

Vidovec, 10. srpnja 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća**Zdravko Pizek, v.r.****41.**

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13 i 73/17), članka 4. stavka 1. i 2. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine«, broj 50/17) i članka 31. Statuta Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Općine Vidovec«, broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Vidovec na svojoj 9. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2018. godine, donosi slijedeću

O D L U K U

o izmjenama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vidovec

(u daljem tekstu: Izmjene Odluke)

Članak 1.

U Odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 4/18, dalje: Odluka), članak 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Najmanja učestalost odvoza utvrđuje se prema vrstama komunalnog otpada i to:

| vrsta otpada | UČESTALOST ODVOZA – REDOVNO GODIŠNJE | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C |
| miješani komunalni otpad | 26 | 52 | 26 |
| biootpadi – kuhinjski otpad | 52 | 52 | 52 |
| biootpadi – granje i lišće | 1 | (1) | - |
| otpadni papir i karton | 12 | 12 | 12 |
| otpadna plastika | 12 | 12 | 12 |
| otpadni metali | 4 | 4 | - |
| otpadno staklo | 4 | 4 | - |
| otpadni tekstil | 2 | 2 | - |
| glomazni (krupni) otpad | 1 | 1 | - |
| problematični otpad | 4 | 4 | - |

Članak 2.

U članku 13. stavak 2.2. Otpadni papir i karton, točka Učestalost skupljanja mijenja se i glasi:

| | |
|------------------------|--|
| Učestalost sakupljanja | Skupljanje papira i kartona obavlja se u redovnom odvozu za skupinu A, B i C jedanput mjesečno |
|------------------------|--|

Članak 3.

U članku 13. stavku 3. Otpadna plastika, točka Učestalost sakupljanja mijenja se i glasi:

Učestalost sakupljanja

Skupljanje otpadne plastike obavlja se u redovnom odvozu za skupinu A, B i C jedanput mjesечно

Članak 4.

Sve ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 363-02/18-01/02

URBROJ: 2186/10-01/1-18-20

Vidovec, 10. srpnja 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Pizek, v.r.

»Službeni vjesnik Varaždinske županije«

Službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske županije. Izdaje: Varaždinska županija, 42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-554. Glavna i odgovorna urednica: pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana Ivana Golubić Horvat. Tehnički uređuje, priprema i tiska: GLASILA d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Preplata za 2018. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.