SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

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

2022.

BROJ: 69 — Godina XXX	Varaždin, 20. srpnja 2022.	List izlazi po potrebi

SADRŽAJ

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

30. Odluka o javnim priznanjima Varaždinske županije u 2022. godini 3982
31. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu 3984
32. Odluka o raspodjeli rezultata Varaždinske županije za 2021. godinu i načinu korištenja viška prihoda 4170
33. I. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 4171
34. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2022. godinu 4285
35. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu 4285
36. Program dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na području Varaždinske županije u 2022. godini 4287
37. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje za financiranje kapitalnog projekta Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin 4291
38. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje za financiranje kapitalnog projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi »Arboretum Opeka« 4291
39. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju Programa produženog boravka učenika u osnovnim školama kojih je osnivač Varaždinska županija 4292
40. Odluka o stipendiranju učenika i studenata Varaždinske županije 4292
41. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva BUKOTERMAL d.o.o. 4297
42. Odluka o prihvaćanju Projekta uređenja djela podruma Županijske palače u Centar za posjetitelje 4297
43. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Varaždinske županije 4297
44. Odluka o promjeni sjedišta Osnovne škole »Vladimir Nazor« Sveti Ilija 4298
45. Kodeks ponašanja vijećnika Županijske skupštine Varaždinske županije 4298
46. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Zaklade za pomoć djeci VITA 4304
47. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Zaklade za prevenciju kriminaliteta »Sveti Mihael« 4304
48. Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu 4304

49. Izmjena i dopuna Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Varaždinske županije za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) 4305

OPĆINA VISOKO
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

3. Odluka o kupnji radnih bilježnica 4306

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

30.

Na temelju odredbe članka 28. Odluke o javnim priznanjima Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/11, 9/16, 49/18 i 65/20 - pročišćeni tekst), članaka 28. i 33. točke 30. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 20. srpnja 2022. godine, donosi

O D L U K U
o javnim priznanjima Varaždinske županije u 2022. godini

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijska skupština Varaždinske županije dodjeljuje javna priznanja Varaždinske županije u 2022. godini pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za gospodarski i društveni razvoj Varaždinske županije te njezinu promociju u zemlji i svijetu.

II. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

Članak 2.

Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito 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 kovanice 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 **Marijanu Kostanjevcu (posthumno),** aktivnom članu društvene zajednice, dugogodišnjem načelniku Općine Vinica, hrvatskom branitelju u Domovinskom ratu, humanitarcu, obiteljskom čovjeku koji je neumoran u svom djelovanju, život i rad posvetio gospodarskom i društvenom razvoju Općine Vinica.

Marijan Kostanjevac (posthumno) rođen je 1961. godine u Marčanu, oženjen i otac dviju kćeri. Osnovnu i srednju školu završio je u Marčanu. Radni vijek proveo je u PPI »Varaždinka«, Gumimpexu i Varaždinskoj županiji.

Na prvim višestranačkim izborima izabran je za vijećnika Skupštine općine Varaždin, 1993. izabran je za vijećnika Općinskog vijeća Općine Vinica, 1997. godine izabran je za Županijskog vijećnika, 2002. godine izabran je za načelnika Općine Vinica, te je tu dužnost u dva mandata obnašao volonterski, da bi potom tu dužnost obnašao profesionalno. Od lokalnih izbora 2009. godine neposredno je biran za načelnika.

Za vrijeme agresije na Hrvatsku dragovoljno i aktivno se uključio u obranu kao pripadnik 104. brigade. Nositelj je dvije spomenice - Spomenice Domovinskog rata i Spomenice Domovinske zahvalnosti.

Marijan Kostanjevac je tijekom 19 godina, koliko je obnašao načelničku dužnost, bio izraziti humanitarac, promicao je rad udruga i sportskih klubova. Uspješno je rješavao komunalna pitanja u Općini, među prvima je uveo potpore za novorođenčad, sufinanciranje vrtića, opremu osnovnoškolcima, sufinanciranje produženog boravka, kao i potpore za studente i srednjoškolce.

Pomagao je u promicanju i razvoju obrtništva i poduzetništva, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao i crkve na području Općine. Poticao je razvoj i unapređenje vatrogastva Općine.

Sudjelovao je u pokretanju projekta Centra kompetentnosti i revitalizaciji Arboretuma Opeka te je često naglašavao da je time postignut i njegov veliki politički cilj, da se Vinica uz bogatu kulturnu, obrazovnu i vjersku tradiciju, pozicionira kao izraziti turistički potencijal. Svojim svestranim i predanim radom ostvario je veliki i nezamjenjiv doprinos na cjelokupnu zajednicu.

III. NAGRADA ZA IZNIMNA POSTIGNUĆA U PROTEKLOM JEDNOGODIŠNJEM RAZDOBLJU

Članak 3.

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** dodjeljuje se **Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Hrženica** koje obilježava 150 obljetnicu kao najstarije dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano u seoskim sredinama na području Republike Hrvatske i ovom dijelu Europe.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Hrženica je osnovano 1872. godine, kao prvo izvan nekadašnjih trgovišta i gradova. Prilično primitivnim sredstvima - kantama, škafovima, krampovima, čakljama i sl. služili su se »hrženički« vatrogasci punih 20 godina. 1892. godine nabavljaju novu zaprežnu pumpu ili »špricu« u budimpeštanskoj tvornici Franje Walsera sredstvima ludbreškog vlastelinstva, općine i zemljišne zajednice Hrženica. Sredinom svibnja 1894. godine u Ludbregu su održane takozvane strukovne vježbe na kojima je sudjelovao i DVD Hrženica sa jedno mlaznom vožnjačom štrcaljkom, a koja se i danas upotrebljava.

Najteže požare DVD Hrženica uspjelo je lokalizirati 1901. i 1906. godine i time su spriječili katastrofalne štete na slamom pokrivenim objektima seoskih kućanstava. Odazivali su se i na brojnim intervencijama izvan svoga sela, najviše u Ludbregu, Martijancu, donjem Međimurju i okolnim naseljima. Prvi svjetski rat ostavio je najdublji trag na članstvu, rad je ponovno oživio 1933. godine. Nakon Drugog svjetskog rata nabavljena je nova oprema te je sagrađen novi vatrogasni dom 1951. godine.

Društvo je 1970. godine surađivalo s Radio - Televizijom Zagreb, na snimaju serije Mejaši kao i serije »Vatrogasci« koja je prikazivala tadašnje prilike u DVD Hrženica.

Danas je DVD Hrženica jedan od temeljnih stupova zaštite od požara i vatrogastva na području Općine Sveti Đurđ. Članovi su aktivno uključeni u društveni život te sudjeluju na obilježavanju Florijanova, Đurđeva, Tijelova, čuvanju Božjeg groba, hrženičkom fašniku te u obilježavanju Badnje večeri. Isto tako bili su uključeni i na gašenju požara u izvanrednim dislokacijama u Makarskoj, Crikvenici, Kuli Norminskoj, u poplavama u Gunji te nakon velikih potresa u Petrinji i Glini.

Od sredine 80. godina u DVD Hrženica djeluje prvo žensko odjeljenje, a od 2000. drugo žensko odjeljenje koje sudjelujući na natjecanjima ostvaruje zapažene rezultate.

DVD Hrženica sudjeluju i na vatrogasnim natjecanjima - Memorijal Mirko Kolarić, KUP-u Hrvatske vatrogasne zajednice, međunarodnim vatrogasnim natjecanjima kao predstavnici RH, gdje ostvaruju odlične rezultate.

Vrlo je zapažen i rad s mladima, što je veoma važno zbog razvijanja svijesti koliko je vatrogastvo i pomaganje ljudima u nevolji važno za pripadanje vatrogasnoj zajednici.

Kao **fizičkoj osobi** dodjeljuje se **Enesu Gariboviću,** vrhunskom sportašu, hrvatskom karate reprezentativcu, koji je u proteklom jednogodišnjem razdoblju osvojio seniorski naslov prvaka Hrvatske u kategoriji do 75 kg, na Europskom seniorskom prvenstvu brončanu medalju u pojedinačnoj konkurenciji te ekipno zlato s reprezentacijom Hrvatske.

Enes Garibović, vrhunski sportaš 1. kategorije prema Hrvatskom olimpijskom odboru. Član je Sportskog karate kluba »Varaždin« te je u protekloj godini ostvario niz zapaženih rezultata od kojih valja izdvojiti: Prvenstvo Hrvatske - 1. mjesto seniori borbe do 75 kilograma, Budapest Open - 2. mjesto borbe do 84 kilograma. Nastupao je u reprezentaciji: Europsko seniorsko prvenstvo (Poreč) - 3. mjesto borbe do 75 kilograma, 1. mjesto borbe ekipno. Viceprvak je Europe u karateu (borbe - 84 kilograma). Na turniru Svjetske karate lige, serije A u Kairu, osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 84 kg.

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

Članak 4.

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 izniman 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 **Lovačkoj udruzi »FAZAN«** najstarijoj lovačkoj udruzi na području Varaždinske županije, koja promiče lovstvo, obnavlja uzgoj, zaštitu i lov divljači, zaštitu prirode te potiče razvoj lovnog turizma i time doprinosi ugledu i promociji Varaždinske županije

Lovačka udruga »FAZAN« osnovana je 22. lipnja 1922. godine te je najstarija lovačka udruga na području Varaždinske županije. Prvi predsjednik Udruge bio je poznati privrednik te zaljubljenik u prirodu i lovstvo grof Josip Bombelles. Lovačka udruga je danas najbrojnija lovačka udruga u Varaždinskoj županiji. Gospodari lovištem površine od 8.000 ha. Osnovana je s ciljem razvoja, unapređenja, uzgoja, zaštite divljači kao i zaštite biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači.

Udruga okuplja lovce u svrhu promicanja lovstva, obnavljajući i ostvarujući uzgoj, zaštitu i lov divljači, zaštitu prirode i čovjekove okoline. Udruga potiče razvoj lovnog turizma čime doprinose ugledu i promociji Varaždinske županije.

Kroz svoj stogodišnji rad Udruga je bila aktivna u organizaciji odgoja i obrazovanja novih lovaca, lovočuvara, ocjenjivača trofeja divljači i drugih oblika obrazovanja kao i u razvijanju te unapređenju lovne i radne kinologije, lovnog streljaštva, njegovanju lovačkih običaja i lovne etike.

Kao **pravnoj osobi** dodjeljuje se **5. bojni A brigade ZNG »TIGROVI«** za izniman doprinos u Domovinskom ratu i obrani suvereniteta Republike Hrvatske, obrani Grada Varaždina, Varaždinske županije te nesebično zalaganje i pomoć u ratnom i mirnodopskom vremenu na dobrobit građana Varaždinske županije.

5. bojna A brigade ZNG »TIGROVI« za izniman doprinos u Domovinskom ratu i obrani suvereniteta RH, obrani grada Varaždina, Varaždinske županije te nesebično zalaganje i pomoć u ratnom i mirnodopskom vremenu na dobrobit građana Varaždinske županije.

Odlukom predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana 5. svibnja 1991. godine donosi se ustroj ZNG, a na temelju iste ministri obrane i unutarnjih poslova donose Uputu koja se odnosi na prevođenje jedinica za posebne namjene MUP-a u ZNG RH, čime je i 4. bataljun 1. A brigade preveden iz policijske u postrojbu ZNG.

15. svibnja 1991. godine 4. bataljun mijenja naziv u 5. bataljun 1. A brigade ZNG RH čime je postala i prva profesionalna vojna postrojba u sjeverozapadnoj hrvatskoj, a kasnijim preustrojem brigade od 27. srpnja bojna nosi naziv »TIGROVI«. Krajem srpnja postrojba se uvodi u borbena djelovanja na području Hrvatske Kostajnice gdje osiguravaju položaje na rijeci Uni i osiguranje prometnice prema Hrvatskoj Dubici. Nakon pada Hrvatske Kostajnice dio postrojbe se probija iz okruženja, a dio biva zarobljen i odveden u koncentracijski logor Manjača.

Postrojba je sudjelovala na bojištima diljem Hrvatske, u akcijama oslobađanja vojarni »Jalkovečke žrtve« i »Kalnički partizani« u Varaždinu. Uz borbene zadaće sustavno se vršio prihvat i osposobljavanje novih pripadnika postrojbe za borbena djelovanja koja su uslijedila.

5. bojna 1. A brigade ZNG RH »TIGROVI« u sastavu 1. A brigade ZNG RH »TIGROVI« odlikovana je Redom Kneza Domagoja s ogrlicom i Redom Nikole Šubića Zrinskog te Poveljom Republike Hrvatske za izniman doprinos u stvaranju neovisne i suverene Republike Hrvatske.

23. prosinca 1992. u skladu s preustrojem gasi se kao 5. bojna 1. brigade ZNG RH »TIGROVI« i transformira u 7. gardijsku brigadu »PUMA«. Tim činom ova herojska postrojba odlazi u povijest, a njezin slavni put nastavila je 7. gardijska brigada »Puma« čiju okosnicu zapovjednog i vojnog kadra čine upravo prekaljeni borci 5. bojne.

Postrojba je tijekom operativnog djelovanja imala ukupno 28 poginulih od čega i jedna žena, 169 ranjenih i 20 zarobljenih pripadnika, a kroz bojnu je ukupno prošlo 809 dragovoljaca i 29 dragovoljki.

Brigada je 2021. godine jubilarno obilježila tridesetu obljetnicu ustrojavanja. Časno je tijekom operativnog djelovanja pronosila ime Varaždinske županije diljem cijele Republike Hrvatske.

Vrijednosti ove postrojbe baštini i čuva Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade »Tigrovi« Podružnica Varaždinske županije nadalje promiče ime Varaždinske županije u pozitivnom svijetlu kroz humanitarni rad, promicanje civilnog društva i vrijednosti Domovinskog rata.

Kao **fizičkoj osobi** dodjeljuje se **Martinu Lukavečkom,** poznatom hrvatskom novinaru i putopiscu, istraživaču i kroničaru života s naglaskom na socijalne teme i prošlost kajkavskog kraja, koji čitateljima dočarava današnju situaciju i moderni svakodnevni život stanovnika Varaždinske županije.

Martin Lukavečki, novinar, školovao se u Varaždinu i Zagrebu. Od srednjoškolskih dana bavi se novinarstvom te je surađivao s više časopisa, revija, dnevnih i tjednih listova: Plavi vjesnik, Vjesnik, Omladinski list, Varaždinski tjednik, mjesečnik 30 dana, Varaždinske vijesti.

Bavio se i radijskim novinarstvom u Radio Varteksu, Radio Varaždinu, Radio Ivanec na kojem je bio jedan od prvih suradnika.

Od 1994. godine počinje surađivati sa Hrvatskom televizijom za koju je pripremio više tisuća reportaža i priloga o Varaždinskoj županiji, njezinim stanovnicima, a koje su objavljene u mnogim emisijama od Županijske panorame, Dobro jutro Hrvatska i Pozitivno.

Uz novinarstvo bavi se i publicistikom, redovito objavljuje reportaže u Hrvatskom kajkavskom kolendaru i drugim glasilima. Član je Matice hrvatske i Hrvatskog novinarskog društva. Nedavno je objavio knjigu pod nazivom »Oteto zaboravu sjeverozapadne Hrvatske puto sitnice« u kojoj je mnoge svoje emisije pretočio u knjigu.

Martin Lukavečki svojim svestranim i predanim radom ostvario je veliki doprinos na promicanju Varaždinske županije u zemlji i svijetu. Kao svestrani putopisac zavirio i ovjekovječio svojim prilozima svaki kutak Varaždinske županije.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Nagrade će se uručiti na svečanoj sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije, povodom Dana Županije 8. rujna 2022. godine.

Članak 6.

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

KLASA: 061-01/22-01/1
URBROJ: 2186-01/1-22-14
Varaždin, 20. srpnja 2022.

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

31.

Temeljem odredbi članka 4. i 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24 /13, 102/17, 1/20 i 147/20), članka 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 83/20) i članka 33. tč. 20. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 20. srpnja 2022. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu sastoji se od:

u kunama

	OPIS	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A.	**RAČUN PRIHODA I RASHODA**						
6	Prihodi poslovanja	271.756.312,89	247.596.117,00	247.596.117,00	252.702.549,12	93,0	102,1
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	29.004,14	25.700,00	25.700,00	13.633,68	47,0	53,0
3	Rashodi poslovanja	179.517.316,38	211.497.137,00	211.273.537,00	193.502.392,61	107,8	91,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.562.601,92	76.322.674,00	76.546.274,00	54.316.789,34	81,6	71,0
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**25.705.398,73**	**-40.197.994,00**	**-40.197.994,00**	**4.897.000,85**		
B.	**RAČUN FINANCIRANJA**						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.350.685,24	21.335.153,00	21.335.153,00	10.742.885,20	70,0	50,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.533.652,62	11.345.089,00	11.345.089,00	11.142.773,21	315,3	98,2
	NETO FINANCIRANJE	**11.817.032,62**	**9.990.064,00**	**9.990.064,00**	**-399.888,01**		
C.	**PRORAČUN UKUPNO**						
	PRIHODI I PRIMICI	287.136.002,27	268.956.970,00	268.956.970,00	263.459.068,00	91,8	98,0
	RASHODI I IZDACI	249.613.570,92	299.164.900,00	299.164.900,00	258.961.955,16	103,7	86,6
	RAZLIKA - višak/manjak	**37.522.431,35**	**-30.207.930,00**	**-30.207.930,00**	**4.497.112,84**		
	*UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA**						
	*UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA**	*14.958.293,06*			*50.625.025,45*		
D.	**SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**						
	VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	**1.690.834,49**	**31.747.319,00**	**31.747.319,00**	**0,00**		
	MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	0,00	-1.539.389,00	-1.539.389,00	0,00		
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	1.690.834,49	30.207.930,00	30.207.930,00	0,00		
	RAZLIKA - višak/manjak	**39.213.265,84**	**0,00**	**0,00**	**4.497.112,84**		

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2021. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**271.756.312,89**	**247.596.117,00**	**247.596.117,00**	**252.702.549,12**	**93,0**	**102,1**
61	PRIHODI OD POREZA	96.504.683,82	98.560.663,00	98.560.663,00	104.143.832,20	107,9	105,7
611	**Porez i prirez na dohodak**	**86.473.179,76**	**89.059.663,00**	**89.059.663,00**	**93.844.178,22**	**108,5**	**105,4**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	94.693.787,04			84.291.233,76	89,0	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00			9.154.278,52	-	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00			2.980.015,82	-	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00			8.755.222,89	-	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00			4.732.951,72	-	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00			418.895,53	-	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-8.220.607,28			-16.488.420,02	200,6	
613	**Porezi na imovinu**	**150.302,19**	**300.000,00**	**300.000,00**	**244.112,33**	**162,4**	**81,4**
6132	Porez na nasljedstava i darove	150.302,19			244.112,33	162,4	
614	**Porezi na robu i usluge**	**9.881.201,87**	**9.200.000,00**	**9.200.000,00**	**10.055.541,65**	**101,8**	**109,3**
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	9.774.101,87			10.020.241,65	102,5	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	107.100,00			35.300,00	33,0	
616	**Ostali prihodi od poreza**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	167.140.318,68	140.152.454,00	140.152.454,00	138.089.610,35	82,6	98,5
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**43.660,00**	**49.900,00**	**49.900,00**	**77.385,01**	**177,2**	**155,1**
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	43.660,00			77.385,01	177,2	
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**84.289,69**	**472.327,00**	**472.327,00**	**748.121,19**	**887,6**	**158,4**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	84.289,69			597.875,05	709,3	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00			143.824,39	-	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			6.421,75	-	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**80.324.983,75**	**57.739.888,00**	**57.739.888,00**	**55.099.220,34**	**68,6**	**95,4**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	34.916.685,85			36.497.659,15	104,5	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	45.408.297,90			18.601.561,19	41,0	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**180.909,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	140.909,91			0,00	0,0	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.000,00			0,00	0,0	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**71.947.408,90**	**76.400.503,00**	**76.400.503,00**	**77.996.313,22**	**108,4**	**102,1**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	37.913.422,70			40.090.847,71	105,7	
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	34.033.986,20			37.905.465,51	111,4	
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**14.558.716,43**	**5.489.836,00**	**5.489.836,00**	**4.168.570,59**	**28,6**	**75,9**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.404.598,03			3.977.401,59	47,3	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.154.118,40			191.169,00	3,1	
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	350,00			0,00	0,0	
64	PRIHODI OD IMOVINE	2.700.139,16	5.817.000,00	5.817.000,00	6.708.828,42	248,5	115,3
641	**Prihodi od financijske imovine**	**462.878,30**	**4.540.000,00**	**4.540.000,00**	**5.204.805,54**	**1.124,4**	**114,6**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	411.518,12			820.739,90	199,4	
6414	Prihodi od zateznih kamata	51.360,18			30.905,64	60,2	
6416	Prihodi od dividendi	0,00			353.160,00	-	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00			4.000.000,00	-	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**2.217.865,81**	**1.267.000,00**	**1.267.000,00**	**1.485.427,53**	**67,0**	**117,2**
6421	Naknade za koncesije	1.562.638,76			835.141,96	53,4	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	300.212,83			209.997,68	70,0	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	355.014,22			432.387,89	121,8	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00			7.900,00	-	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**19.395,05**	**10.000,00**	**10.000,00**	**18.595,35**	**95,9**	**186,0**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	17.400,05			18.595,35	106,9	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.995,00			0,00	0,0	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	5.142.043,20	2.925.500,00	2.925.500,00	3.534.621,95	68,7	120,8
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**2.372.522,72**	**2.335.900,00**	**2.335.900,00**	**2.839.835,54**	**119,7**	**121,6**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.604.860,30			2.182.028,01	136,0	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	767.662,42			657.807,53	85,7	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**2.769.520,48**	**589.600,00**	**589.600,00**	**694.786,41**	**25,1**	**117,8**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.769.520,48			694.786,41	25,1	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	269.128,03	140.500,00	140.500,00	225.656,20	83,9	160,6
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**112.652,70**	**140.500,00**	**140.500,00**	**225.656,20**	**200,3**	**160,6**
6615	Prihodi od pruženih usluga	112.652,70			225.656,20	200,3	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**156.475,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
6631	Tekuće donacije	156.475,33			0,00	0,0	
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**29.004,14**	**25.700,00**	**25.700,00**	**13.633,68**	**47,0**	**53,1**
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.004,14	10.000,00	10.000,00	5.806,49	20,0	58,1
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**29.004,14**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.806,49**	**20,0**	**58,1**
7111	Zemljište	29.004,14			5.806,49	20,0	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	15.700,00	15.700,00	7.827,19	0,0	49,9
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**7.827,19**	**0,0**	**49,9**
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00			6.327,19	-	
7222	Komunikacijska oprema	0,00			1.500,00	-	
	SVEUKUPNO PRIHODI	**271.785.317,03**	**247.621.817,00**	**247.621.817,00**	**252.716.182,80**	**93,0**	**102,1**

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**179.517.316,38**	**211.497.137,00**	**211.273.537,00**	**193.502.392,61**	**107,8**	**91,6**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.806.698,46	40.906.155,00	40.906.155,00	37.873.807,74	122,9	92,6
311	**Plaće (Bruto)**	**23.189.230,43**	**31.691.805,00**	**31.691.805,00**	**29.382.292,81**	**126,7**	**92,7**
3111	Plaće za redovan rad	23.088.322,88			29.262.838,54	126,7	
3113	Plaće za prekovremeni rad	100.907,55			119.454,27	118,4	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.812.935,69**	**3.988.750,00**	**3.988.750,00**	**3.736.102,28**	**98,0**	**93,7**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.812.935,69			3.736.102,28	98,0	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.804.532,34**	**5.225.600,00**	**5.225.600,00**	**4.755.412,65**	**125,0**	**91,0**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.795,72			228.844,83	3.948,5	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.798.736,62			4.526.567,82	119,2	
32	MATERIJALNI RASHODI	102.546.779,95	116.540.828,00	116.426.228,00	107.458.323,15	104,8	92,3
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.462.081,33**	**10.089.826,00**	**10.089.826,00**	**8.660.607,75**	**102,4**	**85,8**
3211	Službena putovanja	927.295,62			845.462,59	91,2	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.721.295,93			7.115.963,14	105,9	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	586.301,20			513.046,42	87,5	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	227.188,58			186.135,60	81,9	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**23.113.156,11**	**24.121.863,00**	**24.068.363,00**	**21.142.041,82**	**91,5**	**87,8**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.391.670,86			4.712.234,03	87,4	
3222	Materijal i sirovine	5.327.859,14			4.640.089,48	87,1	
3223	Energija	10.073.393,82			9.323.071,40	92,6	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.553.232,03			1.594.106,94	102,6	
3225	Sitni inventar i auto gume	539.061,81			664.932,46	123,4	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	227.938,45			207.607,51	91,1	
323	**Rashodi za usluge**	**66.970.768,74**	**72.243.947,00**	**72.182.847,00**	**69.323.381,90**	**103,5**	**96,0**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.517.431,10			9.257.678,57	108,7	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.336.350,39			6.280.784,05	85,6	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.827.367,70			1.756.514,92	96,1	
3234	Komunalne usluge	3.270.357,74			2.822.796,95	86,3	
3235	Zakupnine i najamnine	29.646.547,32			30.395.169,48	102,5	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.395.387,87			2.371.380,32	99,0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.445.424,38			8.406.938,22	130,4	
3238	Računalne usluge	1.835.113,89			1.639.683,12	89,4	
3239	Ostale usluge	5.696.788,35			6.392.436,27	112,2	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.880,58**	**192.548,00**	**192.548,00**	**2.224,00**	**5,4**	**1,2**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.880,58			2.224,00	5,4	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.959.893,19**	**9.892.644,00**	**9.892.644,00**	**8.330.067,68**	**210,4**	**84,2**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.569.300,92			5.996.117,49	382,1	
3292	Premije osiguranja	531.674,95			502.692,53	94,6	
3293	Reprezentacija	544.117,42			622.743,88	114,5	
3294	Članarine i norme	269.060,64			276.068,23	102,6	
3295	Pristojbe i naknade	161.628,29			158.284,56	97,9	
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.036,24			0,00	0,0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	881.074,73			774.160,99	87,9	
34	FINANCIJSKI RASHODI	542.034,94	924.900,00	924.900,00	860.973,56	158,8	93,1
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**104.036,61**	**443.300,00**	**443.300,00**	**417.213,26**	**401,0**	**94,1**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	57.255,11			149.403,02	260,9	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	46.781,50			267.810,24	572,5	
343	**Ostali financijski rashodi**	**437.998,33**	**481.600,00**	**481.600,00**	**443.760,30**	**101,3**	**92,1**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	378.156,13			409.213,97	108,2	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.318,90			6.823,22	517,3	
3433	Zatezne kamate	33.911,64			11.063,14	32,6	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.611,66			16.659,97	67,7	
35	SUBVENCIJE	7.841.576,55	6.197.500,00	6.197.500,00	5.699.094,10	72,7	92,0
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**232.782,21**	**491.500,00**	**491.500,00**	**53.746,75**	**23,1**	**10,9**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	232.782,21			53.746,75	23,1	
352	**Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivr. i obrtnicima izvan javnog sektora**	**7.195.285,43**	**5.706.000,00**	**5.706.000,00**	**5.645.347,35**	**78,5**	**98,9**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	762.399,23			779.396,25	102,2	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6.432.886,20			4.865.951,10	75,6	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
353	**Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**413.508,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
3531	Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	413.508,91			0,00	0,0	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.021.658,23	5.850.874,00	5.920.874,00	6.187.468,97	123,2	104,5
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.428,22**	**0,0**	**0,0**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00			52.428,22	-	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.013,28**	**0,0**	**0,0**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00			319.013,28	-	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.604.883,48**	**2.363.550,00**	**2.373.550,00**	**2.287.018,05**	**142,5**	**96,4**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	966.765,00			1.203.332,88	124,5	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	638.118,48			1.083.685,17	169,8	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**3.368.332,61**	**3.487.324,00**	**3.547.324,00**	**3.529.009,42**	**104,8**	**99,5**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.368.332,61			3.364.009,42	99,9	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			165.000,00	-	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**47.742,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	47.742,14			0,00	0,0	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**700,00**			**0,00**	**0,0**	
3693	Tekući prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	700,00			0,00	0,0	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	24.798.960,42	30.916.480,00	30.737.480,00	26.535.581,24	107,0	86,3
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**24.798.960,42**	**30.916.480,00**	**30.737.480,00**	**26.535.581,24**	**107,0**	**86,3**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.063.487,58			2.358.626,73	58,0	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.735.472,84			24.176.954,51	116,6	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
38	OSTALI RASHODI	7.959.607,83	10.160.400,00	10.160.400,00	8.887.143,85	111,7	87,5
381	**Tekuće donacije**	**7.594.607,83**	**7.860.400,00**	**7.860.400,00**	**7.640.143,85**	**100,6**	**97,2**
3811	Tekuće donacije u novcu	7.567.154,10			7.492.406,87	99,0	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	27.453,73			147.736,98	538,1	
382	**Kapitalne donacije**	**365.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**244.000,00**	**66,9**	**81,3**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	365.000,00			244.000,00	66,9	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,0**	**0,0**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			3.000,00		
385	**Izvanredni rashodi**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
386	**Kapitalne pomoći**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,0**	**100,0**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			1.000.000,00	-	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**66.562.601,92**	**76.322.674,00**	**76.546.274,00**	**54.316.789,34**	**81,6**	**71,0**
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	118.710,11	584.000,00	583.000,00	26.615,00	22,4	4,6
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**107.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
4111	Zemljište	107.000,00			0,00	0,0	
412	**Nematerijalna imovina**	**11.710,11**	**84.000,00**	**83.000,00**	**26.615,00**	**227,3**	**32,1**
4123	Licence	11.710,11			26.615,00	227,3	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.108.671,69	35.927.335,00	36.230.435,00	32.568.558,84	115,9	89,9
421	**Građevinski objekti**	**6.601.510,28**	**4.152.000,00**	**4.152.000,00**	**4.682.930,37**	**70,9**	**112,8**
4212	Poslovni objekti	6.601.510,28			4.671.455,37	70,8	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00			11.475,00	-	
422	**Postrojenja i oprema**	**18.313.359,86**	**28.394.801,00**	**28.697.901,00**	**25.386.327,76**	**138,6**	**88,5**
4221	Uredska oprema i namještaj	3.222.848,31			4.516.447,56	140,1	
4222	Komunikacijska oprema	142.484,86			614.519,74	431,3	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	273.317,09			239.470,64	87,6	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	12.368.688,78			14.904.668,34	120,5	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	571.696,76			1.047.098,47	183,2	
4226	Sportska i glazbena oprema	183.655,60			125.872,05	68,5	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.550.668,46			3.938.250,96	254,0	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
423	**Prijevozna sredstva**	**2.274.955,50**	**1.925.131,00**	**1.925.131,00**	**1.920.664,68**	**84,4**	**99,8**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.274.955,50			1.920.664,68	84,4	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**284.708,55**	**140.580,00**	**140.580,00**	**133.761,19**	**47,0**	**95,2**
4241	Knjige	94.718,55			123.761,19	130,7	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	19.990,00			10.000,00	50,0	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	170.000,00			0,00	0,0	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**634.137,50**	**1.314.823,00**	**1.314.823,00**	**444.874,84**	**70,2**	**33,8**
4262	Ulaganja u računalne programe	634.137,50			444.874,84	70,2	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	38.335.220,12	39.811.339,00	39.732.839,00	21.721.615,50	56,7	54,7
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**38.320.191,34**	**39.741.339,00**	**39.662.839,00**	**21.712.156,70**	**56,7**	**54,7**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.320.191,34			21.712.156,70	56,7	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**15.028,78**	**70.000,00**	**70.000,00**	**9.458,80**	**62,9**	**13,5**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.028,78			9.458,80	62,9	
	SVEUKUPNO RASHODI	**246.079.918,30**	**287.819.811,00**	**287.819.811,00**	**247.819.181,95**	**100,7**	**86,1**

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**133.150.163,55**	**103.163.889,00**	**103.163.889,00**	**113.205.468,38**	**85,0**	**109,7**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	133.150.163,55	103.163.889,00	103.163.889,00	113.205.468,38	85,0	109,7
Izvor: 3	**VLASTITI PRIHODI**	**112.652,70**	**140.500,00**	**140.500,00**	**225.656,20**	**200,3**	**160,6**
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	112.652,70	140.500,00	140.500,00	225.656,20	200,3	160,6
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**94.979.785,11**	**96.602.166,00**	**96.602.166,00**	**96.080.637,97**	**101,2**	**99,5**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.272.713,19	442.000,00	442.000,00	402.463,21	12,3	91,1
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	91.707.071,92	96.160.166,00	96.160.166,00	95.678.174,76	104,3	99,5

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 5	**POMOĆI**	**43.357.236,20**	**47.682.562,00**	**47.682.562,00**	**43.182.538,07**	**99,6**	**90,6**
Izvor: 51	Pomoći EU	7.974.276,73	5.049.702,00	5.049.702,00	3.493.185,70	43,8	69,2
Izvor: 52	Ostale pomoći	35.382.959,47	42.632.860,00	42.632.860,00	39.689.352,37	112,2	93,1
Izvor: 6	**DONACIJE**	**156.475,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
Izvor: 61	Donacije	156.475,33	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 7	**PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**	**29.004,14**	**32.700,00**	**32.700,00**	**21.882,18**	**75,5**	**66,9**
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	29.004,14	25.700,00	25.700,00	13.633,68	47,0	53,1
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	7.000,00	7.000,00	8.248,50	-	117,8
	SVEUKUPNO PRIHODI	**271.785.317,03**	**247.621.817,00**	**247.621.817,00**	**252.716.182,80**	**93,0**	**102,1**

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**96.372.148,28**	**122.136.730,00**	**122.136.730,00**	**99.060.374,43**	**102,8**	**81,1**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	96.372.148,28	122.136.730,00	122.136.730,00	99.060.374,43	102,8	81,1
Izvor: 3	**VLASTITI PRIHODI**	**112.652,70**	**140.500,00**	**140.500,00**	**225.656,20**	**200,3**	**160,6**
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	112.652,70	140.500,00	140.500,00	225.656,20	200,3	160,6
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**93.964.325,95**	**99.747.166,00**	**99.747.166,00**	**96.136.069,31**	**102,3**	**96,4**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.422.754,03	3.587.000,00	3.587.000,00	857.330,89	25,1	23,9
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	90.541.571,92	96.160.166,00	96.160.166,00	95.278.738,42	105,2	99,1
Izvor: 5	**POMOĆI**	**48.367.639,60**	**47.682.562,00**	**47.682.562,00**	**44.843.088,58**	**92,7**	**94,1**
Izvor: 51	Pomoći EU	9.512.717,25	5.049.702,00	5.049.702,00	4.735.358,11	49,8	93,8
Izvor: 52	Ostale pomoći	38.854.922,35	42.632.860,00	42.632.860,00	40.107.730,47	103,2	94,1
Izvor: 6	**DONACIJE**	**156.475,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
Izvor: 61	Donacije	156.475,33	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 7	**PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**	**29.004,14**	**32.700,00**	**32.700,00**	**21.882,18**	**75,5**	**66,9**
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	29.004,14	25.700,00	25.700,00	13.633,68	47,0	53,1
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	7.000,00	7.000,00	8.248,50	-	117,8
Izvor: 8	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**7.077.672,30**	**18.080.153,00**	**18.080.153,00**	**7.532.111,25**	**106,4**	**41,7**
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	7.077.672,30	18.080.153,00	18.080.153,00	7.532.111,25	106,4	41,7
	SVEUKUPNO RASHODI	**246.079.918,30**	**287.819.811,00**	**287.819.811,00**	**247.819.181,95**	**100,7**	**86,1**

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas: 01	**Opće javne usluge**	**61.700.048,29**	**62.473.604,00**	**62.473.604,00**	**48.981.126,79**	**79,4**	**78,4**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.556.590,49	9.367.102,00	9.367.102,00	7.562.391,53	166,0	80,7
013	Opće usluge	41.079.257,96	52.171.549,00	52.171.549,00	40.502.985,59	98,6	77,6
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	16.009.693,38	816.653,00	816.653,00	815.637,20	5,1	99,9
017	Transakcije vezane za javni dug	54.506,46	118.300,00	118.300,00	100.112,47	183,7	84,6
Funk. klas: 02	**Obrana**	**757.161,10**	**1.029.198,00**	**1.029.198,00**	**641.054,18**	**84,7**	**62,3**
022	Civilna obrana	96.933,94	329.198,00	329.198,00	106.259,39	109,6	32,3
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	660.227,16	700.000,00	700.000,00	534.794,79	81,0	76,4
Funk. klas: 03	**Javni red i sigurnost**	**1.823.624,09**	**2.173.400,00**	**2.173.400,00**	**1.583.711,53**	**86,8**	**72,9**
032	Usluge protupožarne zaštite	1.472.262,50	1.370.000,00	1.370.000,00	1.211.403,13	82,3	88,4
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0,00	317.400,00	317.400,00	44.617,27	-	14,1
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	351.361,59	486.000,00	486.000,00	327.691,13	93,3	67,4
Funk. klas: 04	**Ekonomski poslovi**	**16.323.963,98**	**18.637.900,00**	**18.637.900,00**	**15.462.135,69**	**94,7**	**83,0**
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.778.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije			Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1			2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	6.223.602,86	6.943.000,00	6.943.000,00	6.864.676,40	110,3	98,9
	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.778.225,63	2.394.000,00	2.394.000,00	1.982.145,86	111,5	82,8
	045	Promet	8.583,95	390.000,00	390.000,00	90.573,51	1.055,2	23,2
	047	Ostale industrije	6.535.051,54	8.910.900,00	8.910.900,00	6.524.739,92	99,8	73,2
	048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi						
Funk. klas:	**05**	**Zaštita okoliša**	**3.246.132,04**	**2.456.500,00**	**2.456.500,00**	**1.641.313,96**	**50,6**	**66,8**
	051	Gospodarenje otpadom	491.806,29	756.500,00	756.500,00	297.088,33	60,4	39,3
	053	Smanjenje zagađivanja	1.491.499,50	195.000,00	195.000,00	53.562,50	3,6	27,5
	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	975.934,68	1.102.150,00	1.102.150,00	910.749,88	93,4	82,6
	056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	286.891,57	402.850,00	402.850,00	379.913,25	132,4	94,3
Funk. klas:	**06**	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**1.190.044,67**	**9.385.500,00**	**9.385.500,00**	**1.483.813,10**	**124,7**	**15,8**
	062	Razvoj zajednice	1.190.044,67	9.385.500,00	9.385.500,00	1.483.813,10	124,7	15,8
Funk. klas:	**07**	**Zdravstvo**	**26.227.074,50**	**36.395.981,00**	**36.405.981,00**	**31.145.531,65**	**118,8**	**85,6**
	071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema	950.000,00	0,00	0,00	180.000,00	19,0	-
	072	Službe za vanjske pacijente	278.874,00	3.271.346,00	3.194.246,00	3.104.523,45	1.113,2	97,2
	074	Službe javnog zdravstva	535.334,73	553.807,00	527.807,00	471.208,92	88,0	89,3
	075	Istraživanje i razvoj zdravstva	414.969,98	415.000,00	415.000,00	414.819,78	100,0	100,0
	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	24.047.895,79	32.155.828,00	32.268.928,00	26.974.979,50	112,2	83,6
Funk. klas:	**08**	**Rekreacija, kultura i religija**	**2.228.500,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.198.000,00**	**98,6**	**99,9**
	081	Službe rekreacije i sporta	1.333.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.348.000,00	101,1	99,9
	082	Službe kulture	895.500,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	94,9	100,0
Funk. klas:	**09**	**Obrazovanje**	**122.749.996,46**	**142.706.388,00**	**142.706.388,00**	**134.891.458,44**	**109,9**	**94,5**
	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	46.194.344,34	54.895.546,00	54.755.546,00	53.105.040,36	115,0	97,0
	092	Srednjoškolsko obrazovanje	29.092.203,91	33.420.937,00	33.564.937,00	30.646.913,65	105,3	91,3
	094	Visoka naobrazba	85.000,00	190.000,00	250.000,00	250.000,00	294,1	100,0
	095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	29.025,00	0,00	0,00	41.873,50	144,3	-
	096	Dodatne usluge u obrazovanju	323.076,58	2.210.995,00	2.210.995,00	2.139.935,06	662,4	96,8
	097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	103.740,05	237.500,00	237.500,00	109.658,45	105,7	46,2
	098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	46.922.606,58	51.751.410,00	51.687.410,00	48.598.037,42	103,6	94,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije			Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1			2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas:	**10**	**Socijalna zaštita**	**9.833.373,17**	**10.361.340,00**	**10.351.340,00**	**9.791.036,61**	**99,6**	**94,6**
	102	Starost	4.703.038,90	4.945.516,00	4.935.516,00	4.719.512,81	100,4	95,6
	106	Stanovanje	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-
	107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.134.769,17	4.379.824,00	4.379.824,00	4.063.924,00	98,3	92,8
	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	995.565,10	1.036.000,00	1.036.000,00	1.004.599,80	100,9	97,0
		SVEUKUPNO RASHODI	**246.079.918,30**	**287.819.811,00**	**287.819.811,00**	**247.819.181,95**	**100,7**	**86,1**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**15.350.685,24**	**21.335.153,00**	**21.335.153,00**	**10.742.885,20**	**70,0**	**50,4**
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	177.999,88	105.000,00	105.000,00	64.309,31	36,1	61,3
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**150.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**64.309,31**	**42,9**	**98,9**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00			64.309,31	42,9	
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**27.999,88**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	27.999,88			0,00	0,0	
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	2.924,79	3.150.000,00	3.150.000,00	3.146.263,88	107.572,3	99,9
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**2.924,79**	**3.150.000,00**	**3.150.000,00**	**3.146.263,88**	**107.572,3**	**99,9**
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.924,79			3.146.263,88	107.572,3	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.169.760,57	18.080.153,00	18.080.153,00	7.532.312,01	49,7	41,7
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**4.737.274,22**	**802.653,00**	**802.653,00**	**802.652,53**	**16,9**	**100,0**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.737.274,22			802.652,53	16,9	
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**2.340.398,08**	**17.277.500,00**	**17.277.500,00**	**6.729.458,72**	**287,5**	**39,0**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.340.398,08			6.729.458,72	287,5	
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**8.092.088,27**	**0,00**	**0,00**	**200,76**	**0,0**	**0,0**
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	8.092.088,27			200,76	0,0	
	SVEUKUPNO PRIMICI	**15.350.685,24**	**21.335.153,00**	**21.335.153,00**	**10.742.885,20**	**70,0**	**50,4**

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**3.533.652,62**	**11.345.089,00**	**11.345.089,00**	**11.142.773,21**	**315,3**	**98,2**
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.000.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.000.000,00			0,00	0,0	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.000.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	255,0	100,0
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**1.000.000,00**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**255,0**	**100,0**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00			2.550.000,00	255,0	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.533.652,62	8.595.089,00	8.595.089,00	8.592.773,21	560,3	100,0
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**1.533.652,62**	**503.000,00**	**503.000,00**	**500.684,94**	**32,7**	**99,5**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.533.652,62			500.684,94	32,7	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**0,00**	**8.092.089,00**	**8.092.089,00**	**8.092.088,27**	**0,0**	**100,0**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00			8.092.088,27	0,0	
	SVEUKUPNO IZDACI	**3.533.652,62**	**11.345.089,00**	**11.345.089,00**	**11.142.773,21**	**315,3**	**98,2**

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**			
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	177.999,88	64.309,31	36,1
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**150.000,00**	**64.309,31**	**42,9**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	64.309,31	42,9
	GARA-projekt Student - povrat sredstava	*150.000,00*	*64.309,31*	*42,9*
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**27.999,88**	**0,00**	**0,0**
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	27.999,88	0,00	0,0
	ŠKZ-poduzetnički kredit	*27.999,88*	*0,00*	*0,0*
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	2.924,79	3.146.263,88	107.572,3
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**2.924,79**	**3.146.263,88**	**107.572,3**
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.924,79	3.146.263,88	107.572,3
	Dionice PZC d.d.	*2.924,79*	*2.923,88*	*100,0*
	Dionice HIDROING d.d.	*0,00*	*3.143.340,00*	*-*
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.169.760,57	7.532.312,01	49,7
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**4.737.274,22**	**802.652,53**	**16,9**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.737.274,22	802.652,53	16,9
	HBOR-dugoročni - Energetska obnova zgrade mikrobiologije OBV i RTG ZJZ i OBV	*731.839,73*	*177.113,11*	*24,2*
	HBOR-dugoročni - Energetska obnova zgrade poliklinike OBV	*1.274.778,67*	*129.747,27*	*10,2*

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
	HBOR-dugoročni - Energetska obnova zgrade psihijatrije OBV	*617.467,85*	*495.792,15*	*80,3*
	HBOR-dugoročni - Energetska obnova zgrade Vodotornja	*2.113.187,97*	*0,00*	*0,0*
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**2.340.398,08**	**6.729.458,72**	**287,5**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.340.398,08	6.729.458,72	287,5
	ZABA d.d.-dugoročni-kupnja dvorca Šaulovec	*2.070.001,00*	*0,00*	*0,0*
	ZABA d.d.-dugoroči-dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	*270.397,08*	*6.729.458,72*	*2.488,7*
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**8.092.088,27**	**200,76**	**0,0**
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	8.092.088,27	200,76	0,0
	Beskamatni zajam za povrate po godišnjoj prijavi poreza na dohodak	*8.092.088,27*	*200,76*	*0,0*
	SVEUKUPNO PRIMICI	**15.350.685,24**	**10.742.885,20**	**70,0**

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**			
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	1.000.000,00	0,00	0,0
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,0**
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	0,0
	GARA-Zajmovi za obrtna sredstva COVID-19	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,0*
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.000.000,00	2.550.000,00	255,0
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**1.000.000,00**	**2.550.000,00**	**255,0**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	2.550.000,00	255,0
	Povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Bukotermal d.o.o.	*1.000.000,00*	*2.550.000,00*	*255,0*
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.533.652,62	8.592.773,21	560,3
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**1.533.652,62**	**500.684,94**	**32,6**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.533.652,62	500.684,94	32,6
	Addiko bank d.d.-OBV-uređenje zgrade rodilišta	*1.165.500,00*	*0,00*	*0,0*
	ZABA d.d.-SŠ Ludbreg -kupnja nekretnine	*227.343,75*	*303.125,00*	*133,3*
	ZABA-Županija-kupnja dvorca Šaulovec	*140.808,87*	*197.559,94*	*140,3*

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**0,00**	**8.092.088,27**	**-**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	8.092.088,27	-
	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna- kratkoročni	*0,00*	*8.092.088,27*	-
	SVEUKUPNO IZDACI	**3.533.652,62**	**11.142.773,21**	**315,3**

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**177.999,88**	**105.000,00**	**105.000,00**	**64.510,07**	**36,2**	**61,4**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	177.999,88	105.000,00	105.000,00	64.510,07	36,2	61,4
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**2.924,79**	**3.150.000,00**	**3.150.000,00**	**3.146.263,88**	**107.572,3**	**99,9**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.924,79	3.150.000,00	3.150.000,00	3.146.263,88	107.572,3	99,9
Izvor: 8	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**15.169.760,57**	**18.080.153,00**	**18.080.153,00**	**7.532.111,25**	**49,7**	**41,7**
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	15.169.760,57	18.080.153,00	18.080.153,00	7.532.111,25	49,7	41,7
	SVEUKUPNO PRIMICI	**15.350.685,24**	**21.335.153,00**	**21.335.153,00**	**10.742.885,20**	**70,0**	**50,4**

IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.365.227,83**	**11.340.089,00**	**11.340.089,00**	**11.137.773,21**	**470,9**	**98,2**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.365.227,83	11.340.089,00	11.340.089,00	11.137.773,21	470,9	98,2
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**1.168.424,79**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,4**	**100,0**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.924,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	171,0	100,0
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	1.165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	SVEUKUPNO IZDACI	**3.533.652,62**	**11.345.089,00**	**11.345.089,00**	**11.142.773,21**	**315,3**	**98,2**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	SVEUKUPNO	**299.164.900,00**	**299.164.900,00**	**258.961.955,16**	**86,6**
Razdjel: 011	**PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO**	**10.981.102,00**	**10.981.102,00**	**9.041.132,96**	**82,3**
Glava: 01101	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.325.500,00	5.325.500,00	4.797.801,10	90,1
Glava: 01102	ŽUPAN	5.655.602,00	5.655.602,00	4.243.331,86	75,0
Razdjel: 012	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA**	**13.118.539,00**	**13.118.539,00**	**10.409.072,87**	**79,4**
Glava: 01201	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	13.118.539,00	13.118.539,00	10.409.072,87	79,4
Razdjel: 014	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ**	**6.960.000,00**	**6.960.000,00**	**6.872.856,06**	**98,8**
Glava: 01401	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.960.000,00	6.960.000,00	6.872.856,06	98,8
Razdjel: 015	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT**	**145.252.388,00**	**145.252.388,00**	**137.419.978,55**	**94,6**
Glava: 01501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	56.398.910,00	56.069.910,00	52.545.641,93	93,7
Glava: 01502	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	54.567.541,00	54.492.541,00	53.114.548,46	97,5
Glava: 01503	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	34.135.937,00	34.539.937,00	31.612.476,95	91,5
Glava: 01504	USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	150.000,00	150.000,00	147.311,21	98,2
Razdjel: 016	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE**	**48.611.363,00**	**48.611.363,00**	**42.309.219,40**	**87,0**
Glava: 01601	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	991.389,00	991.389,00	692.998,61	69,9
Glava: 01602	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	37.483.634,00	37.483.634,00	31.828.184,18	84,9
Glava: 01603	SOCIJALNA SKRB	10.136.340,00	10.136.340,00	9.788.036,61	96,6
Razdjel: 017	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**13.590.500,00**	**13.590.500,00**	**3.761.138,98**	**27,7**
Glava: 01701	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.811.500,00	9.811.500,00	563.329,99	5,7

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01702	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.394.000,00	2.394.000,00	1.982.145,86	82,8
Glava: 01703	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.385.000,00	1.385.000,00	1.215.663,13	87,8
Razdjel: 018	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE**	**21.208.998,00**	**21.208.998,00**	**12.146.100,00**	**57,3**
Glava: 01801	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	19.402.298,00	19.402.298,00	10.785.750,00	55,6
Glava: 01802	JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.806.700,00	1.806.700,00	1.360.350,00	75,3
Razdjel: 019	**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU**	**188.500,00**	**188.500,00**	**160.973,87**	**85,4**
Glava: 01901	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	188.500,00	188.500,00	160.973,87	85,4
Razdjel: 020	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU**	**39.239.010,00**	**39.239.010,00**	**36.833.439,09**	**93,9**
Glava: 02001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	39.239.010,00	39.239.010,00	36.833.439,09	93,9
Razdjel: 021	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**14.500,00**	**14.500,00**	**8.043,38**	**55,5**
Glava: 02101	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	8.043,38	55,5

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	SVEUKUPNO	**299.164.900,00**	**299.164.900,00**	**258.961.955,16**	**86,6**
	Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	**10.981.102,00**	**10.981.102,00**	**9.041.132,96**	**82,3**
	Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	**5.325.500,00**	**5.325.500,00**	**4.797.801,10**	**90,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.310.000,00**	**5.310.000,00**	**4.782.209,53**	**90,1**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.591,57**	**100,6**
	Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**821.217,27**	**69,6**
	A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**821.217,27**	**69,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**821.217,27**	**69,6**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	81.125,00	81,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.937,50	
3239	Ostale usluge			11.187,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000,00	1.080.000,00	740.092,27	68,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			713.569,52	
3293	Reprezentacija			26.522,75	
	Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**4.145.500,00**	**4.145.500,00**	**3.976.583,83**	**95,9**
	A101006 Hrvatska zajednica županija	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.170,24**	**99,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.170,24**	**99,2**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	99.170,24	99,2
3294	Članarine i norme			99.170,24	
	A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	**150.000,00**	**150.000,00**	**140.154,10**	**93,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**	**140.154,10**	**93,4**
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	79.022,10	93,0
3235	Zakupnine i najamnine			20.260,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.131,10	
3239	Ostale usluge			36.631,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	46.132,00	92,3
3293	Reprezentacija			29.512,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.620,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
	A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	**350.000,00**	**350.000,00**	**277.085,00**	**79,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**350.000,00**	**350.000,00**	**277.085,00**	**79,2**
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	277.085,00	79,2
3811	Tekuće donacije u novcu			277.085,00	
	A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	**3.545.500,00**	**3.545.500,00**	**3.460.174,49**	**97,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.530.000,00**	**3.530.000,00**	**3.444.582,92**	**97,6**
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	220.000,00	200.635,04	91,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200.635,04	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	98.851,31	98,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			141,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			38.326,82	
3239	Ostale usluge			1.882,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.860.000,00	2.860.000,00	2.799.194,50	97,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.798.894,50	
3293	Reprezentacija			300,00	
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	345.902,07	98,8
3811	Tekuće donacije u novcu			345.902,07	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.591,57**	**100,6**
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	15.500,00	15.591,57	100,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.591,57	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Glava: 01102 ŽUPAN	**5.655.602,00**	**5.655.602,00**	**4.243.331,86**	**75,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.050.602,00**	**3.050.602,00**	**2.073.866,36**	**68,0**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.605.000,00**	**2.605.000,00**	**2.169.465,50**	**83,3**
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	**5.655.602,00**	**5.655.602,00**	**4.243.331,86**	**75,0**
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	**1.098.102,00**	**1.098.102,00**	**919.609,86**	**83,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.098.102,00**	**1.098.102,00**	**919.609,86**	**83,8**
311	Plaće (Bruto)	570.140,00	570.140,00	562.673,65	98,7
3111	Plaće za redovan rad			562.673,65	
313	Doprinosi na plaće	94.073,00	94.073,00	92.841,09	98,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.841,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	223.500,00	58.873,63	26,3
3211	Službena putovanja			58.873,63	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	104.850,00	99,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.389,00	100.389,00	100.371,49	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.388,87	
3293	Reprezentacija			29.982,62	
	A102002 Udruge od općeg značaja	**75.000,00**	**75.000,00**	**73.500,00**	**98,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**75.000,00**	**75.000,00**	**73.500,00**	**98,0**
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	73.500,00	98,0
3811	Tekuće donacije u novcu			73.500,00	
	A102003 Varaždinski husari	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
	A102004 Proračunska zaliha	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**475.455,00**	**47,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**475.455,00**	**47,6**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	7.600,00	0,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	34.855,00	0,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.855,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	250.000,00	0,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	3.000,00	0,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.000,00	
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	180.000,00	0,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			180.000,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
	A102007 Zaklada Sveti Mihael	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
	A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	**500,00**	**500,00**		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**500,00**	**500,00**		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,0
	A102009 Županove nagrade i priznanja	**177.000,00**	**177.000,00**	**176.265,43**	**99,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**177.000,00**	**177.000,00**	**176.265,43**	**99,6**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	62.000,00	61.465,43	99,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.465,43	
381	Tekuće donacije	115.000,00	115.000,00	114.800,00	99,8
3811	Tekuće donacije u novcu			114.800,00	
	A102012 Pokloni za novorođenčad	**180.000,00**	**180.000,00**	**171.749,25**	**95,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**180.000,00**	**180.000,00**	**171.749,25**	**95,4**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	180.000,00	171.749,25	95,4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			171.749,25	
	A102013 Spomenici - Antifašistima	**190.000,00**	**190.000,00**	**49.375,00**	**26,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**190.000,00**	**190.000,00**	**49.375,00**	**26,0**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	190.000,00	190.000,00	49.375,00	26,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			49.375,00	
	A102014 Popis stanovništva	**2.605.000,00**	**2.605.000,00**	**2.169.465,50**	**83,3**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.605.000,00**	**2.605.000,00**	**2.169.465,50**	**83,3**
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600.000,00	2.600.000,00	2.169.465,50	83,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.169.465,50	
	K102001 Glazbena škola	**185.000,00**	**185.000,00**	**62.911,82**	**34,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**185.000,00**	**185.000,00**	**62.911,82**	**34,0**
323	Rashodi za usluge	185.000,00	185.000,00	62.911,82	34,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.087,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.824,32	
	Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**13.118.539,00**	**13.118.539,00**	**10.409.072,87**	**79,4**
	Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**13.118.539,00**	**13.118.539,00**	**10.409.072,87**	**79,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**13.095.839,00**	**13.095.839,00**	**10.392.997,18**	**79,4**

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**15.700,00**	**15.700,00**	**7.827,19**	**49,9**
	Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	**7.000,00**	**7.000,00**	**8.248,50**	**117,8**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**8.715.910,00**	**8.715.910,00**	**7.344.398,01**	**84,3**
	A107001 Javna uprava i administracija	**1.095.000,00**	**1.095.000,00**	**829.063,88**	**75,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.095.000,00**	**1.095.000,00**	**829.063,88**	**75,7**
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	62.925,00	57,2
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.925,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	933,32	0,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			933,32	
323	Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	701.468,75	99,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			670.218,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
3239	Ostale usluge			23.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	55.921,81	93,2
3293	Reprezentacija			52.381,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.540,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	7.815,00	39,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.815,00	
	A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	**7.370.910,00**	**7.370.910,00**	**6.394.353,63**	**86,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.363.910,00**	**7.363.910,00**	**6.386.105,13**	**86,7**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.862.010,00	1.862.010,00	1.158.257,22	62,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			252.810,59	
3223	Energija			862.728,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.081,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.637,15	
323	Rashodi za usluge	4.801.900,00	4.801.900,00	4.611.612,87	96,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.209.468,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			229.118,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			284.279,06	
3234	Komunalne usluge			625.060,06	
3235	Zakupnine i najamnine			365.628,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			122.858,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.864,81	
3238	Računalne usluge			54.470,96	
3239	Ostale usluge			1.532.863,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	380.000,00	372.904,59	98,1
3292	Premije osiguranja			177.429,44	
3293	Reprezentacija			141.092,24	
3295	Pristojbe i naknade			27.510,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.872,37	
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	107.816,77	67,4
4221	Uredska oprema i namještaj			86.178,15	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
4222	Komunikacijska oprema			3.748,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.405,79	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.484,08	
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	130.000,00	124.533,68	95,8
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			124.533,68	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00	10.980,00	36,6
4241	Knjige			980,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			10.000,00	
	Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	**7.000,00**	**7.000,00**	**8.248,50**	**117,8**
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	8.248,50	117,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.248,50	
	A107003 Službenički sud	**5.000,00**	**5.000,00**		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**5.000,00**		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	A107004 Rashodi protokola	**145.000,00**	**145.000,00**	**120.980,50**	**83,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**145.000,00**	**145.000,00**	**120.980,50**	**83,4**
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	2.120,00	10,6
3239	Ostale usluge			2.120,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	118.860,50	99,1
3293	Reprezentacija			118.860,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	T107002 Moderna javna uprava	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**		
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
	Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	**1.620.000,00**	**1.620.000,00**	**1.443.958,13**	**89,1**
	K107501 Uređenje Županijske palače	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.301.616,25**	**98,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.301.616,25**	**98,6**
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	1.301.616,25	98,6
3235	Zakupnine i najamnine			1.301.616,25	
	K107502 Dvorac Šaulovec	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3239	Ostale usluge				
	T107501 Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	**300.000,00**	**300.000,00**	**142.341,88**	**47,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**300.000,00**	**142.341,88**	**47,5**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	117.456,32	58,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.456,32	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	24.885,56	24,9
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.885,56	
	Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	**2.782.629,00**	**2.782.629,00**	**1.620.716,73**	**58,2**
	A136004 Održavanje informatičkog sustava	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**954.160,26**	**83,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**954.160,26**	**83,0**
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00	1.150.000,00	954.160,26	83,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.712,00	
3235	Zakupnine i najamnine			382.780,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.100,00	
3238	Računalne usluge			518.567,32	
	A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	**68.000,00**	**68.000,00**	**43.630,00**	**64,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**68.000,00**	**68.000,00**	**43.630,00**	**64,2**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	4.625,00	57,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.625,00	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	39.005,00	65,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.005,00	
	T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	**1.564.629,00**	**1.564.629,00**	**622.926,47**	**39,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.548.929,00**	**1.548.929,00**	**615.099,28**	**39,7**
323	Rashodi za usluge	558.606,00	558.606,00	260.309,51	46,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.017,50	
3235	Zakupnine i najamnine			225.224,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.900,00	
3238	Računalne usluge			23.167,56	
412	Nematerijalna imovina	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	647.500,00	647.500,00	338.268,47	52,2
4221	Uredska oprema i namještaj			332.367,22	
4222	Komunikacijska oprema			5.901,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	254.823,00	254.823,00	7.062,50	2,8
4262	Ulaganja u računalne programe			7.062,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	70.000,00	9.458,80	13,5
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			9.458,80	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**15.700,00**	**15.700,00**	**7.827,19**	**49,9**
422	Postrojenja i oprema	15.700,00	15.700,00	7.827,19	49,9
4221	Uredska oprema i namještaj			7.827,19	
	Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	**6.960.000,00**	**6.960.000,00**	**6.872.856,06**	**98,8**
	Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	**6.960.000,00**	**6.960.000,00**	**6.872.856,06**	**98,8**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.650.000,00**	**6.650.000,00**	**6.562.020,98**	**98,7**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**300.000,00**	**300.000,00**	**282.678,52**	**94,2**
	Izvor: 52 Ostale pomoći			**22.350,07**	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.806,49**	**58,1**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**17.000,00**	**17.000,00**	**8.179,66**	**48,1**
	A107001 Javna uprava i administracija	**17.000,00**	**17.000,00**	**8.179,66**	**48,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**17.000,00**	**17.000,00**	**8.179,66**	**48,1**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	4.979,66	62,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.979,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.200,00	64,0
3293	Reprezentacija			3.200,00	
	Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	**5.373.000,00**	**5.373.000,00**	**5.336.237,68**	**99,3**
	A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	**12.000,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**83,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**12.000,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**83,3**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
	A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	**200.000,00**	**200.000,00**	**176.096,00**	**88,1**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**200.000,00**	**200.000,00**	**176.096,00**	**88,1**
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.480,00	100,8
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.480,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.616,00	56,2
3293	Reprezentacija			5.616,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			110.000,00	
	A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.041,67**	**80,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.041,67**	**80,2**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	16.041,67	80,2
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			16.041,67	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	**5.141.000,00**	**5.141.000,00**	**5.134.100,01**	**99,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.031.000,00**	**5.031.000,00**	**5.021.711,00**	**99,8**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.031.000,00	5.031.000,00	5.021.711,00	99,8
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			670.774,75	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.350.936,25	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**100.000,00**	**100.000,00**	**106.582,52**	**106,6**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	106.582,52	106,6
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			24.621,50	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			81.961,02	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.806,49**	**58,1**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	5.806,49	58,1
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.806,49	
	Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	**1.570.000,00**	**1.570.000,00**	**1.528.438,72**	**97,4**
	A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**1.113.580,75**	**98,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**1.113.580,75**	**98,1**
323	Rashodi za usluge	740.000,00	740.000,00	719.800,20	97,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.348,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			119.789,13	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.016,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.178,00	
3238	Računalne usluge			24.375,00	
3239	Ostale usluge			426.592,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	43.780,55	97,3
3293	Reprezentacija			42.660,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.120,00	
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
	A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.000,00	
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	**385.000,00**	**385.000,00**	**364.857,97**	**94,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**385.000,00**	**385.000,00**	**342.507,90**	**89,0**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	299.684,49	88,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.249,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.443,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.527,29	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			31.464,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	42.823,41	95,2
3293	Reprezentacija			27.823,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći			**22.350,07**	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	22.350,07	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.350,07	
	Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**145.252.388,00**	**145.252.388,00**	**137.419.978,55**	**94,6**
	Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**56.398.910,00**	**56.069.910,00**	**52.545.641,93**	**93,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**17.029.760,00**	**16.700.760,00**	**15.447.451,29**	**92,5**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**319.150,00**	**319.150,00**	**78.585,53**	**24,6**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**39.050.000,00**	**39.050.000,00**	**37.019.605,11**	**94,8**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**41.000,00**	**41.000,00**	**27.395,11**	**66,8**
	A107001 Javna uprava i administracija	**41.000,00**	**41.000,00**	**27.395,11**	**66,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**41.000,00**	**41.000,00**	**27.395,11**	**66,8**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	13.932,57	69,7
3211	Službena putovanja			6.079,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.853,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	9.796,97	89,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.796,97	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.665,57	73,3
3294	Članarine i norme			3.665,57	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**486.910,00**	**486.910,00**	**176.176,85**	**36,2**
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**195.910,00**	**195.910,00**	**57.445,90**	**29,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**68.910,00**	**68.910,00**	**24.188,01**	**35,1**
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	5.278,75	24,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.278,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.910,00	18.910,00	18.909,26	100,0
3294	Članarine i norme			18.909,26	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**127.000,00**	**127.000,00**	**33.257,89**	**26,2**
311	Plaće (Bruto)	62.000,00	62.000,00	14.813,65	23,9
3111	Plaće za redovan rad			14.813,65	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	2.444,24	24,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.444,24	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	16.000,00	44,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0
	T114017 Asistenti u nastavi	**14.000,00**	**14.000,00**	**7.156,25**	**51,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.650,00**	**3.650,00**	**715,63**	**19,6**
323	Rashodi za usluge	900,00	900,00	715,63	79,5
3238	Računalne usluge			475,00	
3239	Ostale usluge			240,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.750,00	2.750,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**10.350,00**	**10.350,00**	**6.440,62**	**62,2**
323	Rashodi za usluge	8.100,00	8.100,00	6.440,62	79,5
3238	Računalne usluge			4.275,00	
3239	Ostale usluge			2.165,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	0,00	0,0
	T114024 Erasmus+ - STAIRS	**167.100,00**	**167.100,00**	**89.408,45**	**53,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**85.200,00**	**85.200,00**	**72.687,68**	**85,3**
311	Plaće (Bruto)	28.000,00	28.000,00	25.397,13	90,7
3111	Plaće za redovan rad			25.397,13	
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	3.400,00	3.031,86	89,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.031,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.600,00	10.600,00	7.251,12	68,4
3211	Službena putovanja			5.730,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.521,02	
323	Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	37.007,57	88,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.007,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**81.900,00**	**81.900,00**	**16.720,77**	**20,4**
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	12.242,15	40,8
3111	Plaće za redovan rad			12.242,15	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	3.178,62	53,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.178,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.200,00	8.200,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	31.600,00	31.600,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	0,00	0,0
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.916,25**	**3,8**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.916,25**	**3,8**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	1.916,25	4,2
3239	Ostale usluge			1.916,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
	T114048 Erasmus+ Stride for Stride	**59.900,00**	**59.900,00**	**20.250,00**	**33,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**49.900,00**	**49.900,00**	**20.250,00**	**40,6**
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	17.415,00	96,8
3111	Plaće za redovan rad			17.415,00	
313	Doprinosi na plaće	2.900,00	2.900,00	2.835,00	97,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.835,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	29.000,00	0,00	0,0
	Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	**26.122.000,00**	**25.943.000,00**	**22.153.052,19**	**85,4**
	A120001 Stipendije, školarine, nagrade i krediti	**1.337.000,00**	**1.272.000,00**	**1.068.718,86**	**84,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.337.000,00**	**1.272.000,00**	**1.068.718,86**	**84,0**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.337.000,00	1.272.000,00	1.068.718,86	84,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.068.718,86	
	A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,0**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	
	A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	**24.781.000,00**	**24.667.000,00**	**21.080.333,33**	**85,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.281.000,00**	**2.167.000,00**	**1.824.267,34**	**84,2**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.281.000,00	2.167.000,00	1.824.267,34	84,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.824.267,34	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**22.500.000,00**	**22.500.000,00**	**19.256.065,99**	**85,6**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500.000,00	22.500.000,00	19.256.065,99	85,6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.256.065,99	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**1.799.000,00**	**1.859.000,00**	**1.712.293,49**	**92,1**
	A121005 Zajednica tehničke kulture	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A121013 Programi u visokoškolstvu	**190.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**190.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			110.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			140.000,00	
	A121014 Programi udruga u obrazovanju	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**197.000,00**	**197.000,00**	**154.534,30**	**78,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**197.000,00**	**197.000,00**	**154.534,30**	**78,4**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	498,00	24,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			498,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	27.002,88	90,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.868,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			480,00	
3239	Ostale usluge			17.404,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.798,00	24,0
3293	Reprezentacija			3.598,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.000,00	95.000,00	76.685,42	80,7
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			51.685,42	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	45.550,00	91,1
4241	Knjige			45.550,00	
	A121017 Programi znanstvenih ustanova	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
	A121018 Programi u predškolskom odgoju	**2.000,00**	**2.000,00**		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.000,00**	**2.000,00**		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	**150.000,00**	**150.000,00**	**93.405,05**	**62,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**	**93.405,05**	**62,3**
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	25.681,25	46,7

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			375,00	
3238	Računalne usluge			23.000,00	
3239	Ostale usluge			2.306,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	924,00	4,6
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			924,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	66.799,80	89,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			51.138,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.661,74	
	K121001 Dvorac Šaulovec	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**954.354,14**	**95,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**484.354,14**	**48,4**
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	470.137,70	94,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			376.600,20	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	14.216,44	2,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.216,44	
	Izvor: 52 Ostale pomoći			**470.000,00**	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	107.353,94	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.353,94	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	362.646,06	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			362.646,06	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**25.750.000,00**	**25.540.000,00**	**26.278.724,29**	**102,9**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**25.750.000,00**	**25.540.000,00**	**26.278.724,29**	**102,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**9.200.000,00**	**8.990.000,00**	**8.985.185,17**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	8.350.000,00	8.130.000,00	8.130.000,00	100,0
3235	Zakupnine i najamnine			8.130.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.000,00	860.000,00	855.185,17	99,4
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			855.185,17	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**16.550.000,00**	**16.550.000,00**	**17.293.539,12**	**104,5**
323	Rashodi za usluge	16.550.000,00	16.550.000,00	17.293.539,12	104,5
3235	Zakupnine i najamnine			17.293.539,12	
	Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**100,0**
	A125001 Muzejska djelatnost	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
	A125002 Knjižničarska djelatnost	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			70.000,00	
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
	A125003 Kazališna djelatnost	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.000,00	
	A125004 Arhivska djelatnost	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
	A125005 Savez kulturno umjetničkih društava	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
	A125013 Programi ustanova u kulturi	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			190.000,00	
	A125014 Programi udruga u kulturi	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
	Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.348.000,00**	**99,9**
	A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
	A127002 Savez sportova Varaždinske županije	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A127008 Programi udruga iz područja sporta	**800.000,00**	**800.000,00**	**798.000,00**	**99,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**800.000,00**	**800.000,00**	**798.000,00**	**99,8**
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	798.000,00	99,8
3811	Tekuće donacije u novcu			798.000,00	
	Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**54.567.541,00**	**54.492.541,00**	**53.114.548,46**	**97,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.520.365,00**	**5.445.365,00**	**4.991.151,20**	**91,7**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**38.807.681,00**	**38.807.681,00**	**38.114.468,25**	**98,2**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**3.641.995,00**	**3.641.995,00**	**3.247.596,79**	**89,2**
	Izvor: 52 Ostale pomoći			**31.873,50**	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**6.597.500,00**	**6.597.500,00**	**6.729.458,72**	**102,0**
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**4.213.535,00**	**4.213.535,00**	**3.788.913,44**	**89,9**
	T114017 Asistenti u nastavi	**3.202.540,00**	**3.202.540,00**	**2.752.559,98**	**86,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**571.540,00**	**571.540,00**	**541.316,65**	**94,7**
311	Plaće (Bruto)	407.100,00	407.100,00	397.346,07	97,6
3111	Plaće za redovan rad			397.346,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.100,00	48.100,00	46.060,00	95,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.060,00	
313	Doprinosi na plaće	61.440,00	61.440,00	58.884,18	95,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.884,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.900,00	54.900,00	39.026,40	71,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.026,40	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**2.631.000,00**	**2.631.000,00**	**2.211.243,33**	**84,1**
311	Plaće (Bruto)	1.771.000,00	1.771.000,00	1.561.176,00	88,2
3111	Plaće za redovan rad			1.561.176,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	252.500,00	252.500,00	220.014,75	87,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			220.014,75	
313	Doprinosi na plaće	287.300,00	287.300,00	247.869,08	86,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			247.869,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	320.200,00	320.200,00	182.183,50	56,9
3211	Službena putovanja			2.800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			179.383,50	
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	**1.010.995,00**	**1.010.995,00**	**1.036.353,46**	**102,5**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**1.010.995,00**	**1.010.995,00**	**1.036.353,46**	**102,5**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.010.995,00	1.010.995,00	1.036.353,46	102,5
3222	Materijal i sirovine			1.036.353,46	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**4.179.855,00**	**4.136.855,00**	**3.751.238,05**	**90,7**
	A121004 Integracija Roma	**614.000,00**	**614.000,00**	**564.000,00**	**91,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**614.000,00**	**614.000,00**	**564.000,00**	**91,9**
311	Plaće (Bruto)	289.000,00	289.000,00	269.000,00	93,1
3111	Plaće za redovan rad			269.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500,00	47.500,00	47.500,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.500,00	
313	Doprinosi na plaće	55.200,00	55.200,00	52.200,00	94,6
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			21.287,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.912,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	15.000,00	83,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.600,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	204.300,00	204.300,00	180.300,00	88,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.876,00	
3222	Materijal i sirovine			159.424,00	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**186.000,00**	**186.000,00**	**135.508,50**	**72,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**186.000,00**	**186.000,00**	**135.508,50**	**72,9**
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	48.000,00	73,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.420,00	20.420,00	6.620,00	32,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.180,00	
3222	Materijal i sirovine			4.440,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	23.760,00	59,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.760,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	57.580,00	57.580,00	57.128,50	99,2
4241	Knjige			57.128,50	
	A121019 Prehrana učenika	**2.049.855,00**	**1.948.855,00**	**1.651.401,25**	**84,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.049.855,00**	**1.948.855,00**	**1.651.401,25**	**84,7**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.049.855,00	1.948.855,00	1.651.401,25	84,7
3222	Materijal i sirovine			1.651.401,25	
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	**1.000.000,00**	**1.058.000,00**	**1.038.454,80**	**98,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**1.058.000,00**	**1.038.454,80**	**98,2**
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	21.467,20	71,6
3111	Plaće za redovan rad			21.467,20	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	3.837,60	38,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.837,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	960.000,00	1.018.000,00	1.013.150,00	99,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.300,00	
3222	Materijal i sirovine			1.005.850,00	
	A121023 Građanski odgoj	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**100,0**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.500,00	
3222	Materijal i sirovine			31.500,00	
3223	Energija			3.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.000,00	
323	Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.400,00	
3239	Ostale usluge			33.600,00	
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			38.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			10.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			109.000,00	
	T121001 Školski medni dan	**0,00**	**0,00**	**31.873,50**	**0,0**
	Izvor: 52 Ostale pomoći			**31.873,50**	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	31.873,50	0,0
3222	Materijal i sirovine			31.873,50	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**7.366.470,00**	**7.334.470,00**	**7.459.928,72**	**101,7**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**650.000,00**	**618.000,00**	**611.500,00**	**99,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**650.000,00**	**618.000,00**	**611.500,00**	**99,0**
323	Rashodi za usluge	650.000,00	618.000,00	611.500,00	99,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			611.500,00	
	K122002 Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	**6.716.470,00**	**6.716.470,00**	**6.848.428,72**	**102,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**118.970,00**	**118.970,00**	**118.970,00**	**100,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	118.970,00	118.970,00	118.970,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			118.970,00	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**6.597.500,00**	**6.597.500,00**	**6.729.458,72**	**102,0**
323	Rashodi za usluge	87.200,00	87.200,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	318.300,00	318.300,00	318.259,53	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			130.811,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			187.448,28	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.192.000,00	6.192.000,00	6.411.199,19	103,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.411.199,19	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	**38.807.681,00**	**38.807.681,00**	**38.114.468,25**	**98,2**
	A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**19.356.045,00**	**19.356.045,00**	**19.434.686,33**	**100,4**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**19.356.045,00**	**19.356.045,00**	**19.434.686,33**	**100,4**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.023.500,00	1.023.500,00	913.574,67	89,3
3211	Službena putovanja			565.178,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.490,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			273.769,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			66.136,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.366.706,00	9.366.706,00	9.420.359,10	100,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.618.406,60	
3222	Materijal i sirovine			91.600,33	
3223	Energija			5.806.136,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			532.542,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			316.497,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			55.175,21	
323	Rashodi za usluge	8.157.439,00	8.157.439,00	8.415.289,03	103,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			480.019,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.690.164,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.624,81	
3234	Komunalne usluge			1.198.528,61	
3235	Zakupnine i najamnine			2.080.556,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			803.061,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			846.947,44	
3238	Računalne usluge			623.801,46	
3239	Ostale usluge			639.585,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	579.100,00	579.100,00	469.610,31	81,1
3292	Premije osiguranja			209.345,02	
3293	Reprezentacija			17.038,32	
3294	Članarine i norme			53.733,93	
3295	Pristojbe i naknade			14.865,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			174.627,68	
343	Ostali financijski rashodi	224.300,00	224.300,00	195.750,53	87,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			178.684,72	
3433	Zatezne kamate			1.795,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			15.270,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	20.102,69	670,1
4241	Knjige			20.102,69	
	A123002 Prijevoz učenika	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**7.019.302,88**	**96,2**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**7.019.302,88**	**96,2**
323	Rashodi za usluge	7.300.000,00	7.300.000,00	7.019.302,88	96,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.019.302,88	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	**12.151.636,00**	**12.151.636,00**	**11.660.479,04**	**96,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**12.151.636,00**	**12.151.636,00**	**11.660.479,04**	**96,0**
421	Građevinski objekti	4.152.000,00	4.152.000,00	4.297.930,37	103,5
4212	Poslovni objekti			4.286.455,37	
4214	Ostali građevinski objekti			11.475,00	
422	Postrojenja i oprema	1.501.609,00	1.501.609,00	1.746.977,79	116,3
4221	Uredska oprema i namještaj			1.080.773,11	
4222	Komunikacijska oprema			158.283,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			48.026,51	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			39.999,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			110.733,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			309.161,73	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.498.027,00	6.498.027,00	5.615.570,88	86,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.615.570,88	
	Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**34.135.937,00**	**34.539.937,00**	**31.612.476,95**	**91,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.132.140,00**	**6.536.140,00**	**5.524.480,39**	**84,5**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**478.498,59**	**21,8**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**25.081.067,00**	**25.081.067,00**	**25.078.914,47**	**100,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**622.730,00**	**622.730,00**	**463.484,01**	**74,4**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**100.000,00**	**100.000,00**	**67.099,49**	**67,1**
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**1.177.370,00**	**1.177.370,00**	**777.887,52**	**66,1**
	T114017 Asistenti u nastavi	**1.177.370,00**	**1.177.370,00**	**777.887,52**	**66,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**454.640,00**	**454.640,00**	**247.304,02**	**54,4**
311	Plaće (Bruto)	374.370,00	374.370,00	185.274,79	49,5
3111	Plaće za redovan rad			185.274,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	23.000,00	18.552,87	80,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.552,87	
313	Doprinosi na plaće	36.040,00	36.040,00	30.570,28	84,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.570,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.230,00	21.230,00	12.906,08	60,8
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.906,08	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**622.730,00**	**622.730,00**	**463.484,01**	**74,4**
311	Plaće (Bruto)	455.250,00	455.250,00	338.071,20	74,3
3111	Plaće za redovan rad			338.071,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.300,00	42.300,00	37.650,00	89,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.650,00	
313	Doprinosi na plaće	75.030,00	75.030,00	66.853,05	89,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.853,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.150,00	50.150,00	20.909,76	41,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.909,76	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**100.000,00**	**100.000,00**	**67.099,49**	**67,1**
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	67.099,49	67,1
3111	Plaće za redovan rad			67.099,49	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**3.527.500,00**	**3.691.500,00**	**3.636.599,29**	**98,5**
	A121006 Centri izvrsnosti	**2.880.500,00**	**3.044.500,00**	**3.043.987,79**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.880.500,00**	**3.044.500,00**	**3.043.987,79**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	217.704,00	217.704,00	217.704,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			217.704,00	
313	Doprinosi na plaće	36.296,00	36.296,00	36.296,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.296,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
3211	Službena putovanja			3.414,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.198,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.388,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	87.077,00	87.077,00	87.077,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.775,62	
3222	Materijal i sirovine			18.705,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			120,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.475,90	
323	Rashodi za usluge	1.517.759,00	1.517.759,00	1.517.247,04	100,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.762,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.483.910,90	
3239	Ostale usluge			17.574,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			182,50	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.817,50	
422	Postrojenja i oprema	999.664,00	1.163.664,00	1.163.663,75	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			45.565,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			17.098,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.071.000,00	
	A121007 Međunarodna matura	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	214.600,00	214.600,00	214.600,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			214.600,00	
313	Doprinosi na plaće	35.400,00	35.400,00	35.400,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.400,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**177.000,00**	**177.000,00**	**128.137,50**	**72,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**177.000,00**	**177.000,00**	**128.137,50**	**72,4**
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	73.800,00	98,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	19.057,50	63,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.780,00	
3222	Materijal i sirovine			10.940,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.337,50	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	35.280,00	50,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.280,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	A121019 Prehrana učenika	**80.000,00**	**80.000,00**	**74.474,00**	**93,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**80.000,00**	**74.474,00**	**93,1**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	74.474,00	93,1
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			74.474,00	
	A121023 Građanski odgoj	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.000,00	
3222	Materijal i sirovine			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
3239	Ostale usluge			12.000,00	
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			55.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.000,00	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**4.350.000,00**	**4.590.000,00**	**2.119.075,67**	**46,2**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**715.000,00**	**975.000,00**	**965.563,30**	**99,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**715.000,00**	**975.000,00**	**965.563,30**	**99,0**
323	Rashodi za usluge	370.000,00	630.000,00	624.631,25	99,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			320.256,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			304.375,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	40.000,00	37.807,05	94,5
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			27.751,75	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.055,30	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	305.000,00	305.000,00	303.125,00	99,4
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			303.125,00	
	K122003 RCK u zdravstvu	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			500.000,00	
	K122004 RCK u poljoprivredi	**3.135.000,00**	**3.115.000,00**	**653.512,37**	**21,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**935.000,00**	**915.000,00**	**175.013,78**	**19,1**
323	Rashodi za usluge	525.000,00	525.000,00	160.809,22	30,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			484,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.142,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.181,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	410.000,00	390.000,00	14.204,56	3,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.204,56	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**478.498,59**	**21,8**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.200.000,00	2.200.000,00	478.498,59	21,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			478.498,59	
	Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	**25.081.067,00**	**25.081.067,00**	**25.078.914,47**	**100,0**
	A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**16.758.950,00**	**16.758.950,00**	**16.805.486,78**	**100,3**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**16.758.950,00**	**16.758.950,00**	**16.805.486,78**	**100,3**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.857.800,00	4.857.800,00	4.819.173,37	99,2
3211	Službena putovanja			190.098,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.501.148,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			111.925,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.001,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.081.200,00	5.081.200,00	5.019.408,04	98,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.203.222,87	
3222	Materijal i sirovine			527.013,60	
3223	Energija			2.596.735,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			355.044,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			294.410,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			42.980,57	
323	Rashodi za usluge	6.355.350,00	6.355.350,00	6.506.883,91	102,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			454.963,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.045.517,10	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			181.963,01	
3234	Komunalne usluge			964.129,89	
3235	Zakupnine i najamnine			458.376,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			257.415,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			376.739,58	
3238	Računalne usluge			202.880,25	
3239	Ostale usluge			1.564.898,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.500,00	341.500,00	302.622,99	88,6
3292	Premije osiguranja			99.015,02	
3293	Reprezentacija			9.287,07	
3294	Članarine i norme			21.802,25	
3295	Pristojbe i naknade			88.223,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.294,99	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	14.745,02	0,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			14.745,02	
343	Ostali financijski rashodi	123.100,00	123.100,00	142.653,45	115,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			132.211,74	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			650,13	
3433	Zatezne kamate			9.211,58	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			580,00	
	A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	**1.591.380,00**	**1.591.380,00**	**1.578.780,00**	**99,2**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.591.380,00**	**1.591.380,00**	**1.578.780,00**	**99,2**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.591.380,00	1.591.380,00	1.578.780,00	99,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.578.780,00	
	A124003 Srednja škola Maruševec	**345.600,00**	**345.600,00**	**345.600,00**	**100,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**345.600,00**	**345.600,00**	**345.600,00**	**100,0**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	345.600,00	345.600,00	345.600,00	100,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			345.600,00	
	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	**6.280.137,00**	**6.280.137,00**	**6.248.072,31**	**99,5**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**6.280.137,00**	**6.280.137,00**	**6.248.072,31**	**99,5**
422	Postrojenja i oprema	3.044.250,00	3.044.250,00	2.762.288,03	90,7
4221	Uredska oprema i namještaj			861.063,87	
4222	Komunikacijska oprema			6.318,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			64.698,23	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			293.561,06	
4226	Sportska i glazbena oprema			12.138,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.524.508,25	
423	Prijevozna sredstva	152.631,00	152.631,00	152.631,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			152.631,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.083.256,00	3.083.256,00	3.333.153,28	108,1
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.333.153,28	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	**105.000,00**	**105.000,00**	**100.975,38**	**96,2**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**105.000,00**	**105.000,00**	**100.975,38**	**96,2**
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	100.975,38	96,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.975,38	
	Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	**150.000,00**	**150.000,00**	**147.311,21**	**98,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**	**147.311,21**	**98,2**
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**150.000,00**	**150.000,00**	**147.311,21**	**98,2**
	A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	**150.000,00**	**150.000,00**	**147.311,21**	**98,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**	**147.311,21**	**98,2**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.894,00	98,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.894,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.000,00	
323	Rashodi za usluge	52.000,00	53.500,00	52.626,00	98,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.703,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.297,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.925,00	
3238	Računalne usluge			18.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	56.618,32	99,3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.118,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	748,60	74,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			700,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			48,60	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	19.000,00	18.000,00	94,7
4123	Licence			18.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.500,00	9.424,29	99,2
4221	Uredska oprema i namještaj			9.424,29	
	Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**48.611.363,00**	**48.611.363,00**	**42.309.219,40**	**87,0**
	Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**991.389,00**	**991.389,00**	**692.998,61**	**69,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**341.389,00**	**341.389,00**	**158.203,82**	**46,3**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**650.000,00**	**650.000,00**	**534.794,79**	**82,3**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**76.389,00**	**76.389,00**	**32.860,85**	**43,0**
	A107001 Javna uprava i administracija	**76.389,00**	**76.389,00**	**32.860,85**	**43,0**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**76.389,00**	**76.389,00**	**32.860,85**	**43,0**
321	Naknade troškova zaposlenima	22.889,00	22.889,00	5.116,50	22,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.116,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	12.214,36	40,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.214,36	
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	446,00	12,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			446,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.696,64	57,0
3293	Reprezentacija			3.696,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	9.387,35	93,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.387,35	
	Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	**215.000,00**	**215.000,00**	**125.342,97**	**58,3**
	A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	**96.000,00**	**96.000,00**	**86.114,00**	**89,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**96.000,00**	**96.000,00**	**86.114,00**	**89,7**
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	25.600,00	98,5
3239	Ostale usluge			25.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	60.514,00	86,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.880,00	
3293	Reprezentacija			3.634,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
	A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	**5.000,00**	**5.000,00**		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**5.000,00**		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	A138010 Radna tijela i povjerenstva	**114.000,00**	**114.000,00**	**39.228,97**	**34,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**114.000,00**	**114.000,00**	**39.228,97**	**34,4**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	5.829,92	20,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.329,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	32.274,05	53,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.586,80	
3293	Reprezentacija			27.687,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	1.125,00	22,5
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.125,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	**700.000,00**	**700.000,00**	**534.794,79**	**76,4**
	A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	**700.000,00**	**700.000,00**	**534.794,79**	**76,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**650.000,00**	**650.000,00**	**534.794,79**	**82,3**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	534.794,79	82,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			534.794,79	
	Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	**37.483.634,00**	**37.483.634,00**	**31.828.184,18**	**84,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.816.153,00**	**7.816.153,00**	**6.859.562,76**	**87,8**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**100,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**24.167.828,00**	**24.167.828,00**	**24.148.968,89**	**99,9**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**5.482.653,00**	**5.482.653,00**	**802.652,53**	**14,6**
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**1.502.953,00**	**1.469.953,00**	**802.652,53**	**54,6**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**802.653,00**	**802.653,00**	**802.652,53**	**100,0**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**802.653,00**	**802.653,00**	**802.652,53**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	360,00	360,00	360,00	100,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			360,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.545,00	1.545,00	1.545,00	100,0
3293	Reprezentacija			1.545,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.748,00	800.748,00	800.747,53	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			800.747,53	
	K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe - Novi Marof	**225.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**225.000,00**	**215.000,00**		
323	Rashodi za usluge	225.000,00	215.000,00	0,00	0,0
	T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	**475.300,00**	**452.300,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**475.300,00**	**452.300,00**		
323	Rashodi za usluge	4.700,00	4.700,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	351.500,00	334.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.100,00	113.600,00	0,00	0,0
	Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	**1.038.807,00**	**1.012.807,00**	**944.362,00**	**93,2**
	A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,0**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
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	**547.157,00**	**521.157,00**	**470.204,05**	**90,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**547.157,00**	**521.157,00**	**470.204,05**	**90,2**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.778,13	97,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.778,13	
323	Rashodi za usluge	536.157,00	510.157,00	460.425,92	90,3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			460.425,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	**1.500,00**	**1.500,00**	**253,90**	**16,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.500,00**	**1.500,00**	**253,90**	**16,9**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	253,90	16,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			253,90	
	A128005 Savjet za zdravlje	**5.150,00**	**5.150,00**	**750,97**	**14,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.150,00**	**5.150,00**	**750,97**	**14,6**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.150,00	3.150,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	750,97	37,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			750,97	
	A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	**400.000,00**	**400.000,00**	**399.819,78**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**400.000,00**	**399.819,78**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	399.819,78	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			399.819,78	
	A128008 Monitoring komaraca	**70.000,00**	**70.000,00**	**58.333,30**	**83,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**70.000,00**	**70.000,00**	**58.333,30**	**83,3**
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	58.333,30	83,3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.333,30	
	Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**10.774.046,00**	**10.833.046,00**	**5.932.200,76**	**54,8**
	A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	24.907,00	24.907,00	24.907,00	100,0
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.907,00	
313	Doprinosi na plaće	2.993,00	2.993,00	2.993,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.993,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.800,00	
3222	Materijal i sirovine			11.700,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	98.600,00	98.600,00	98.600,00	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			92.100,00	
	A129004 Prevencija ovisnosti	**53.000,00**	**53.000,00**	**50.000,00**	**94,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**53.000,00**	**53.000,00**	**50.000,00**	**94,3**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	A129005 Sektorske ambulante	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**100,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.150,00	
3222	Materijal i sirovine			11.034,00	
3223	Energija			8.816,00	
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.490,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			282,12	
3234	Komunalne usluge			1.727,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00	
3239	Ostale usluge			4.500,00	
	A129006 Program suzbijanja ambrozije	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
	A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	**1.700.500,00**	**1.857.600,00**	**1.857.598,55**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.683.500,00**	**1.840.600,00**	**1.840.598,55**	**100,0**
422	Postrojenja i oprema	1.428.000,00	1.585.100,00	1.585.098,55	100,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.585.098,55	
423	Prijevozna sredstva	55.500,00	55.500,00	55.500,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			55.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			200.000,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**100,0**
423	Prijevozna sredstva	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			17.000,00	
	A129009 Program »Zdrava županija«	**892.700,00**	**871.700,00**	**757.878,76**	**86,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**892.700,00**	**871.700,00**	**757.878,76**	**86,9**
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	204.500,00	135.253,86	66,1
3222	Materijal i sirovine			45.253,86	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.996,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75.004,00	
323	Rashodi za usluge	216.700,00	206.200,00	164.625,00	79,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.675,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
3294	Članarine i norme			7.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	349.000,00	349.000,00	348.999,90	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			305.655,52	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			43.344,38	
381	Tekuće donacije	105.000,00	105.000,00	102.000,00	97,1
3811	Tekuće donacije u novcu			102.000,00	
	A129011 Palijativna skrb	**46.500,00**	**46.500,00**	**44.500,00**	**95,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**46.500,00**	**46.500,00**	**44.500,00**	**95,7**
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	34.500,00	98,6
3238	Računalne usluge			34.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.000,00	
	A129014 Specijalizacije doktora medicine	**100.000,00**	**100.000,00**	**87.700,00**	**87,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**87.700,00**	**87,7**
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			70.764,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.235,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	12.300,00	12.300,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	11.200,00	11.200,00	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.200,00	
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	**2.000.000,00**	**1.975.900,00**	**1.974.067,70**	**99,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.000.000,00**	**1.975.900,00**	**1.974.067,70**	**99,9**
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	1.975.900,00	1.974.067,70	99,9
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.974.067,70	
	K129006 Respiracijski centar Klenovnik	**4.680.000,00**	**4.680.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**4.680.000,00**	**4.680.000,00**		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	**1.078.346,00**	**1.025.346,00**	**937.455,75**	**91,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.078.346,00**	**1.025.346,00**	**937.455,75**	**91,4**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.078.346,00	1.025.346,00	937.455,75	91,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			937.455,75	
	Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	**24.167.828,00**	**24.167.828,00**	**24.148.968,89**	**99,9**
	K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	**20.644.070,00**	**20.644.070,00**	**20.743.434,73**	**100,5**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**20.644.070,00**	**20.644.070,00**	**20.743.434,73**	**100,5**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	385.000,00	0,0
4212	Poslovni objekti			385.000,00	
422	Postrojenja i oprema	15.793.178,00	15.793.178,00	15.861.940,31	100,4
4221	Uredska oprema i namještaj			931.212,83	
4222	Komunikacijska oprema			423.225,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			58.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.818.910,73	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.007.099,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			623.492,28	
423	Prijevozna sredstva	1.570.000,00	1.570.000,00	1.571.000,00	100,1
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.571.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.280.892,00	3.280.892,00	2.925.494,42	89,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.925.494,42	
	K132002 Informatizacija	**680.000,00**	**680.000,00**	**1.219.882,45**	**179,4**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**680.000,00**	**680.000,00**	**1.219.882,45**	**179,4**
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00	782.070,11	434,5
4221	Uredska oprema i namještaj			782.070,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	437.812,34	87,6
4262	Ulaganja u računalne programe			437.812,34	
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	**2.583.758,00**	**2.583.758,00**	**1.931.748,31**	**74,8**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**2.583.758,00**	**2.583.758,00**	**1.931.748,31**	**74,8**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.017.000,00	2.017.000,00	663.584,70	32,9
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			663.584,70	
323	Rashodi za usluge	566.758,00	566.758,00	1.268.163,61	223,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.268.163,61	
	T132002 Otplata kredita	**260.000,00**	**260.000,00**	**253.903,40**	**97,7**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**260.000,00**	**260.000,00**	**253.903,40**	**97,7**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	260.000,00	260.000,00	253.903,40	97,7
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			96.940,79	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			156.962,61	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	**10.136.340,00**	**10.136.340,00**	**9.788.036,61**	**96,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.032.750,00**	**2.032.750,00**	**1.851.649,80**	**91,1**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**8.103.590,00**	**8.103.590,00**	**7.936.386,81**	**97,9**
	Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	**636.000,00**	**636.000,00**	**604.599,80**	**95,1**
	A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			450.000,00	
	A130102 Socijalni planovi i radna tijela	**16.000,00**	**16.000,00**		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**16.000,00**	**16.000,00**		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
	A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	**170.000,00**	**170.000,00**	**154.599,80**	**90,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**170.000,00**	**170.000,00**	**154.599,80**	**90,9**
381	Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	154.599,80	90,9
3811	Tekuće donacije u novcu			154.599,80	
	Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	**1.316.750,00**	**1.316.750,00**	**1.167.050,00**	**88,6**
	A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	**589.750,00**	**589.750,00**	**589.000,00**	**99,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**589.750,00**	**589.750,00**	**589.000,00**	**99,9**
381	Tekuće donacije	589.750,00	589.750,00	589.000,00	99,9
3811	Tekuće donacije u novcu			589.000,00	
	A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
	A130204 Socijalne pomoći	**307.000,00**	**307.000,00**	**178.050,00**	**58,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**307.000,00**	**307.000,00**	**178.050,00**	**58,0**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.000,00	157.000,00	28.050,00	17,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.050,00	
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
	A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	**20.000,00**	**20.000,00**		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**		
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	**1.061.550,00**	**1.061.550,00**	**894.600,00**	**84,3**
	A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	**1.061.550,00**	**1.061.550,00**	**894.600,00**	**84,3**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.061.550,00**	**1.061.550,00**	**894.600,00**	**84,3**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	1.061.550,00	894.600,00	84,3
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			894.600,00	
	Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**100,0**
	A133001 Stručno i administrativno osoblje	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**100,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.631.274,00	
	Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	**4.490.766,00**	**4.490.766,00**	**4.490.512,81**	**100,0**
	A134001 Stručno i administrativno osoblje	**4.240.766,00**	**4.240.766,00**	**4.240.766,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			60.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.637,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.363,00	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**4.160.766,00**	**4.160.766,00**	**4.160.766,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			3.600.000,00	
313	Doprinosi na plaće	560.766,00	560.766,00	560.766,00	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			203.920,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			356.846,00	
	K134001 Održavanje objekata	**250.000,00**	**250.000,00**	**249.746,81**	**99,9**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**250.000,00**	**250.000,00**	**249.746,81**	**99,9**
323	Rashodi za usluge	141.700,00	141.700,00	141.541,77	99,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.541,77	
422	Postrojenja i oprema	108.300,00	108.300,00	108.205,04	99,9
4221	Uredska oprema i namještaj			18.594,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.454,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			86.156,34	
	Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	**13.590.500,00**	**13.590.500,00**	**3.761.138,98**	**27,7**
	Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	**9.811.500,00**	**9.811.500,00**	**563.329,99**	**5,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.826.500,00**	**2.826.500,00**	**563.329,99**	**19,9**

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**985.000,00**	**985.000,00**		
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**		
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**8.935.000,00**	**8.935.000,00**	**191.241,66**	**2,1**
	A107001 Javna uprava i administracija	**50.000,00**	**50.000,00**	**21.910,41**	**43,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**21.910,41**	**43,8**
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	20.053,41	91,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.053,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.857,00	37,1
3293	Reprezentacija			1.857,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	**290.000,00**	**290.000,00**	**81.562,50**	**28,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**290.000,00**	**290.000,00**	**81.562,50**	**28,1**
323	Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	81.562,50	28,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.562,50	
	K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.555.000,00**	**1.555.000,00**		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**945.000,00**	**945.000,00**		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	945.000,00	945.000,00	0,00	0,0
	K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	**6.095.000,00**	**6.095.000,00**	**87.768,75**	**1,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**95.000,00**	**95.000,00**	**87.768,75**	**92,4**
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	87.768,75	92,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.768,75	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**		
422	Postrojenja i oprema	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,0
	Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	**756.500,00**	**756.500,00**	**297.088,33**	**39,3**
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	**265.000,00**	**265.000,00**	**243.341,58**	**91,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**265.000,00**	**265.000,00**	**243.341,58**	**91,8**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	243.341,58	91,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			243.341,58	
	T108003 Gospodarenje otpadom	**491.500,00**	**491.500,00**	**53.746,75**	**10,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**491.500,00**	**491.500,00**	**53.746,75**	**10,9**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	491.500,00	491.500,00	53.746,75	10,9
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			53.746,75	
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**120.000,00**	**120.000,00**	**75.000,00**	**62,5**
	A109011 Sklonište za životinje »Spas«	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
	A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	**40.000,00**	**40.000,00**		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**40.000,00**	**40.000,00**		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
	A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	**35.000,00**	**35.000,00**	**30.000,00**	**85,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**35.000,00**	**35.000,00**	**30.000,00**	**85,7**
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,7
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
	Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**2.394.000,00**	**2.394.000,00**	**1.982.145,86**	**82,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.314.000,00**	**2.314.000,00**	**1.804.889,66**	**78,0**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**80.000,00**	**80.000,00**	**177.256,20**	**221,6**
	Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**2.394.000,00**	**2.394.000,00**	**1.982.145,86**	**82,8**
	A137001 Stručno i administrativno osoblje	**2.394.000,00**	**2.394.000,00**	**1.982.145,86**	**82,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.314.000,00**	**2.314.000,00**	**1.804.889,66**	**78,0**
311	Plaće (Bruto)	1.180.000,00	1.180.000,00	1.028.785,34	87,2
3111	Plaće za redovan rad			1.028.785,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	155.000,00	84.042,00	54,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.042,00	
313	Doprinosi na plaće	217.000,00	217.000,00	198.996,80	91,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			198.996,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	95.530,49	73,5
3211	Službena putovanja			3.855,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.704,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.970,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	91.000,00	62.456,63	68,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.043,69	
3223	Energija			28.645,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.754,98	
323	Rashodi za usluge	387.000,00	387.000,00	249.810,74	64,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.589,05	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.518,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.860,00	
3234	Komunalne usluge			26.013,34	
3235	Zakupnine i najamnine			31.616,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.246,80	
3238	Računalne usluge			75.996,38	
3239	Ostale usluge			18.570,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	16.488,28	35,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.949,42	
3292	Premije osiguranja			2.676,80	
3293	Reprezentacija			462,06	
3294	Članarine i norme			5.400,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	3.179,94	63,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.179,94	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	8.615,00	43,1
4123	Licence			8.615,00	
422	Postrojenja i oprema	82.000,00	82.000,00	56.984,44	69,5
4221	Uredska oprema i namještaj			56.984,44	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**80.000,00**	**80.000,00**	**177.256,20**	**221,6**
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	177.256,20	221,6
3111	Plaće za redovan rad			177.256,20	
	Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	**1.385.000,00**	**1.385.000,00**	**1.215.663,13**	**87,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.385.000,00**	**1.385.000,00**	**1.215.663,13**	**87,8**
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**1.027.150,00**	**1.027.150,00**	**880.749,88**	**85,8**
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	**597.000,00**	**597.000,00**	**519.602,99**	**87,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**597.000,00**	**597.000,00**	**519.602,99**	**87,0**
311	Plaće (Bruto)	452.000,00	452.000,00	416.233,30	92,1
3111	Plaće za redovan rad			416.233,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	34.629,85	49,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.629,85	
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	75.000,00	68.739,84	91,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.739,84	
	A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	**430.150,00**	**430.150,00**	**361.146,89**	**84,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**430.150,00**	**430.150,00**	**361.146,89**	**84,0**
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	54.189,00	98,5
3211	Službena putovanja			3.759,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.430,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.700,00	65.700,00	33.548,80	51,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.005,09	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija			15.810,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.935,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.798,00	
323	Rashodi za usluge	218.800,00	218.800,00	211.413,94	96,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.646,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.722,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.305,50	
3234	Komunalne usluge			1.313,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.670,47	
3238	Računalne usluge			4.750,00	
3239	Ostale usluge			43.180,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.600,00	48.600,00	39.869,24	82,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.698,87	
3292	Premije osiguranja			9.840,10	
3293	Reprezentacija			1.820,27	
3294	Članarine i norme			2.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			310,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.493,41	34,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.493,41	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.050,00	
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	17.582,50	70,3
4221	Uredska oprema i namještaj			17.582,50	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**357.850,00**	**357.850,00**	**334.913,25**	**93,6**
	T114025 Projekt DRAVA LIFE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0
3292	Premije osiguranja				
	T114042 Projekt Riverside	**136.850,00**	**136.850,00**	**125.297,76**	**91,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**136.850,00**	**136.850,00**	**125.297,76**	**91,6**
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	100.776,07	93,3
3111	Plaće za redovan rad			100.776,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.850,00	10.850,00	7.893,60	72,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.893,60	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	16.628,09	92,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.628,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,0
3239	Ostale usluge				
	T114043 Projekt LifelineMDD	**221.000,00**	**221.000,00**	**209.615,49**	**94,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**221.000,00**	**221.000,00**	**209.615,49**	**94,9**
311	Plaće (Bruto)	176.000,00	176.000,00	170.557,29	96,9
3111	Plaće za redovan rad			170.557,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	10.977,55	73,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.977,55	
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	28.080,65	93,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.080,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3238	Računalne usluge				
	Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**21.208.998,00**	**21.208.998,00**	**12.146.100,00**	**57,3**
	Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**19.402.298,00**	**19.402.298,00**	**10.785.750,00**	**55,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**18.937.071,00**	**18.937.071,00**	**9.722.136,84**	**51,3**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**263.427,00**	**263.427,00**	**823.060,86**	**312,4**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**201.800,00**	**201.800,00**	**240.552,30**	**119,2**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**200.500,00**	**200.500,00**	**78.845,52**	**39,3**
	A107001 Javna uprava i administracija	**200.500,00**	**200.500,00**	**78.845,52**	**39,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.500,00**	**200.500,00**	**78.845,52**	**39,3**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	4.240,00	21,2
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.240,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	15.305,03	23,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.305,03	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	17.631,90	58,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3234	Komunalne usluge			5.875,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.125,00	
3238	Računalne usluge			191,90	
3239	Ostale usluge			5.190,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	19.668,59	51,8
3293	Reprezentacija			19.668,59	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500,00	47.500,00	22.000,00	46,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.000,00	
	Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	**195.000,00**	**195.000,00**	**53.562,50**	**27,5**
	A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	**195.000,00**	**195.000,00**	**53.562,50**	**27,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**195.000,00**	**195.000,00**	**53.562,50**	**27,5**
323	Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	53.562,50	27,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.562,50	
	Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	**90.000,00**	**90.000,00**	**40.000,00**	**44,4**
	A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	**50.000,00**	**50.000,00**		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,0**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			40.000,00	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**7.649.448,00**	**7.649.448,00**	**1.319.063,13**	**17,2**
	A114001 Skupština europskih regija (SER)	**195.000,00**	**195.000,00**		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**195.000,00**	**195.000,00**		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0
	A114002 Savjet za EU poslove	**50.000,00**	**50.000,00**	**4.816,04**	**9,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**4.816,04**	**9,6**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	695,00	2,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			375,00	
3239	Ostale usluge			320,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.121,04	20,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.121,04	
	A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	**80.000,00**	**80.000,00**	**55.686,98**	**69,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**80.000,00**	**55.686,98**	**69,6**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	55.686,98	69,6
3294	Članarine i norme			55.686,98	
	K114008 Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB	**5.930.000,00**	**5.930.000,00**	**840.119,30**	**14,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.930.000,00**	**5.930.000,00**	**206.913,21**	**3,5**
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	3.520,71	16,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.869,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.651,30	
323	Rashodi za usluge	565.000,00	565.000,00	175.559,56	31,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.596,87	
3235	Zakupnine i najamnine			522,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.680,93	
3239	Ostale usluge			165.759,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	158.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	1.289.000,00	1.289.000,00	27.832,94	2,2
4221	Uredska oprema i namještaj			27.832,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU			**633.206,09**	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	51.549,22	0,0
3111	Plaće za redovan rad			51.549,22	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	8.502,45	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.502,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.509,83	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.509,83	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	42.044,36	0,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.048,96	
3235	Zakupnine i najamnine			2.962,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.191,98	
3239	Ostale usluge			14.841,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	52.428,22	0,0
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			52.428,22	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	0,00	319.013,28	0,0
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			319.013,28	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	147.736,98	0,0
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			147.736,98	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	6.421,75	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			6.421,75	
	T114002 Ured u Bruxellesu	**100.000,00**	**100.000,00**	**90.286,20**	**90,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**90.286,20**	**90,3**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	90.286,20	90,3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.286,20	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	T114028 Razvoj prometne infrastrukture	**300.000,00**	**300.000,00**	**50.573,51**	**16,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**300.000,00**	**50.573,51**	**16,9**
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	50.573,51	16,9
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.573,51	
	T114040 Projekt RESPONSe	**329.198,00**	**329.198,00**	**106.259,39**	**32,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**65.771,00**	**65.771,00**	**15.938,88**	**24,2**
311	Plaće (Bruto)	14.416,00	14.416,00	10.224,68	70,9
3111	Plaće za redovan rad			10.224,68	
313	Doprinosi na plaće	2.379,00	2.379,00	1.687,07	70,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.687,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.785,00	10.785,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	19.568,00	19.568,00	4.027,13	20,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.027,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.623,00	18.623,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**263.427,00**	**263.427,00**	**90.320,51**	**34,3**
311	Plaće (Bruto)	57.940,00	57.940,00	57.939,88	100,0
3111	Plaće za redovan rad			57.939,88	
313	Doprinosi na plaće	9.560,00	9.560,00	9.560,08	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.560,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.152,00	43.152,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	78.300,00	78.300,00	22.820,55	29,2
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.820,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.475,00	74.475,00	0,00	0,0
	T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE	**615.250,00**	**615.250,00**	**171.321,71**	**27,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**615.250,00**	**615.250,00**	**71.787,45**	**11,7**
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	190.000,00	60.181,50	31,7
3111	Plaće za redovan rad			60.181,50	
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	9.929,95	31,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.929,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	206.250,00	206.250,00	1.676,00	0,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.676,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	142.000,00	142.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU			**99.534,26**	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	85.437,13	0,0
3111	Plaće za redovan rad			85.437,13	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	14.097,13	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.097,13	
	Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	**9.093.950,00**	**9.093.950,00**	**7.710.567,32**	**84,8**
	A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**100,0**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			50.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			220.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	865.000,00	865.000,00	865.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			865.000,00	
	A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	**330.000,00**	**330.000,00**	**318.288,33**	**96,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**330.000,00**	**330.000,00**	**318.288,33**	**96,5**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	330.000,00	318.288,33	96,5
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			318.288,33	
	A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	**366.800,00**	**366.800,00**	**239.593,75**	**65,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**235.000,00**	**235.000,00**	**67.086,25**	**28,6**
323	Rashodi za usluge	235.000,00	235.000,00	67.086,25	28,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
3239	Ostale usluge			7.086,25	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**131.800,00**	**131.800,00**	**172.507,50**	**130,9**
323	Rashodi za usluge	131.800,00	131.800,00	172.507,50	130,9
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.000,00	
3239	Ostale usluge			133.507,50	
	T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	**200.000,00**	**200.000,00**	**172.747,33**	**86,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**130.000,00**	**130.000,00**	**104.702,53**	**80,5**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	25.666,66	85,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.666,66	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	79.035,87	79,0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			79.035,87	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**70.000,00**	**70.000,00**	**68.044,80**	**97,2**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	70.000,00	68.044,80	97,2
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			68.044,80	
	T116004 Programi razvoja gospodarstva	**6.362.150,00**	**6.362.150,00**	**5.844.937,91**	**91,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.362.150,00**	**6.362.150,00**	**5.844.937,91**	**91,9**
323	Rashodi za usluge	1.183.000,00	1.183.000,00	941.435,03	79,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.623,75	
3234	Komunalne usluge			148,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			902.500,00	
3238	Računalne usluge			162,50	
3239	Ostale usluge			37.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	0,00	0,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	95.000,00	95.000,00	78.125,00	82,2
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			34.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			44.125,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	197.857,88	98,9
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9.357,88	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			188.500,00	
381	Tekuće donacije	1.305.650,00	1.305.650,00	1.077.520,00	82,5
3811	Tekuće donacije u novcu			1.077.520,00	
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.000.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			2.550.000,00	
	T116007 Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
	T116008 Prezentacijski centri Gomila i Gaveznica	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**500.000,00**	**500.000,00**		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	**2.173.400,00**	**2.173.400,00**	**1.583.711,53**	**72,9**
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red. aktivnosti	**930.000,00**	**930.000,00**	**930.000,00**	**100,0**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**930.000,00**	**930.000,00**	**930.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			930.000,00	
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	**460.000,00**	**460.000,00**	**319.691,13**	**69,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**460.000,00**	**460.000,00**	**319.691,13**	**69,5**
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	119.691,13	99,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			209,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.683,34	
3235	Zakupnine i najamnine			43.298,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.500,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	**16.000,00**	**16.000,00**	**3.000,00**	**18,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**16.000,00**	**16.000,00**	**3.000,00**	**18,8**
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
3294	Članarine i norme			3.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**50,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**50,0**
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3294	Članarine i norme			5.000,00	
	T116601 Vatrogasna oprema	**440.000,00**	**440.000,00**	**281.403,13**	**64,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**440.000,00**	**440.000,00**	**281.403,13**	**64,0**
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	37.403,13	26,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.233,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.670,00	
3239	Ostale usluge				
382	Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	244.000,00	81,3
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			244.000,00	
	T116602 Sustav za rano upozoravanje	**317.400,00**	**317.400,00**	**44.617,27**	**14,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**317.400,00**	**317.400,00**	**44.617,27**	**14,1**
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	503,52	1,8
3211	Službena putovanja			503,52	
323	Rashodi za usluge	144.400,00	144.400,00	44.113,75	30,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.113,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**1.806.700,00**	**1.806.700,00**	**1.360.350,00**	**75,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.593.740,00**	**1.593.740,00**	**1.231.320,94**	**77,3**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**202.400,00**	**202.400,00**	**122.630,92**	**60,6**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**10.560,00**	**10.560,00**	**6.398,14**	**60,6**
	Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.044.845,06**	**79,2**
	A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.044.845,06**	**79,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.044.845,06**	**79,2**
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	350.000,00	280.603,84	80,2
3111	Plaće za redovan rad			280.603,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	155.437,67	91,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			155.437,67	
313	Doprinosi na plaće	60.000,00	60.000,00	51.361,15	85,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.361,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	350.000,00	309.170,77	88,3
3211	Službena putovanja			1.041,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			200.780,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.750,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			100.598,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	6.391,07	32,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.832,82	
3223	Energija			778,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			138,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			641,51	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	109.885,60	73,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.611,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.208,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.100,00	
3238	Računalne usluge			6.432,29	
3239	Ostale usluge			4.383,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	100.115,73	83,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.069,78	
3292	Premije osiguranja			4.386,15	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija			3.359,99	
3295	Pristojbe i naknade			175,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.124,81	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	25.000,00	10.645,32	42,6
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.645,32	
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	16.660,71	66,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.816,32	
3433	Zatezne kamate			34,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			809,91	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	4.573,20	15,2
4222	Komunikacijska oprema			4.573,20	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**486.700,00**	**486.700,00**	**315.504,94**	**64,8**
	T114017 Asistenti u nastavi	**220.000,00**	**220.000,00**	**133.294,48**	**60,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.040,00**	**7.040,00**	**4.265,42**	**60,6**
311	Plaće (Bruto)	5.664,00	5.664,00	3.443,33	60,8
3111	Plaće za redovan rad			3.443,33	
313	Doprinosi na plaće	936,00	936,00	568,17	60,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			568,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	360,00	360,00	253,92	70,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			253,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	80,00	80,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**202.400,00**	**202.400,00**	**122.630,92**	**60,6**
311	Plaće (Bruto)	162.840,00	162.840,00	98.995,89	60,8
3111	Plaće za redovan rad			98.995,89	
313	Doprinosi na plaće	26.910,00	26.910,00	16.334,31	60,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.334,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.350,00	10.350,00	7.300,72	70,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.300,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**10.560,00**	**10.560,00**	**6.398,14**	**60,6**
311	Plaće (Bruto)	8.496,00	8.496,00	5.165,02	60,8
3111	Plaće za redovan rad			5.165,02	
313	Doprinosi na plaće	1.404,00	1.404,00	852,22	60,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			852,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	540,00	540,00	380,90	70,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			380,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	120,00	120,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**100,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.087,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.012,37	
	T114039 Suradnja za razvoj	**264.600,00**	**264.600,00**	**180.110,46**	**68,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**264.600,00**	**264.600,00**	**180.110,46**	**68,1**
311	Plaće (Bruto)	134.000,00	134.000,00	133.969,32	100,0
3111	Plaće za redovan rad			133.969,32	
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	20.174,42	91,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.174,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.200,00	37.200,00	5.494,43	14,8
3211	Službena putovanja			3.628,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.866,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	1.699,55	11,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			912,01	
3223	Energija			420,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			367,22	
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	9.767,67	40,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.490,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.759,44	
3235	Zakupnine i najamnine			4.517,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	28.800,00	28.800,00	9.005,07	31,3
4221	Uredska oprema i namještaj			6.535,54	
4222	Komunikacijska oprema			2.469,53	
	Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**188.500,00**	**188.500,00**	**160.973,87**	**85,4**
	Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**188.500,00**	**188.500,00**	**160.973,87**	**85,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**103.500,00**	**103.500,00**	**81.820,09**	**79,1**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**85.000,00**	**85.000,00**	**79.153,78**	**93,1**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**188.500,00**	**188.500,00**	**160.973,87**	**85,4**
	A107001 Javna uprava i administracija	**188.500,00**	**188.500,00**	**160.973,87**	**85,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**103.500,00**	**103.500,00**	**81.820,09**	**79,1**
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	2.800,00	37,3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	79.000,00	73.259,17	92,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.259,17	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.245,92	24,9
3239	Ostale usluge			1.245,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	4.515,00	60,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.515,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**85.000,00**	**85.000,00**	**79.153,78**	**93,1**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	3.694,09	73,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.694,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	42.345,23	121,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.897,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.447,73	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.911,99	0,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.911,99	
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	22.202,47	49,3
4221	Uredska oprema i namještaj			22.202,47	
	Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**39.239.010,00**	**39.239.010,00**	**36.833.439,09**	**93,9**
	Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**39.239.010,00**	**39.239.010,00**	**36.833.439,09**	**93,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**39.173.510,00**	**39.173.510,00**	**36.780.039,09**	**93,9**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**60.500,00**	**60.500,00**	**48.400,00**	**80,0**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**30.830.621,00**	**30.830.621,00**	**28.443.678,41**	**92,3**
	A107001 Javna uprava i administracija	**29.240.421,00**	**29.240.421,00**	**27.070.076,42**	**92,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**29.179.921,00**	**29.179.921,00**	**27.021.676,42**	**92,6**
311	Plaće (Bruto)	20.274.878,00	20.274.878,00	18.988.587,47	93,7
3111	Plaće za redovan rad			18.898.275,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			90.311,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.998.000,00	2.998.000,00	2.940.043,99	98,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.940.043,99	
313	Doprinosi na plaće	3.411.273,00	3.411.273,00	3.099.900,32	90,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.099.900,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.447.270,00	2.447.270,00	1.986.152,31	81,2
3211	Službena putovanja			500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.973.556,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.096,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	6.992,33	35,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.992,33	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**60.500,00**	**60.500,00**	**48.400,00**	**80,0**
311	Plaće (Bruto)	60.500,00	60.500,00	48.400,00	80,0
3111	Plaće za redovan rad			48.400,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
	A107010 Ostali zajednički rashodi	**1.590.200,00**	**1.590.200,00**	**1.373.601,99**	**86,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.590.200,00**	**1.590.200,00**	**1.373.601,99**	**86,4**
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	1.400.000,00	1.214.156,96	86,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.750,00	
3238	Računalne usluge			3.937,50	
3239	Ostale usluge			1.191.469,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	81.171,37	81,2
3295	Pristojbe i naknade			27.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.971,37	
343	Ostali financijski rashodi	90.200,00	90.200,00	78.273,66	86,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			74.945,34	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.306,99	
3433	Zatezne kamate			21,33	
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	**8.408.389,00**	**8.408.389,00**	**8.389.760,68**	**99,8**
	A135001 Otplata kredita za OBV	**17.600,00**	**17.600,00**	**14.144,53**	**80,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**17.600,00**	**17.600,00**	**14.144,53**	**80,4**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.600,00	17.600,00	14.144,53	80,4
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			14.144,53	
	A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.565,95**	**70,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.565,95**	**70,4**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	15.000,00	10.565,95	70,4
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			10.565,95	
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	**223.000,00**	**223.000,00**	**221.465,08**	**99,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**218.000,00**	**218.000,00**	**216.465,08**	**99,3**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	25.000,00	23.905,14	95,6
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			23.905,14	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	193.000,00	193.000,00	192.559,94	99,8
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			192.559,94	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			5.000,00	
	A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	**60.700,00**	**60.700,00**	**51.496,85**	**84,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**60.700,00**	**60.700,00**	**51.496,85**	**84,8**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.700,00	60.700,00	51.496,85	84,8
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			51.496,85	
	A135007 Otplata kratkoročnog zajma	**8.092.089,00**	**8.092.089,00**	**8.092.088,27**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**8.092.089,00**	**8.092.089,00**	**8.092.088,27**	**100,0**
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.092.089,00	8.092.089,00	8.092.088,27	100,0
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			8.092.088,27	
	Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**14.500,00**	**14.500,00**	**8.043,38**	**55,5**
	Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**14.500,00**	**14.500,00**	**8.043,38**	**55,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**14.500,00**	**14.500,00**	**8.043,38**	**55,5**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**14.500,00**	**14.500,00**	**8.043,38**	**55,5**
	A107001 Javna uprava i administracija	**14.500,00**	**14.500,00**	**8.043,38**	**55,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**14.500,00**	**14.500,00**	**8.043,38**	**55,5**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	6.200,00	77,5
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.343,38	26,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.343,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	500,00	33,3
3294	Članarine i norme			500,00	

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.

Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu objavljuje se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-01/22-01/2
URBROJ: 2186-01/1-22-6
Varaždin, 20. srpnja 2022.

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

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Varaždinske županije za 2021. godinu

Plan razvojnih programa Varaždinske županije čini konsolidirani plan razvojnih programa proračunskih korisnika.
U Planu su iskazani ciljevi i prioriteti razvoja Varaždinske županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) RAZDJEL	GLAVA	KORISNIK
UKUPNO RASHODI I IZDACI					**223.103.402**	**192.803.153**							
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.1. Jačanje konkurenstnosti gospodarstva	1.1.1. Unapređenje poduzetničke potporne infrastrukture i jačanje aktivnosti poduzetništva	**1160**	**PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA**	**6.562.150**	**6.017.685**					**018**	**01801**	
			T116001	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	200.000	172.747	Broj odobrenih poduzetničkih kredita	26	26	43	018	01801	
			T116004	Programi razvoja gospodarstva	6.362.150	5.844.938	Broj projekata	25	30	25	018	01801	
		1.1.2. Poticanje primjene inovativnih tehnologija u privatnom sektoru											
		1.1.3. Povećanje zapošljivosti i unapređenje kvalitete (samo)zapošljavanja	**1140**	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**195.000**	**0**					**018**	**01801**	
			A114001	Skupština europskih regija (SER)	195.000	0	Broj razmjenjenih kandidata Eurodyssee programa	5	5	0	018	01801	
		1.1.4. Umrežavanje gospodarskog i javnog sektora za razvoj poduzetništva	**1140**	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**0**	**0**					**018**	**01801**	
			T114032	Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	0	0	Broj projekata	0	0	0	018	01801	
		1.1.5. Stvaranje poticajne poduzetničke klime i uvjeta za privlačenje investicija											

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora	1.2.1. Uređenje poljoprivrednog zemljišta	**1171**	**POTPORA POLJOPRIVREDI**							**014**	**01401**	
			A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje			Broj korisnika potpore za povećanje, okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Varaždinske Županije	100	115	93	014	01401	
							Broj analiziranih uzoraka tla na području Varaždinske županije	280	290	297	014	01401	
		1.2.2. Poticanje ulaganja u poljoprivredna gospodarstva	**1171**	**POTPORA POLJOPRIVREDI**	**5.373.000**	**5.336.238**					**014**	**01401**	
			A117101	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000	10.000	Financiranje obrane od tuče sukladno zakonu	<1%	<1%	<1%	014	01401	
			A117102	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	200.000	176.096	Broj lovačkih udruga	30	30	30	014	01401	
			A117103	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000	16.042	Broj poljoprivrednih kredita	5	5	5	014	01401	
			A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	5.141.000	5.134.100	Broj korisnika potpore za ulaganja u podizanje trajnih nasada, nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje, usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta, nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika ili staklenika	380	390	684	014	01401	
							Broj sudionika organiziranih seminara i radionica o mogućnostima i i prednostima bavljenja ekološkom proizvodnjom	2	2	2	014	01401	
							Povećanje broja OPG-a registriranih kao eko proizvođača na području Varaždinske županije	36	36	49	014	01401	
		1.2.3. Poticanje ekološke proizvodnje											
		1.2.4. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	**1172**	**RURALNI RAZVOJ**	**1.520.000**	**1.478.439**					**014**	**01401**	
			A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.135.000	1.113.581	Broj robnih marki poljoprivrednih proizvoda s područja Varaždinske županije	15	15	15	014	01401	
							Povećanje broja OPG-a, nositelja robne marke na području Varaždinske županije	104	110	106	014	01401	
							Povećanje broja pčelinjih zajednica	15.145	15.150	15.922	014	01401	
							Zagorski puran	389	395	389	014	01401	
							Kokoš Hrvatica	748	755	748	014	01401	
							Održivač sorte Varaždinsko zelje	2	2	2	014	01401	
			A117210	Varaždinsko bučino ulje	385.000	364.858	Broj OPG-a	36	36	36	014	01401	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora	1.2.5. Poticanje udruživanja i programa osposobljavanja u	**1172**	**RURALNI RAZVOJ**	**50.000**	**50.000**					**014**	**01401**	
			A117205	Poticanje cjeloživotnog učenja	50.000	50.000	Broj sudionika programa osposobljavanja za rad na poljoprivredi i gospodarstvu	2	2	2	014	01401	
			A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga			Broj novih poljoprivrednih udruga/zadruga na području Varaždinske županije	0	0	0	014	01401	
	1.3. Razvoj turističke destinacije	1.3.1. Unapređenje konkurentnosti turističke ponude i destinacijske turističke infrastrukture											
			1160	**PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA**	**2.001.800**	**1.374.594**					**018**	**01801**	
			A116001	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.135.000	1.135.000	Broj prijava	112	100	128	018	01801	
			A116003	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	366.800	239.594	Broj projekata	1	1	1	018	01801	
			K116001	Program razvoja javne turističke infrastrukture	0	0	Broj projekata	1	1	0	018	01801	
			T116008	Prezentacijski centri Gomila i Gaveznica	500.000	0	Broj projekata	0	1	1	018	01801	
		1.3.2. jačanje međunarodne turističke prepoznatljivosti											
		1.3.3. Razvoj ljudskih resursa u turizmu											
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	2.1.1. Poboljšanje kvalitete sustava formalnog obrazovanja	**1140**	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**5.674.905**	**4.709.168**					**015**	**01501**	
			T114017	Asistenti u nastavi	4.613.910	3.670.898	Broj asistenata u OŠ	48	48	48	015	01502	**OŠ**
							Broj asistenata u SŠ	9	9	9	015	01503	**SŠ**
			T114030	Osiguranje prehrane učenika	1.060.995	1.038.270	Broj učenika	994	994	994	015	01502	**OŠ**
			1200	**NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA**	**25.939.000**	**22.149.052**					**015**	**01501**	
			A120001	Stipendije, školarine, nagrade i krediti	1.272.000	1.068.719	Broj stipendiranih učenika i studenata	105	110	142	015	01501	
			A120003	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	24.667.000	21.080.333	Broj učenika SŠ obuhvaćenih sufinanciranim prijevozom	4800	4820	4523	015	01501	
			1210	**JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**	**4.308.855**	**3.785.915**					**015**	**01501**	
			A121005	Zajednica tehničke kulture	50.000	50.000	broj realiziranih programa	10	10	10	015	01501	
			A121013	Programi u visokoškolstvu	250.000	250.000	broj financiranih programa	5	5	5	015	01501	
			A121014	Programi udruga u obrazovanju	180.000	180.000	broj financiranih programa	6	6	6	015	01501	
			A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	560.000	418.180	Broj sudionika županijskih natjecanja	3.420	3440	3421	015	01501 01502 01503	**OŠ i SŠ**

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	2.1.1. Poboljšanje kvalitete sustava formalnog obrazovanja					Broj polaznika centara izvrsnosti	820	830	864	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
							Broj učenika romske nacionalnosti integriranih u redovnu nastavu	235	240	234	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
			A121017	Programi znanstvenih ustanova	30.000	30.000	broj konferencija	2	2	2	015	01501	
			A121018	Programi u predškolskom odgoju	2.000	0	broj programa	1	1	1	015	01501	
			A121019	Prehrana učenika	2.028.855	1.725.875	Broj škola sa sufinanciranom školskom prehranom	45	45	45	015	01502 01503	OŠ i SŠ
			A121020	Cjelodnevni boravak učenika	1.058.000	1.038.455	Broj škola uključenih u program	20	20	20	015	01502	OŠ
			A121021	Program Europskog centra za darovite Varaždinske županije	150.000	93.405	broj promoviranih ETP u Hrvatskoj	11	11	13	015	01501	
			1220	**ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU**	**37.464.470**	**35.857.729**					**015**	**01501 01502 01503**	
			K122001	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	27.133.000	27.855.788	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	42	42	42	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
							Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora	4	4	4	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
							Izgrađeni i nadograđeni školski prostori	3	4	4	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
							Nabavljena školska oprema	2	2	2	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
			K122002	Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	6.716.470	6.848.429	Osiguranje uvjeta za prelazak škole u jednu smjenu	1	1	1	015	01502	OŠ
			K122003	RCK u zdravstvu	500.000	500.000	broj polaznika	450	450	450	015	01502	SŠ
			K122004	RCK u poljoprivredi	3.115.000	653.512	broj polaznika	80	100	90	015	01502	SŠ
			1230	**ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ**	**38.807.681**	**38.114.468**					**015**	**01502**	
			A123001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	19.356.045	19.434.686	Broj škola uključenih u program	33	33	33	015	01502	OŠ
			A123002	Prijevoz učenika	7.300.000	7.019.303	Broj škola uključenih u program	31	31	31	015	01502	OŠ
			K123001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	12.151.636	11.660.479	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	30	31	31	015	01502	OŠ
			1240	**ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ**	**25.081.067**	**25.078.914**					**015**	**01503**	
			A124001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	16.758.950	16.805.487	Broj škola uključenih u program	15	15	15	015	01503	SŠ
			A124002	Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.591.380	1.578.780	broj učenika	305	305	304	015	01503	SŠ
			A124003	Srednja škola Maruševec	345.600	345.600	broj sektora	2	2	2	015	01503	SŠ
			K124001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	6.280.137	6.248.072	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	12	12	1	015	01503	SŠ
			T124001	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	105.000	100.975	postotak nove opreme	20	20	20	015	01503	SŠ

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	2.1.2. Razvoj i jačanje kvalitete formalnih, neformalnih i informalnih načina, metoda i alata učenja	**1140**	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**167.100**	**89.408**					**015**	**01501**	
			T114024	Projekti Erasmus+ - STAIRS	167.100	89.408	Broj održanih prezentacija	5	5	5	015	01501	
			1140	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**018**	**01801**	
			T114033	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji-LEPEZA VŽ	0	0	Broj projekata	0	0	0	018	01801	
	2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja	2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva	**1140**	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**452.300**	**0**					**016**	**01602**	
			T114027	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	452.300	0	Smanjenje broja upućivanja osiguranika u bolnice i povećanje broja novih zdravstvenih usluga	132.250	125.637	134.651	016	01602	**Zdravstvo**
			1280	**PROGRAMI U ZDRAVSTVU-ZAKONSKA OBVEZA**	**1.012.807**	**944.362**					**016**	**01602**	
			A128001	Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000	15.000	Broj provedenih programa kontrole vode i hrane	1	1	1	016	01602	
			A128002	Mrtvozorstvo-izvan zdravstvenih ustanova	521.157	470.204	Broj provedenih mrtvozorenja	828	700	914	016	01602	
			A128004	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500	254	Broj sjednica Povjerenstva	1	2	2	016	01602	
			A128005	Savjet za zdravlje	5.150	751	Broj sjednica Savjeta	3	3	1	016	01602	
			A128007	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	400.000	399.820	Broj monitoringa vode	300	300	281	016	01602	
			A128008	Monitoring komaraca	70.000	58.333	Broj postavljenih lovki za monitoring komaraca	10	10	10	016	01602	
			1290	**PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**	**10.733.046**	**5.844.501**					**016**	**01602**	
			A129003	Stomatološka preventiva i dežurstvo	140.000	140.000	Broj dežurstava tijekom godine	56	62	62	016	01602	**Zdravstvo**
			A129004	Prevencija ovisnosti	53.000	50.000	Broj evidentiranih osoba-konzumenata u ZZJZ	260	270	200	016	01602	
			A129005	Sektorske ambulante	53.000	53.000	Broj sektorskih ambulanta čiji se rad sufinancira	4	4	5	016	01602	**Zdravstvo**
			A129006	Program suzbijanja ambrozije	30.000	30.000	Broj objava podataka o koncentraciji peludi u zraku	78	78	78	016	01602	
			A129008	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	1.857.600	1.857.599	Postotak realizacije planirane nabave opreme i dodatnih ulaganja u zdravstvene objekte	100	100	100	016	01602	**Zdravstvo**
			A129009	Program "Zdrava županija"	871.700	757.879	Provođenje preventivnih programa u okviru utvrđenih prioritetnih područja za zaštitu zdravlja građana	4	4	4	016	01602	**Zdravstvo**
			A129011	Palijativna skrb	46.500	44.500	Postotak realizacija planiranih usluga i nabava u djelatnosti palijative	100	100	95,7	016	01602	**Zdravstvo**
			K129006	Respiracijski centar Klenovnik	4.680.000	0	Realizacija radova na provedbi projekta respiracijskog centra Klenovnik	0	61%	0%	016	01602	**Zdravstvo**
			K129003	Izgradnje centralnog operacijskog bloka OBV	1.975.900	1.974.068	Izrada projektno-tehničke dokumentacije centralnog operacijskog bloka OBV-a	0	1	1	016	01602	**Zdravstvo**
			K129007	Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	1.025.346	937.456	Postotak realizacije planiranih radova i nabave opreme	0	23	35	016	01602	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja	2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva	**1320**	**JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU**	**23.907.828**	**23.895.065**					**016**	**01602**	
			K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	20.644.070	20.743.435	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	100	016	01602	**Zdravstvo**
			K132002	Informatizacija	680.000	1.219.882	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	100	016	01602	**Zdravstvo**
			T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.583.758	1.931.748	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	100	016	01602	**Zdravstvo**
		2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada, te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama	**1301**	**SOCIJALNA SKRB-ZAKONSKI STANDARD**	**636.000**	**604.600**					**016**	**01603**	
			A130101	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000	450.000	Financiranje Društva Crvenog križa Varaždinske županije	450.000	450.000	450.000	016	01603	
			A130102	Socijalni planovi i radna tijela	16.000	0	Provođenje mjera iz Socijalnog plana (prioriteti)	5	5	5	016	01603	
			A130103	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	170.000	154.600	Dom za žrtve obiteljskog nasilja – smještajni kapacitet	16	16	16	016	01603	
			1302	**SOCIJALNA SKRB-IZNADZAKONSKI STANDARD**	**1.316.750**	**1.167.050**					**016**	**01603**	
			A130201	Programi pomoći osobama treće životne dobi	589.750	589.000	Izvaninstitucionalna skrb osobama treće životne dobi-broj korisnika	262	267	152	016	01603	**Dom za starije**
			A130203	Udruge-programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.000	400.000	Broj udruga kojima se financiraju programi	81	80	67	016	01603	
			A130204	Socijalne pomoći	307.000	178.050	Broj obitelji/samaca koji su ostvarili jednokratnu novčanu pomoć, a nalaze se u socijalno-zaštitnoj potrebi	50	50	34	016	01603	
			A130205	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000	0	Pružatelji usluga za teže zapošljive osobe	1	1	0	016	01603	
			1310	**POMOĆ ZA OGRJEV-MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD**	**1.061.550**	**894.600**					**016**	**01603**	
			A131001	Pomoć za ogrjev-preko proračuna JLS	1.061.550	894.600	Broj korisnika ZMN koji se griju na drva	1.011	1.011	852	016	01603	
			1330	**CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB-DECENTRALIZACIJA**	**2.631.274**	**2.631.274**					**016**	**01603**	
			A133001	Stručno i administrativno osoblje	2.631.274	2.631.274	Broj radnika u CZSS	98	98	98	016	01603	
			1340	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE**	**4.490.766**	**4.490.513**					**016**	**01603**	
			A134001	Stručno i administrativno osoblje	4.240.766	4.240.766	Osiguranje sredstava u visini razlike između ukupnih rashoda i prihoda Doma	99%	100%	100%	016	01603	**Dom za starije**
			K134001	Održavanje objekata	250.000	249.747	% realizacije provedbe Odluka	99%	100%	100%	016	01603	**Dom za starije**
	2.3. Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva	2.3.1. Sustavna podrška za implementaciju aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije											

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.3. Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva	2.3.2. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih sadržaja	**1020**	**AKTIVNOSTI IZDJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA**	**175.000**	**173.500**					**011**	**01102**	
			A102002	Udruge od općeg značaja	75.000	73.500	Postotak	95%	95%	98%	011	01102	
			A102003	Varaždinski husari	100.000	100.000	Broj jahača	12	14	14	011	01102	
			1270	**SPORT I REKREACIJA**	**1.350.000**	**1.348.000**					**015**	**01501**	
			A127001	Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000	250.000	Broj ekipa na županijskim sportskim natjecanjima	50	50	50	015	01501	
			A127002	Savez sportova Varaždinske županije	300.000	300.000	Broj klubova čiji rad se suf. preko Saveza sportova Varaždinske županije	60	65	65	015	01501	
			A127008	Programi udruga iz područja sporta	800.000	798.000	Broj programa	30	35	35	015	01501	
		2.3.3. Razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	**1075**	**UPRAVLJANJE IMOVINOM**	**300.000**	**142.342**					**012**	**01201**	
			T107501	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	300.000	142.342	Postotak	60%	70%	48%	012	01201	
			1250	**PROGRAMI U KULTURI**	**850.000**	**850.000**					**015**	**01501**	
			A125001	Muzejska djelatnost	30.000	30.000	Broj programa koji se sufinaciraju	2	2	2	015	01501	
			A125002	Knjižničarska djelatnost	190.000	190.000	Broj programa koji se sufinaciraju	3	3	3	015	01501	
			A125003	Kazališna djelatnost	180.000	180.000	Broj programa	1	1	1	015	01501	
			A125004	Arhivska djelatnost	10.000	10.000	Broj programa	3	3	3	015	01501	
			A125005	Savez kulturno umjetničkih društava	150.000	150.000	Broj KUD-ova u Vž Županiji	45	45	45	015	01501	
			A125013	Programi ustanova u kulturi	190.000	190.000	Broj programa	11	11	11	015	01501	
			A125014	Programi udruga u kulturi	100.000	100.000	Broj udruga	25	25	99	015	01501	
		2.3.4. Učinkovito upravljanje razvojem	**1070**	**AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**	**100.000**	**0**					**012**	**01201**	
			T107002	Moderna javna uprava	100.000	0	Mjesečni broj klikova po rubrikama	1200	1200	1200	012	01201	
			1360	**OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA**	**1.150.000**	**954.160**					**012**	**01201**	
			A136004	Održavanje informatičkog sustava	1.150.000	954.160	Broj računala/broj službenika>=1	160/150=1.06%	160/150=1.06%	160/150=1.06%	012	01201	
			1135	**REGIONALNI KOORDINATOR**	**1.320.000**	**1.044.845**					**018**	**01802**	
			A113501	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.320.000	1.044.845	Broj zaposlenih	16	18	18	018	01802	**JURA**
3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom	3.1. Osiguranje i unapređenje osnovne regionalne i lokalne infrastrukture	3.1.1. Povećanje prometne dostupnosti i učinkoviti javni prijevoz											

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom	3.1. Osiguranje i unapređenje osnovne regionalne i lokalne infrastrukture	3.1.2. Modernizacija i izgradnja komunalne infrastr.	**1130**	**PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA**	**50.000**	**0**					**018**	**01801**	
			A113001	Komunalno uređenje romskih naselja	50.000	0	Dezinsekcija, Dezinfekcija i Deratizacija	1	1	0	018	01801	
		3.1.3. Poboljšani pristup i razvoj širokopojasne infrastrukture	**1130**	**PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA**	**40.000**	**40.000**					**018**	**01801**	
			T113001	Rekonstrukcija i održavanje prometnica	40.000	40.000	Sufinancirana dokumentacija	0	1	1	018	01801	
			1140	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**300.000**	**50.574**					**018**	**01801**	
			T114028	Razvoj prometne infrastrukture	300.000	50.574	Broj projekata	0	1	1	018	01801	
	3.2. Osiguranje kvalitetnog sustava za civilnu zaštitu u prilagodbu klimatskim promjenama	3.2.1. Unapređenje sustava za civilnu zaštitu i spašavanje	**1140**	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**0**	**0**					**018**	**01801**	
			T114031	SOLICRIS-Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	0	0	Održana radionica	0	0	1	018	01801	
			1166	**JAVNI RED I SIGURNOST**	**2.173.400**	**1.583.712**					**018**	**01801**	
			A116603	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-suf. redovne aktivnosti	930.000	930.000	Redovne aktivnosti VZVZ	1	1	1	018	01801	
			A116604	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000	319.691	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite VŽŽ/vježbe/dokumenti	0	2	2	018	01801	
			A116605	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000	3.000	Članarina u Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenjem rizika od katastrofa	1	1	1	018	01801	
			A116606	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000	5.000	Dokumentacija	1	1	1	018	01801	
			T116601	Vatrogasna oprema	440.000	281.403	Oprema	5	3	3	018	01801	
			T116602	Sustav za rano upozorenje	317.400	44.617	Broj projekata	0	1	1	018	01801	
	3.2. Osiguranje kvalitetnog sustava za civilnu zaštitu	3.2.2. Jačanje infrastrukture za zaštitu i spašavanje											
	3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom	3.3.1. Očuvanje prirodne baštine i biološke i krajobrazne raznolikosti	**1090**	**PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**	**120.000**	**75.000**					**017**	**01701**	
			A109011	Skloništa za životinje "Spas"	45.000	45.000	Broj udomljenih životinja	200	200	447	017	01701	
			A109015	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000	0	Broj provedenih postupaka PUO	1	1	0	017	01701	
			A109017	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000	30.000	Broj udruga kojima se financiraju programi od interesa za Županiju	5	5	11	017	01701	
		3.3.2. Održivo upravljanje prirodnim resursima											

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom	3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom	3.3.3. Unapređenje sustava planiranja i upravljanja prostorom	**1070**	**AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**	**8.595.000**	**87.769**					**017**	**01701**	
			K107004	Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	2.500.000	0	Izvedeni projekt	0	1	0	017	01701	
			K107005	Uređenje zgrade Vodotornja	6.095.000	87.769	Izvedeni projekt	0	1	0	017	01701	
			1140	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**5.930.000**	**840.119**					**018**	**01801**	
			K114008	Uređenje podruma županijske palače	5.930.000	840.119	Broj projekata	0	1	1	018	01801	
		3.3.4. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE	**1120**	**PROGRAM ENERGETIKE**	**195.000**	**53.563**					**018**	**01801**	
			A112001	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	195.000	53.563	Dokumentacija	1	1	2	018	01801	
			1140	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**802.653**	**802.653**					**-**	**-**	
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	0	0	% uštede na energiji u školskim objektima koji su u Projektu energetske obnove	50	50	50	015	01502 01503	**OŠ i SŠ**
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	802.653	802.653	Broj ustanova u zdravstvu i soc. skrbi obuhvaćenih energetskom obnovom	2	0	1	016	01602	**Zdravstvo**
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	0	0	Utrošak energenta/ušteda (el.energija) postotak (%) u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta Utrošak energenta / ušteda (plin) postotak (%)u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta	0	55%	36%	017	01701	
		3.3.5. Uređenje sustava gospodarenja otpadom	**1080**	**PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA**	**265.000**	**243.342**					**017**	**01701**	
			A108001	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000	243.342	% sufinanciranja praćenja mjera zaštite okoliša zatvorenog odlagališta otpada	100%	100%	100%	017	01701	

KONSOLIDIRANI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu sastoji se od:

u kunama

	OPIS	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A.	**RAČUN PRIHODA I RASHODA**						
6	Prihodi poslovanja	1.277.966.149,41	1.645.604.307,00	1.645.604.307,00	1.501.699.846,95	117,5	91,3
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	269.886,65	330.166,00	330.166,00	284.563,57	105,4	86,2
3	Rashodi poslovanja	1.239.264.079,07	1.299.188.805,00	1.298.965.205,00	1.383.482.199,03	111,6	106,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278.027.119,24	321.489.309,00	321.712.909,00	183.444.286,52	66,0	57,0
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**-239.055.162,25**	**25.256.359,00**	**25.256.359,00**	**-64.942.075,03**		
B.	**RAČUN FINANCIRANJA**						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	85.193.349,60	59.305.251,00	59.305.251,00	69.075.558,44	81,1	116,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.198.288,72	12.032.686,00	12.032.686,00	15.501.532,62	215,4	128,8
	NETO FINANCIRANJE	**77.995.060,88**	**47.272.565,00**	**47.272.565,00**	**53.574.025,82**		
C.	**PRORAČUN UKUPNO**						
	PRIHODI I PRIMICI	1.363.429.385,66	1.705.239.724,00	1.705.239.724,00	1.571.059.968,96	115,2	92,1
	RASHODI I IZDACI	1.524.489.487,03	1.632.710.800,00	1.632.710.800,00	1.582.428.018,17	103,8	96,9
	RAZLIKA - višak/manjak	**-161.060.101,37**	**72.528.924,00**	**72.528.924,00**	**-11.368.049,21**		
	*UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA**	*-222.745.400,00*			*-373.996.818,00*		
D.	**SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**						
	VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	10.325.781,47	1.097.525,00	1.097.525,00	2.519.847,24		
	MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-20.593.991,70	-73.626.449,00	-73.626.449,00	-45.019.397,07		
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	-10.268.210,23	-72.528.924,00	-72.528.924,00	-42.499.549,83		
	RAZLIKA - višak/manjak	***-171.328.311,60***	***0,00***	***0,00***	***-53.867.599,04***		

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

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2021. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**1.277.966.149,41**	**1.645.604.307,00**	**1.645.604.307,00**	**1.501.699.846,95**	**117,5**	**91,3**
61	PRIHODI OD POREZA	96.504.683,82	98.560.663,00	98.560.663,00	104.143.832,20	107,9	105,7
611	**Porez i prirez na dohodak**	**86.473.179,76**	**89.059.663,00**	**89.059.663,00**	**93.844.178,22**	**108,5**	**105,4**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	94.693.787,04			84.291.233,76		
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	-			9.154.278,52		
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	-			2.980.015,82		
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	-			8.755.222,89		
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-			4.732.951,72		
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	-			418.895,53		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-8.220.607,28			-16.488.420,02		
613	**Porezi na imovinu**	**150.302,19**	**300.000,00**	**300.000,00**	**244.112,33**	**162,4**	**81,4**
6132	Porez na nasljedstava i darove	150.302,19			244.112,33	162,4	
614	**Porezi na robu i usluge**	**9.881.201,87**	**9.200.000,00**	**9.200.000,00**	**10.055.541,65**	**101,8**	**109,3**
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	9.774.101,87			10.020.241,65	102,5	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	107.100,00			35.300,00	33,0	
616	**Ostali prihodi od poreza**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	644.295.416,06	784.146.486,00	784.146.486,00	753.923.808,40	117,0	96,2
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**43.660,00**	**49.900,00**	**49.900,00**	**77.385,01**	**177,2**	**155,1**
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	43.660,00			77.385,01	177,2	
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**360.033,36**	**1.366.148,00**	**1.366.148,00**	**1.513.724,01**	**420,4**	**110,8**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	130.279,61			1.089.684,10	836,4	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	229.753,75			417.618,16	181,8	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			6.421,75		

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**80.329.093,68**	**59.739.888,00**	**59.739.888,00**	**55.099.220,34**	**68,6**	**92,2**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	34.920.795,78			36.497.659,15	104,5	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	45.408.297,90			18.601.561,19	41,0	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**4.304.148,93**	**28.885.722,00**	**28.885.722,00**	**11.937.538,30**	**277,4**	**41,3**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.264.148,93			11.867.538,30	278,3	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.000,00			70.000,00	175,0	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**71.947.408,90**	**76.400.503,00**	**76.400.503,00**	**77.996.313,22**	**108,4**	**102,1**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	37.913.422,70			40.090.847,71	105,7	
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	34.033.986,20			37.905.465,51	111,4	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**395.495.860,65**	**377.154.658,00**	**377.154.658,00**	**508.926.846,00**	**128,7**	**134,9**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	381.192.562,69			477.923.481,89	125,4	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.303.297,96			31.003.364,11	216,8	
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**91.790.999,19**	**240.549.667,00**	**240.549.667,00**	**98.372.781,52**	**107,2**	**40,9**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	22.724.977,88			32.635.905,66	143,6	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	69.066.021,31			65.736.875,86	95,2	
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**24.211,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.018,00			0,00	0,0	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	20.193,35			0,00	0,0	
64	PRIHODI OD IMOVINE	3.800.513,20	6.834.000,00	6.834.000,00	7.396.239,69	194,6	108,2
641	**Prihodi od financijske imovine**	**1.563.252,34**	**5.557.000,00**	**5.557.000,00**	**5.892.216,81**	**376,9**	**106,0**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	937.014,47			1.432.084,35	152,8	
6414	Prihodi od zateznih kamata	64.260,71			45.233,39	70,4	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	134,07			225,12	167,9	
6416	Prihodi od dividendi	0,00			353.160,00	-	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	561.843,09			61.513,95	11,0	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00			4.000.000,00	-	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**2.217.865,81**	**1.267.000,00**	**1.267.000,00**	**1.485.427,53**	**67,0**	**117,2**
6421	Naknade za koncesije	1.562.638,76			835.141,96	53,4	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	300.212,83			209.997,68	70,0	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	355.014,22			432.387,89	121,8	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00			7.900,00	-	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**19.395,05**	**10.000,00**	**10.000,00**	**18.595,35**	**95,9**	**186,0**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	17.400,05			18.595,35	106,9	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.995,00			0,00	0,0	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	64.750.453,13	88.942.032,00	88.942.032,00	73.042.917,49	112,8	82,1
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**2.372.522,72**	**2.335.900,00**	**2.335.900,00**	**2.839.835,54**	**119,7**	**121,6**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.604.860,30			2.182.028,01	136,0	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	767.662,42			657.807,53	85,7	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**62.377.930,41**	**86.606.132,00**	**86.606.132,00**	**70.203.081,95**	**112,5**	**81,1**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	62.377.930,41			70.203.081,95	112,5	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	50.466.346,09	84.824.101,00	84.824.101,00	61.098.987,86	121,1	72,0
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**44.173.142,58**	**79.962.677,00**	**79.962.677,00**	**56.487.243,80**	**127,9**	**70,6**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6.604.571,01			7.247.581,21	109,7	
6615	Prihodi od pruženih usluga	37.568.571,57			49.239.662,59	131,1	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**6.293.203,51**	**4.861.424,00**	**4.861.424,00**	**4.611.744,06**	**73,3**	**94,9**
6631	Tekuće donacije	2.035.250,71			1.332.667,01	65,5	
6632	Kapitalne donacije	4.257.952,80			3.279.077,05	77,0	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	417.535.337,33	581.064.802,00	581.064.802,00	500.597.173,88	119,9	86,2
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**417.535.337,33**	**581.064.802,00**	**581.064.802,00**	**500.597.173,88**	**119,9**	**86,2**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	417.535.337,33			500.597.173,88	119,9	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	613.399,78	1.232.223,00	1.232.223,00	1.496.887,43	244,0	121,5
683	**Ostali prihodi**	**613.399,78**	**1.232.223,00**	**1.232.223,00**	**1.496.887,43**	**244,0**	**121,5**
6831	Ostali prihodi	613.399,78			1.496.887,43	244,0	
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**269.886,65**	**330.166,00**	**330.166,00**	**284.563,57**	**105,4**	**86,2**
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.004,14	10.000,00	10.000,00	5.806,49	20,0	58,1
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**29.004,14**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.806,49**	**20,0**	**58,1**
7111	Zemljište	29.004,14			5.806,49	20,0	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	240.882,51	320.166,00	320.166,00	278.757,08	115,7	87,1
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**196.282,51**	**240.174,00**	**240.174,00**	**151.683,89**	**77,3**	**63,2**
7211	Stambeni objekti	196.282,51			151.683,89	77,3	
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**25.000,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**72.833,19**	**291,3**	**423,5**
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00			21.327,19	-	
7222	Komunikacijska oprema	0,00			2.396,00	-	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00	0,0	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00			49.110,00	196,4	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**10.840,00**	**42.792,00**	**42.792,00**	**42.792,00**	**394,8**	**100,0**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.840,00			42.792,00	394,8	
725	**Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada**	**8.760,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.448,00**	**130,7**	**57,2**
7252	Osnovno stado	8.760,00			11.448,00	130,7	
	SVEUKUPNO PRIHODI	**1.278.236.036,06**	**1.645.934.473,00**	**1.645.934.473,00**	**1.501.984.410,52**	**117,5**	**91,3**

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.239.264.079,07**	**1.299.188.805,00**	**1.298.965.205,00**	**1.383.482.199,03**	**111,6**	**106,5**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	797.897.299,52	856.026.227,00	856.026.227,00	893.656.481,82	112,0	104,4
311	**Plaće (Bruto)**	**669.579.840,43**	**714.825.464,00**	**714.825.464,00**	**752.441.177,75**	**112,4**	**105,3**
3111	Plaće za redovan rad	616.893.235,83			683.075.984,14	110,7	
3112	Plaće u naravi	0,00			67.594,74	-	
3113	Plaće za prekovremeni rad	21.072.065,11			27.252.950,66	129,3	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	31.614.539,49			42.044.648,21	133,0	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**32.900.329,91**	**30.251.221,00**	**30.251.221,00**	**33.253.084,93**	**101,1**	**109,9**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.900.329,91			33.253.084,93	101,1	
313	**Doprinosi na plaće**	**95.417.129,18**	**110.949.542,00**	**110.949.542,00**	**107.962.219,14**	**113,2**	**97,3**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	776.999,14			1.828.351,31	235,3	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	94.538.218,72			105.935.347,36	112,1	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	101.911,32			198.520,47	194,8	
32	MATERIJALNI RASHODI	387.280.129,59	382.832.498,00	382.717.898,00	429.661.269,48	110,9	112,3
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**31.190.518,50**	**42.748.451,00**	**42.748.451,00**	**34.561.176,93**	**110,8**	**80,9**
3211	Službena putovanja	1.458.456,95			1.643.957,06	112,7	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.656.794,13			30.558.308,49	110,5	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.817.235,88			2.023.471,08	111,4	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	258.031,54			335.440,30	130,0	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**226.667.450,01**	**183.571.350,00**	**183.517.850,00**	**241.682.088,53**	**106,6**	**131,7**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.144.335,11			13.135.065,23	99,9	
3222	Materijal i sirovine	175.769.210,63			190.516.825,27	108,4	
3223	Energija	26.352.561,09			28.369.943,50	107,7	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.596.128,32			6.905.781,02	104,7	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.224.687,58			2.304.564,98	54,6	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	580.527,28			449.908,53	77,5	
323	**Rashodi za usluge**	**113.461.079,10**	**128.646.788,00**	**128.585.688,00**	**128.027.060,56**	**112,8**	**99,6**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.427.754,93			11.537.572,94	110,6	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.293.964,00			18.156.613,62	89,5	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.615.062,73			2.476.230,87	94,7	
3234	Komunalne usluge	11.404.161,80			13.266.149,89	116,3	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3235	Zakupnine i najamnine	30.688.720,18			31.392.474,57	102,3	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.818.454,34			17.826.628,93	164,8	
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.357.464,42			18.713.514,94	130,3	
3238	Računalne usluge	5.002.886,57			5.436.738,63	108,7	
3239	Ostale usluge	7.852.610,13			9.221.136,17	117,4	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**506.789,97**	**2.211.649,00**	**2.211.649,00**	**1.055.658,95**	**208,3**	**47,7**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	506.789,97			1.055.658,95	208,3	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.454.292,01**	**25.654.260,00**	**25.654.260,00**	**24.335.284,51**	**157,5**	**94,9**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.040.059,21			6.454.436,90	316,4	
3292	Premije osiguranja	2.220.040,31			2.281.082,46	102,8	
3293	Reprezentacija	716.790,45			946.786,73	132,1	
3294	Članarine i norme	504.127,96			424.309,50	84,2	
3295	Pristojbe i naknade	2.612.751,62			2.568.694,12	98,3	
3296	Troškovi sudskih postupaka	365.152,60			2.128.554,02	582,9	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.995.369,86			9.531.420,78	136,3	
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.632.266,27	4.672.168,00	4.672.168,00	10.736.151,55	161,9	229,8
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**479.867,96**	**1.187.300,00**	**1.187.300,00**	**1.367.691,70**	**285,0**	**115,2**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	79.556,94			201.316,02	253,1	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	399.026,86			1.106.872,24	277,4	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	1.284,16			59.503,44	4.633,7	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.152.398,31**	**3.484.868,00**	**3.484.868,00**	**9.368.459,85**	**152,3**	**268,8**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	816.912,42			947.713,64	116,0	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	8.031,97			11.391,77	141,8	
3433	Zatezne kamate	5.302.007,88			8.387.451,03	158,2	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.446,04			21.903,41	86,1	
35	SUBVENCIJE	8.208.982,67	6.197.500,00	6.197.500,00	5.699.094,10	69,4	92,0
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**232.782,21**	**491.500,00**	**491.500,00**	**53.746,75**	**23,1**	**10,9**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	232.782,21			53.746,75	23,1	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**7.195.285,43**	**5.706.000,00**	**5.706.000,00**	**5.645.347,35**	**78,5**	**98,9**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	762.399,23			779.396,25	102,2	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6.432.886,20			4.865.951,10	75,6	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**780.915,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	780.915,03			0,00	0,0	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.023.058,23	5.851.924,00	5.921.924,00	6.613.660,74	131,7	111,7
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.428,22**	**-**	**0,0**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00			52.428,22	-	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.013,28**	**-**	**0,0**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00			319.013,28	-	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.604.883,48**	**2.363.550,00**	**2.373.550,00**	**2.287.018,05**	**142,5**	**96,4**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	966.765,00			1.203.332,88	124,5	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	638.118,48			1.083.685,17	169,8	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**3.368.682,61**	**3.488.374,00**	**3.548.374,00**	**3.594.468,18**	**106,7**	**101,3**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.368.682,61			3.429.468,18	101,8	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			165.000,00	-	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**47.742,14**	**0,00**	**0,00**	**360.733,01**	**755,6**	**0,0**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	47.742,14			360.733,01	755,6	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.750,00			0,00	0,0	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	26.161.299,87	33.243.796,00	33.064.796,00	28.134.267,49	107,5	85,1
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**26.161.299,87**	**33.243.796,00**	**33.064.796,00**	**28.134.267,49**	**107,5**	**85,1**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.309.938,59			2.455.971,09	57,0	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	21.851.361,28			25.678.296,40	117,5	
38	OSTALI RASHODI	8.061.042,92	10.364.692,00	10.364.692,00	8.981.273,85	111,4	86,7
381	**Tekuće donacije**	**7.615.502,83**	**7.861.100,00**	**7.861.100,00**	**7.650.143,85**	**100,5**	**97,3**
3811	Tekuće donacije u novcu	7.588.049,10			7.502.406,87	98,9	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	27.453,73			147.736,98	538,1	
382	**Kapitalne donacije**	**365.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**244.000,00**	**66,9**	**81,3**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	365.000,00			244.000,00	66,9	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**80.540,09**	**203.592,00**	**203.592,00**	**87.130,00**	**108,2**	**42,8**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	79.540,09			80.363,00	101,0	
3832	Penali, ležarine i drugo	1.000,00			0,00	0,0	
3835	Ostale kazne	0,00			6.767,00	-	
385	**Izvanredni rashodi**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
386	**Kapitalne pomoći**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,0**	**100,0**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg. društvima u javnom sektoru				1.000.000,00		
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**278.027.119,24**	**321.489.309,00**	**321.712.909,00**	**183.444.286,52**	**66,0**	**57,0**
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	831.625,33	934.000,00	933.000,00	1.985.582,16	238,8	212,8
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**107.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
4111	Zemljište	107.000,00			0,00	0,0	
412	**Nematerijalna imovina**	**724.625,33**	**434.000,00**	**433.000,00**	**1.985.582,16**	**274,0**	**458,6**
4123	Licence	724.625,33			342.432,25	47,3	
4124	Ostala prava	0,00			1.643.149,91	-	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	55.081.839,05	208.604.848,00	208.907.948,00	119.495.570,75	216,9	57,2
421	**Građevinski objekti**	**16.197.211,08**	**131.268.358,00**	**131.268.358,00**	**74.129.103,23**	**457,7**	**56,5**
4212	Poslovni objekti	15.801.937,08			73.355.653,41	464,2	
4214	Ostali građevinski objekti	395.274,00			773.449,82	195,7	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
422	**Postrojenja i oprema**	**32.561.452,06**	**67.996.871,00**	**68.299.971,00**	**38.001.437,99**	**116,7**	**55,6**
4221	Uredska oprema i namještaj	8.475.405,37			8.507.240,41	100,4	
4222	Komunikacijska oprema	727.295,36			957.689,17	131,7	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	932.974,55			832.642,31	89,3	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	18.291.561,86			20.951.438,75	114,5	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	840.465,04			1.118.321,73	133,1	
4226	Sportska i glazbena oprema	466.187,91			629.149,14	135,0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.827.561,97			5.004.956,48	177,0	
423	**Prijevozna sredstva**	**2.578.579,03**	**5.010.679,00**	**5.010.679,00**	**4.383.226,62**	**170,0**	**87,5**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.578.579,03			4.383.226,62	170,0	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.480.033,67**	**2.782.858,00**	**2.782.858,00**	**2.070.357,17**	**83,5**	**74,4**
4241	Knjige	2.290.043,67			2.060.357,17	90,0	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	19.990,00			10.000,00	50,0	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	170.000,00			0,00	0,0	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.264.563,21**	**1.541.082,00**	**1.541.082,00**	**911.445,74**	**72,1**	**59,1**
4262	Ulaganja u računalne programe	1.264.563,21			911.445,74	72,1	
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	1.277,00	5.000,00	5.000,00	9.085,00	711,4	181,7
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**1.277,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**9.085,00**	**711,4**	**181,7**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	1.277,00			9.085,00	711,4	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	222.112.377,86	111.945.461,00	111.866.961,00	61.954.048,61	27,9	55,4
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**222.053.221,20**	**111.005.461,00**	**110.926.961,00**	**61.930.289,81**	**27,9**	**55,8**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.053.221,20			61.930.289,81	27,9	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**59.156,66**	**940.000,00**	**940.000,00**	**23.758,80**	**40,2**	**2,5**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	59.156,66			23.758,80	40,2	
	SVEUKUPNO RASHODI	**1.517.291.198,31**	**1.620.678.114,00**	**1.620.678.114,00**	**1.566.926.485,55**	**103,3**	**96,7**

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**133.150.163,55**	**103.163.889,00**	**103.163.889,00**	**113.205.468,38**	**85,02**	**109,73**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	133.150.163,55	103.163.889,00	103.163.889,00	113.205.468,38	85,02	109,73
Izvor: 3	**VLASTITI PRIHODI**	**49.695.234,48**	**86.001.900,00**	**86.001.900,00**	**62.974.620,79**	**126,72**	**73,22**
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	49.695.234,48	86.001.900,00	86.001.900,00	62.974.620,79	126,72	73,22
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**567.539.774,70**	**756.170.521,00**	**756.170.521,00**	**659.186.230,53**	**116,15**	**87,17**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	475.832.702,78	660.010.355,00	660.010.355,00	563.508.055,77	118,43	85,38
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	91.707.071,92	96.160.166,00	96.160.166,00	95.678.174,76	104,33	99,5
Izvor: 5	**POMOĆI**	**520.511.633,58**	**691.676.594,00**	**691.676.594,00**	**659.016.736,12**	**126,62**	**95,28**
Izvor: 51	Pomoći EU	85.502.496,51	241.003.354,00	241.003.354,00	98.462.999,45	115,19	40,86
Izvor: 52	Ostale pomoći	435.009.137,07	450.673.240,00	450.673.240,00	560.553.736,67	128,86	124,38
Izvor: 6	**DONACIJE**	**6.293.203,51**	**4.861.424,00**	**4.861.424,00**	**4.611.744,06**	**73,28**	**94,86**
Izvor: 61	Donacije	6.293.203,51	4.861.424,00	4.861.424,00	4.611.744,06	73,28	94,86
Izvor: 7	**PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**	**1.046.026,24**	**4.060.145,00**	**4.060.145,00**	**2.989.610,64**	**285,81**	**73,63**
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	1.046.026,24	4.053.145,00	4.053.145,00	2.981.362,14	285,02	73,56
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja		7.000,00	7.000,00	8.248,50		117,84
	SVEUKUPNO PRIHODI	**1.278.236.036,06**	**1.645.934.473,00**	**1.645.934.473,00**	**1.501.984.410,52**	**117,51**	**91,25**

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**96.372.148,28**	**122.136.730,00**	**122.136.730,00**	**99.060.374,43**	**102,79**	**81,11**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	96.372.148,28	122.136.730,00	122.136.730,00	99.060.374,43	102,79	81,11

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 3	**VLASTITI PRIHODI**	**61.023.811,26**	**79.684.778,00**	**79.684.778,00**	**66.269.253,48**	**108,6**	**83,16**
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	61.023.811,26	79.684.778,00	79.684.778,00	66.269.253,48	108,6	83,16
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**708.618.686,07**	**701.496.615,00**	**701.496.615,00**	**739.126.220,10**	**104,31**	**105,36**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	618.077.114,15	605.336.449,00	605.336.449,00	643.847.481,68	104,17	106,36
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	90.541.571,92	96.160.166,00	96.160.166,00	95.278.738,42	105,23	99,08
Izvor: 5	**POMOĆI**	**556.580.104,20**	**672.195.586,00**	**672.195.586,00**	**627.322.745,10**	**112,71**	**93,32**
Izvor: 51	Pomoći EU	97.607.708,49	226.672.943,00	226.672.943,00	81.197.816,86	83,19	35,82
Izvor: 52	Ostale pomoći	458.972.395,71	445.522.643,00	445.522.643,00	546.124.928,24	118,99	122,58
Izvor: 6	**DONACIJE**	**5.830.569,31**	**5.254.728,00**	**5.254.728,00**	**4.596.459,60**	**78,83**	**87,47**
Izvor: 61	Donacije	5.830.569,31	5.254.728,00	5.254.728,00	4.596.459,60	78,83	87,47
Izvor: 7	**PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**	**953.621,38**	**4.146.406,00**	**4.146.406,00**	**1.997.064,82**	**209,42**	**48,16**
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	953.621,38	4.139.406,00	4.139.406,00	1.988.816,32	208,55	48,05
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	7.000,00	7.000,00	8.248,50	-	117,84
Izvor: 8	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**87.912.257,81**	**35.763.271,00**	**35.763.271,00**	**28.554.368,02**	**32,48**	**79,84**
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	87.912.257,81	35.763.271,00	35.763.271,00	28.554.368,02	32,48	79,84
	SVEUKUPNO RASHODI	**1.517.291.198,31**	**1.620.678.114,00**	**1.620.678.114,00**	**1.566.926.485,55**	**103,27**	**96,68**

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas: 01	**Opće javne usluge**	**175.305.987,37**	**79.175.091,00**	**79.175.091,00**	**61.729.957,73**	**35,2**	**78,0**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.556.590,49	9.367.102,00	9.367.102,00	7.562.391,53	166,0	80,7
013	Opće usluge	41.079.257,96	52.171.549,00	52.171.549,00	40.502.985,59	98,6	77,6

u kunama

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	129.615.632,46	17.518.140,00	17.518.140,00	13.564.468,14	10,5	77,4
017 Transakcije vezane za javni dug	54.506,46	118.300,00	118.300,00	100.112,47	183,7	84,6
Funk. klas: 02 Obrana	**757.161,10**	**1.029.198,00**	**1.029.198,00**	**641.054,18**	**84,7**	**62,3**
022 Civilna obrana	96.933,94	329.198,00	329.198,00	106.259,39	109,6	32,3
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	660.227,16	700.000,00	700.000,00	534.794,79	81,0	76,4
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	**1.823.624,09**	**2.173.400,00**	**2.173.400,00**	**1.583.711,53**	**86,8**	**72,9**
032 Usluge protupožarne zaštite	1.472.262,50	1.370.000,00	1.370.000,00	1.211.403,13	82,3	88,4
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0,00	317.400,00	317.400,00	44.617,27	-	14,1
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	351.361,59	486.000,00	486.000,00	327.691,13	93,3	67,4
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	**18.972.286,24**	**23.218.300,00**	**23.218.300,00**	**18.548.692,07**	**97,8**	**79,9**
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.778.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	6.223.602,86	6.943.000,00	6.943.000,00	6.864.676,40	110,3	98,9
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.910.005,30	2.414.600,00	2.414.600,00	2.065.814,42	108,2	85,6
045 Promet	8.583,95	390.000,00	390.000,00	90.573,51	1.055,2	23,2
047 Ostale industrije	9.051.594,13	13.470.700,00	13.470.700,00	9.527.627,74	105,3	70,7
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi						
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	**3.247.827,23**	**3.221.048,00**	**3.221.048,00**	**2.045.726,76**	**63,0**	**63,5**
051 Gospodarenje otpadom	491.806,29	756.500,00	756.500,00	297.088,33	60,4	39,3
053 Smanjenje zagađivanja	1.491.499,50	195.000,00	195.000,00	53.562,50	3,6	27,5
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	977.629,87	1.403.650,00	1.403.650,00	977.461,84	100,2	69,6
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	286.891,57	865.898,00	865.898,00	717.614,09	250,1	82,9
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	**1.190.044,67**	**9.385.500,00**	**9.385.500,00**	**1.483.813,10**	**124,7**	**15,8**
062 Razvoj zajednice	1.190.044,67	9.385.500,00	9.385.500,00	1.483.813,10	124,7	15,8
Funk. klas: 07 Zdravstvo	**768.431.622,51**	**865.417.171,00**	**865.427.171,00**	**910.876.772,81**	**118,5**	**105,3**
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	950.000,00	0,00	0,00	180.000,00	19,0	-
072 Službe za vanjske pacijente	696.717.301,91	801.863.056,00	801.785.956,00	819.619.133,01	117,6	102,2
073 Bolničke službe	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,0	0,0
074 Službe javnog zdravstva	991.334,73	1.009.807,00	983.807,00	927.208,92	93,5	94,3
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	414.969,98	415.000,00	415.000,00	414.819,78	100,0	100,0
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	69.358.015,89	61.479.308,00	61.592.408,00	89.735.611,10	129,4	145,7

u kunama

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije			Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1			2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas:	**08**	**Rekreacija, kultura i religija**	**2.228.500,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.198.000,00**	**98,6**	**99,9**
	081	Službe rekreacije i sporta	1.333.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.348.000,00	101,1	99,9
	082	Službe kulture	895.500,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	94,9	100,0
Funk. klas:	**09**	**Obrazovanje**	**496.782.630,13**	**611.683.756,00**	**611.683.756,00**	**545.662.049,08**	**109,8**	**89,2**
	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	252.216.779,05	280.312.833,00	280.172.833,00	278.557.303,64	110,4	99,4
	092	Srednjoškolsko obrazovanje	196.644.354,19	275.781.637,00	275.925.637,00	215.464.161,52	109,6	78,1
	094	Visoka naobrazba	85.000,00	190.000,00	250.000,00	250.000,00	294,1	100,0
	095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	31.293,00	0,00	0,00	41.873,50	133,8	-
	096	Dodatne usluge u obrazovanju	778.857,26	3.410.376,00	3.410.376,00	2.641.014,55	339,1	77,4
	097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	103.740,05	237.500,00	237.500,00	109.658,45	105,7	46,2
	098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	46.922.606,58	51.751.410,00	51.687.410,00	48.598.037,42	103,6	94,0
Funk. klas:	**10**	**Socijalna zaštita**	**48.551.514,97**	**23.174.650,00**	**23.164.650,00**	**22.156.708,29**	**45,6**	**95,7**
	102	Starost	17.415.043,42	17.616.516,00	17.606.516,00	16.943.052,40	97,3	96,2
	106	Stanovanje	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-
	107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.134.769,17	4.379.824,00	4.379.824,00	4.063.924,00	98,3	92,8
	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	27.001.702,38	1.178.310,00	1.178.310,00	1.146.731,89	4,3	97,3
		SVEUKUPNO RASHODI	**1.517.291.198,31**	**1.620.678.114,00**	**1.620.678.114,00**	**1.566.926.485,55**	**103,3**	**96,7**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**85.193.349,60**	**59.305.251,00**	**59.305.251,00**	**69.075.558,44**	**81,1**	**116,5**
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	177.999,88	105.000,00	105.000,00	64.309,31	36,1	61,3

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**150.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**64.309,31**	**42,9**	**98,9**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00			64.309,31	42,9	
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trg. društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**27.999,88**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	27.999,88			0,00	0,0	
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	2.924,79	3.150.000,00	3.150.000,00	3.146.263,88	-	99,9
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**2.924,79**	**3.150.000,00**	**3.150.000,00**	**3.146.263,88**	**-**	**99,9**
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.924,79			3.146.263,88	-	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	85.012.424,93	56.050.251,00	56.050.251,00	65.864.985,25	77,5	117,5
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**46.043.834,49**	**17.433.914,00**	**17.433.914,00**	**16.676.348,21**	**36,2**	**95,7**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	46.043.834,49			16.676.348,21	36,2	
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**30.876.502,17**	**38.616.337,00**	**38.616.337,00**	**44.988.436,28**	**145,7**	**116,5**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	30.876.502,17			29.790.341,72	96,5	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			15.198.094,56	-	
845	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**-**	**0,0**
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			4.200.000,00	-	
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**8.092.088,27**	**0,00**	**0,00**	**200,76**	**0,0**	**0,0**
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	8.092.088,27			200,76	0,0	
	SVEUKUPNO PRIMICI	**85.193.349,60**	**59.305.251,00**	**59.305.251,00**	**69.075.558,44**	**81,1**	**116,5**

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**7.198.288,72**	**12.032.686,00**	**12.032.686,00**	**15.501.532,62**	**215,4**	**128,8**
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.000.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.000.000,00			0,00	0,0	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.000.000,00	2.551.000,00	2.551.000,00	2.551.000,00	255,1	100,0
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**1.000.000,00**	**2.551.000,00**	**2.551.000,00**	**2.551.000,00**	**255,1**	**100,0**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00			2.551.000,00	255,1	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	5.198.288,72	9.281.686,00	9.281.686,00	12.950.532,62	249,1	139,5
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**5.198.288,72**	**1.189.597,00**	**1.189.597,00**	**658.444,35**	**12,7**	**55,4**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.198.288,72			520.379,30	10,0	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih fin. institucija izvan javnog sektora	0,00			138.065,05	-	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**0,0**	**0,0**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			4.200.000,00	-	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**0,00**	**8.092.089,00**	**8.092.089,00**	**8.092.088,27**	**0,0**	**100,0**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00			8.092.088,27	-	
	SVEUKUPNO IZDACI	**7.198.288,72**	**12.032.686,00**	**12.032.686,00**	**15.501.532,62**	**215,4**	**128,8**

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**85.193.349,60**	**69.075.558,44**	**81,1**
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	177.999,88	64.309,31	36,1
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**150.000,00**	**64.309,31**	**42,9**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	64.309,31	42,9
	GARA-projekt Student-povrat sredstava (Županija)	*150.000,00*	*64.309,31*	*42,9*
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**27.999,88**	**0,00**	**0,0**
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	27.999,88	0,00	0,0
	ŠKZ - poduzetnički kredit (Županija)	*27.999,88*	*0,00*	*0,0*
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	2.924,79	3.146.263,88	-
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**2.924,79**	**3.146.263,88**	**-**
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.924,79	3.146.263,88	-
	Dionice PZC d.d. (Županija)	*2.924,79*	*2.923,88*	*100,0*
	Dionice HIDROING d.d. (Županija)	*0,00*	*3.143.340,00*	*0,0*
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	85.012.424,93	65.864.985,25	77,5
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**46.043.834,49**	**16.676.348,21**	**36,2**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	46.043.834,49	16.676.348,21	36,2
	HBOR - dugoročni - Energetska obnova zgrade mikrobiologije OBV i RTG ZJZ i OBV (Županija)	*731.839,73*	*177.113,11*	*24,2*
	HBOR - dugoročni - Energetska obnova zgrade poliklinike OBV (Županija)	*1.274.778,67*	*129.747,27*	*10,2*
	HBOR - dugoročni - Energetska obnova zgrade psihijatrije OBV (Županija)	*617.467,85*	*495.792,15*	*80,3*
	HBOR - dugoročni - Energetska obnova zgrade Vodotornja (Županija)	*2.113.187,97*	*0,00*	*0,0*
	HBOR - dugoročni - Energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin	*8.715.045,83*	*1.884.384,72*	*21,6*
	HBOR - dugoročni - Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	*32.591.514,44*	*13.989.310,96*	*42,9*
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**30.876.502,17**	**44.988.436,28**	**145,7**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	30.876.502,17	29.790.341,72	96,5
	ZABA d.d.- dugoročni - kupnja dvorca Šaulovec (Županija)	*2.070.001,00*	*0,00*	*0,0*
	ZABA d.d.- dugoroči - dogradnja i opremanje OŠ Martijanec (Županija)	*270.397,08*	*6.729.458,72*	*2.488,7*
	ZABA d.d.- dugoročni - Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije	*2.600.000,00*	*0,00*	*0,0*
	ZABA d.d.- dugoročni - Enegetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin	*1.797.809,83*	*96.632,09*	*5,4*
	ZABA d.d.- dugoročni - Energetska obnova Opće bolnice Varaždin	*3.269.868,01*	*4.847.306,73*	*148,2*

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
	ZABA d.d. - dugoročni - Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	*20.868.426,25*	*9.131.573,75*	*43,8*
	ZABA d.d. - kratkoročni - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	*0,00*	*8.985.370,43*	-
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	15.198.094,56	-
	BKS-leasing Croatia d.o.o.-najam električnih vozila-OBV	*0,00*	*1.382.315,44*	-
	ZABA d.d .- okvirni kredit OBV	*0,00*	*13.815.779,12*	-
845	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**4.200.000,00**	**-**
8453	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	4.200.000,00	-
	Radnik d.d. Križevci-kratkoročni-Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	*0,00*	*4.200.000,00*	-
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**8.092.088,27**	**200,76**	**0,0**
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	8.092.088,27	200,76	0,0
	Beskamatni zajam Županije za povrate po godišnjoj prijavi poreza na dohodak	*8.092.088,27*	*200,76*	*0,0*
	SVEUKUPNO PRIMICI	**85.193.349,60**	**69.075.558,44**	**81,1**

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**7.198.288,72**	**15.501.532,62**	**215,4**
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	1.000.000,00	0,00	-
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.000.000,00**	**0,00**	**-**
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	-
	GARA-zajmovi za obrtna sredstva COVID-19 (Županija)	*1.000.000,00*	*0,00*	-
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.000.000,00	2.551.000,00	255,1
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**1.000.000,00**	**2.551.000,00**	**255,1**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	2.551.000,00	255,1
	Uplata osnivačkog pologa i povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Bukotermal d.o.o. (Županija)	*1.000.000,00*	*2.550.000,00*	*255,0*
	Dom zdravlja Varaždinske županije - osnivački udjel udruga »Zlatne ruke«	*0,00*	*1.000,00*	-

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4=3/2*100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	5.198.288,72	12.950.532,62	249,1
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**5.198.288,72**	**658.444,35**	**12,7**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.198.288,72	520.379,30	10,0
	Addiko Bank d.d.-dugoročni-Opća bolnica Varaždin-rekonstrukcija zgrade Djelatnosti za ženske bolesti i porodništvo	*1.776.843,29*	*0,00*	*0,0*
	ZABA d.d.- dugoročni-SŠ Ludbreg -kupnja nekretnine (Županija)	*227.343,75*	*303.125,00*	*133,3*
	ZABA d.d.- dugoročni-Županija-kupnja dvorca Šaulovec (Županija)	*140.808,87*	*197.559,94*	*140,3*
	ZABA d.d.- dugoročni-Dom za starije i nemoćne osobe-VTR-ovi u provođenju EU projekta energetske učinkovitosti	*0,00*	*15.738,11*	-
	ZABA d.d.- kratkoročni-ZZJZ-povrat okvirnog kredita	*417.742,00*	*0,00*	*0,0*
	ZABA d.d.- kratkoročni-OŠ Andrije Kačića Miošića, Donja Voća-povrat okvirnog kredita	*266.101,40*	*3.956,25*	-
	ZABA d.d.- kratkoročni-Druga gimnazija-povrat okvirnog kredita iz 2019.g.	*2.369.449,41*	*0,00*	*0,0*
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih fin. institucija izvan javnog sektora	0,00	138.065,05	-
	BKS-leasing Croatia d.o.o. -otplata glavnice po fin. leasingu-najam električnih vozila - OBV	*0,00*	*138.065,05*	-
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**4.200.000,00**	**-**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	4.200.000,00	-
	Radnik d.d. Križevci-kratkoročni-Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	*0,00*	*4.200.000,00*	-
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**0,00**	**8.092.088,27**	**-**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	8.092.088,27	-
	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna-kratkoročni - (Županija)	*0,00*	*8.092.088,27*	-
	SVEUKUPNO IZDACI	**7.198.288,72**	**15.501.532,62**	**215,4**

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**177.999,88**	**105.000,00**	**105.000,00**	**64.510,07**	**36,2**	**61,4**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	177.999,88	105.000,00	105.000,00	64.510,07	36,2	61,4

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**2.924,79**	**3.150.000,00**	**3.150.000,00**	**3.146.263,88**	**-**	**99,9**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.924,79	3.150.000,00	3.150.000,00	3.146.263,88	-	99,9
Izvor: 8	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**85.012.424,93**	**56.050.251,00**	**56.050.251,00**	**65.864.784,49**	**77,5**	**117,5**
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	85.012.424,93	56.050.251,00	56.050.251,00	65.864.784,49	77,5	117,5
	SVEUKUPNO PRIMICI	**85.193.349,60**	**59.305.251,00**	**59.305.251,00**	**69.075.558,44**	**81,1**	**116,5**

IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.365.227,83**	**11.340.089,00**	**11.340.089,00**	**11.137.773,21**	**470,9**	**98,2**
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.365.227,83	11.340.089,00	11.340.089,00	11.137.773,21	470,9	98,2
Izvor: 3	**VLASTITI PRIHODI**	**417.742,00**	**10.568,00**	**10.568,00**	**4.339.065,05**	**1.038,7**	**41.058,5**
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	417.742,00	10.568,00	10.568,00	4.339.065,05	1.038,7	41.058,5
Izvor: 4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**1.779.768,08**	**678.073,00**	**678.073,00**	**20.738,11**	**1,2**	**3,1**
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	614.268,08	678.073,00	678.073,00	20.738,11	3,4	3,1
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	1.165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 5	**POMOĆI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 8	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**2.635.550,81**	**3.956,00**	**3.956,00**	**3.956,25**	**0,2**	**100,0**
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	2.635.550,81	3.956,00	3.956,00	3.956,25	0,2	100,0
	SVEUKUPNO IZDACI	**7.198.288,72**	**12.032.686,00**	**12.032.686,00**	**15.501.532,62**	**215,4**	**128,8**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**1.632.710.800,00**	**1.632.710.800,00**	**1.582.428.018,17**	**96,9**
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	**10.981.102,00**	**10.981.102,00**	**9.041.132,96**	**82,3**
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.325.500,00	5.325.500,00	4.797.801,10	90,1
Glava: 01102 ŽUPAN	5.655.602,00	5.655.602,00	4.243.331,86	75,0
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**13.118.539,00**	**13.118.539,00**	**10.409.072,87**	**79,4**
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	13.118.539,00	13.118.539,00	10.409.072,87	79,4
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	**6.960.000,00**	**6.960.000,00**	**6.872.856,06**	**98,8**
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.960.000,00	6.960.000,00	6.872.856,06	98,8
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**614.233.712,00**	**614.233.712,00**	**548.194.525,44**	**89,3**
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	56.398.910,00	56.069.910,00	52.545.641,93	93,7
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	280.720.636,00	280.645.636,00	279.059.181,29	99,4
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	276.964.166,00	277.368.166,00	216.442.391,01	78,0
Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	150.000,00	150.000,00	147.311,21	98,2
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**907.830.991,00**	**907.830.991,00**	**951.509.766,34**	**104,8**
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	991.389,00	991.389,00	692.998,61	69,9
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	883.849.952,00	883.849.952,00	928.647.321,33	105,1
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	22.989.650,00	22.989.650,00	22.169.446,40	96,4
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	**14.375.648,00**	**14.375.648,00**	**4.249.220,34**	**29,6**
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.811.500,00	9.811.500,00	563.329,99	5,7

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.414.600,00	2.414.600,00	2.065.814,42	85,6
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	2.149.548,00	2.149.548,00	1.620.075,93	75,4
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**25.768.798,00**	**25.768.798,00**	**15.148.987,82**	**58,8**
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	19.402.298,00	19.402.298,00	10.785.750,00	55,6
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	6.366.500,00	6.366.500,00	4.363.237,82	68,5
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**188.500,00**	**188.500,00**	**160.973,87**	**85,4**
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	188.500,00	188.500,00	160.973,87	85,4
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**39.239.010,00**	**39.239.010,00**	**36.833.439,09**	**93,9**
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	39.239.010,00	39.239.010,00	36.833.439,09	93,9
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**14.500,00**	**14.500,00**	**8.043,38**	**55,5**
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	8.043,38	55,5

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**1.632.710.800,00**	**1.632.710.800,00**	**1.582.428.018,17**	**96,9**
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	**10.981.102,00**	**10.981.102,00**	**9.041.132,96**	**82,3**
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	**5.325.500,00**	**5.325.500,00**	**4.797.801,10**	**90,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.310.000,00**	**5.310.000,00**	**4.782.209,53**	**90,1**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.591,57**	**100,6**
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**821.217,27**	**69,6**
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**821.217,27**	**69,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**821.217,27**	**69,6**
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	81.125,00	81,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			69.937,50	
3239 Ostale usluge			11.187,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000,00	1.080.000,00	740.092,27	68,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			713.569,52	
3293	Reprezentacija			26.522,75	
	Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**4.145.500,00**	**4.145.500,00**	**3.976.583,83**	**95,9**
	A101006 Hrvatska zajednica županija	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.170,24**	**99,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.170,24**	**99,2**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	99.170,24	99,2
3294	Članarine i norme			99.170,24	
	A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	**150.000,00**	**150.000,00**	**140.154,10**	**93,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**	**140.154,10**	**93,4**
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	79.022,10	93,0
3235	Zakupnine i najamnine			20.260,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.131,10	
3239	Ostale usluge			36.631,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	46.132,00	92,3
3293	Reprezentacija			29.512,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.620,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
	A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	**350.000,00**	**350.000,00**	**277.085,00**	**79,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**350.000,00**	**350.000,00**	**277.085,00**	**79,2**
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	277.085,00	79,2
3811	Tekuće donacije u novcu			277.085,00	
	A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	**3.545.500,00**	**3.545.500,00**	**3.460.174,49**	**97,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.530.000,00**	**3.530.000,00**	**3.444.582,92**	**97,6**
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	220.000,00	200.635,04	91,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200.635,04	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	98.851,31	98,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			141,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			38.326,82	
3239	Ostale usluge			1.882,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.860.000,00	2.860.000,00	2.799.194,50	97,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.798.894,50	
3293	Reprezentacija			300,00	
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	345.902,07	98,8
3811	Tekuće donacije u novcu			345.902,07	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.591,57**	**100,6**
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	15.500,00	15.591,57	100,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.591,57	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Glava: 01102 ŽUPAN	**5.655.602,00**	**5.655.602,00**	**4.243.331,86**	**75,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.050.602,00**	**3.050.602,00**	**2.073.866,36**	**68,0**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.605.000,00**	**2.605.000,00**	**2.169.465,50**	**83,3**
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	**5.655.602,00**	**5.655.602,00**	**4.243.331,86**	**75,0**
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	**1.098.102,00**	**1.098.102,00**	**919.609,86**	**83,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.098.102,00**	**1.098.102,00**	**919.609,86**	**83,8**
311	Plaće (Bruto)	570.140,00	570.140,00	562.673,65	98,7
3111	Plaće za redovan rad			562.673,65	
313	Doprinosi na plaće	94.073,00	94.073,00	92.841,09	98,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.841,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	223.500,00	58.873,63	26,3
3211	Službena putovanja			58.873,63	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	104.850,00	99,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.389,00	100.389,00	100.371,49	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.388,87	
3293	Reprezentacija			29.982,62	
	A102002 Udruge od općeg značaja	**75.000,00**	**75.000,00**	**73.500,00**	**98,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**75.000,00**	**75.000,00**	**73.500,00**	**98,0**
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	73.500,00	98,0
3811	Tekuće donacije u novcu			73.500,00	
	A102003 Varaždinski husari	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
	A102004 Proračunska zaliha	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**475.455,00**	**47,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**475.455,00**	**47,6**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	7.600,00	0,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	34.855,00	0,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.855,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	250.000,00	0,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	3.000,00	0,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.000,00	
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	180.000,00	0,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			180.000,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
	A102007 Zaklada Sveti Mihael	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
	A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	**500,00**	**500,00**		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**500,00**	**500,00**		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,0
	A102009 Županove nagrade i priznanja	**177.000,00**	**177.000,00**	**176.265,43**	**99,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**177.000,00**	**177.000,00**	**176.265,43**	**99,6**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	62.000,00	61.465,43	99,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.465,43	
381	Tekuće donacije	115.000,00	115.000,00	114.800,00	99,8
3811	Tekuće donacije u novcu			114.800,00	
	A102012 Pokloni za novorođenčad	**180.000,00**	**180.000,00**	**171.749,25**	**95,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**180.000,00**	**180.000,00**	**171.749,25**	**95,4**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	180.000,00	171.749,25	95,4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			171.749,25	
	A102013 Spomenici - Antifašistima	**190.000,00**	**190.000,00**	**49.375,00**	**26,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**190.000,00**	**190.000,00**	**49.375,00**	**26,0**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	190.000,00	190.000,00	49.375,00	26,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			49.375,00	
	A102014 Popis stanovništva	**2.605.000,00**	**2.605.000,00**	**2.169.465,50**	**83,3**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.605.000,00**	**2.605.000,00**	**2.169.465,50**	**83,3**
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600.000,00	2.600.000,00	2.169.465,50	83,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.169.465,50	
	K102001 Glazbena škola	**185.000,00**	**185.000,00**	**62.911,82**	**34,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**185.000,00**	**185.000,00**	**62.911,82**	**34,0**
323	Rashodi za usluge	185.000,00	185.000,00	62.911,82	34,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.087,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.824,32	
	Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**13.118.539,00**	**13.118.539,00**	**10.409.072,87**	**79,4**
	Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**13.118.539,00**	**13.118.539,00**	**10.409.072,87**	**79,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**13.095.839,00**	**13.095.839,00**	**10.392.997,18**	**79,4**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**15.700,00**	**15.700,00**	**7.827,19**	**49,9**
	Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	**7.000,00**	**7.000,00**	**8.248,50**	**117,8**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**8.715.910,00**	**8.715.910,00**	**7.344.398,01**	**84,3**
	A107001 Javna uprava i administracija	**1.095.000,00**	**1.095.000,00**	**829.063,88**	**75,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.095.000,00**	**1.095.000,00**	**829.063,88**	**75,7**
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	62.925,00	57,2
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.925,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	933,32	0,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			933,32	
323	Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	701.468,75	99,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			670.218,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
3239	Ostale usluge			23.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	55.921,81	93,2
3293	Reprezentacija			52.381,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.540,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	7.815,00	39,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.815,00	
	A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	**7.370.910,00**	**7.370.910,00**	**6.394.353,63**	**86,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.363.910,00**	**7.363.910,00**	**6.386.105,13**	**86,7**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.862.010,00	1.862.010,00	1.158.257,22	62,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			252.810,59	
3223	Energija			862.728,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.081,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.637,15	
323	Rashodi za usluge	4.801.900,00	4.801.900,00	4.611.612,87	96,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.209.468,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			229.118,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			284.279,06	
3234	Komunalne usluge			625.060,06	
3235	Zakupnine i najamnine			365.628,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			122.858,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.864,81	
3238	Računalne usluge			54.470,96	
3239	Ostale usluge			1.532.863,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	380.000,00	372.904,59	98,1
3292	Premije osiguranja			177.429,44	
3293	Reprezentacija			141.092,24	
3295	Pristojbe i naknade			27.510,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.872,37	
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	107.816,77	67,4
4221	Uredska oprema i namještaj			86.178,15	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
4222	Komunikacijska oprema			3.748,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.405,79	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.484,08	
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	130.000,00	124.533,68	95,8
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			124.533,68	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00	10.980,00	36,6
4241	Knjige			980,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			10.000,00	
	Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	**7.000,00**	**7.000,00**	**8.248,50**	**117,8**
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	8.248,50	117,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.248,50	
	A107003 Službenički sud	**5.000,00**	**5.000,00**		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**5.000,00**		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	A107004 Rashodi protokola	**145.000,00**	**145.000,00**	**120.980,50**	**83,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**145.000,00**	**145.000,00**	**120.980,50**	**83,4**
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	2.120,00	10,6
3239	Ostale usluge			2.120,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	118.860,50	99,1
3293	Reprezentacija			118.860,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	T107002 Moderna javna uprava	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**		
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
	Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	**1.620.000,00**	**1.620.000,00**	**1.443.958,13**	**89,1**
	K107501 Uređenje Županijske palače	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.301.616,25**	**98,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.301.616,25**	**98,6**
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	1.301.616,25	98,6
3235	Zakupnine i najamnine			1.301.616,25	
	K107502 Dvorac Šaulovec	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3239	Ostale usluge				
	T107501 Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	**300.000,00**	**300.000,00**	**142.341,88**	**47,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**300.000,00**	**142.341,88**	**47,5**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	117.456,32	58,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.456,32	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	24.885,56	24,9
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.885,56	
	Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	**2.782.629,00**	**2.782.629,00**	**1.620.716,73**	**58,2**
	A136004 Održavanje informatičkog sustava	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**954.160,26**	**83,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**954.160,26**	**83,0**
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00	1.150.000,00	954.160,26	83,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.712,00	
3235	Zakupnine i najamnine			382.780,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.100,00	
3238	Računalne usluge			518.567,32	
	A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	**68.000,00**	**68.000,00**	**43.630,00**	**64,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**68.000,00**	**68.000,00**	**43.630,00**	**64,2**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	4.625,00	57,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.625,00	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	39.005,00	65,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.005,00	
	T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	**1.564.629,00**	**1.564.629,00**	**622.926,47**	**39,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.548.929,00**	**1.548.929,00**	**615.099,28**	**39,7**
323	Rashodi za usluge	558.606,00	558.606,00	260.309,51	46,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.017,50	
3235	Zakupnine i najamnine			225.224,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.900,00	
3238	Računalne usluge			23.167,56	
412	Nematerijalna imovina	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	647.500,00	647.500,00	338.268,47	52,2
4221	Uredska oprema i namještaj			332.367,22	
4222	Komunikacijska oprema			5.901,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	254.823,00	254.823,00	7.062,50	2,8
4262	Ulaganja u računalne programe			7.062,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	70.000,00	9.458,80	13,5
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			9.458,80	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**15.700,00**	**15.700,00**	**7.827,19**	**49,9**
422	Postrojenja i oprema	15.700,00	15.700,00	7.827,19	49,9
4221	Uredska oprema i namještaj			7.827,19	
	Razdjel: 014 **UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ**	**6.960.000,00**	**6.960.000,00**	**6.872.856,06**	**98,8**
	Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	**6.960.000,00**	**6.960.000,00**	**6.872.856,06**	**98,8**

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.650.000,00**	**6.650.000,00**	**6.562.020,98**	**98,7**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**300.000,00**	**300.000,00**	**282.678,52**	**94,2**
	Izvor: 52 Ostale pomoći			**22.350,07**	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.806,49**	**58,1**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**17.000,00**	**17.000,00**	**8.179,66**	**48,1**
	A107001 Javna uprava i administracija	**17.000,00**	**17.000,00**	**8.179,66**	**48,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**17.000,00**	**17.000,00**	**8.179,66**	**48,1**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	4.979,66	62,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.979,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.200,00	64,0
3293	Reprezentacija			3.200,00	
	Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	**5.373.000,00**	**5.373.000,00**	**5.336.237,68**	**99,3**
	A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	**12.000,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**83,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**12.000,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**83,3**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
	A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	**200.000,00**	**200.000,00**	**176.096,00**	**88,1**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**200.000,00**	**200.000,00**	**176.096,00**	**88,1**
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.480,00	100,8
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.480,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.616,00	56,2
3293	Reprezentacija			5.616,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			110.000,00	
	A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.041,67**	**80,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.041,67**	**80,2**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	16.041,67	80,2
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			16.041,67	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	**5.141.000,00**	**5.141.000,00**	**5.134.100,01**	**99,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.031.000,00**	**5.031.000,00**	**5.021.711,00**	**99,8**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.031.000,00	5.031.000,00	5.021.711,00	99,8
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			670.774,75	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.350.936,25	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**100.000,00**	**100.000,00**	**106.582,52**	**106,6**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	106.582,52	106,6
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			24.621,50	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			81.961,02	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.806,49**	**58,1**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	5.806,49	58,1
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.806,49	
	Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	**1.570.000,00**	**1.570.000,00**	**1.528.438,72**	**97,4**
	A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**1.113.580,75**	**98,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**1.113.580,75**	**98,1**
323	Rashodi za usluge	740.000,00	740.000,00	719.800,20	97,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.348,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			119.789,13	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.016,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.178,00	
3238	Računalne usluge			24.375,00	
3239	Ostale usluge			426.592,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	43.780,55	97,3
3293	Reprezentacija			42.660,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.120,00	
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
	A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.000,00	
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	**385.000,00**	**385.000,00**	**364.857,97**	**94,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**385.000,00**	**385.000,00**	**342.507,90**	**89,0**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	299.684,49	88,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.249,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.443,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.527,29	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			31.464,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	42.823,41	95,2
3293	Reprezentacija			27.823,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći			**22.350,07**	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	22.350,07	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.350,07	
	Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**614.233.712,00**	**614.233.712,00**	**548.194.525,44**	**89,3**
	Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**56.398.910,00**	**56.069.910,00**	**52.545.641,93**	**93,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**17.029.760,00**	**16.700.760,00**	**15.447.451,29**	**92,5**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**319.150,00**	**319.150,00**	**78.585,53**	**24,6**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**39.050.000,00**	**39.050.000,00**	**37.019.605,11**	**94,8**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**41.000,00**	**41.000,00**	**27.395,11**	**66,8**
	A107001 Javna uprava i administracija	**41.000,00**	**41.000,00**	**27.395,11**	**66,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**41.000,00**	**41.000,00**	**27.395,11**	**66,8**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	13.932,57	69,7
3211	Službena putovanja			6.079,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.853,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	9.796,97	89,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.796,97	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.665,57	73,3
3294	Članarine i norme			3.665,57	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**486.910,00**	**486.910,00**	**176.176,85**	**36,2**
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**195.910,00**	**195.910,00**	**57.445,90**	**29,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**68.910,00**	**68.910,00**	**24.188,01**	**35,1**
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	5.278,75	24,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.278,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.910,00	18.910,00	18.909,26	100,0
3294	Članarine i norme			18.909,26	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**127.000,00**	**127.000,00**	**33.257,89**	**26,2**
311	Plaće (Bruto)	62.000,00	62.000,00	14.813,65	23,9
3111	Plaće za redovan rad			14.813,65	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	2.444,24	24,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.444,24	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	16.000,00	44,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0
	T114017 Asistenti u nastavi	**14.000,00**	**14.000,00**	**7.156,25**	**51,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.650,00**	**3.650,00**	**715,63**	**19,6**
323	Rashodi za usluge	900,00	900,00	715,63	79,5
3238	Računalne usluge			475,00	
3239	Ostale usluge			240,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.750,00	2.750,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**10.350,00**	**10.350,00**	**6.440,62**	**62,2**
323	Rashodi za usluge	8.100,00	8.100,00	6.440,62	79,5
3238	Računalne usluge			4.275,00	
3239	Ostale usluge			2.165,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	0,00	0,0
	T114024 Erasmus+ - STAIRS	**167.100,00**	**167.100,00**	**89.408,45**	**53,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**85.200,00**	**85.200,00**	**72.687,68**	**85,3**
311	Plaće (Bruto)	28.000,00	28.000,00	25.397,13	90,7
3111	Plaće za redovan rad			25.397,13	
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	3.400,00	3.031,86	89,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.031,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.600,00	10.600,00	7.251,12	68,4
3211	Službena putovanja			5.730,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.521,02	
323	Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	37.007,57	88,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.007,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**81.900,00**	**81.900,00**	**16.720,77**	**20,4**
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	12.242,15	40,8
3111	Plaće za redovan rad			12.242,15	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	3.178,62	53,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.178,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.200,00	8.200,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	31.600,00	31.600,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	0,00	0,0
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.916,25**	**3,8**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.916,25**	**3,8**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	1.916,25	4,2
3239	Ostale usluge			1.916,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
	T114048 Erasmus+ Stride for Stride	**59.900,00**	**59.900,00**	**20.250,00**	**33,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**49.900,00**	**49.900,00**	**20.250,00**	**40,6**
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	17.415,00	96,8
3111	Plaće za redovan rad			17.415,00	
313	Doprinosi na plaće	2.900,00	2.900,00	2.835,00	97,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.835,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	29.000,00	0,00	0,0
	Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	**26.122.000,00**	**25.943.000,00**	**22.153.052,19**	**85,4**
	A120001 Stipendije, školarine, nagrade i krediti	**1.337.000,00**	**1.272.000,00**	**1.068.718,86**	**84,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.337.000,00**	**1.272.000,00**	**1.068.718,86**	**84,0**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.337.000,00	1.272.000,00	1.068.718,86	84,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.068.718,86	
	A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,0**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	
	A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	**24.781.000,00**	**24.667.000,00**	**21.080.333,33**	**85,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.281.000,00**	**2.167.000,00**	**1.824.267,34**	**84,2**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.281.000,00	2.167.000,00	1.824.267,34	84,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.824.267,34	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**22.500.000,00**	**22.500.000,00**	**19.256.065,99**	**85,6**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500.000,00	22.500.000,00	19.256.065,99	85,6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.256.065,99	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**1.799.000,00**	**1.859.000,00**	**1.712.293,49**	**92,1**
	A121005 Zajednica tehničke kulture	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
	A121013 Programi u visokoškolstvu	**190.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**190.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			110.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			140.000,00	
	A121014 Programi udruga u obrazovanju	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**197.000,00**	**197.000,00**	**154.534,30**	**78,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**197.000,00**	**197.000,00**	**154.534,30**	**78,4**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	498,00	24,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			498,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	27.002,88	90,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.868,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			480,00	
3239	Ostale usluge			17.404,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.798,00	24,0
3293	Reprezentacija			3.598,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.000,00	95.000,00	76.685,42	80,7
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			51.685,42	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	45.550,00	91,1
4241	Knjige			45.550,00	
	A121017 Programi znanstvenih ustanova	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
	A121018 Programi u predškolskom odgoju	**2.000,00**	**2.000,00**		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.000,00**	**2.000,00**		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	**150.000,00**	**150.000,00**	**93.405,05**	**62,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**	**93.405,05**	**62,3**
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	25.681,25	46,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			375,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3238	Računalne usluge			23.000,00	
3239	Ostale usluge			2.306,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	924,00	4,6
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			924,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	66.799,80	89,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			51.138,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.661,74	
	K121001 Dvorac Šaulovec	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**954.354,14**	**95,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**484.354,14**	**48,4**
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	470.137,70	94,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			376.600,20	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	14.216,44	2,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.216,44	
	Izvor: 52 Ostale pomoći			**470.000,00**	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	107.353,94	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.353,94	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	362.646,06	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			362.646,06	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**25.750.000,00**	**25.540.000,00**	**26.278.724,29**	**102,9**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**25.750.000,00**	**25.540.000,00**	**26.278.724,29**	**102,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**9.200.000,00**	**8.990.000,00**	**8.985.185,17**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	8.350.000,00	8.130.000,00	8.130.000,00	100,0
3235	Zakupnine i najamnine			8.130.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.000,00	860.000,00	855.185,17	99,4
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			855.185,17	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**16.550.000,00**	**16.550.000,00**	**17.293.539,12**	**104,5**
323	Rashodi za usluge	16.550.000,00	16.550.000,00	17.293.539,12	104,5
3235	Zakupnine i najamnine			17.293.539,12	
	Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**100,0**
	A125001 Muzejska djelatnost	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
	A125002 Knjižničarska djelatnost	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			70.000,00	
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
	A125003 Kazališna djelatnost	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.000,00	
	A125004 Arhivska djelatnost	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
	A125005 Savez kulturno umjetničkih društava	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
	A125013 Programi ustanova u kulturi	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			190.000,00	
	A125014 Programi udruga u kulturi	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
	Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.348.000,00**	**99,9**
	A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
	A127002 Savez sportova Varaždinske županije	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A127008 Programi udruga iz područja sporta	**800.000,00**	**800.000,00**	**798.000,00**	**99,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**800.000,00**	**800.000,00**	**798.000,00**	**99,8**
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	798.000,00	99,8
3811	Tekuće donacije u novcu			798.000,00	
	Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**280.720.636,00**	**280.645.636,00**	**279.059.181,29**	**99,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.520.365,00**	**5.445.365,00**	**4.991.151,20**	**91,7**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.153.202,00**	**1.153.202,00**	**793.981,82**	**68,9**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**11.694.476,00**	**11.694.476,00**	**8.697.535,40**	**74,4**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**38.807.681,00**	**38.807.681,00**	**38.114.468,25**	**98,2**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**11.650.161,00**	**11.650.161,00**	**3.970.448,22**	**34,1**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**204.943.974,00**	**204.943.974,00**	**215.694.718,11**	**105,3**
	Izvor: 61 Donacije	**240.546,00**	**240.546,00**	**56.279,73**	**23,4**
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**108.775,00**	**108.775,00**	**7.183,59**	**6,6**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**6.601.456,00**	**6.601.456,00**	**6.733.414,97**	**102,0**
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**14.976.667,00**	**14.976.667,00**	**6.867.840,82**	**45,9**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**7.573.151,00**	**7.573.151,00**	**2.231.062,83**	**29,5**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**4.966.763,00**	**4.966.763,00**	**18.439,84**	**0,4**
323	Rashodi za usluge	296.863,00	296.863,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.669.900,00	4.669.900,00	18.439,84	0,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.439,84	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.606.388,00**	**2.606.388,00**	**2.212.622,99**	**84,9**
323	Rashodi za usluge	119.988,00	119.988,00	20.562,50	17,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.562,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.486.400,00	2.486.400,00	2.192.060,49	88,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.192.060,49	
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**2.458.129,00**	**2.458.129,00**	**359.451,25**	**14,6**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**2.441.629,00**	**2.441.629,00**	**357.924,37**	**14,7**
311	Plaće (Bruto)	237.000,00	237.000,00	0,00	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.256.309,00	1.256.309,00	180.724,48	14,4
3211	Službena putovanja			108.256,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.179,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			42.288,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	27.222,32	27,2
3222	Materijal i sirovine			27.222,32	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	45.155,00	45,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.790,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			2.215,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	657.320,00	657.320,00	58.518,57	8,9
3292	Premije osiguranja			1.481,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.037,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	16,50	0,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16,50	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	46.287,50	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			46.287,50	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**16.500,00**	**16.500,00**	**1.526,88**	**9,3**
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.526,88	0,0
3222	Materijal i sirovine			1.526,88	
	T114017 Asistenti u nastavi	**3.202.540,00**	**3.202.540,00**	**2.752.559,98**	**86,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**571.540,00**	**571.540,00**	**541.316,65**	**94,7**
311	Plaće (Bruto)	407.100,00	407.100,00	397.346,07	97,6
3111	Plaće za redovan rad			397.346,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.100,00	48.100,00	46.060,00	95,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.060,00	
313	Doprinosi na plaće	61.440,00	61.440,00	58.884,18	95,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.884,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.900,00	54.900,00	39.026,40	71,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.026,40	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**2.631.000,00**	**2.631.000,00**	**2.211.243,33**	**84,1**
311	Plaće (Bruto)	1.771.000,00	1.771.000,00	1.561.176,00	88,2
3111	Plaće za redovan rad			1.561.176,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	252.500,00	252.500,00	220.014,75	87,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			220.014,75	
313	Doprinosi na plaće	287.300,00	287.300,00	247.869,08	86,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			247.869,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	320.200,00	320.200,00	182.183,50	56,9
3211	Službena putovanja			2.800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			179.383,50	
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	**1.010.995,00**	**1.010.995,00**	**1.036.353,46**	**102,5**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**1.010.995,00**	**1.010.995,00**	**1.036.353,46**	**102,5**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.010.995,00	1.010.995,00	1.036.353,46	102,5
3222	Materijal i sirovine			1.036.353,46	
	T114036 Školska Shema	**731.852,00**	**731.852,00**	**488.413,30**	**66,7**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**599.774,00**	**599.774,00**	**346.487,22**	**57,8**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	599.774,00	599.774,00	346.487,22	57,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.333,24	
3222	Materijal i sirovine			343.153,98	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**132.078,00**	**132.078,00**	**141.926,08**	**107,5**
322	Rashodi za materijal i energiju	132.078,00	132.078,00	141.926,08	107,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117.825,52	
3222	Materijal i sirovine			24.100,56	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**24.609.953,00**	**24.566.953,00**	**20.853.240,30**	**84,9**
	A121004 Integracija Roma	**788.000,00**	**788.000,00**	**564.000,00**	**71,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**614.000,00**	**614.000,00**	**564.000,00**	**91,9**
311	Plaće (Bruto)	289.000,00	289.000,00	269.000,00	93,1
3111	Plaće za redovan rad			269.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500,00	47.500,00	47.500,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.500,00	
313	Doprinosi na plaće	55.200,00	55.200,00	52.200,00	94,6
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			21.287,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.912,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	15.000,00	83,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.600,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	204.300,00	204.300,00	180.300,00	88,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.876,00	
3222	Materijal i sirovine			159.424,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**174.000,00**	**174.000,00**		
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	0,00	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.048,00	8.048,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.952,00	1.952,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	0,00	0,0
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**7.111.921,00**	**7.111.921,00**	**7.014.845,55**	**98,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**186.000,00**	**186.000,00**	**135.508,50**	**72,9**
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	48.000,00	73,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.420,00	20.420,00	6.620,00	32,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.180,00	
3222	Materijal i sirovine			4.440,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	23.760,00	59,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.760,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	57.580,00	57.580,00	57.128,50	99,2
4241	Knjige			57.128,50	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**368.144,00**	**368.144,00**	**190.588,95**	**51,8**
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	1.301,39	17,4
3223	Energija			451,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			850,36	
323	Rashodi za usluge	158.689,00	158.689,00	95.755,37	60,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.673,02	
3234	Komunalne usluge			2.160,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.430,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.687,50	
3239	Ostale usluge			32.804,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.291,00	17.291,00	14.362,41	83,1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.362,41	
422	Postrojenja i oprema	169.664,00	169.664,00	71.116,10	41,9
4221	Uredska oprema i namještaj			49.682,40	
4226	Sportska i glazbena oprema			15.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.433,70	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	8.053,68	53,7
4241	Knjige			8.053,68	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**427.800,00**	**427.800,00**	**395.319,86**	**92,4**
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	1.000,00	125,0
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	76.000,00	349.345,03	459,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.978,93	
3222	Materijal i sirovine			304.618,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			618,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.128,80	
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	20.691,00	62,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.425,00	
3239	Ostale usluge			13.266,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	20.960,00	190,6
3292	Premije osiguranja			8.670,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.290,00	
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	3.323,83	47,5
4241	Knjige			3.323,83	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**5.953.875,00**	**5.953.875,00**	**6.266.304,51**	**105,3**
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	2.007.810,39	4.015,6

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3111	Plaće za redovan rad			1.965.528,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.814,55	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.467,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	66.148,56	300,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.148,56	
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	8.000,00	326.406,53	4.080,1
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			9.842,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			316.564,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	136.628,13	4.554,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			136.628,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	307.500,00	307.500,00	208.098,97	67,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			177.727,48	
3222	Materijal i sirovine			8.737,04	
3223	Energija			20.582,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.052,00	
323	Rashodi za usluge	202.120,00	202.120,00	68.204,09	33,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.516,25	
3234	Komunalne usluge			886,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.292,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.003,96	
3239	Ostale usluge			26.475,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	265.878,00	265.878,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.104,00	52.104,00	30.450,00	58,4
3295	Pristojbe i naknade			30.450,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.180.066,00	2.180.066,00	1.423.911,77	65,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.216,33	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.418.695,44	
422	Postrojenja i oprema	375.929,00	375.929,00	190.900,99	50,8
4221	Uredska oprema i namještaj			42.963,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.017,93	
4226	Sportska i glazbena oprema			14.920,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.487.278,00	2.487.278,00	1.807.745,08	72,7
4241	Knjige			1.807.745,08	
	Izvor: 61 Donacije	**149.102,00**	**149.102,00**	**26.532,97**	**17,8**
321	Naknade troškova zaposlenima	111.000,00	111.000,00	933,75	0,8
3211	Službena putovanja			933,75	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	8.760,00	8.760,00	4.488,53	51,2
3222	Materijal i sirovine			3.062,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.426,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	662,50	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			662,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.342,00	3.342,00	989,40	29,6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			989,40	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	19.458,79	77,8
4221	Uredska oprema i namještaj			19.458,79	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**27.000,00**	**27.000,00**	**590,76**	**2,2**
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	17.000,00	590,76	3,5
4241	Knjige			590,76	
	A121019 Prehrana učenika	**8.683.217,00**	**8.582.217,00**	**5.388.565,53**	**62,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.049.855,00**	**1.948.855,00**	**1.651.401,25**	**84,7**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.049.855,00	1.948.855,00	1.651.401,25	84,7
3222	Materijal i sirovine			1.651.401,25	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**6.394.065,00**	**6.394.065,00**	**3.695.667,20**	**57,8**
322	Rashodi za materijal i energiju	6.383.065,00	6.383.065,00	3.692.995,00	57,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.531,09	
3222	Materijal i sirovine			3.644.927,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.536,51	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	2.672,20	33,4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.672,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**239.297,00**	**239.297,00**	**41.497,08**	**17,3**
322	Rashodi za materijal i energiju	239.297,00	239.297,00	41.497,08	17,3
3222	Materijal i sirovine			41.497,08	
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	**7.696.815,00**	**7.754.815,00**	**7.523.955,72**	**97,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**1.058.000,00**	**1.038.454,80**	**98,2**
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	21.467,20	71,6
3111	Plaće za redovan rad			21.467,20	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	3.837,60	38,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.837,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	960.000,00	1.018.000,00	1.013.150,00	99,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.300,00	
3222	Materijal i sirovine			1.005.850,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**2.327.275,00**	**2.327.275,00**	**1.662.318,63**	**71,4**
311	Plaće (Bruto)	460.320,00	460.320,00	324.687,79	70,5
3111	Plaće za redovan rad			322.079,57	
3112	Plaće u naravi			2.608,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.500,00	30.500,00	16.800,00	55,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.800,00	
313	Doprinosi na plaće	94.256,00	94.256,00	86.689,77	92,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.689,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	2.842,00	12,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.842,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.381.249,00	1.381.249,00	1.028.692,61	74,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.607,27	
3222	Materijal i sirovine			979.928,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.156,84	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	54.182,24	135,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.836,54	
3239	Ostale usluge			47.345,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.950,00	298.950,00	148.424,22	49,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			148.424,22	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**4.369.540,00**	**4.369.540,00**	**4.823.182,29**	**110,4**
311	Plaće (Bruto)	3.082.114,00	3.082.114,00	3.641.775,32	118,2
3111	Plaće za redovan rad			3.633.268,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.506,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.946,00	137.946,00	176.598,73	128,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			176.598,73	
313	Doprinosi na plaće	431.465,00	431.465,00	498.562,97	115,6
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			56.060,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			438.382,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.119,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	148.400,00	148.400,00	421.530,71	284,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			421.530,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	119.615,00	119.615,00	59.200,36	49,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.711,10	
3222	Materijal i sirovine			52.489,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	25.514,20	5,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.514,20	
	A121023 Građanski odgoj	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**100,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.500,00	
3222	Materijal i sirovine			31.500,00	
3223	Energija			3.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.000,00	
323	Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.400,00	
3239	Ostale usluge			33.600,00	
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			38.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			10.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			109.000,00	
	T121001 Školski medni dan	**0,00**	**0,00**	**31.873,50**	**0,0**
	Izvor: 52 Ostale pomoći			**31.873,50**	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	31.873,50	0,0
3222	Materijal i sirovine			31.873,50	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**7.366.470,00**	**7.334.470,00**	**7.459.928,72**	**101,7**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**650.000,00**	**618.000,00**	**611.500,00**	**99,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**650.000,00**	**618.000,00**	**611.500,00**	**99,0**
323	Rashodi za usluge	650.000,00	618.000,00	611.500,00	99,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			611.500,00	
	K122002 Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	**6.716.470,00**	**6.716.470,00**	**6.848.428,72**	**102,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**118.970,00**	**118.970,00**	**118.970,00**	**100,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	118.970,00	118.970,00	118.970,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			118.970,00	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**6.597.500,00**	**6.597.500,00**	**6.729.458,72**	**102,0**
323	Rashodi za usluge	87.200,00	87.200,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	318.300,00	318.300,00	318.259,53	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			130.811,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			187.448,28	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.192.000,00	6.192.000,00	6.411.199,19	103,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.411.199,19	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	**233.767.546,00**	**233.767.546,00**	**243.878.171,45**	**104,3**
	A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**212.016.519,00**	**212.016.519,00**	**221.687.151,75**	**104,6**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**670.097,00**	**670.097,00**	**524.791,74**	**78,3**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	20.500,00	12.719,79	62,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.609,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.110,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	301.780,00	301.780,00	351.867,94	116,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.214,46	
3222	Materijal i sirovine			338.138,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			572,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.942,07	
323	Rashodi za usluge	146.491,00	146.491,00	56.643,43	38,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.965,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.778,61	
3234	Komunalne usluge			986,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.067,50	
3238	Računalne usluge			13.695,68	
3239	Ostale usluge			150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.639,00	185.639,00	91.361,69	49,2
3293	Reprezentacija			1.480,83	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.200,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.975,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77.605,86	
343	Ostali financijski rashodi	15.687,00	15.687,00	12.145,89	77,4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,50	
3433	Zatezne kamate			12.133,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	53,00	0,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			53,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**2.509.836,00**	**2.509.836,00**	**2.920.846,82**	**116,4**
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	27.500,00	71.656,29	260,6
3211	Službena putovanja			12.600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.056,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	940.195,00	940.195,00	1.523.211,84	162,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.116,41	
3222	Materijal i sirovine			1.491.011,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.083,79	
323	Rashodi za usluge	419.370,00	419.370,00	183.439,89	43,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.653,20	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.265,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.415,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.394,84	
3239	Ostale usluge			72.711,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.122.771,00	1.122.771,00	1.142.538,80	101,8
3292	Premije osiguranja			24.030,00	
3293	Reprezentacija			2.920,98	
3294	Članarine i norme			4.900,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.025,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			33.320,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.072.342,57	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**19.356.045,00**	**19.356.045,00**	**19.434.686,33**	**100,4**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.023.500,00	1.023.500,00	913.574,67	89,3
3211	Službena putovanja			565.178,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.490,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			273.769,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			66.136,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.366.706,00	9.366.706,00	9.420.359,10	100,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.618.406,60	
3222	Materijal i sirovine			91.600,33	
3223	Energija			5.806.136,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			532.542,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			316.497,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			55.175,21	
323	Rashodi za usluge	8.157.439,00	8.157.439,00	8.415.289,03	103,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			480.019,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.690.164,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.624,81	
3234	Komunalne usluge			1.198.528,61	
3235	Zakupnine i najamnine			2.080.556,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			803.061,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			846.947,44	
3238	Računalne usluge			623.801,46	
3239	Ostale usluge			639.585,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	579.100,00	579.100,00	469.610,31	81,1
3292	Premije osiguranja			209.345,02	
3293	Reprezentacija			17.038,32	
3294	Članarine i norme			53.733,93	
3295	Pristojbe i naknade			14.865,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			174.627,68	
343	Ostali financijski rashodi	224.300,00	224.300,00	195.750,53	87,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			178.684,72	
3433	Zatezne kamate			1.795,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			15.270,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	20.102,69	670,1
4241	Knjige			20.102,69	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**189.414.806,00**	**189.414.806,00**	**198.781.200,64**	**104,9**
311	Plaće (Bruto)	149.100.318,00	149.100.318,00	163.050.856,54	109,4
3111	Plaće za redovan rad			161.710.992,60	
3112	Plaće u naravi			37.506,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			604.138,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			698.218,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.131.345,00	6.131.345,00	5.265.841,25	85,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.265.841,25	
313	Doprinosi na plaće	24.541.498,00	24.541.498,00	22.384.941,54	91,2
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.521.765,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.834.949,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.226,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.742.716,00	7.742.716,00	5.382.881,72	69,5
3211	Službena putovanja			10.529,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.370.101,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	812.479,00	812.479,00	259.126,83	31,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.296,35	
3222	Materijal i sirovine			84.760,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			148.321,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			747,88	
323	Rashodi za usluge	523.580,00	523.580,00	274.125,34	52,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			102.893,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.100,00	
3234	Komunalne usluge			42.644,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.558,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.765,77	
3239	Ostale usluge			10.162,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	562.870,00	562.870,00	1.965.519,90	349,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.905,67	
3293	Reprezentacija			6.311,66	
3295	Pristojbe i naknade			229.825,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			237.949,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.467.528,06	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	196.062,52	0,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,77	
3433	Zatezne kamate			196.049,75	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	1.845,00	0,0
4123	Licence			1.845,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 61 Donacije	**57.279,00**	**57.279,00**	**19.746,76**	**34,5**
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	9.383,76	134,1
3211	Službena putovanja			9.383,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	26.500,00	5.337,66	20,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.500,00	
3222	Materijal i sirovine			337,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.500,00	
323	Rashodi za usluge	1.761,00	1.761,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.018,00	22.018,00	5.025,34	22,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.884,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140,65	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**4.500,00**	**4.500,00**	**1.923,21**	**42,7**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.923,21	0,0
3222	Materijal i sirovine			882,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.041,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**3.956,00**	**3.956,00**	**3.956,25**	**100,0**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.956,00	3.956,00	3.956,25	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.956,25	
	A123002 Prijevoz učenika	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**7.019.302,88**	**96,2**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**7.019.302,88**	**96,2**
323	Rashodi za usluge	7.300.000,00	7.300.000,00	7.019.302,88	96,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.019.302,88	
	K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	**14.440.218,00**	**14.440.218,00**	**15.171.716,82**	**105,1**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**104.152,00**	**104.152,00**	**78.601,13**	**75,5**
422	Postrojenja i oprema	104.152,00	104.152,00	78.601,13	75,5
4221	Uredska oprema i namještaj			43.563,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.037,93	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**35.500,00**	**35.500,00**	**23.382,89**	**65,9**
422	Postrojenja i oprema	35.500,00	35.500,00	23.382,89	65,9
4221	Uredska oprema i namještaj			19.345,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.690,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.347,69	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**12.151.636,00**	**12.151.636,00**	**11.660.479,04**	**96,0**
421	Građevinski objekti	4.152.000,00	4.152.000,00	4.297.930,37	103,5
4212	Poslovni objekti			4.286.455,37	
4214	Ostali građevinski objekti			11.475,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	1.501.609,00	1.501.609,00	1.746.977,79	116,3
4221	Uredska oprema i namještaj			1.080.773,11	
4222	Komunikacijska oprema			158.283,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			48.026,51	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			39.999,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			110.733,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			309.161,73	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.498.027,00	6.498.027,00	5.615.570,88	86,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.615.570,88	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.037.490,00**	**2.037.490,00**	**3.394.584,14**	**166,6**
421	Građevinski objekti	375.000,00	375.000,00	12.500,00	3,3
4212	Poslovni objekti			12.500,00	
422	Postrojenja i oprema	527.194,00	527.194,00	156.590,93	29,7
4221	Uredska oprema i namještaj			6.144,38	
4226	Sportska i glazbena oprema			24.749,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			125.697,55	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.135.296,00	1.135.296,00	3.225.493,21	284,1
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.225.493,21	
	Izvor: 61 Donacije	**34.165,00**	**34.165,00**	**10.000,00**	**29,3**
422	Postrojenja i oprema	34.165,00	34.165,00	10.000,00	29,3
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.000,00	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**77.275,00**	**77.275,00**	**4.669,62**	**6,0**
421	Građevinski objekti	14.000,00	14.000,00	3.254,01	23,2
4212	Poslovni objekti			3.254,01	
422	Postrojenja i oprema	63.275,00	63.275,00	1.415,61	2,2
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.415,61	
	T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	**10.809,00**	**10.809,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**10.809,00**	**10.809,00**		
323	Rashodi za usluge	10.809,00	10.809,00	0,00	0,0
	Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**276.964.166,00**	**277.368.166,00**	**216.442.391,01**	**78,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.132.140,00**	**6.536.140,00**	**5.524.480,39**	**84,5**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**12.975.105,00**	**12.975.105,00**	**12.465.495,54**	**96,1**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**5.532.401,00**	**5.532.401,00**	**4.116.280,84**	**74,4**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**25.081.067,00**	**25.081.067,00**	**25.078.914,47**	**100,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**75.371.661,00**	**75.371.661,00**	**6.575.237,19**	**8,7**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**151.302.064,00**	**151.302.064,00**	**162.520.581,53**	**107,4**
	Izvor: 61 Donacije	**490.997,00**	**490.997,00**	**108.326,05**	**22,1**
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**78.731,00**	**78.731,00**	**53.075,00**	**67,4**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**48.712.163,00**	**48.712.163,00**	**3.265.116,49**	**6,7**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**0,00**	**0,00**	**12.234,03**	**0,0**
	Izvor: 52 Ostale pomoći			**12.234,03**	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	7.050,00	0,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.050,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	5.184,03	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.184,03	
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**47.067.264,00**	**47.067.264,00**	**2.462.328,75**	**5,2**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**47.059.264,00**	**47.059.264,00**	**2.418.652,23**	**5,1**
311	Plaće (Bruto)	242.554,00	242.554,00	290.894,89	119,9
3111	Plaće za redovan rad			290.894,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.282,00	110.282,00	78.421,67	71,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78.421,67	
313	Doprinosi na plaće	43.750,00	43.750,00	54.891,90	125,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.891,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.590.887,00	1.590.887,00	435.022,48	27,3
3211	Službena putovanja			229.177,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.376,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			131.563,77	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			71.905,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	232.636,00	232.636,00	15.299,48	6,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.763,87	
3222	Materijal i sirovine			3.495,54	
3223	Energija			983,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.056,25	
323	Rashodi za usluge	19.913.058,00	19.913.058,00	800.405,15	4,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.049,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.312,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.343,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			711.573,52	
3239	Ostale usluge			8.126,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.140.393,00	1.140.393,00	677.356,60	59,4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			677.356,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.704,00	350.704,00	45.985,06	13,1
3292	Premije osiguranja			1.421,40	
3293	Reprezentacija			5.650,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.912,93	
422	Postrojenja i oprema	635.000,00	635.000,00	20.375,00	3,2
4221	Uredska oprema i namještaj			20.375,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**8.000,00**	**8.000,00**	**43.676,52**	**546,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	43.676,52	546,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.850,96	
3223	Energija			778,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			47,00	
	T114017 Asistenti u nastavi	**1.177.370,00**	**1.177.370,00**	**777.887,52**	**66,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**454.640,00**	**454.640,00**	**247.304,02**	**54,4**
311	Plaće (Bruto)	374.370,00	374.370,00	185.274,79	49,5
3111	Plaće za redovan rad			185.274,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	23.000,00	18.552,87	80,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.552,87	
313	Doprinosi na plaće	36.040,00	36.040,00	30.570,28	84,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.570,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.230,00	21.230,00	12.906,08	60,8
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.906,08	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**622.730,00**	**622.730,00**	**463.484,01**	**74,4**
311	Plaće (Bruto)	455.250,00	455.250,00	338.071,20	74,3
3111	Plaće za redovan rad			338.071,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.300,00	42.300,00	37.650,00	89,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.650,00	
313	Doprinosi na plaće	75.030,00	75.030,00	66.853,05	89,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.853,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.150,00	50.150,00	20.909,76	41,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.909,76	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**100.000,00**	**100.000,00**	**67.099,49**	**67,1**
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	67.099,49	67,1
3111	Plaće za redovan rad			67.099,49	
	T114036 Školska Shema	**467.529,00**	**467.529,00**	**12.666,19**	**2,7**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**360.381,00**	**360.381,00**	**4.715,01**	**1,3**
322	Rashodi za materijal i energiju	360.381,00	360.381,00	4.715,01	1,3
3222	Materijal i sirovine			4.715,01	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**107.148,00**	**107.148,00**	**7.951,18**	**7,4**
322	Rashodi za materijal i energiju	107.148,00	107.148,00	7.951,18	7,4
3222	Materijal i sirovine			7.951,18	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**16.673.698,00**	**16.837.698,00**	**16.073.523,78**	**95,5**
	A121006 Centri izvrsnosti	**3.030.708,00**	**3.194.708,00**	**3.169.465,65**	**99,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.880.500,00**	**3.044.500,00**	**3.043.987,79**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	217.704,00	217.704,00	217.704,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			217.704,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	36.296,00	36.296,00	36.296,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.296,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
3211	Službena putovanja			3.414,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.198,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.388,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	87.077,00	87.077,00	87.077,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.775,62	
3222	Materijal i sirovine			18.705,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			120,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.475,90	
323	Rashodi za usluge	1.517.759,00	1.517.759,00	1.517.247,04	100,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.762,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.483.910,90	
3239	Ostale usluge			17.574,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			182,50	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.817,50	
422	Postrojenja i oprema	999.664,00	1.163.664,00	1.163.663,75	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			45.565,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			17.098,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.071.000,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**150.208,00**	**150.208,00**	**125.477,86**	**83,5**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	140.208,00	140.208,00	125.477,86	89,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.477,86	
	A121007 Međunarodna matura	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	214.600,00	214.600,00	214.600,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			214.600,00	
313	Doprinosi na plaće	35.400,00	35.400,00	35.400,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.400,00	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**13.172.990,00**	**13.172.990,00**	**12.439.584,13**	**94,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**177.000,00**	**177.000,00**	**128.137,50**	**72,4**
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	73.800,00	98,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.800,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	19.057,50	63,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.780,00	
3222	Materijal i sirovine			10.940,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.337,50	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	35.280,00	50,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.280,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**10.110.422,00**	**10.110.422,00**	**9.825.672,11**	**97,2**
311	Plaće (Bruto)	2.979.213,00	2.979.213,00	2.183.710,55	73,3
3111	Plaće za redovan rad			2.183.710,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	193.000,00	193.000,00	399.700,21	207,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			399.700,21	
313	Doprinosi na plaće	502.087,00	502.087,00	394.431,06	78,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			394.431,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	302.000,00	302.000,00	231.577,51	76,7
3211	Službena putovanja			11.012,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			208.209,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.595,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			760,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.278.800,00	1.278.800,00	588.090,71	46,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.032,23	
3222	Materijal i sirovine			393.031,54	
3223	Energija			131.139,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.893,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.600,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			393,18	
323	Rashodi za usluge	868.422,00	868.422,00	1.802.245,65	207,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.265,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.459,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.677,26	
3234	Komunalne usluge			33.384,30	
3235	Zakupnine i najamnine			41.550,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.011,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.475.200,83	
3238	Računalne usluge			7.295,07	
3239	Ostale usluge			104.401,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.780.500,00	3.780.500,00	4.146.117,49	109,7
3292	Premije osiguranja			14.822,41	
3293	Reprezentacija			5.125,40	
3294	Članarine i norme			8.249,50	
3295	Pristojbe i naknade			1.995,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.115.925,18	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	12.877,68	85,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.874,90	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.056,71	
3433	Zatezne kamate			4,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.941,44	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	400,00	0,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			400,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	790,56	0,0
4123	Licence			790,56	
422	Postrojenja i oprema	133.000,00	133.000,00	62.387,35	46,9
4221	Uredska oprema i namještaj			22.063,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.646,68	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			25.677,44	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	3.343,34	55,7
4241	Knjige			3.343,34	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.102,00**	**60,2**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.352,00	0,0
3211	Službena putovanja			2.352,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	27.750,00	66,1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.750,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**800.000,00**	**800.000,00**		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.683.051,00**	**1.683.051,00**	**2.347.066,10**	**139,5**
311	Plaće (Bruto)	718.319,00	718.319,00	673.478,06	93,8
3111	Plaće za redovan rad			673.478,06	
313	Doprinosi na plaće	15.232,00	15.232,00	80.489,61	528,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.489,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	68.585,29	571,5
3211	Službena putovanja			6.016,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.569,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	503.814,77	3.875,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.147,77	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3222	Materijal i sirovine			372.286,53	
3223	Energija			122.083,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			297,00	
323	Rashodi za usluge	30.500,00	30.500,00	174.189,34	571,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			781,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.693,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.630,00	
3235	Zakupnine i najamnine			315,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.399,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.402,92	
3239	Ostale usluge			2.967,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.000,00	208.000,00	184.527,64	88,7
3295	Pristojbe i naknade			66.037,51	
3296	Troškovi sudskih postupaka			110.759,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.730,20	
343	Ostali financijski rashodi	395.000,00	395.000,00	87.711,95	22,2
3433	Zatezne kamate			87.711,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	33.904,37	169,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.804,03	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.100,34	
422	Postrojenja i oprema	155.000,00	155.000,00	444.616,05	286,9
4221	Uredska oprema i namještaj			283.521,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			17.098,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			143.997,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	92.000,00	92.000,00	95.749,02	104,1
4241	Knjige			95.749,02	
	Izvor: 61 Donacije	**329.942,00**	**329.942,00**	**97.414,73**	**29,5**
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	17.500,00	2.894,60	16,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.894,60	
323	Rashodi za usluge	101.500,00	101.500,00	82.733,26	81,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			72.733,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.942,00	83.942,00	3.700,00	4,4
3292	Premije osiguranja			3.700,00	
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	8.086,87	115,5
4241	Knjige			8.086,87	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**22.575,00**	**22.575,00**	**11.191,69**	**49,6**
323	Rashodi za usluge	15.575,00	15.575,00	10.647,28	68,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.647,28	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	544,41	27,2
4221	Uredska oprema i namještaj			544,41	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	A121019 Prehrana učenika	**80.000,00**	**80.000,00**	**74.474,00**	**93,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**80.000,00**	**74.474,00**	**93,1**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	74.474,00	93,1
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			74.474,00	
	A121023 Građanski odgoj	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.000,00	
3222	Materijal i sirovine			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
3239	Ostale usluge			12.000,00	
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			55.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.000,00	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**30.879.286,00**	**31.119.286,00**	**5.871.120,37**	**18,9**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**715.000,00**	**975.000,00**	**965.563,30**	**99,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**715.000,00**	**975.000,00**	**965.563,30**	**99,0**
323	Rashodi za usluge	370.000,00	630.000,00	624.631,25	99,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			320.256,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			304.375,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	40.000,00	37.807,05	94,5
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			27.751,75	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.055,30	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	305.000,00	305.000,00	303.125,00	99,4
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			303.125,00	
	K122003 RCK u zdravstvu	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			500.000,00	
	K122004 RCK u poljoprivredi	**29.664.286,00**	**29.644.286,00**	**4.405.557,07**	**14,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**935.000,00**	**915.000,00**	**175.013,78**	**19,1**
323	Rashodi za usluge	525.000,00	525.000,00	160.809,22	30,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			484,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.142,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.181,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	410.000,00	390.000,00	14.204,56	3,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.204,56	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**478.498,59**	**21,8**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.200.000,00	2.200.000,00	478.498,59	21,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			478.498,59	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**26.529.286,00**	**26.529.286,00**	**3.688.385,94**	**13,9**
311	Plaće (Bruto)	1.425.000,00	1.425.000,00	1.158.040,05	81,3
3111	Plaće za redovan rad			1.158.040,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.000,00	126.000,00	22.567,50	17,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.567,50	
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	75.000,00	190.865,35	254,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			190.865,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.743.787,00	1.743.787,00	89.401,25	5,1
3211	Službena putovanja			10.065,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.717,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.368,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.625.000,00	10.625.000,00	126.446,69	1,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86.829,96	
3223	Energija			39.350,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			266,31	
323	Rashodi za usluge	202.233,00	202.233,00	88.579,15	43,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.018,85	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.025,72	
3234	Komunalne usluge			3.110,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.694,27	
3239	Ostale usluge			32.729,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.044,00	1.044,00	4.068,68	389,7
3292	Premije osiguranja			864,04	
3293	Reprezentacija			1.737,99	
3295	Pristojbe i naknade			1.466,65	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	360.733,01	0,0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			360.733,01	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	1.643.149,91	0,0
4124	Ostala prava			1.643.149,91	
422	Postrojenja i oprema	7.987.500,00	7.987.500,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.343.722,00	4.343.722,00	4.534,35	0,1
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.534,35	
	Izvor: 52 Ostale pomoći			**63.658,76**	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	63.658,76	0,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			63.658,76	
	Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	**180.699.019,00**	**180.699.019,00**	**191.232.630,37**	**105,8**
	A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**170.940.993,00**	**170.940.993,00**	**181.791.846,32**	**106,4**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.625.475,00**	**1.625.475,00**	**1.894.622,04**	**116,6**
311	Plaće (Bruto)	508.000,00	508.000,00	797.436,68	157,0
3111	Plaće za redovan rad			745.544,53	
3112	Plaće u naravi			25.645,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.247,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.500,00	70.500,00	102.445,35	145,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			102.445,35	
313	Doprinosi na plaće	83.075,00	83.075,00	126.651,53	152,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			126.651,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.700,00	67.700,00	47.777,00	70,6
3211	Službena putovanja			9.393,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.141,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.650,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.592,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	191.270,00	191.270,00	276.082,96	144,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.990,27	
3222	Materijal i sirovine			196.367,92	
3223	Energija			50.557,64	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.099,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.228,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.839,97	
323	Rashodi za usluge	422.342,00	422.342,00	249.507,70	59,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.723,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.214,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.967,50	
3234	Komunalne usluge			22.393,21	
3235	Zakupnine i najamnine			3.036,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.205,75	
3238	Računalne usluge			4.499,90	
3239	Ostale usluge			109.716,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.130,00	10.130,00	1.411,06	13,9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.411,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.100,00	250.100,00	282.207,53	112,8
3292	Premije osiguranja			25,17	
3293	Reprezentacija			19.248,37	
3294	Članarine i norme			2.303,76	
3295	Pristojbe i naknade			6.428,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			254.201,48	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	35,09	0,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			35,09	
343	Ostali financijski rashodi	22.358,00	22.358,00	9.778,70	43,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.747,38	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.329,55	
3433	Zatezne kamate			701,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.288,44	0,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.288,44	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**3.282.401,00**	**3.282.401,00**	**3.607.680,25**	**109,9**
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	137.822,29	137,8
3111	Plaće za redovan rad			137.822,29	
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	16.500,00	19.297,90	117,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.297,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	323.500,00	323.500,00	71.158,12	22,0
3211	Službena putovanja			61.220,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.937,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.006.000,00	1.006.000,00	998.066,89	99,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			142.986,08	
3222	Materijal i sirovine			484.355,49	
3223	Energija			190.642,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			174.489,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.998,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.595,30	
323	Rashodi za usluge	1.116.280,00	1.116.280,00	1.514.193,97	135,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.404,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			432.690,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82.786,82	
3234	Komunalne usluge			92.637,39	
3235	Zakupnine i najamnine			9.100,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.990,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			252.908,91	
3238	Računalne usluge			55.456,55	
3239	Ostale usluge			566.219,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	99.103,30	99,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			99.103,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.121,00	205.121,00	226.458,70	110,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			22.179,48	
3293	Reprezentacija			18.478,88	
3294	Članarine i norme			15.815,00	
3295	Pristojbe i naknade			488,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			169.497,34	
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	12.818,42	85,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.170,48	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			591,86	
3433	Zatezne kamate			56,08	
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	400.000,00	528.760,66	132,2
4221	Uredska oprema i namještaj			81.842,77	
4226	Sportska i glazbena oprema			446.917,89	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**16.758.950,00**	**16.758.950,00**	**16.805.486,78**	**100,3**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.857.800,00	4.857.800,00	4.819.173,37	99,2
3211	Službena putovanja			190.098,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.501.148,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			111.925,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.001,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.081.200,00	5.081.200,00	5.019.408,04	98,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.203.222,87	
3222	Materijal i sirovine			527.013,60	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija			2.596.735,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			355.044,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			294.410,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			42.980,57	
323	Rashodi za usluge	6.355.350,00	6.355.350,00	6.506.883,91	102,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			454.963,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.045.517,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			181.963,01	
3234	Komunalne usluge			964.129,89	
3235	Zakupnine i najamnine			458.376,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			257.415,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			376.739,58	
3238	Računalne usluge			202.880,25	
3239	Ostale usluge			1.564.898,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.500,00	341.500,00	302.622,99	88,6
3292	Premije osiguranja			99.015,02	
3293	Reprezentacija			9.287,07	
3294	Članarine i norme			21.802,25	
3295	Pristojbe i naknade			88.223,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.294,99	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	14.745,02	0,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			14.745,02	
343	Ostali financijski rashodi	123.100,00	123.100,00	142.653,45	115,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			132.211,74	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			650,13	
3433	Zatezne kamate			9.211,58	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			580,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**149.203.112,00**	**149.203.112,00**	**159.440.250,82**	**106,9**
311	Plaće (Bruto)	123.013.011,00	123.013.011,00	131.473.991,76	106,9
3111	Plaće za redovan rad			128.818.623,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.952.193,96	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			703.174,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.154.350,00	4.154.350,00	5.105.039,62	122,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.105.039,62	
313	Doprinosi na plaće	20.682.555,00	20.682.555,00	20.885.094,53	101,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.791.734,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			93.360,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	327.550,00	327.550,00	47.455,48	14,5
3211	Službena putovanja			24.644,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.979,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.081,70	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	7.420,00	7.420,00	9.419,37	127,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.246,30	
3222	Materijal i sirovine			2.123,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.049,44	
323	Rashodi za usluge	263.200,00	263.200,00	257.404,54	97,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.477,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.126,56	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.503,00	273.503,00	974.980,21	356,5
3293	Reprezentacija			213,98	
3295	Pristojbe i naknade			99.400,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			762.125,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			113.240,63	
343	Ostali financijski rashodi	480.223,00	480.223,00	666.260,76	138,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			335,52	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			79,46	
3433	Zatezne kamate			665.845,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	12.302,65	0,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.302,65	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	8.301,90	0,0
4241	Knjige			8.301,90	
	Izvor: 61 Donacije	**61.055,00**	**61.055,00**	**10.911,32**	**17,9**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	496,12	5,0
3225	Sitni inventar i auto gume			496,12	
323	Rashodi za usluge	49.055,00	49.055,00	7.565,20	15,4
3239	Ostale usluge			7.565,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.850,00	142,5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.850,00	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**32.895,11**	**329,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	32.895,11	0,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.895,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	**1.591.380,00**	**1.591.380,00**	**1.578.780,00**	**99,2**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.591.380,00**	**1.591.380,00**	**1.578.780,00**	**99,2**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.591.380,00	1.591.380,00	1.578.780,00	99,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.578.780,00	
	A124003 Srednja škola Maruševec	**345.600,00**	**345.600,00**	**345.600,00**	**100,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**345.600,00**	**345.600,00**	**345.600,00**	**100,0**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	345.600,00	345.600,00	345.600,00	100,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			345.600,00	
	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	**7.520.046,00**	**7.520.046,00**	**7.415.428,67**	**98,6**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**893.000,00**	**893.000,00**	**619.723,53**	**69,4**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	40.293,29	80,6
3235	Zakupnine i najamnine			300,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			750,00	
3239	Ostale usluge			39.243,29	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	44.645,85	0,0
4212	Poslovni objekti			44.645,85	
422	Postrojenja i oprema	843.000,00	843.000,00	534.784,39	63,4
4221	Uredska oprema i namještaj			509.806,73	
4222	Komunikacijska oprema			2.198,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			849,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.929,67	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**6.280.137,00**	**6.280.137,00**	**6.248.072,31**	**99,5**
422	Postrojenja i oprema	3.044.250,00	3.044.250,00	2.762.288,03	90,7
4221	Uredska oprema i namještaj			861.063,87	
4222	Komunikacijska oprema			6.318,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			64.698,23	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			293.561,06	
4226	Sportska i glazbena oprema			12.138,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.524.508,25	
423	Prijevozna sredstva	152.631,00	152.631,00	152.631,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			152.631,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.083.256,00	3.083.256,00	3.333.153,28	108,1
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.333.153,28	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**200.753,00**	**200.753,00**	**538.644,63**	**268,3**
422	Postrojenja i oprema	200.753,00	200.753,00	438.644,63	218,5
4221	Uredska oprema i namještaj			83.934,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			247.460,41	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			50.474,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			56.775,06	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	100.000,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00	
	Izvor: 61 Donacije	**100.000,00**	**100.000,00**		
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**46.156,00**	**46.156,00**	**8.988,20**	**19,5**
422	Postrojenja i oprema	46.156,00	46.156,00	8.988,20	19,5
4222	Komunikacijska oprema			8.988,20	
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	**301.000,00**	**301.000,00**	**100.975,38**	**33,6**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**196.000,00**	**196.000,00**		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**105.000,00**	**105.000,00**	**100.975,38**	**96,2**
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	100.975,38	96,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.975,38	
	Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	**150.000,00**	**150.000,00**	**147.311,21**	**98,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**	**147.311,21**	**98,2**
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**150.000,00**	**150.000,00**	**147.311,21**	**98,2**
	A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	**150.000,00**	**150.000,00**	**147.311,21**	**98,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**	**147.311,21**	**98,2**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.894,00	98,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.894,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.000,00	
323	Rashodi za usluge	52.000,00	53.500,00	52.626,00	98,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.703,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.297,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.925,00	
3238	Računalne usluge			18.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	56.618,32	99,3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.118,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	748,60	74,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			700,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			48,60	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	19.000,00	18.000,00	94,7
4123	Licence			18.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.500,00	9.424,29	99,2
4221	Uredska oprema i namještaj			9.424,29	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**907.830.991,00**	**907.830.991,00**	**951.509.766,34**	**104,8**
	Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**991.389,00**	**991.389,00**	**692.998,61**	**69,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**341.389,00**	**341.389,00**	**158.203,82**	**46,3**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**650.000,00**	**650.000,00**	**534.794,79**	**82,3**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**76.389,00**	**76.389,00**	**32.860,85**	**43,0**
	A107001 Javna uprava i administracija	**76.389,00**	**76.389,00**	**32.860,85**	**43,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**76.389,00**	**76.389,00**	**32.860,85**	**43,0**
321	Naknade troškova zaposlenima	22.889,00	22.889,00	5.116,50	22,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.116,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	12.214,36	40,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.214,36	
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	446,00	12,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			446,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.696,64	57,0
3293	Reprezentacija			3.696,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	9.387,35	93,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.387,35	
	Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	**215.000,00**	**215.000,00**	**125.342,97**	**58,3**
	A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	**96.000,00**	**96.000,00**	**86.114,00**	**89,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**96.000,00**	**96.000,00**	**86.114,00**	**89,7**
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	25.600,00	98,5
3239	Ostale usluge			25.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	60.514,00	86,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.880,00	
3293	Reprezentacija			3.634,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
	A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	**5.000,00**	**5.000,00**		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**5.000,00**		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	A138010 Radna tijela i povjerenstva	**114.000,00**	**114.000,00**	**39.228,97**	**34,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**114.000,00**	**114.000,00**	**39.228,97**	**34,4**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	5.829,92	20,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.329,92	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	32.274,05	53,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.586,80	
3293	Reprezentacija			27.687,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	1.125,00	22,5
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.125,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	**700.000,00**	**700.000,00**	**534.794,79**	**76,4**
	A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	**700.000,00**	**700.000,00**	**534.794,79**	**76,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**650.000,00**	**650.000,00**	**534.794,79**	**82,3**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	534.794,79	82,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			534.794,79	
	Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	**883.849.952,00**	**883.849.952,00**	**928.647.321,33**	**105,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.816.153,00**	**7.816.153,00**	**6.859.562,76**	**87,8**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**64.536.239,00**	**64.536.239,00**	**56.986.629,84**	**88,3**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**575.097.645,00**	**575.097.645,00**	**618.742.685,40**	**107,6**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**24.167.828,00**	**24.167.828,00**	**24.148.968,89**	**99,9**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**134.607.321,00**	**134.607.321,00**	**66.559.945,04**	**49,5**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**46.278.610,00**	**46.278.610,00**	**127.477.092,80**	**275,5**
	Izvor: 61 Donacije	**4.505.185,00**	**4.505.185,00**	**4.411.466,66**	**97,9**
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**3.780.200,00**	**3.780.200,00**	**1.740.882,73**	**46,1**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**23.060.771,00**	**23.060.771,00**	**21.720.087,21**	**94,2**
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**176.803.371,00**	**176.770.371,00**	**93.514.111,70**	**52,9**
	K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	**3.936.049,00**	**3.936.049,00**	**39.575.246,02**	**1.005,5**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi			**717.724,82**	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	717.724,82	0,0
4212	Poslovni objekti			717.724,82	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**3.553.924,00**	**3.553.924,00**	**32.092.463,24**	**903,0**
311	Plaće (Bruto)	2.865.202,00	2.865.202,00	2.532.532,58	88,4
3111	Plaće za redovan rad			2.397.461,38	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			135.071,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.700,00	38.700,00	38.700,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.700,00	
313	Doprinosi na plaće	221.633,00	221.633,00	145.282,94	65,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.282,94	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	371.764,00	371.764,00	386.573,01	104,0
3211	Službena putovanja			6.918,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			294.207,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85.448,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.476,48	89,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.476,48	
323	Rashodi za usluge	47.375,00	47.375,00	52.546,01	110,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.137,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.408,51	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	28.924.630,22	0,0
4212	Poslovni objekti			28.924.630,22	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.250,00	4.250,00	7.722,00	181,7
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			7.722,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**382.125,00**	**382.125,00**	**6.765.057,96**	**1.770,4**
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	300.000,00	290.590,00	96,9
3111	Plaće za redovan rad			270.150,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			20.440,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.300,00	
313	Doprinosi na plaće	15.450,00	15.450,00	11.802,00	76,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.802,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.500,00	52.500,00	49.607,00	94,5
3211	Službena putovanja			970,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.646,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.991,00	
323	Rashodi za usluge	7.125,00	7.125,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	6.405.395,96	0,0
4212	Poslovni objekti			6.405.395,96	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	750,00	750,00	1.363,00	181,7
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.363,00	
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**23.098.461,00**	**23.098.461,00**	**21.701.274,69**	**94,0**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**5.442.213,00**	**5.442.213,00**	**485.037,70**	**8,9**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.442.213,00	5.442.213,00	485.037,70	8,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			485.037,70	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**8.438.838,00**	**8.438.838,00**	**5.984.597,95**	**70,9**
323	Rashodi za usluge	5.100,00	5.100,00	4.037,50	79,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.037,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	638,00	638,00	0,00	0,0
3293	Reprezentacija				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.433.100,00	8.433.100,00	5.980.560,45	70,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.980.560,45	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**152.716,00**	**152.716,00**	**7.665.574,77**	**5.019,5**
323	Rashodi za usluge	540,00	540,00	821,25	152,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			821,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68,00	68,00	0,00	0,0
3293	Reprezentacija				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.108,00	152.108,00	7.664.753,52	5.039,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.664.753,52	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**9.064.694,00**	**9.064.694,00**	**7.566.064,27**	**83,5**
323	Rashodi za usluge	9.638,00	9.638,00	420,00	4,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			420,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.090,00	3.090,00	2.250,00	72,8
3293	Reprezentacija			2.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.051.966,00	9.051.966,00	7.563.394,27	83,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.563.394,27	
	K114003 EnU projekti zdravstvenih ustanova	**4.503.374,00**	**4.503.374,00**	**1.404.582,42**	**31,2**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**5.673,00**	**5.673,00**	**5.673,00**	**100,0**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.673,00	5.673,00	5.673,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.673,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**1.762.217,00**	**1.762.217,00**	**1.141.652,42**	**64,8**
323	Rashodi za usluge	61.110,00	61.110,00	60.498,60	99,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.522,00	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			8.526,60	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.701.107,00	1.701.107,00	1.081.153,82	63,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.081.153,82	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**61.916,00**	**61.916,00**	**67.543,00**	**109,1**
323	Rashodi za usluge	5.672,00	5.672,00	5.672,00	100,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.883,00	
3239	Ostale usluge			709,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.244,00	56.244,00	61.871,00	110,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			61.871,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**2.673.568,00**	**2.673.568,00**	**189.714,00**	**7,1**
323	Rashodi za usluge	12.370,00	12.370,00	12.759,25	103,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.418,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			720,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.149,00	
3239	Ostale usluge			472,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.661.198,00	2.661.198,00	176.954,75	6,7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			176.954,75	
	K114005 Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju	**90.400.000,00**	**90.400.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**4.366.748,00**	**4.366.748,00**		
421	Građevinski objekti	4.366.748,00	4.366.748,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**73.986.177,00**	**73.986.177,00**		
421	Građevinski objekti	73.986.177,00	73.986.177,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**12.047.075,00**	**12.047.075,00**		
421	Građevinski objekti	12.047.075,00	12.047.075,00	0,00	0,0
	K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	**35.626.013,00**	**35.626.013,00**	**22.650.780,57**	**63,6**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**34.820.421,00**	**34.820.421,00**	**21.551.156,11**	**61,9**
323	Rashodi za usluge	19.548,00	19.548,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	20.954.957,00	20.954.957,00	21.551.156,11	102,9
4212	Poslovni objekti			21.551.156,11	
422	Postrojenja i oprema	13.845.916,00	13.845.916,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći			**229.407,50**	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	229.407,50	0,0
4212	Poslovni objekti			229.407,50	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**805.592,00**	**805.592,00**	**870.216,96**	**108,0**
323	Rashodi za usluge	452,00	452,00	12.353,80	2.733,1
3239	Ostale usluge			12.353,80	
421	Građevinski objekti	484.806,00	484.806,00	857.863,16	177,0
4212	Poslovni objekti			857.863,16	
422	Postrojenja i oprema	320.334,00	320.334,00	0,00	0,0
	K114007 Uspostava OHBP-a u OBV	**18.539.174,00**	**18.539.174,00**	**8.175.202,70**	**44,1**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**10.945.744,00**	**10.945.744,00**	**4.892.570,62**	**44,7**
323	Rashodi za usluge	15.820,00	15.820,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	7.386.288,00	7.386.288,00	4.892.570,62	66,2
4212	Poslovni objekti			4.892.570,62	
422	Postrojenja i oprema	3.543.636,00	3.543.636,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**3.595.726,00**	**3.595.726,00**	**2.650.495,94**	**73,7**
323	Rashodi za usluge	4.008,00	4.008,00	21,20	0,5
3239	Ostale usluge			21,20	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
421	Građevinski objekti	2.693.899,00	2.693.899,00	2.650.474,74	98,4
4212	Poslovni objekti			2.650.474,74	
422	Postrojenja i oprema	897.819,00	897.819,00	0,00	0,0
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**3.997.704,00**	**3.997.704,00**	**632.136,14**	**15,8**
323	Rashodi za usluge	2.672,00	2.672,00	9.187,50	343,8
3239	Ostale usluge			9.187,50	
421	Građevinski objekti	3.396.487,00	3.396.487,00	622.948,64	18,3
4212	Poslovni objekti			622.948,64	
422	Postrojenja i oprema	598.545,00	598.545,00	0,00	0,0
	K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe - Novi Marof	**225.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**225.000,00**	**215.000,00**		
323	Rashodi za usluge	225.000,00	215.000,00	0,00	0,0
	K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin	**0,00**	**0,00**	**7.025,30**	**0,0**
	Izvor: 51 Pomoći EU			**7.025,30**	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	4.212,80	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.212,80	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.812,50	0,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.812,50	
	T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	**475.300,00**	**452.300,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**475.300,00**	**452.300,00**		
323	Rashodi za usluge	4.700,00	4.700,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	351.500,00	334.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.100,00	113.600,00	0,00	0,0
	Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	**1.426.807,00**	**1.400.807,00**	**1.322.129,00**	**94,4**
	A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	9.987,00	99,9
3111	Plaće za redovan rad			9.987,00	
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	1.600,00	1.647,00	102,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.647,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	366,00	91,5
3222	Materijal i sirovine			366,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	**547.157,00**	**521.157,00**	**470.204,05**	**90,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**547.157,00**	**521.157,00**	**470.204,05**	**90,2**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.778,13	97,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.778,13	
323	Rashodi za usluge	536.157,00	510.157,00	460.425,92	90,3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			460.425,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	**1.500,00**	**1.500,00**	**253,90**	**16,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.500,00**	**1.500,00**	**253,90**	**16,9**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	253,90	16,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			253,90	
	A128005 Savjet za zdravlje	**5.150,00**	**5.150,00**	**750,97**	**14,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.150,00**	**5.150,00**	**750,97**	**14,6**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.150,00	3.150,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	750,97	37,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			750,97	
	A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	**720.000,00**	**720.000,00**	**719.819,78**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**400.000,00**	**399.819,78**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	399.819,78	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			399.819,78	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	220.000,00	220.000,00	219.609,00	99,8
3111	Plaće za redovan rad			219.609,00	
313	Doprinosi na plaće	36.300,00	36.300,00	36.235,00	99,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.235,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.700,00	13.700,00	13.666,00	99,8
3222	Materijal i sirovine			13.666,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.490,00	101,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47.840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.650,00	
	A128008 Monitoring komaraca	**126.000,00**	**126.000,00**	**104.100,30**	**82,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**70.000,00**	**70.000,00**	**58.333,30**	**83,3**
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	58.333,30	83,3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.333,30	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**56.000,00**	**56.000,00**	**45.767,00**	**81,7**
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	23.029,00	76,8
3111	Plaće za redovan rad			23.029,00	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	3.799,00	76,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.799,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	13.939,00	87,1
3222	Materijal i sirovine			13.939,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	
	Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**10.898.046,00**	**10.957.046,00**	**6.056.200,76**	**55,3**
	A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	24.907,00	24.907,00	24.907,00	100,0
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.907,00	
313	Doprinosi na plaće	2.993,00	2.993,00	2.993,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.993,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.800,00	
3222	Materijal i sirovine			11.700,00	
323	Rashodi za usluge	98.600,00	98.600,00	98.600,00	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			92.100,00	
	A129004 Prevencija ovisnosti	**103.000,00**	**103.000,00**	**100.000,00**	**97,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**53.000,00**	**53.000,00**	**50.000,00**	**94,3**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	22.000,00	22.000,00	22.031,00	100,1
3111	Plaće za redovan rad			22.031,00	
313	Doprinosi na plaće	3.600,00	3.600,00	3.635,00	101,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.635,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.283,00	114,2
3222	Materijal i sirovine			2.283,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	22.051,00	110,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.051,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
	A129005 Sektorske ambulante	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**100,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.150,00	
3222	Materijal i sirovine			11.034,00	
3223	Energija			8.816,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.490,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			282,12	
3234	Komunalne usluge			1.727,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00	
3239	Ostale usluge			4.500,00	
	A129006 Program suzbijanja ambrozije	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	17.944,00	99,7
3111	Plaće za redovan rad			17.944,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	2.961,00	98,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.961,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.100,00	110,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine			1.100,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.995,00	99,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40,00	
3234	Komunalne usluge			996,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			959,00	
	A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	**1.700.500,00**	**1.857.600,00**	**1.857.598,55**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.683.500,00**	**1.840.600,00**	**1.840.598,55**	**100,0**
422	Postrojenja i oprema	1.428.000,00	1.585.100,00	1.585.098,55	100,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.585.098,55	
423	Prijevozna sredstva	55.500,00	55.500,00	55.500,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			55.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			200.000,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**100,0**
423	Prijevozna sredstva	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			17.000,00	
	A129009 Program »Zdrava županija«	**942.700,00**	**921.700,00**	**807.878,76**	**87,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**892.700,00**	**871.700,00**	**757.878,76**	**86,9**
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	204.500,00	135.253,86	66,1
3222	Materijal i sirovine			45.253,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.996,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75.004,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	216.700,00	206.200,00	164.625,00	79,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.675,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
3294	Članarine i norme			7.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	349.000,00	349.000,00	348.999,90	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			305.655,52	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			43.344,38	
381	Tekuće donacije	105.000,00	105.000,00	102.000,00	97,1
3811	Tekuće donacije u novcu			102.000,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	13.000,00	13.000,00	12.866,00	99,0
3111	Plaće za redovan rad			12.866,00	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	2.123,00	106,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.123,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	998,00	99,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine			998,00	
323	Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	34.013,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.013,00	
	A129011 Palijativna skrb	**46.500,00**	**46.500,00**	**44.500,00**	**95,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**46.500,00**	**46.500,00**	**44.500,00**	**95,7**
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	34.500,00	98,6
3238	Računalne usluge			34.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.000,00	
	A129014 Specijalizacije doktora medicine	**100.000,00**	**100.000,00**	**87.700,00**	**87,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**87.700,00**	**87,7**
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			70.764,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.235,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	12.300,00	12.300,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	11.200,00	11.200,00	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.200,00	
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	**2.000.000,00**	**1.975.900,00**	**1.974.067,70**	**99,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.000.000,00**	**1.975.900,00**	**1.974.067,70**	**99,9**
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	1.975.900,00	1.974.067,70	99,9
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.974.067,70	
	K129006 Respiracijski centar Klenovnik	**4.680.000,00**	**4.680.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**4.680.000,00**	**4.680.000,00**		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,0
	K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	**1.078.346,00**	**1.025.346,00**	**937.455,75**	**91,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.078.346,00**	**1.025.346,00**	**937.455,75**	**91,4**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.078.346,00	1.025.346,00	937.455,75	91,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			937.455,75	
	Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	**694.721.728,00**	**694.721.728,00**	**827.754.879,87**	**119,2**
	A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	**642.018.978,00**	**642.018.978,00**	**767.139.851,16**	**119,5**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**42.156.119,00**	**42.156.119,00**	**32.496.215,20**	**77,1**
311	Plaće (Bruto)	13.632.447,00	13.632.447,00	10.487.896,66	76,9
3111	Plaće za redovan rad			9.988.864,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			403.727,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			95.304,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.694.500,00	1.694.500,00	1.357.959,18	80,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.357.959,18	
313	Doprinosi na plaće	3.533.263,00	3.533.263,00	2.437.105,41	69,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.947,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.423.883,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.274,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.263.300,00	1.263.300,00	1.075.536,59	85,1
3211	Službena putovanja			48.535,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			881.275,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			142.367,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.358,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.561.624,00	14.561.624,00	8.863.615,92	60,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			453.331,74	
3222	Materijal i sirovine			6.976.837,08	
3223	Energija			1.313.214,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.965,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			80.297,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.969,75	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	3.239.438,00	3.239.438,00	3.565.861,71	110,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			248.872,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			562.909,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.456,89	
3234	Komunalne usluge			1.302.065,36	
3235	Zakupnine i najamnine			128.901,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			276.561,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			841.346,01	
3238	Računalne usluge			51.884,00	
3239	Ostale usluge			104.865,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	270.000,00	270.000,00	270.434,00	100,2
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			270.434,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.260.717,00	3.260.717,00	3.745.311,92	114,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			186.867,17	
3292	Premije osiguranja			534.046,50	
3293	Reprezentacija			254.848,91	
3294	Članarine i norme			105.171,81	
3295	Pristojbe i naknade			1.862.413,62	
3296	Troškovi sudskih postupaka			313.743,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			488.220,40	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	44.000,00	44.000,00	41.978,00	95,4
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			41.978,00	
343	Ostali financijski rashodi	463.510,00	463.510,00	337.494,37	72,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			176.105,27	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			205,34	
3433	Zatezne kamate			160.881,76	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			302,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.728,00	63.728,00	52.724,00	82,7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.724,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	10.000,00	0,0
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	28.592,00	28.592,00	18.590,00	65,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			11.823,00	
3835	Ostale kazne			6.767,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	230.707,44	230,7
4123	Licence			230.707,44	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**566.054.572,00**	**566.054.572,00**	**610.224.247,66**	**107,8**
311	Plaće (Bruto)	370.231.881,00	370.231.881,00	379.839.517,24	102,6
3111	Plaće za redovan rad			318.497.493,20	
3112	Plaće u naravi			1.834,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.989.087,74	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			40.351.101,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.002.000,00	13.002.000,00	15.517.438,42	119,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.517.438,42	
313	Doprinosi na plaće	53.922.024,00	53.922.024,00	51.373.691,60	95,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.356.924,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.766,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.495.879,00	15.495.879,00	16.337.640,90	105,4
3211	Službena putovanja			147.608,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.155.632,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.019.449,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.950,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	89.626.179,00	89.626.179,00	96.315.074,94	107,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.723.614,82	
3222	Materijal i sirovine			68.388.999,16	
3223	Energija			16.039.097,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.668.302,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.317.346,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			177.715,19	
323	Rashodi za usluge	19.073.509,00	19.073.509,00	42.043.019,58	220,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.543.187,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.221.623,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			408.831,26	
3234	Komunalne usluge			8.271.000,85	
3235	Zakupnine i najamnine			742.322,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.931.236,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.887.437,82	
3238	Računalne usluge			3.525.477,06	
3239	Ostale usluge			1.511.902,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	4.345,19	86,9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.345,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.444.610,00	2.444.610,00	1.337.094,10	54,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			174.867,67	
3292	Premije osiguranja			351.167,96	
3293	Reprezentacija			384,69	
3294	Članarine i norme			11.701,20	
3295	Pristojbe i naknade			95.642,53	
3296	Troškovi sudskih postupaka			69.036,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			634.293,96	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	590.000,00	590.000,00	685.837,36	116,2
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			677.867,62	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			7.969,74	
343	Ostali financijski rashodi	1.558.490,00	1.558.490,00	6.679.948,33	428,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			313.543,68	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			305,63	
3433	Zatezne kamate			6.366.099,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	25.100,00	83,7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.100,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	75.000,00	75.000,00	65.540,00	87,4
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			65.540,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**890.479,40**	**81,0**
311	Plaće (Bruto)	1.100.000,00	1.100.000,00	889.424,40	80,9
3111	Plaće za redovan rad			889.424,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.055,00	0,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.055,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**29.066.271,00**	**29.066.271,00**	**109.511.903,63**	**376,8**
311	Plaće (Bruto)	5.377.280,00	5.377.280,00	7.498.944,25	139,5
3111	Plaće za redovan rad			4.350.293,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.117.779,95	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			30.870,52	
313	Doprinosi na plaće	221.420,00	221.420,00	751.273,11	339,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			702.500,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			48.772,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	476.621,00	476.621,00	49.476,74	10,4
3211	Službena putovanja			8.200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.276,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.908.115,00	22.908.115,00	99.663.112,93	435,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.865,99	
3222	Materijal i sirovine			99.552.841,83	
3223	Energija			89.649,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.618,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			137,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	540,00	540,00	540,00	100,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	599.644,13	0,0
3296	Troškovi sudskih postupaka			599.644,13	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	876.636,24	0,0
3433	Zatezne kamate			876.636,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.522,00	22.522,00	43.298,10	192,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			43.298,10	
422	Postrojenja i oprema	28.979,00	28.979,00	28.978,13	100,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			28.978,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.794,00	30.794,00	0,00	0,0
	Izvor: 61 Donacije	**3.055.728,00**	**3.055.728,00**	**2.920.489,87**	**95,6**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	52.552,86	525,5
3211	Službena putovanja			31.835,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.717,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.104.456,00	1.104.456,00	287.135,05	26,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.594,76	
3222	Materijal i sirovine			232.644,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.414,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.481,23	
323	Rashodi za usluge	312.272,00	312.272,00	326.774,87	104,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			309.024,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.375,00	
3239	Ostale usluge			750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00	784,80	0,4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			784,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	4.750,00	475,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.750,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	99,00	1,2
4241	Knjige			99,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	1.400.000,00	2.234.093,29	159,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.234.093,29	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	20.000,00	14.300,00	71,5
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			14.300,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**586.288,00**	**586.288,00**	**16.875,00**	**2,9**
323	Rashodi za usluge	486.288,00	486.288,00	16.875,00	3,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.875,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			**11.079.640,40**	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	8.000.000,00	0,0
3111	Plaće za redovan rad			8.000.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	900.000,00	0,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			900.000,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.179.640,40	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.179.640,40	
	K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	**39.512.472,00**	**39.512.472,00**	**45.451.420,29**	**115,0**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**9.695.727,00**	**9.695.727,00**	**17.056.495,50**	**175,9**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	25.000,00	140.782,59	563,1
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			89.248,89	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			51.533,70	
421	Građevinski objekti	900.000,00	900.000,00	2.381.557,80	264,6
4212	Poslovni objekti			1.771.626,41	
4214	Ostali građevinski objekti			609.931,39	
422	Postrojenja i oprema	2.590.356,00	2.590.356,00	5.536.340,25	213,7
4221	Uredska oprema i namještaj			1.249.818,96	
4222	Komunikacijska oprema			283.532,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			271.196,87	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.313.272,89	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			37.228,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			381.290,31	
423	Prijevozna sredstva	758.550,00	758.550,00	224.043,50	29,5
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			224.043,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	1.302,50	65,1
4241	Knjige			1.302,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.410.253,00	5.410.253,00	8.634.403,81	159,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.634.403,81	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.568,00	9.568,00	138.065,05	1.443,0
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			138.065,05	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.419.699,00**	**110,3**
422	Postrojenja i oprema	2.100.000,00	2.100.000,00	2.202.396,00	104,9
4221	Uredska oprema i namještaj			195.680,00	
4222	Komunikacijska oprema			2.828,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.199,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.797.454,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			33.995,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			171.240,00	
423	Prijevozna sredstva	400.000,00	400.000,00	504.463,00	126,1
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			504.463,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	600.000,00	712.840,00	118,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			712.840,00	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**20.644.070,00**	**20.644.070,00**	**20.743.434,73**	**100,5**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	385.000,00	0,0
4212	Poslovni objekti			385.000,00	
422	Postrojenja i oprema	15.793.178,00	15.793.178,00	15.861.940,31	100,4
4221	Uredska oprema i namještaj			931.212,83	
4222	Komunikacijska oprema			423.225,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			58.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.818.910,73	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.007.099,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			623.492,28	
423	Prijevozna sredstva	1.570.000,00	1.570.000,00	1.571.000,00	100,1
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.571.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.280.892,00	3.280.892,00	2.925.494,42	89,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.925.494,42	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**963.781,00**	**963.781,00**	**562.260,00**	**58,3**
421	Građevinski objekti	198.166,00	198.166,00	126.275,00	63,7
4214	Ostali građevinski objekti			126.275,00	
422	Postrojenja i oprema	35.540,00	35.540,00	45.985,00	129,4
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			45.985,00	
423	Prijevozna sredstva	358.550,00	358.550,00	310.000,00	86,5
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			310.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	371.525,00	371.525,00	80.000,00	21,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			80.000,00	
	Izvor: 61 Donacije	**1.449.457,00**	**1.449.457,00**	**1.490.976,79**	**102,9**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	25.768,43	0,0
4214	Ostali građevinski objekti			25.768,43	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	1.449.457,00	1.449.457,00	1.465.208,36	101,1
4221	Uredska oprema i namještaj			666.541,34	
4222	Komunikacijska oprema			6.036,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.800,79	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			767.830,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**1.820.224,00**	**1.820.224,00**	**796.238,83**	**43,7**
422	Postrojenja i oprema	601.500,00	601.500,00	98.524,81	16,4
4221	Uredska oprema i namještaj			97.628,81	
4222	Komunikacijska oprema			896,00	
423	Prijevozna sredstva	41.990,00	41.990,00	41.740,00	99,4
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			41.740,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.176.734,00	1.176.734,00	655.974,02	55,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			655.974,02	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**1.839.213,00**	**1.839.213,00**	**1.382.315,44**	**75,2**
421	Građevinski objekti	312.755,00	312.755,00	0,00	0,0
423	Prijevozna sredstva	1.526.458,00	1.526.458,00	1.382.315,44	90,6
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.382.315,44	
	K132002 Informatizacija	**1.575.759,00**	**1.575.759,00**	**2.181.996,21**	**138,5**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**502.759,00**	**502.759,00**	**624.442,62**	**124,2**
323	Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	41.943,00	77,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.943,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
412	Nematerijalna imovina	110.000,00	110.000,00	12.704,63	11,6
4123	Licence			12.704,63	
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	115.283,75	88,7
4221	Uredska oprema i namještaj			115.283,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	208.759,00	208.759,00	454.511,24	217,7
4262	Ulaganja u računalne programe			454.511,24	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**393.000,00**	**393.000,00**	**337.671,14**	**85,9**
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	40.846,86	68,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.420,86	
3238	Računalne usluge			38.426,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	69.769,62	69,8
4123	Licence			69.769,62	
422	Postrojenja i oprema	230.000,00	230.000,00	214.995,00	93,5
4221	Uredska oprema i namještaj			214.995,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	12.059,66	402,0
4262	Ulaganja u računalne programe			12.059,66	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**680.000,00**	**680.000,00**	**1.219.882,45**	**179,4**
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00	782.070,11	434,5
4221	Uredska oprema i namještaj			782.070,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	437.812,34	87,6
4262	Ulaganja u računalne programe			437.812,34	
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	**10.721.446,00**	**10.721.446,00**	**8.527.708,81**	**79,5**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.855.000,00**	**1.855.000,00**	**899.274,00**	**48,5**
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000,00	470.000,00	61.820,00	13,2
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.820,00	
323	Rashodi za usluge	1.385.000,00	1.385.000,00	837.454,00	60,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			837.454,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**4.744.067,60**	**96,8**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.240.000,00	1.240.000,00	1.100.678,81	88,8
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.100.678,81	
323	Rashodi za usluge	3.660.000,00	3.660.000,00	3.643.388,79	99,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.643.388,79	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**2.583.758,00**	**2.583.758,00**	**1.931.748,31**	**74,8**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.017.000,00	2.017.000,00	663.584,70	32,9
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			663.584,70	
323	Rashodi za usluge	566.758,00	566.758,00	1.268.163,61	223,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.268.163,61	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**9.000,00**	**9.000,00**	**24.850,00**	**276,1**
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	24.850,00	276,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.850,00	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**1.373.688,00**	**1.373.688,00**	**927.768,90**	**67,5**
323	Rashodi za usluge	133.430,00	133.430,00	152.370,35	114,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.370,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.240.258,00	1.240.258,00	775.398,55	62,5
3292	Premije osiguranja			775.398,55	
	T132002 Otplata kredita	**893.073,00**	**893.073,00**	**4.453.903,40**	**498,7**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi			**4.200.000,00**	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	4.200.000,00	0,0
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			4.200.000,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**633.073,00**	**633.073,00**		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	633.073,00	633.073,00	0,00	0,0
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**260.000,00**	**260.000,00**	**253.903,40**	**97,7**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	260.000,00	260.000,00	253.903,40	97,7
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			96.940,79	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			156.962,61	
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	**22.989.650,00**	**22.989.650,00**	**22.169.446,40**	**96,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.032.750,00**	**2.032.750,00**	**1.851.649,80**	**91,1**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**220.000,00**	**220.000,00**	**132.902,53**	**60,4**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**12.315.000,00**	**12.315.000,00**	**11.944.885,85**	**97,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**8.103.590,00**	**8.103.590,00**	**7.936.386,81**	**97,9**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**25.025,00**	**25.025,00**	**25.025,00**	**100,0**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**42.285,00**	**42.285,00**	**12.285,00**	**29,1**
	Izvor: 61 Donacije			**2.448,00**	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**146.000,00**	**146.000,00**	**159.041,32**	**108,9**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**105.000,00**	**105.000,00**	**104.822,09**	**99,8**
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**142.310,00**	**142.310,00**	**142.132,09**	**99,9**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**142.310,00**	**142.310,00**	**142.132,09**	**99,9**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**25.025,00**	**25.025,00**	**25.025,00**	**100,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.025,00	25.025,00	25.025,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.025,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**12.285,00**	**12.285,00**	**12.285,00**	**100,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.285,00	12.285,00	12.285,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.285,00	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**105.000,00**	**105.000,00**	**104.822,09**	**99,8**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.000,00	105.000,00	104.822,09	99,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			104.822,09	
	Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	**636.000,00**	**636.000,00**	**604.599,80**	**95,1**
	A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			450.000,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A130102 Socijalni planovi i radna tijela	**16.000,00**	**16.000,00**		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**16.000,00**	**16.000,00**		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
	A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	**170.000,00**	**170.000,00**	**154.599,80**	**90,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**170.000,00**	**170.000,00**	**154.599,80**	**90,9**
381	Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	154.599,80	90,9
3811	Tekuće donacije u novcu			154.599,80	
	Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	**1.316.750,00**	**1.316.750,00**	**1.167.050,00**	**88,6**
	A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	**589.750,00**	**589.750,00**	**589.000,00**	**99,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**589.750,00**	**589.750,00**	**589.000,00**	**99,9**
381	Tekuće donacije	589.750,00	589.750,00	589.000,00	99,9
3811	Tekuće donacije u novcu			589.000,00	
	A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
	A130204 Socijalne pomoći	**307.000,00**	**307.000,00**	**178.050,00**	**58,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**307.000,00**	**307.000,00**	**178.050,00**	**58,0**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.000,00	157.000,00	28.050,00	17,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.050,00	
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
	A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	**20.000,00**	**20.000,00**		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**		
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	**1.061.550,00**	**1.061.550,00**	**894.600,00**	**84,3**
	A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	**1.061.550,00**	**1.061.550,00**	**894.600,00**	**84,3**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.061.550,00**	**1.061.550,00**	**894.600,00**	**84,3**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	1.061.550,00	894.600,00	84,3
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			894.600,00	
	Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**100,0**
	A133001 Stručno i administrativno osoblje	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**100,0**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**2.631.274,00**	**100,0**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.631.274,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	**17.201.766,00**	**17.201.766,00**	**16.729.790,51**	**97,3**
	A134001 Stručno i administrativno osoblje	**16.911.766,00**	**16.911.766,00**	**16.464.305,59**	**97,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			60.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.637,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.363,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**220.000,00**	**220.000,00**	**132.902,53**	**60,4**
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	42.465,52	94,4
3223	Energija			42.465,52	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	10.099,80	77,7
3234	Komunalne usluge			10.099,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	67.794,21	94,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			67.794,21	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	12.543,00	13,9
4221	Uredska oprema i namještaj			2.449,00	
4222	Komunikacijska oprema			1,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.093,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**12.275.000,00**	**12.275.000,00**	**11.929.147,74**	**97,2**
311	Plaće (Bruto)	5.183.000,00	5.183.000,00	5.231.823,75	100,9
3111	Plaće za redovan rad			5.231.823,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	464.000,00	464.000,00	463.022,16	99,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene			463.022,16	
313	Doprinosi na plaće	892.234,00	892.234,00	889.009,58	99,6
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.889,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			883.119,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	639.000,00	639.000,00	619.338,08	96,9
3211	Službena putovanja			1.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			616.039,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.298,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.624.266,00	3.624.266,00	3.366.273,85	92,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			353.482,38	
3222	Materijal i sirovine			1.881.210,91	
3223	Energija			999.289,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.841,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			55.511,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.937,27	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	1.251.000,00	1.251.000,00	1.174.173,73	93,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.683,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			239.424,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.056,00	
3234	Komunalne usluge			660.493,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.302,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.249,79	
3238	Računalne usluge			46.351,25	
3239	Ostale usluge			29.612,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.500,00	88.500,00	65.610,28	74,1
3292	Premije osiguranja			40.582,85	
3293	Reprezentacija			6.935,43	
3295	Pristojbe i naknade			1.037,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.054,50	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.000,00	85.000,00	81.845,40	96,3
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			51.913,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			29.932,40	
343	Ostali financijski rashodi	37.000,00	37.000,00	31.946,99	86,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.679,47	
3433	Zatezne kamate			10.267,52	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	11.000,00	6.103,92	55,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			603,92	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**4.160.766,00**	**4.160.766,00**	**4.160.766,00**	**100,0**
311	Plaće (Bruto)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			3.600.000,00	
313	Doprinosi na plaće	560.766,00	560.766,00	560.766,00	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			203.920,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			356.846,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**30.000,00**	**30.000,00**		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 61 Donacije			**2.448,00**	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	448,00	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			448,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	**146.000,00**	**146.000,00**	**159.041,32**	**108,9**
323	Rashodi za usluge	146.000,00	146.000,00	159.041,32	108,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			159.041,32	
	K134001 Održavanje objekata	**290.000,00**	**290.000,00**	**265.484,92**	**91,6**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**40.000,00**	**40.000,00**	**15.738,11**	**39,4**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	40.000,00	40.000,00	15.738,11	39,4
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			15.738,11	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**250.000,00**	**250.000,00**	**249.746,81**	**99,9**
323	Rashodi za usluge	141.700,00	141.700,00	141.541,77	99,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.541,77	
422	Postrojenja i oprema	108.300,00	108.300,00	108.205,04	99,9
4221	Uredska oprema i namještaj			18.594,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.454,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			86.156,34	
	Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	**14.375.648,00**	**14.375.648,00**	**4.249.220,34**	**29,6**
	Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	**9.811.500,00**	**9.811.500,00**	**563.329,99**	**5,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.826.500,00**	**2.826.500,00**	**563.329,99**	**19,9**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**985.000,00**	**985.000,00**		
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**		
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**8.935.000,00**	**8.935.000,00**	**191.241,66**	**2,1**
	A107001 Javna uprava i administracija	**50.000,00**	**50.000,00**	**21.910,41**	**43,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**21.910,41**	**43,8**
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	20.053,41	91,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.053,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.857,00	37,1
3293	Reprezentacija			1.857,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	**290.000,00**	**290.000,00**	**81.562,50**	**28,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**290.000,00**	**290.000,00**	**81.562,50**	**28,1**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	81.562,50	28,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.562,50	
	K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.555.000,00**	**1.555.000,00**		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**945.000,00**	**945.000,00**		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	945.000,00	945.000,00	0,00	0,0
	K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	**6.095.000,00**	**6.095.000,00**	**87.768,75**	**1,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**95.000,00**	**95.000,00**	**87.768,75**	**92,4**
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	87.768,75	92,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.768,75	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**		
422	Postrojenja i oprema	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,0
	Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	**756.500,00**	**756.500,00**	**297.088,33**	**39,3**
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	**265.000,00**	**265.000,00**	**243.341,58**	**91,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**265.000,00**	**265.000,00**	**243.341,58**	**91,8**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	243.341,58	91,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			243.341,58	
	T108003 Gospodarenje otpadom	**491.500,00**	**491.500,00**	**53.746,75**	**10,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**491.500,00**	**491.500,00**	**53.746,75**	**10,9**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	491.500,00	491.500,00	53.746,75	10,9
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			53.746,75	
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**120.000,00**	**120.000,00**	**75.000,00**	**62,5**
	A109011 Sklonište za životinje »Spas«	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
	A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	**40.000,00**	**40.000,00**		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**40.000,00**	**40.000,00**		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
	A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	**35.000,00**	**35.000,00**	**30.000,00**	**85,7**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**35.000,00**	**35.000,00**	**30.000,00**	**85,7**
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,7
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**2.414.600,00**	**2.414.600,00**	**2.065.814,42**	**85,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.314.000,00**	**2.314.000,00**	**1.804.889,66**	**78,0**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**80.600,00**	**80.600,00**	**177.256,20**	**219,9**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**20.000,00**	**20.000,00**	**68.668,56**	**343,3**
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine			**15.000,00**	
	Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**2.414.600,00**	**2.414.600,00**	**2.065.814,42**	**85,6**
	A137001 Stručno i administrativno osoblje	**2.414.600,00**	**2.414.600,00**	**2.065.814,42**	**85,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.314.000,00**	**2.314.000,00**	**1.804.889,66**	**78,0**
311	Plaće (Bruto)	1.180.000,00	1.180.000,00	1.028.785,34	87,2
3111	Plaće za redovan rad			1.028.785,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	155.000,00	84.042,00	54,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.042,00	
313	Doprinosi na plaće	217.000,00	217.000,00	198.996,80	91,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			198.996,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	95.530,49	73,5
3211	Službena putovanja			3.855,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.704,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.970,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	91.000,00	62.456,63	68,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.043,69	
3223	Energija			28.645,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.754,98	
323	Rashodi za usluge	387.000,00	387.000,00	249.810,74	64,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.589,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.518,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.860,00	
3234	Komunalne usluge			26.013,34	
3235	Zakupnine i najamnine			31.616,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.246,80	
3238	Računalne usluge			75.996,38	
3239	Ostale usluge			18.570,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	16.488,28	35,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.949,42	
3292	Premije osiguranja			2.676,80	
3293	Reprezentacija			462,06	
3294	Članarine i norme			5.400,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	3.179,94	63,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.179,94	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	8.615,00	43,1
4123	Licence			8.615,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	82.000,00	82.000,00	56.984,44	69,5
4221	Uredska oprema i namještaj			56.984,44	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**80.600,00**	**80.600,00**	**177.256,20**	**219,9**
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	177.256,20	221,6
3111	Plaće za redovan rad			177.256,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**20.000,00**	**20.000,00**	**68.668,56**	**343,3**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	12.287,50	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.287,50	
3238	Računalne usluge			8.000,00	
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	56.381,06	563,8
4221	Uredska oprema i namještaj			56.381,06	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine			**15.000,00**	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	15.000,00	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
	Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	**2.149.548,00**	**2.149.548,00**	**1.620.075,93**	**75,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.385.000,00**	**1.385.000,00**	**1.215.663,13**	**87,8**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**279.700,00**	**279.700,00**	**1.122,80**	**0,4**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**464.048,00**	**464.048,00**	**337.700,84**	**72,8**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.800,00**	**2.800,00**	**47.650,00**	**1.701,8**
	Izvor: 61 Donacije	**18.000,00**	**18.000,00**	**17.939,16**	**99,7**
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**1.047.950,00**	**1.047.950,00**	**947.461,84**	**90,4**
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	**597.000,00**	**597.000,00**	**519.602,99**	**87,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**597.000,00**	**597.000,00**	**519.602,99**	**87,0**
311	Plaće (Bruto)	452.000,00	452.000,00	416.233,30	92,1
3111	Plaće za redovan rad			416.233,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	34.629,85	49,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.629,85	
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	75.000,00	68.739,84	91,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.739,84	
	A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	**450.950,00**	**450.950,00**	**427.858,85**	**94,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**430.150,00**	**430.150,00**	**361.146,89**	**84,0**
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	54.189,00	98,5
3211	Službena putovanja			3.759,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.430,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.700,00	65.700,00	33.548,80	51,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.005,09	
3223	Energija			15.810,10	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.935,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.798,00	
323	Rashodi za usluge	218.800,00	218.800,00	211.413,94	96,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.646,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.722,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.305,50	
3234	Komunalne usluge			1.313,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.670,47	
3238	Računalne usluge			4.750,00	
3239	Ostale usluge			43.180,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.600,00	48.600,00	39.869,24	82,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.698,87	
3292	Premije osiguranja			9.840,10	
3293	Reprezentacija			1.820,27	
3294	Članarine i norme			2.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			310,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.493,41	34,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.493,41	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.050,00	
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	17.582,50	70,3
4221	Uredska oprema i namještaj			17.582,50	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi			**1.122,80**	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	122,80	0,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3239	Ostale usluge			122,80	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.800,00**	**2.800,00**	**47.650,00**	**1.701,8**
323	Rashodi za usluge	1.050,00	1.050,00	46.250,00	4.404,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.250,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	1.050,00	1.400,00	133,3
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.400,00	
381	Tekuće donacije	700,00	700,00	0,00	0,0
	Izvor: 61 Donacije	**18.000,00**	**18.000,00**	**17.939,16**	**99,7**
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	17.013,36	100,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.013,36	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	925,80	92,6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			925,80	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**1.101.598,00**	**1.101.598,00**	**672.614,09**	**61,1**
	T114025 Projekt DRAVA LIFE	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0
3292	Premije osiguranja				
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.000,00	1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	T114042 Projekt Riverside	**232.750,00**	**232.750,00**	**197.322,59**	**84,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**136.850,00**	**136.850,00**	**125.297,76**	**91,6**
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	100.776,07	93,3
3111	Plaće za redovan rad			100.776,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.850,00	10.850,00	7.893,60	72,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.893,60	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	16.628,09	92,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.628,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,0
3239	Ostale usluge				
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
	Izvor: 51 Pomoći EU	**95.900,00**	**95.900,00**	**72.024,83**	**75,1**
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	22.500,00	13.380,00	59,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.380,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.900,00	21.900,00	11.300,48	51,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.688,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.611,73	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	47.343,75	94,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.000,00	
3239	Ostale usluge			343,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,60	0,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,60	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T114043 Projekt LifelineMDD	**588.148,00**	**588.148,00**	**475.291,50**	**80,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**221.000,00**	**221.000,00**	**209.615,49**	**94,9**
311	Plaće (Bruto)	176.000,00	176.000,00	170.557,29	96,9
3111	Plaće za redovan rad			170.557,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	10.977,55	73,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.977,55	
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	28.080,65	93,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.080,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3238	Računalne usluge				
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,0
3225	Sitni inventar i auto gume				
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj				
	Izvor: 51 Pomoći EU	**367.148,00**	**367.148,00**	**265.676,01**	**72,4**
321	Naknade troškova zaposlenima	29.160,00	29.160,00	14.070,00	48,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.070,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	66.000,00	74.821,51	113,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.909,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			72.912,50	
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	131.691,02	62,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.720,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.397,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.497,00	
3234	Komunalne usluge			493,13	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.612,50	
3238	Računalne usluge			5.970,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.488,00	1.488,00	0,00	0,0
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,60	0,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,60	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	45.092,88	75,2
4221	Uredska oprema i namještaj			45.092,88	
	T114044 Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi	**278.000,00**	**278.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**278.000,00**	**278.000,00**		
323	Rashodi za usluge	278.000,00	278.000,00	0,00	0,0
	T114045 Edukativno igralište Trakošćan	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**500,00**	**500,00**		
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,0
	T114046 Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**500,00**	**500,00**		
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,0
	T114047 Poučna staza Ivanščica	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**700,00**	**700,00**		
323	Rashodi za usluge	700,00	700,00	0,00	0,0
	Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**25.768.798,00**	**25.768.798,00**	**15.148.987,82**	**58,8**
	Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**19.402.298,00**	**19.402.298,00**	**10.785.750,00**	**55,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**18.937.071,00**	**18.937.071,00**	**9.722.136,84**	**51,3**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**263.427,00**	**263.427,00**	**823.060,86**	**312,4**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**201.800,00**	**201.800,00**	**240.552,30**	**119,2**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**200.500,00**	**200.500,00**	**78.845,52**	**39,3**
	A107001 Javna uprava i administracija	**200.500,00**	**200.500,00**	**78.845,52**	**39,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.500,00**	**200.500,00**	**78.845,52**	**39,3**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	4.240,00	21,2
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.240,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	15.305,03	23,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.305,03	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	17.631,90	58,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3234	Komunalne usluge			5.875,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.125,00	
3238	Računalne usluge			191,90	
3239	Ostale usluge			5.190,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	19.668,59	51,8
3293	Reprezentacija			19.668,59	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500,00	47.500,00	22.000,00	46,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.000,00	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	**195.000,00**	**195.000,00**	**53.562,50**	**27,5**
	A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	**195.000,00**	**195.000,00**	**53.562,50**	**27,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**195.000,00**	**195.000,00**	**53.562,50**	**27,5**
323	Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	53.562,50	27,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.562,50	
	Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	**90.000,00**	**90.000,00**	**40.000,00**	**44,4**
	A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	**50.000,00**	**50.000,00**		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,0**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			40.000,00	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**7.649.448,00**	**7.649.448,00**	**1.319.063,13**	**17,2**
	A114001 Skupština europskih regija (SER)	**195.000,00**	**195.000,00**		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**195.000,00**	**195.000,00**		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0
	A114002 Savjet za EU poslove	**50.000,00**	**50.000,00**	**4.816,04**	**9,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**4.816,04**	**9,6**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	695,00	2,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			375,00	
3239	Ostale usluge			320,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.121,04	20,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.121,04	
	A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	**80.000,00**	**80.000,00**	**55.686,98**	**69,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**80.000,00**	**55.686,98**	**69,6**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	55.686,98	69,6
3294	Članarine i norme			55.686,98	
	K114008 Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB	**5.930.000,00**	**5.930.000,00**	**840.119,30**	**14,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.930.000,00**	**5.930.000,00**	**206.913,21**	**3,5**
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	3.520,71	16,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.869,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.651,30	
323	Rashodi za usluge	565.000,00	565.000,00	175.559,56	31,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.596,87	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najamnine			522,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.680,93	
3239	Ostale usluge			165.759,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	158.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	1.289.000,00	1.289.000,00	27.832,94	2,2
4221	Uredska oprema i namještaj			27.832,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU			**633.206,09**	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	51.549,22	0,0
3111	Plaće za redovan rad			51.549,22	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	8.502,45	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.502,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.509,83	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.509,83	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	42.044,36	0,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.048,96	
3235	Zakupnine i najamnine			2.962,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.191,98	
3239	Ostale usluge			14.841,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	52.428,22	0,0
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			52.428,22	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	0,00	319.013,28	0,0
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			319.013,28	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	147.736,98	0,0
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			147.736,98	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	6.421,75	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			6.421,75	
	T114002 Ured u Bruxellesu	**100.000,00**	**100.000,00**	**90.286,20**	**90,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**90.286,20**	**90,3**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	90.286,20	90,3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.286,20	
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	T114028 Razvoj prometne infrastrukture	**300.000,00**	**300.000,00**	**50.573,51**	**16,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**300.000,00**	**50.573,51**	**16,9**
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	50.573,51	16,9
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.573,51	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T114040 Projekt RESPONSe	**329.198,00**	**329.198,00**	**106.259,39**	**32,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**65.771,00**	**65.771,00**	**15.938,88**	**24,2**
311	Plaće (Bruto)	14.416,00	14.416,00	10.224,68	70,9
3111	Plaće za redovan rad			10.224,68	
313	Doprinosi na plaće	2.379,00	2.379,00	1.687,07	70,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.687,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.785,00	10.785,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	19.568,00	19.568,00	4.027,13	20,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.027,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.623,00	18.623,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**263.427,00**	**263.427,00**	**90.320,51**	**34,3**
311	Plaće (Bruto)	57.940,00	57.940,00	57.939,88	100,0
3111	Plaće za redovan rad			57.939,88	
313	Doprinosi na plaće	9.560,00	9.560,00	9.560,08	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.560,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.152,00	43.152,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	78.300,00	78.300,00	22.820,55	29,2
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.820,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.475,00	74.475,00	0,00	0,0
	T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE	**615.250,00**	**615.250,00**	**171.321,71**	**27,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**615.250,00**	**615.250,00**	**71.787,45**	**11,7**
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	190.000,00	60.181,50	31,7
3111	Plaće za redovan rad			60.181,50	
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	9.929,95	31,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.929,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	206.250,00	206.250,00	1.676,00	0,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.676,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	142.000,00	142.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU			**99.534,26**	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	85.437,13	0,0
3111	Plaće za redovan rad			85.437,13	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	14.097,13	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.097,13	
	Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	**9.093.950,00**	**9.093.950,00**	**7.710.567,32**	**84,8**
	A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**100,0**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			50.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			220.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	865.000,00	865.000,00	865.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			865.000,00	
	A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	**330.000,00**	**330.000,00**	**318.288,33**	**96,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**330.000,00**	**330.000,00**	**318.288,33**	**96,5**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	330.000,00	318.288,33	96,5
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			318.288,33	
	A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	**366.800,00**	**366.800,00**	**239.593,75**	**65,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**235.000,00**	**235.000,00**	**67.086,25**	**28,6**
323	Rashodi za usluge	235.000,00	235.000,00	67.086,25	28,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
3239	Ostale usluge			7.086,25	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**131.800,00**	**131.800,00**	**172.507,50**	**130,9**
323	Rashodi za usluge	131.800,00	131.800,00	172.507,50	130,9
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.000,00	
3239	Ostale usluge			133.507,50	
	T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	**200.000,00**	**200.000,00**	**172.747,33**	**86,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**130.000,00**	**130.000,00**	**104.702,53**	**80,5**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	25.666,66	85,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.666,66	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	79.035,87	79,0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			79.035,87	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**70.000,00**	**70.000,00**	**68.044,80**	**97,2**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	70.000,00	68.044,80	97,2
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			68.044,80	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T116004 Programi razvoja gospodarstva	**6.362.150,00**	**6.362.150,00**	**5.844.937,91**	**91,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.362.150,00**	**6.362.150,00**	**5.844.937,91**	**91,9**
323	Rashodi za usluge	1.183.000,00	1.183.000,00	941.435,03	79,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.623,75	
3234	Komunalne usluge			148,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			902.500,00	
3238	Računalne usluge			162,50	
3239	Ostale usluge			37.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	0,00	0,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	95.000,00	95.000,00	78.125,00	82,2
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			34.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			44.125,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	197.857,88	98,9
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9.357,88	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			188.500,00	
381	Tekuće donacije	1.305.650,00	1.305.650,00	1.077.520,00	82,5
3811	Tekuće donacije u novcu			1.077.520,00	
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.000.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			2.550.000,00	
	T116007 Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
	T116008 Prezentacijski centri Gomila i Gaveznica	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**500.000,00**	**500.000,00**		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	**2.173.400,00**	**2.173.400,00**	**1.583.711,53**	**72,9**
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red. aktivnosti	**930.000,00**	**930.000,00**	**930.000,00**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**930.000,00**	**930.000,00**	**930.000,00**	**100,0**
381	Tekuće donacije	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			930.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	**460.000,00**	**460.000,00**	**319.691,13**	**69,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**460.000,00**	**460.000,00**	**319.691,13**	**69,5**
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	119.691,13	99,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			209,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.683,34	
3235	Zakupnine i najamnine			43.298,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.500,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	**16.000,00**	**16.000,00**	**3.000,00**	**18,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**16.000,00**	**16.000,00**	**3.000,00**	**18,8**
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
3294	Članarine i norme			3.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**50,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**50,0**
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3294	Članarine i norme			5.000,00	
	T116601 Vatrogasna oprema	**440.000,00**	**440.000,00**	**281.403,13**	**64,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**440.000,00**	**440.000,00**	**281.403,13**	**64,0**
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	37.403,13	26,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.233,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.670,00	
3239	Ostale usluge				
382	Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	244.000,00	81,3
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			244.000,00	
	T116602 Sustav za rano upozoravanje	**317.400,00**	**317.400,00**	**44.617,27**	**14,1**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**317.400,00**	**317.400,00**	**44.617,27**	**14,1**
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	503,52	1,8
3211	Službena putovanja			503,52	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	144.400,00	144.400,00	44.113,75	30,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.113,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**6.366.500,00**	**6.366.500,00**	**4.363.237,82**	**68,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.593.740,00**	**1.593.740,00**	**1.231.320,94**	**77,3**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**390.000,00**	**390.000,00**	**2.529,80**	**0,7**
	Izvor: 51 Pomoći EU	**3.972.150,00**	**3.972.150,00**	**2.827.814,18**	**71,2**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**410.610,00**	**410.610,00**	**301.572,90**	**73,5**
	Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	**1.710.000,00**	**1.710.000,00**	**1.047.374,86**	**61,3**
	A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	**1.710.000,00**	**1.710.000,00**	**1.047.374,86**	**61,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.044.845,06**	**79,2**
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	350.000,00	280.603,84	80,2
3111	Plaće za redovan rad			280.603,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	155.437,67	91,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			155.437,67	
313	Doprinosi na plaće	60.000,00	60.000,00	51.361,15	85,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.361,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	350.000,00	309.170,77	88,3
3211	Službena putovanja			1.041,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			200.780,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.750,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			100.598,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	6.391,07	32,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.832,82	
3223	Energija			778,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			138,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			641,51	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	109.885,60	73,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.611,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.208,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.100,00	
3238	Računalne usluge			6.432,29	
3239	Ostale usluge			4.383,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	100.115,73	83,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.069,78	
3292	Premije osiguranja			4.386,15	
3293	Reprezentacija			3.359,99	
3295	Pristojbe i naknade			175,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.124,81	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	25.000,00	10.645,32	42,6
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.645,32	
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	16.660,71	66,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.816,32	
3433	Zatezne kamate			34,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			809,91	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	4.573,20	15,2
4222	Komunikacijska oprema			4.573,20	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**390.000,00**	**390.000,00**	**2.529,80**	**0,7**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	2.529,80	25,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			191,50	
3222	Materijal i sirovine			1.128,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.209,40	
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**4.656.500,00**	**4.656.500,00**	**3.315.862,96**	**71,2**
	T114017 Asistenti u nastavi	**220.000,00**	**220.000,00**	**133.294,48**	**60,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.040,00**	**7.040,00**	**4.265,42**	**60,6**
311	Plaće (Bruto)	5.664,00	5.664,00	3.443,33	60,8
3111	Plaće za redovan rad			3.443,33	
313	Doprinosi na plaće	936,00	936,00	568,17	60,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			568,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	360,00	360,00	253,92	70,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			253,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	80,00	80,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	**202.400,00**	**202.400,00**	**122.630,92**	**60,6**
311	Plaće (Bruto)	162.840,00	162.840,00	98.995,89	60,8
3111	Plaće za redovan rad			98.995,89	
313	Doprinosi na plaće	26.910,00	26.910,00	16.334,31	60,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.334,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.350,00	10.350,00	7.300,72	70,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.300,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**10.560,00**	**10.560,00**	**6.398,14**	**60,6**
311	Plaće (Bruto)	8.496,00	8.496,00	5.165,02	60,8
3111	Plaće za redovan rad			5.165,02	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	1.404,00	1.404,00	852,22	60,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			852,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	540,00	540,00	380,90	70,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			380,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	120,00	120,00	0,00	0,0
	T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.764,16**	**102,2**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**100,0**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.087,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.012,37	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**29.750,00**	**29.750,00**	**30.399,54**	**102,2**
322	Rashodi za materijal i energiju	29.750,00	29.750,00	30.399,54	102,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.057,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.341,94	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**3.150,00**	**3.150,00**	**3.264,62**	**103,6**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.150,00	3.150,00	3.264,62	103,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.746,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.518,56	
	T114039 Suradnja za razvoj	**4.401.500,00**	**4.401.500,00**	**3.146.804,32**	**71,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**264.600,00**	**264.600,00**	**180.110,46**	**68,1**
311	Plaće (Bruto)	134.000,00	134.000,00	133.969,32	100,0
3111	Plaće za redovan rad			133.969,32	
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	20.174,42	91,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.174,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.200,00	37.200,00	5.494,43	14,8
3211	Službena putovanja			3.628,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.866,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	1.699,55	11,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			912,01	
3223	Energija			420,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			367,22	
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	9.767,67	40,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.490,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.759,44	
3235	Zakupnine i najamnine			4.517,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	28.800,00	28.800,00	9.005,07	31,3
4221	Uredska oprema i namještaj			6.535,54	
4222	Komunikacijska oprema			2.469,53	
	Izvor: 51 Pomoći EU	**3.740.000,00**	**3.740.000,00**	**2.674.783,72**	**71,5**
311	Plaće (Bruto)	1.900.000,00	1.900.000,00	2.019.731,79	106,3
3111	Plaće za redovan rad			2.019.731,79	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	300.000,00	300.000,00	285.804,33	95,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			285.804,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	527.000,00	527.000,00	79.223,19	15,0
3211	Službena putovanja			51.400,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.822,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	212.500,00	212.500,00	24.077,48	11,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.920,20	
3223	Energija			5.954,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.202,31	
323	Rashodi za usluge	340.500,00	340.500,00	138.375,17	40,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.280,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.092,09	
3235	Zakupnine i najamnine			64.002,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500,00	51.500,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	408.500,00	408.500,00	127.571,76	31,2
4221	Uredska oprema i namještaj			92.586,78	
4222	Komunikacijska oprema			34.984,98	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**396.900,00**	**396.900,00**	**291.910,14**	**73,6**
311	Plaće (Bruto)	201.000,00	201.000,00	222.453,95	110,7
3111	Plaće za redovan rad			222.453,95	
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	33.000,00	30.261,63	91,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.261,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.800,00	55.800,00	8.486,05	15,2
3211	Službena putovanja			5.442,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.043,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	22.500,00	2.549,42	11,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.368,02	
3223	Energija			630,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			550,85	
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	14.651,49	40,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.735,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.139,16	
3235	Zakupnine i najamnine			6.776,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00	5.400,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	43.200,00	43.200,00	13.507,60	31,3
4221	Uredska oprema i namještaj			9.803,31	
4222	Komunikacijska oprema			3.704,29	
	Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**188.500,00**	**188.500,00**	**160.973,87**	**85,4**
	Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**188.500,00**	**188.500,00**	**160.973,87**	**85,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**103.500,00**	**103.500,00**	**81.820,09**	**79,1**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**85.000,00**	**85.000,00**	**79.153,78**	**93,1**

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**188.500,00**	**188.500,00**	**160.973,87**	**85,4**
	A107001 Javna uprava i administracija	**188.500,00**	**188.500,00**	**160.973,87**	**85,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**103.500,00**	**103.500,00**	**81.820,09**	**79,1**
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	2.800,00	37,3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	79.000,00	73.259,17	92,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.259,17	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.245,92	24,9
3239	Ostale usluge			1.245,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	4.515,00	60,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.515,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**85.000,00**	**85.000,00**	**79.153,78**	**93,1**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	3.694,09	73,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.694,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	42.345,23	121,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.897,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.447,73	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.911,99	0,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.911,99	
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	22.202,47	49,3
4221	Uredska oprema i namještaj			22.202,47	
	Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**39.239.010,00**	**39.239.010,00**	**36.833.439,09**	**93,9**
	Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**39.239.010,00**	**39.239.010,00**	**36.833.439,09**	**93,9**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**39.173.510,00**	**39.173.510,00**	**36.780.039,09**	**93,9**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**60.500,00**	**60.500,00**	**48.400,00**	**80,0**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**30.830.621,00**	**30.830.621,00**	**28.443.678,41**	**92,3**
	A107001 Javna uprava i administracija	**29.240.421,00**	**29.240.421,00**	**27.070.076,42**	**92,6**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**29.179.921,00**	**29.179.921,00**	**27.021.676,42**	**92,6**
311	Plaće (Bruto)	20.274.878,00	20.274.878,00	18.988.587,47	93,7
3111	Plaće za redovan rad			18.898.275,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			90.311,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.998.000,00	2.998.000,00	2.940.043,99	98,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.940.043,99	
313	Doprinosi na plaće	3.411.273,00	3.411.273,00	3.099.900,32	90,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.099.900,32	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	2.447.270,00	2.447.270,00	1.986.152,31	81,2
3211	Službena putovanja			500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.973.556,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.096,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	6.992,33	35,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.992,33	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**60.500,00**	**60.500,00**	**48.400,00**	**80,0**
311	Plaće (Bruto)	60.500,00	60.500,00	48.400,00	80,0
3111	Plaće za redovan rad			48.400,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
	A107010 Ostali zajednički rashodi	**1.590.200,00**	**1.590.200,00**	**1.373.601,99**	**86,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.590.200,00**	**1.590.200,00**	**1.373.601,99**	**86,4**
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	1.400.000,00	1.214.156,96	86,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.750,00	
3238	Računalne usluge			3.937,50	
3239	Ostale usluge			1.191.469,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	81.171,37	81,2
3295	Pristojbe i naknade			27.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.971,37	
343	Ostali financijski rashodi	90.200,00	90.200,00	78.273,66	86,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			74.945,34	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.306,99	
3433	Zatezne kamate			21,33	
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	**8.408.389,00**	**8.408.389,00**	**8.389.760,68**	**99,8**
	A135001 Otplata kredita za OBV	**17.600,00**	**17.600,00**	**14.144,53**	**80,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**17.600,00**	**17.600,00**	**14.144,53**	**80,4**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.600,00	17.600,00	14.144,53	80,4
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			14.144,53	
	A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.565,95**	**70,4**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.565,95**	**70,4**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	15.000,00	10.565,95	70,4
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			10.565,95	

u kunama

	Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
	1	2	3	4	5=4/3*100
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	**223.000,00**	**223.000,00**	**221.465,08**	**99,3**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**218.000,00**	**218.000,00**	**216.465,08**	**99,3**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	25.000,00	23.905,14	95,6
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			23.905,14	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	193.000,00	193.000,00	192.559,94	99,8
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			192.559,94	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			5.000,00	
	A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	**60.700,00**	**60.700,00**	**51.496,85**	**84,8**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**60.700,00**	**60.700,00**	**51.496,85**	**84,8**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.700,00	60.700,00	51.496,85	84,8
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			51.496,85	
	A135007 Otplata kratkoročnog zajma	**8.092.089,00**	**8.092.089,00**	**8.092.088,27**	**100,0**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**8.092.089,00**	**8.092.089,00**	**8.092.088,27**	**100,0**
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.092.089,00	8.092.089,00	8.092.088,27	100,0
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			8.092.088,27	
	Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**14.500,00**	**14.500,00**	**8.043,38**	**55,5**
	Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**14.500,00**	**14.500,00**	**8.043,38**	**55,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**14.500,00**	**14.500,00**	**8.043,38**	**55,5**
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**14.500,00**	**14.500,00**	**8.043,38**	**55,5**
	A107001 Javna uprava i administracija	**14.500,00**	**14.500,00**	**8.043,38**	**55,5**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**14.500,00**	**14.500,00**	**8.043,38**	**55,5**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	6.200,00	77,5
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.343,38	26,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.343,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	500,00	33,3
3294	Članarine i norme			500,00	

32.

Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21), članka 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 83/20) i članka 33. tč. 34. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 20. srpnja 2022. godine, donosi

O D L U K U
o raspodjeli rezultata Varaždinske županije za 2021. godinu i načinu korištenja viška prihoda

Članak 1.

Ovom Odlukom raspodjeljuju se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 Višak/manjak i iskazana u financijskim izvještajima Varaždinske županije za 2021. godinu te se utvrđuje struktura financijskog rezultata po izvorima financiranja kao i način korištenja viška prihoda.

Županija je tijekom 2021. godine ostvarila višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u ukupnom iznosu od **4.635.765,97 kune**, a preneseni višak prihoda iz prethodne 2020. godine iznosi 50.625.025,45 kuna.

Članak 2.

Stanja prema **osnovnim računima** podskupine 922 Višak/manjak prihoda koja su iskazana u Bilanci Varaždinske županije na dan 31.12.2021. godine su sljedeća:

- višak prihoda poslovanja	52.181.125,48 kn
- manjak prihoda od nefinancijske imovine	- 4.915.659,32 kn
- višak primitaka od financijske imovine	7. 995.325,26 kn

Članak 3.

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 52.181.125,48 kuna ostvaren je od neutrošenih općih prihoda i primitaka u iznosu od 57.175.247,26 kuna te namjenskih manjkova/viškova u iznosu od ukupno -4.994.121,78 kuna, a razvrstanih po izvorima financiranja kako slijedi:

11	Opći prihodi i primici	57.175.247,26
43	Prihodi za posebne namjene	-432.665,21
44	Decentralizacija	4.570.005,02
51	Pomoći EU-manjak	-1.304.778,76
51	Pomoći EU-višak	148.861,01
52	Ostale pomoći-manjak	-1.437.626,10
52	Ostale pomoći-višak	1.000.000,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine	-5.806,49
81	Primici od zaduživanja	-7.532.111,25
		52.181.125,48

Manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od ukupno -4.915.659,32 kuna i rezultat je nabave nefinancijske imovine iz prihoda poslovanja, a po izvorima financiranja kako slijedi:

11	Opći prihodi i primici	-728.694,66
43	Prihodi za posebne namjene	-22.202,47
44	Decentralizacija	-4.170.568,68
71	Prihodi od nefinancijske imovine	5.806,49
		-4.915.659,32

Višak primitaka od financijske imovine rezultat je primitaka po osnovi dugoročnih kredita i primitaka od prodaje dionica, a razvrstani po izvorima financiranja kako slijedi:

11	Opći prihodi i primici	-2.678.049,87
43	Prihodi za posebne namjene	3.141.263,88
81	Primici od zaduživanja	7.532.111,25
		7.995.325,26

Članak 4.

Iz dijela ostvarenog viška prihoda poslovanja po izvoru financiranja *11 Opći prihodi i primici* pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 728.694,66 kuna te manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 2.678.049,87 kuna.

Dijelom viška prihoda poslovanja po izvoru financiranja *44 Decentralizacija* pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 4.170.568,68 kuna.

Članak 5.

Viškom prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 5.806,49 kuna pokriva se manjak prihoda poslovanja po izvoru financiranja *71 Prihodi od nefinancijske imovine*.

Članak 6.

Viškom primitaka od financijske imovine u iznosu od 478.498,59 kuna pokriva se manjak prihoda poslovanja u iznosu od 432.665,21 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 22.202,47 kn po izvoru financiranja *43 Prihodi za posebne namjene* te se razlika od 23.630,91 stavlja na višak prihoda poslovanja koji će se uključiti u izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu te namjenski utrošiti.

Dio viška primitaka od financijske imovine po izvoru financiranja *43 Prihodi za posebne namjene* prenosi se na višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 945.000,00 kuna i na višak prihoda poslovanja u iznosu od 574.064,29 kuna dok će 1.143.701,00 kn ostati na višku primitka od financijske imovine te će se sve navedeno izmjenama i dopunama uključiti u Proračun za 2022. godinu i namjenski utrošiti.

Viškom primitaka od financijske imovine po izvoru financiranja *81 Primici od zaduživanja* pokriva se manjak prihoda poslovanja u iznosu od 7.532.111,25 kuna.

Članak 7.

Manjkovi prihoda poslovanja nastali po izvorima financiranja *51 Pomoći EU* i *52 Ostale pomoći* prenose se na izvor financiranja *1151 Refundacija EU* u iznosu od -1.304.778,76 i na izvor *1152 Refundacija DP* u iznosu od -1.437.626,10 kuna te će se uvrstiti u izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu.

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.000.000,00 kuna prenosi se s izvora financiranja *52 Ostale pomoći* na izvor financiranja *11 Opći prihodi i primici*.

Članak 8.

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

- višak prihoda poslovanja 53.172.090,42 kn
- višak prihoda od nefinancijske imovine 945.000,00 kn
- višak primitaka od financijske imovine 1.143.701,00 kn

Članak 9.

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 53.172.090,42 kuna ostvaren je od neutrošenih općih prihoda i primitaka u iznosu od 54.768.502,73 kuna, manjkova s osnova refundacija pomoći u iznosu od -2.742.404,86 kuna te namjenskih viškova u iznosu od ukupno 1.145.992,55 kuna, a razvrstanih po izvorima financiranja kako slijedi:

11	Opći prihod i primici	54.768.502,73
1151	*Refundacija EU*	*-1.304.778,76*
1152	*Refundacija DP*	*-1.437.626,10*
43	Prihodi za posebne namjene	597.695,20
44	Decentralizacija	399.436,34
51	Pomoći EU	148.861,01
		53.172.090,42

Višak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od ukupno 945.000,00 kuna po izvoru financiranja *43 Prihodi za posebne namjene* i uključen je u Proračun za 2022. godinu te je namjenski utrošen.

Višak primitaka od financijske imovine ostvaren je u iznosu od ukupno 1.143.701,00 kuna po izvoru financiranja *43 Prihodi za posebne namjene* i bit će izmjenama i dopunama uključen u Proračun za 2022. godinu te će se namjenski utrošiti na otplatu duga, sukladno Zakonu o proračunu.

Članak 10.

Dio viška prihoda poslovanja iz izvora financiranja *11 Opći prihodi i primici* u iznosu od 33.543.555,00 kuna uključen je u Proračun Varaždinske županije za 2022. godinu, a ostatak će se rasporediti izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu, sukladno potrebama.

Viškovi prihoda poslovanja s namjenskim izvorima financiranja u iznosu od 1.145.992,55 kuna rasporedit će se na aktivnosti i projekte izmjenama i dopunama Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu te će se namjenski utrošiti.

Članak 11.

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

KLASA: 400-01/22-01/2
URBROJ: 2186-01/1-22-7
Varaždin, 20. srpnja 2022.

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

33.

Temeljem odredbi članka 164. i članka 166. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 20. srpnja 2022. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 96/21) članak 1. mijenja se u dijelu Plana za 2022. godinu u sažetku Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
A.	**RAČUN PRIHODA I RASHODA**				
6	Prihodi poslovanja	247.562.243,00	14.266.421,00	261.828.664,00	105,76%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
3	Rashodi poslovanja	209.218.205,00	8.873.691,00	218.091.896,00	104,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.755.093,00	23.558.063,00	104.313.156,00	129,17%
	Razlika - višak/manjak	**-42.401.055,00**	**-18.165.333,00**	**-60.566.388,00**	**142,84%**
B.	**RAČUN PRIHODA I RASHODA**				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.045.000,00	-1.750.000,00	23.295.000,00	93,01%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.132.500,00	-98.799,00	17.033.701,00	99,42%
	Neto - zaduživanje / financiranje	**7.912.500,00**	**-1.651.201,00**	**6.261.299,00**	**79,13%**
C.	**PRORAČUN UKUPNO**				
1.	PRIHODI I PRIMICI	272.617.243,00	12.516.421,00	285.133.664,00	104,59%
2.	RASHODI I IZDACI	307.105.798,00	32.332.955,00	339.438.753,00	110,53%
3.	**RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK**	**-34.488.555,00**	**-19.816.534,00**	**-54.305.089,00**	**157,46%**
D.	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**				
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	34.488.555,00	19.816.534,00	54.305.089,00	157,46%
	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	**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 2022. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**247.562.243,00**	**14.266.421,00**	**261.828.664,00**	**105,76%**
61	**Prihodi od poreza**	**103.485.663,00**	**9.128.892,00**	**112.614.555,00**	**108,82%**
611	Porez i prirez na dohodak	93.384.663,00	9.128.892,00	102.513.555,00	109,78%
613	Porezi na imovinu	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	100,00%
616	Ostali prihodi od poreza	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**136.235.080,00**	**5.013.816,00**	**141.248.896,00**	**103,68%**
631	Pomoći od inozemnih vlada	208.650,00	-47.135,00	161.515,00	77,41%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.942.427,00	2.334.311,00	6.276.738,00	159,21%
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	54.520.000,00	600.380,00	55.120.380,00	101,10%
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	72.088.003,00	1.069.890,00	73.157.893,00	101,48%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.476.000,00	1.056.370,00	6.532.370,00	119,29%
64	**Prihodi od imovine**	**3.290.000,00**	**315.701,00**	**3.605.701,00**	**109,60%**
641	Prihodi od financijske imovine	1.730.000,00	301.781,00	2.031.781,00	117,44%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.550.000,00	13.920,00	1.563.920,00	100,90%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**4.441.000,00**	**-227.890,00**	**4.213.110,00**	**94,87%**
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.268.000,00	-336.000,00	1.932.000,00	85,19%
652	Prihodi po posebnim propisima	2.173.000,00	108.110,00	2.281.110,00	104,98%
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**	**110.500,00**	**35.902,00**	**146.402,00**	**132,49%**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	110.500,00	35.902,00	146.402,00	132,49%
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00%**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00%**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	**247.572.243,00**	**14.266.421,00**	**261.838.664,00**	**105,76%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**209.218.205,00**	**8.873.691,00**	**218.091.896,00**	**104,24%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**42.073.676,00**	**2.572.378,00**	**44.646.054,00**	**106,11%**
311	Plaće (Bruto)	32.696.617,00	2.192.356,00	34.888.973,00	106,71%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.055.900,00	32.400,00	4.088.300,00	100,80%
313	Doprinosi na plaće	5.321.159,00	347.622,00	5.668.781,00	106,53%
32	**Materijalni rashodi**	**113.077.415,00**	**2.297.312,00**	**115.374.727,00**	**102,03%**
321	Naknade troškova zaposlenima	11.044.840,00	234.200,00	11.279.040,00	102,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.706.376,00	-584.745,00	27.121.631,00	97,89%
323	Rashodi za usluge	70.093.468,00	1.853.007,00	71.946.475,00	102,64%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	175.598,00	183.500,00	359.098,00	204,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.057.133,00	611.350,00	4.668.483,00	115,07%
34	**Financijski rashodi**	**1.368.500,00**	**18.650,00**	**1.387.150,00**	**101,36%**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	851.500,00	0,00	851.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	517.000,00	18.650,00	535.650,00	103,61%
35	**Subvencije**	**5.447.840,00**	**3.219.000,00**	**8.666.840,00**	**159,09%**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	501.840,00	150.000,00	651.840,00	129,89%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.946.000,00	3.069.000,00	8.015.000,00	162,05%
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**5.242.274,00**	**35.000,00**	**5.277.274,00**	**100,67%**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.768.900,00	50.000,00	1.818.900,00	102,83%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.473.374,00	-15.000,00	3.458.374,00	99,57%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**31.879.500,00**	**490.800,00**	**32.370.300,00**	**101,54%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.879.500,00	490.800,00	32.370.300,00	101,54%
38	**Ostali rashodi**	**10.129.000,00**	**240.551,00**	**10.369.551,00**	**102,37%**
381	Tekuće donacije	8.854.000,00	105.551,00	8.959.551,00	101,19%
382	Kapitalne donacije	375.000,00	35.000,00	410.000,00	109,33%
385	Izvanredni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**80.755.093,00**	**23.558.063,00**	**104.313.156,00**	**129,17%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**5.612.000,00**	**8.124.622,00**	**13.736.622,00**	**244,77%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-239.300,00	260.700,00	52,14%
412	Nematerijalna imovina	5.112.000,00	8.363.922,00	13.475.922,00	263,61%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.500.168,00**	**14.053.484,00**	**46.553.652,00**	**143,24%**
421	Građevinski objekti	2.413.681,00	403.307,00	2.816.988,00	116,71%
422	Postrojenja i oprema	27.013.487,00	13.415.177,00	40.428.664,00	149,66%
423	Prijevozna sredstva	1.700.000,00	-105.000,00	1.595.000,00	93,82%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	113.000,00	-10.000,00	103.000,00	91,15%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.260.000,00	350.000,00	1.610.000,00	127,78%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**42.642.925,00**	**1.379.957,00**	**44.022.882,00**	**103,24%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.572.925,00	1.379.957,00	43.952.882,00	103,24%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	**289.973.298,00**	**32.431.754,00**	**322.405.052,00**	**111,18%**

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**25.045.000,00**	**-1.750.000,00**	**23.295.000,00**	**93,01%**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**40.000,00**	**250.000,00**	**290.000,00**	**725,00%**
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00%**
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
84	**Primici od zaduživanja**	**25.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**23.000.000,00**	**92,00%**
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.000.000,00	-2.000.000,00	23.000.000,00	92,00%
	SVEUKUPNO PRIMICI	**25.045.000,00**	**-1.750.000,00**	**23.295.000,00**	**93,01%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**17.132.500,00**	**-98.799,00**	**17.033.701,00**	**99,42%**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**12.885.000,00**	**0,00**	**12.885.000,00**	**100,00%**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.885.000,00	0,00	12.885.000,00	100,00%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**4.247.500,00**	**-98.799,00**	**4.148.701,00**	**97,67%**
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	298.500,00	221.000,00	519.500,00	174,04%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.949.000,00	-320.000,00	3.629.000,00	91,90%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	201,00	201,00	0,00%
	SVEUKUPNO IZDACI	**17.132.500,00**	**-98.799,00**	**17.033.701,00**	**99,42%**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	SVEUKUPNO	**307.105.798,00**	**32.332.955,00**	**339.438.753,00**	**110,53%**
	Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	**4.281.350,00**	**159.250,00**	**4.440.600,00**	**103,72%**
	Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	**1.500.000,00**	**29.250,00**	**1.529.250,00**	**101,95%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.500.000,00*	*29.250,00*	*1.529.250,00*	*101,95%*
	Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**890.000,00**	**0,00**	**890.000,00**	**100,00%**
	A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	**890.000,00**	**0,00**	**890.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*890.000,00*	*0,00*	*890.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790.000,00	0,00	790.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**610.000,00**	**29.250,00**	**639.250,00**	**104,80%**
	A101006 Hrvatska zajednica županija	**110.000,00**	**4.250,00**	**114.250,00**	**103,86%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*110.000,00*	*4.250,00*	*114.250,00*	*103,86%*
32	Materijalni rashodi	110.000,00	4.250,00	114.250,00	103,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	4.250,00	114.250,00	103,86%
	A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	**150.000,00**	**25.000,00**	**175.000,00**	**116,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*150.000,00*	*25.000,00*	*175.000,00*	*116,67%*
32	Materijalni rashodi	135.000,00	25.000,00	160.000,00	118,52%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	15.000,00	100.000,00	117,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*350.000,00*	*0,00*	*350.000,00*	*100,00%*
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Glava: 01102 ŽUPAN	**2.781.350,00**	**130.000,00**	**2.911.350,00**	**104,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.781.350,00*	*130.000,00*	*2.911.350,00*	*104,67%*
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	**2.781.350,00**	**130.000,00**	**2.911.350,00**	**104,67%**
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	**1.050.850,00**	**5.000,00**	**1.055.850,00**	**100,48%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.050.850,00*	*5.000,00*	*1.055.850,00*	*100,48%*
31	Rashodi za zaposlene	687.350,00	0,00	687.350,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	97.350,00	0,00	97.350,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	363.500,00	5.000,00	368.500,00	101,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	0,00	223.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A102002 Udruge od općeg značaja	**100.000,00**	**40.000,00**	**140.000,00**	**140,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*100.000,00*	*40.000,00*	*140.000,00*	*140,00%*
38	Ostali rashodi	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%
381	Tekuće donacije	75.000,00	5.000,00	80.000,00	106,67%
382	Kapitalne donacije	25.000,00	35.000,00	60.000,00	240,00%
	A102003 Varaždinski husari	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00%*
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A102004 Proračunska zaliha	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*900.000,00*	*0,00*	*900.000,00*	*100,00%*
38	Ostali rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
385	Izvanredni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
	A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«	**30.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**166,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*30.000,00*	*20.000,00*	*50.000,00*	*166,67%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
38	Ostali rashodi	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
381	Tekuće donacije	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	A102007 Zaklada Sveti Mihael	**15.000,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**200,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*15.000,00*	*15.000,00*	*30.000,00*	*200,00%*
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
	A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
	A102011 Zona Sjever d.o.o.	**435.000,00**	**0,00**	**435.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*435.000,00*	*0,00*	*435.000,00*	*100,00%*
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
	A102012 Pokloni za novorođenčad	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**200,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*50.000,00*	*50.000,00*	*100.000,00*	*200,00%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
	K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**12.992.144,00**	**760.000,00**	**13.752.144,00**	**105,85%**
	Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**12.992.144,00**	**760.000,00**	**13.752.144,00**	**105,85%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*12.992.144,00*	*760.000,00*	*13.752.144,00*	*105,85%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**8.732.538,00**	**280.200,00**	**9.012.738,00**	**103,21%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**895.000,00**	**0,00**	**895.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*895.000,00*	*0,00*	*895.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	875.000,00	-455.500,00	419.500,00	47,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	705.000,00	-455.500,00	249.500,00	35,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
35	Subvencije	0,00	455.500,00	455.500,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	455.500,00	455.500,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	**7.582.538,00**	**270.200,00**	**7.852.738,00**	**103,56%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*7.582.538,00*	*270.200,00*	*7.852.738,00*	*103,56%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	7.412.538,00	300.000,00	7.712.538,00	104,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.032.538,00	300.000,00	2.332.538,00	114,76%
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	-29.800,00	140.200,00	82,47%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	-29.800,00	130.200,00	81,38%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A107003 Službenički sud	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**200,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*10.000,00*	*10.000,00*	*20.000,00*	*200,00%*
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
	A107004 Rashodi protokola	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*145.000,00*	*0,00*	*145.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	T107002 Moderna javna uprava	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	**1.520.000,00**	**29.800,00**	**1.549.800,00**	**101,96%**
	K107501 Uređenje Županijske palače	**1.320.000,00**	**0,00**	**1.320.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.320.000,00*	*0,00*	*1.320.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
	T107501 Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije	**200.000,00**	**29.800,00**	**229.800,00**	**114,90%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*200.000,00*	*29.800,00*	*229.800,00*	*114,90%*
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	29.800,00	79.800,00	159,60%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	29.800,00	79.800,00	159,60%
	Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	**2.739.606,00**	**450.000,00**	**3.189.606,00**	**116,43%**
	A136004 Održavanje informatičkog sustava	**1.150.000,00**	**150.000,00**	**1.300.000,00**	**113,04%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.150.000,00*	*150.000,00*	*1.300.000,00*	*113,04%*
32	Materijalni rashodi	1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04%
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	**68.000,00**	**0,00**	**68.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*68.000,00*	*0,00*	*68.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	**1.521.606,00**	**300.000,00**	**1.821.606,00**	**119,72%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.521.606,00*	*300.000,00*	*1.821.606,00*	*119,72%*
32	Materijalni rashodi	483.606,00	0,00	483.606,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	483.606,00	0,00	483.606,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	300.000,00	1.250.000,00	131,58%
422	Postrojenja i oprema	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	**6.889.660,00**	**5.675.071,00**	**12.564.731,00**	**182,37%**
	Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	**6.889.660,00**	**3.847.891,00**	**10.737.551,00**	**155,85%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*6.379.660,00*	*3.810.340,00*	*10.190.000,00*	*159,73%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*300.000,00*	*37.551,00*	*337.551,00*	*112,52%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*100,00%*
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**100,00%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*17.000,00*	*0,00*	*17.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	**0,00**	**766.840,00**	**766.840,00**	**0,00%**
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	**0,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*265.000,00*	*265.000,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
	T108003 Gospodarenje otpadom	**0,00**	**501.840,00**	**501.840,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*501.840,00*	*501.840,00*	*0,00%*
35	Subvencije	0,00	501.840,00	501.840,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	501.840,00	501.840,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**0,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**0,00%**
	A109011 Sklonište za životinje »Spas«	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*0,00%*
38	Ostali rashodi	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
	A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	**0,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*440.000,00*	*440.000,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
	A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*0,00%*
38	Ostali rashodi	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
	Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	**5.018.000,00**	**2.311.051,00**	**7.329.051,00**	**146,06%**
	A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	**400.000,00**	**37.551,00**	**437.551,00**	**109,39%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*100,00%*
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*200.000,00*	*37.551,00*	*237.551,00*	*118,78%*
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	110.000,00	37.551,00	147.551,00	134,14%
381	Tekuće donacije	110.000,00	37.551,00	147.551,00	134,14%
	A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*100,00%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
35	Subvencije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	**4.286.000,00**	**2.373.500,00**	**6.659.500,00**	**155,38%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*4.176.000,00*	*2.373.500,00*	*6.549.500,00*	*156,84%*
35	Subvencije	4.176.000,00	2.373.500,00	6.549.500,00	156,84%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.176.000,00	2.373.500,00	6.549.500,00	156,84%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00%*
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00%*
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	T117102 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komasacija	**300.000,00**	**-100.000,00**	**200.000,00**	**66,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*100.000,00*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	**1.854.660,00**	**250.000,00**	**2.104.660,00**	**113,48%**
	A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	**1.384.660,00**	**225.000,00**	**1.609.660,00**	**116,25%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.384.660,00*	*225.000,00*	*1.609.660,00*	*116,25%*
32	Materijalni rashodi	784.660,00	225.000,00	1.009.660,00	128,67%
323	Rashodi za usluge	739.660,00	200.000,00	939.660,00	127,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	25.000,00	70.000,00	155,56%
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	**445.000,00**	**25.000,00**	**470.000,00**	**105,62%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*445.000,00*	*25.000,00*	*470.000,00*	*105,62%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	445.000,00	25.000,00	470.000,00	105,62%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	25.000,00	70.000,00	155,56%
	Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	**0,00**	**1.827.180,00**	**1.827.180,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*1.827.180,00*	*1.827.180,00*	*0,00%*
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**0,00**	**1.726.667,00**	**1.726.667,00**	**0,00%**
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	**0,00**	**577.000,00**	**577.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*577.000,00*	*577.000,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	577.000,00	577.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00%
	A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	**0,00**	**1.099.667,00**	**1.099.667,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*1.099.667,00*	*1.099.667,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	1.023.217,00	1.023.217,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	803.217,00	803.217,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	350,00	350,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	A109018 Zaštita Ivanščice	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**0,00**	**100.513,00**	**100.513,00**	**0,00%**
	T114025 Projekt DRAVA LIFE	**0,00**	**12.533,00**	**12.533,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*12.533,00*	*12.533,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	12.533,00	12.533,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.533,00	12.533,00	0,00%
	T114043 Projekt LifelineMDD	**0,00**	**87.980,00**	**87.980,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*87.980,00*	*87.980,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	87.980,00	87.980,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	87.980,00	87.980,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**156.208.448,00**	**8.931.550,00**	**165.139.998,00**	**105,72%**
	Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**66.131.000,00**	**244.300,00**	**66.375.300,00**	**100,37%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*16.788.400,00*	*147.350,00*	*16.935.750,00*	*100,88%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*292.600,00*	*96.950,00*	*389.550,00*	*133,13%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*39.050.000,00*	*0,00*	*39.050.000,00*	*100,00%*
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*10.000.000,00*	*0,00*	*10.000.000,00*	*100,00%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**100,00%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*37.000,00*	*0,00*	*37.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**407.000,00**	**114.300,00**	**521.300,00**	**128,08%**
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**226.000,00**	**-206.000,00**	**20.000,00**	**8,85%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*88.000,00*	*-68.000,00*	*20.000,00*	*22,73%*
32	Materijalni rashodi	88.000,00	-68.000,00	20.000,00	22,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*138.000,00*	*-138.000,00*	*0,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	45.500,00	-45.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	92.500,00	-92.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	73.500,00	-73.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00%
	T114017 Asistenti u nastavi	**14.000,00**	**1.000,00**	**15.000,00**	**107,14%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.400,00*	*2.350,00*	*3.750,00*	*267,86%*
32	Materijalni rashodi	1.400,00	2.350,00	3.750,00	267,86%
323	Rashodi za usluge	900,00	1.600,00	2.500,00	277,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	750,00	1.250,00	250,00%
32	Materijalni rashodi	12.600,00	-1.350,00	11.250,00	89,29%
323	Rashodi za usluge	8.100,00	-600,00	7.500,00	92,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	-750,00	3.750,00	83,33%
	T114024 Erasmus+ - STAIRS	**56.000,00**	**49.800,00**	**105.800,00**	**188,93%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*15.000,00*	*11.000,00*	*26.000,00*	*173,33%*
32	Materijalni rashodi	15.000,00	11.000,00	26.000,00	173,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*41.000,00*	*38.800,00*	*79.800,00*	*194,63%*
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	35.800,00	42.800,00	611,43%
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	30.800,00	36.800,00	613,33%
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	5.000,00	6.000,00	600,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	34.000,00	3.000,00	37.000,00	108,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	12.000,00	22.000,00	220,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00%
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	T114048 Erasmus+ Stride for Stride	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*10.000,00*	*-10.000,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*51.000,00*	*10.000,00*	*61.000,00*	*119,61%*
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
	T114053 YESpecialists - Erasmus+ K2	**0,00**	**158.500,00**	**158.500,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*0,00*	*96.500,00*	*96.500,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
	T114054 REGALE - Erasmus+ K3	**0,00**	**111.000,00**	**111.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*0,00*	*91.000,00*	*91.000,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
	Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	**26.815.000,00**	**-100.000,00**	**26.715.000,00**	**99,63%**
	A120001 Stipendije, školarine, nagrade i krediti	**1.710.000,00**	**0,00**	**1.710.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.710.000,00*	*0,00*	*1.710.000,00*	*100,00%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
	A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,00%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	**25.100.000,00**	**-100.000,00**	**25.000.000,00**	**99,60%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.600.000,00*	*-100.000,00*	*2.500.000,00*	*96,15%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00	96,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00	96,15%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*22.500.000,00*	*0,00*	*22.500.000,00*	*100,00%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**3.412.000,00**	**-30.000,00**	**3.382.000,00**	**99,12%**
	A121005 Zajednica tehničke kulture	**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%*
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A121013 Programi u visokoškolstvu	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	A121014 Programi udruga u obrazovanju	**280.000,00**	**-90.000,00**	**190.000,00**	**67,86%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*280.000,00*	*-90.000,00*	*190.000,00*	*67,86%*
38	Ostali rashodi	280.000,00	-90.000,00	190.000,00	67,86%
381	Tekuće donacije	280.000,00	-90.000,00	190.000,00	67,86%
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**200.000,00**	**35.000,00**	**235.000,00**	**117,50%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*200.000,00*	*35.000,00*	*235.000,00*	*117,50%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	55.000,00	50.000,00	105.000,00	190,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	50.000,00	80.000,00	266,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	73,68%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	73,68%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A121017 Programi znanstvenih ustanova	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A121018 Programi u predškolskom odgoju	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	**150.000,00**	**25.000,00**	**175.000,00**	**116,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*150.000,00*	*25.000,00*	*175.000,00*	*116,67%*
32	Materijalni rashodi	150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	25.000,00	100.000,00	133,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
	K121001 Dvorac Šaulovec	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.500.000,00*	*0,00*	*2.500.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	400.000,00	184.000,00	584.000,00	146,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	184.000,00	584.000,00	146,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	55.300,00	55.300,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	55.300,00	55.300,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000,00	-250.000,00	1.850.000,00	88,10%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00	-250.000,00	1.850.000,00	88,10%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**32.950.000,00**	**30.000,00**	**32.980.000,00**	**100,09%**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**32.950.000,00**	**30.000,00**	**32.980.000,00**	**100,09%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*6.400.000,00*	*30.000,00*	*6.430.000,00*	*100,47%*
32	Materijalni rashodi	6.050.000,00	30.000,00	6.080.000,00	100,50%
323	Rashodi za usluge	6.050.000,00	30.000,00	6.080.000,00	100,50%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*16.550.000,00*	*0,00*	*16.550.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*10.000.000,00*	*0,00*	*10.000.000,00*	*100,00%*
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
	Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	**870.000,00**	**30.000,00**	**900.000,00**	**103,45%**
	A125001 Muzejska djelatnost	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A125002 Knjižničarska djelatnost	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*210.000,00*	*0,00*	*210.000,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	A125003 Kazališna djelatnost	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*180.000,00*	*0,00*	*180.000,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	A125004 Arhivska djelatnost	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A125005 Savez kulturno umjetničkih društava	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*150.000,00*	*0,00*	*150.000,00*	*100,00%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	A125013 Programi ustanova u kulturi	**190.000,00**	**10.000,00**	**200.000,00**	**105,26%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*190.000,00*	*10.000,00*	*200.000,00*	*105,26%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
	A125014 Programi udruga u kulturi	**100.000,00**	**20.000,00**	**120.000,00**	**120,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*100.000,00*	*20.000,00*	*120.000,00*	*120,00%*
38	Ostali rashodi	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
	Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	**1.640.000,00**	**200.000,00**	**1.840.000,00**	**112,20%**
	A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	**250.000,00**	**-50.000,00**	**200.000,00**	**80,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*250.000,00*	*-50.000,00*	*200.000,00*	*80,00%*
38	Ostali rashodi	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
	A127002 Savez sportova Varaždinske županije	**500.000,00**	**200.000,00**	**700.000,00**	**140,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*500.000,00*	*200.000,00*	*700.000,00*	*140,00%*
38	Ostali rashodi	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
	A127008 Programi udruga iz područja sporta	**890.000,00**	**50.000,00**	**940.000,00**	**105,62%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*890.000,00*	*50.000,00*	*940.000,00*	*105,62%*
38	Ostali rashodi	890.000,00	50.000,00	940.000,00	105,62%
381	Tekuće donacije	890.000,00	50.000,00	940.000,00	105,62%
	Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**48.092.581,00**	**2.289.216,00**	**50.381.797,00**	**104,76%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*4.785.100,00*	*70.040,00*	*4.855.140,00*	*101,46%*
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*38.807.681,00*	*674.662,00*	*39.482.343,00*	*101,74%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*4.319.800,00*	*237.500,00*	*4.557.300,00*	*105,50%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*180.000,00*	*1.307.014,00*	*1.487.014,00*	*826,12%*
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**4.865.200,00**	**2.108.853,00**	**6.974.053,00**	**143,35%**
	K114012 Solarne elektrane	**0,00**	**1.748.253,00**	**1.748.253,00**	**0,00%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*0,00*	*262.239,00*	*262.239,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	29.492,00	29.492,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.572,00	15.572,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	232.747,00	232.747,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	232.747,00	232.747,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*0,00*	*1.486.014,00*	*1.486.014,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	167.116,00	167.116,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	78.878,00	78.878,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	88.238,00	88.238,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.318.898,00	1.318.898,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.318.898,00	1.318.898,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	T114017 Asistenti u nastavi	**3.865.200,00**	**360.600,00**	**4.225.800,00**	**109,33%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*365.400,00*	*302.100,00*	*667.500,00*	*182,68%*
31	Rashodi za zaposlene	304.900,00	258.600,00	563.500,00	184,81%
311	Plaće (Bruto)	235.300,00	191.200,00	426.500,00	181,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.300,00	38.200,00	68.500,00	226,07%
313	Doprinosi na plaće	39.300,00	29.200,00	68.500,00	174,30%
32	Materijalni rashodi	60.500,00	43.500,00	104.000,00	171,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.500,00	43.500,00	104.000,00	171,90%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*3.319.800,00*	*237.500,00*	*3.557.300,00*	*107,15%*
31	Rashodi za zaposlene	2.773.200,00	267.400,00	3.040.600,00	109,64%
311	Plaće (Bruto)	2.146.000,00	201.000,00	2.347.000,00	109,37%
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.200,00	50.300,00	315.500,00	118,97%
313	Doprinosi na plaće	362.000,00	16.100,00	378.100,00	104,45%
32	Materijalni rashodi	546.600,00	-29.900,00	516.700,00	94,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	546.600,00	-29.900,00	516.700,00	94,53%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*180.000,00*	*-179.000,00*	*1.000,00*	*0,56%*
31	Rashodi za zaposlene	180.000,00	-179.000,00	1.000,00	0,56%
311	Plaće (Bruto)	180.000,00	-179.000,00	1.000,00	0,56%
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*1.000.000,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**4.419.700,00**	**-232.060,00**	**4.187.640,00**	**94,75%**
	A121004 Integracija Roma	**614.000,00**	**0,00**	**614.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*614.000,00*	*0,00*	*614.000,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	391.700,00	-12.500,00	379.200,00	96,81%
311	Plaće (Bruto)	289.000,00	20.000,00	309.000,00	106,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500,00	-32.500,00	15.000,00	31,58%
313	Doprinosi na plaće	55.200,00	0,00	55.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	222.300,00	12.500,00	234.800,00	105,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	15.000,00	33.000,00	183,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	204.300,00	-2.500,00	201.800,00	98,78%
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**180.000,00**	**-22.060,00**	**157.940,00**	**87,74%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*180.000,00*	*-22.060,00*	*157.940,00*	*87,74%*
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-12.060,00	67.940,00	84,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-4.140,00	30.860,00	88,17%
323	Rashodi za usluge	39.000,00	-7.920,00	31.080,00	79,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
	A121019 Prehrana učenika	**1.895.700,00**	**140.000,00**	**2.035.700,00**	**107,39%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.895.700,00*	*140.000,00*	*2.035.700,00*	*107,39%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	1.895.700,00	140.000,00	2.035.700,00	107,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.895.700,00	140.000,00	2.035.700,00	107,39%
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	**1.400.000,00**	**-50.000,00**	**1.350.000,00**	**96,43%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.400.000,00*	*-50.000,00*	*1.350.000,00*	*96,43%*
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	15.000,00	55.000,00	137,50%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.360.000,00	-65.000,00	1.295.000,00	95,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.360.000,00	-65.000,00	1.295.000,00	95,22%
	A121023 Građanski odgoj	**330.000,00**	**-300.000,00**	**30.000,00**	**9,09%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*330.000,00*	*-300.000,00*	*30.000,00*	*9,09%*
32	Materijalni rashodi	165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000,00	-99.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	-135.000,00	30.000,00	18,18%
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	-135.000,00	30.000,00	18,18%
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	**38.807.681,00**	**412.423,00**	**39.220.104,00**	**101,06%**
	A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**24.336.100,00**	**298.417,00**	**24.634.517,00**	**101,23%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*24.336.100,00*	*298.417,00*	*24.634.517,00*	*101,23%*
32	Materijalni rashodi	24.113.800,00	283.417,00	24.397.217,00	101,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.082.600,00	67.600,00	1.150.200,00	106,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.982.600,00	-237.805,00	12.744.795,00	98,17%
323	Rashodi za usluge	9.474.500,00	396.329,00	9.870.829,00	104,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	574.100,00	57.293,00	631.393,00	109,98%
34	Financijski rashodi	219.300,00	15.000,00	234.300,00	106,84%
343	Ostali financijski rashodi	219.300,00	15.000,00	234.300,00	106,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	A123002 Prijevoz učenika	**7.300.000,00**	**150.000,00**	**7.450.000,00**	**102,05%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*7.300.000,00*	*150.000,00*	*7.450.000,00*	*102,05%*
32	Materijalni rashodi	7.300.000,00	150.000,00	7.450.000,00	102,05%
323	Rashodi za usluge	7.300.000,00	150.000,00	7.450.000,00	102,05%
	K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	**7.171.581,00**	**-35.994,00**	**7.135.587,00**	**99,50%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*7.171.581,00*	*-35.994,00*	*7.135.587,00*	*99,50%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.091.581,00	-701.295,00	1.390.286,00	66,47%
421	Građevinski objekti	413.681,00	-400.681,00	13.000,00	3,14%
422	Postrojenja i oprema	1.677.900,00	-300.614,00	1.377.286,00	82,08%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.080.000,00	665.301,00	5.745.301,00	113,10%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.080.000,00	665.301,00	5.745.301,00	113,10%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**41.809.867,00**	**6.398.034,00**	**48.207.901,00**	**115,30%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*15.795.200,00*	*4.872.311,00*	*20.667.511,00*	*130,85%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*0,00*	*878.065,00*	*878.065,00*	*0,00%*
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*25.081.067,00*	*137.424,00*	*25.218.491,00*	*100,55%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*893.600,00*	*52.900,00*	*946.500,00*	*105,92%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*40.000,00*	*457.334,00*	*497.334,00*	*1243,34%*
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**1.026.800,00**	**693.372,00**	**1.720.172,00**	**167,53%**
	K114012 Solarne elektrane	**0,00**	**583.922,00**	**583.922,00**	**0,00%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*0,00*	*87.588,00*	*87.588,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	9.883,00	9.883,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.218,00	5.218,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	77.705,00	77.705,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	77.705,00	77.705,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*0,00*	*496.334,00*	*496.334,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	56.003,00	56.003,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	26.433,00	26.433,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	29.570,00	29.570,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	440.331,00	440.331,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	440.331,00	440.331,00	0,00%
	T114017 Asistenti u nastavi	**1.026.800,00**	**109.450,00**	**1.136.250,00**	**110,66%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*93.200,00*	*95.550,00*	*188.750,00*	*202,52%*
31	Rashodi za zaposlene	81.800,00	88.050,00	169.850,00	207,64%
311	Plaće (Bruto)	65.300,00	70.050,00	135.350,00	207,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.700,00	8.800,00	14.500,00	254,39%
313	Doprinosi na plaće	10.800,00	9.200,00	20.000,00	185,19%
32	Materijalni rashodi	11.400,00	7.500,00	18.900,00	165,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.400,00	7.500,00	18.900,00	165,79%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*893.600,00*	*52.900,00*	*946.500,00*	*105,92%*
31	Rashodi za zaposlene	786.200,00	63.100,00	849.300,00	108,03%
311	Plaće (Bruto)	630.000,00	42.000,00	672.000,00	106,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.200,00	12.600,00	64.800,00	124,14%
313	Doprinosi na plaće	104.000,00	8.500,00	112.500,00	108,17%
32	Materijalni rashodi	107.400,00	-10.200,00	97.200,00	90,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	107.400,00	-10.200,00	97.200,00	90,50%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*40.000,00*	*-39.000,00*	*1.000,00*	*2,50%*
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	2,50%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	2,50%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**3.785.000,00**	**-67.940,00**	**3.717.060,00**	**98,21%**
	A121006 Centri izvrsnosti	**3.135.000,00**	**0,00**	**3.135.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*3.135.000,00*	*0,00*	*3.135.000,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	424.801,00	0,00	424.801,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	364.636,00	0,00	364.636,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	60.165,00	0,00	60.165,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	2.614.107,00	-11.526,00	2.602.581,00	99,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.624,00	0,00	21.624,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	328.288,00	-114.817,00	213.471,00	65,03%
323	Rashodi za usluge	2.237.695,00	2.291,00	2.239.986,00	100,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	-16.000,00	10.500,00	39,62%
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.592,00	11.526,00	107.118,00	112,06%
422	Postrojenja i oprema	95.592,00	11.526,00	107.118,00	112,06%
	A121007 Međunarodna matura	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*250.000,00*	*0,00*	*250.000,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	214.600,00	0,00	214.600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	35.400,00	0,00	35.400,00	100,00%
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**180.000,00**	**12.060,00**	**192.060,00**	**106,70%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*180.000,00*	*12.060,00*	*192.060,00*	*106,70%*
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	12.060,00	132.060,00	110,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-6.700,00	43.300,00	86,60%
323	Rashodi za usluge	64.000,00	21.760,00	85.760,00	134,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00%
	A121019 Prehrana učenika	**80.000,00**	**40.000,00**	**120.000,00**	**150,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*80.000,00*	*40.000,00*	*120.000,00*	*150,00%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00%
	A121023 Građanski odgoj	**140.000,00**	**-120.000,00**	**20.000,00**	**14,29%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*140.000,00*	*-120.000,00*	*20.000,00*	*14,29%*
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**13.137.000,00**	**5.502.766,00**	**18.639.766,00**	**141,89%**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**337.000,00**	**0,00**	**337.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*337.000,00*	*-304.000,00*	*33.000,00*	*9,79%*
34	Financijski rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	304.000,00	-304.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	304.000,00	-304.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*0,00*	*304.000,00*	*304.000,00*	*0,00%*
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00%
	K122003 RCK u zdravstvu	**7.500.000,00**	**4.000.000,00**	**11.500.000,00**	**153,33%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*7.000.000,00*	*4.000.000,00*	*11.000.000,00*	*157,14%*
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	157,14%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	157,14%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*100,00%*
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	K122004 RCK u poljoprivredi	**5.000.000,00**	**1.717.766,00**	**6.717.766,00**	**134,36%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*4.500.000,00*	*1.143.701,00*	*5.643.701,00*	*125,42%*
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	1.143.701,00	5.643.701,00	125,42%
412	Nematerijalna imovina	4.500.000,00	1.143.701,00	5.643.701,00	125,42%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*0,00*	*574.065,00*	*574.065,00*	*0,00%*
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	574.065,00	574.065,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	574.065,00	574.065,00	0,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*100,00%*
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	K122005 Glazbena škola	**300.000,00**	**-215.000,00**	**85.000,00**	**28,33%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*80.000,00*	*5.000,00*	*85.000,00*	*106,25%*
32	Materijalni rashodi	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*220.000,00*	*-220.000,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
	Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	**23.861.067,00**	**269.836,00**	**24.130.903,00**	**101,13%**
	A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**18.322.867,00**	**-637.825,00**	**17.685.042,00**	**96,52%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*18.322.867,00*	*-637.825,00*	*17.685.042,00*	*96,52%*
32	Materijalni rashodi	18.152.867,00	-636.475,00	17.516.392,00	96,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.212.200,00	81.400,00	5.293.600,00	101,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.801.950,00	-419.583,00	6.382.367,00	93,83%
323	Rashodi za usluge	5.847.467,00	-334.742,00	5.512.725,00	94,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.250,00	36.450,00	327.700,00	112,52%
34	Financijski rashodi	170.000,00	-1.350,00	168.650,00	99,21%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	146.000,00	-1.350,00	144.650,00	99,08%
	A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	**2.020.000,00**	**0,00**	**2.020.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*2.020.000,00*	*0,00*	*2.020.000,00*	*100,00%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00%
	A124003 Srednja škola Maruševec	**200.000,00**	**116.800,00**	**316.800,00**	**158,40%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*200.000,00*	*116.800,00*	*316.800,00*	*158,40%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	116.800,00	316.800,00	158,40%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	116.800,00	316.800,00	158,40%
	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	**3.213.200,00**	**790.861,00**	**4.004.061,00**	**124,61%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*3.213.200,00*	*790.861,00*	*4.004.061,00*	*124,61%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.366.000,00	259.375,00	1.625.375,00	118,99%
422	Postrojenja i oprema	1.366.000,00	259.375,00	1.625.375,00	118,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.847.200,00	531.486,00	2.378.686,00	128,77%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.847.200,00	531.486,00	2.378.686,00	128,77%
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*105.000,00*	*0,00*	*105.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*175.000,00*	*0,00*	*175.000,00*	*100,00%*
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**100,00%**
	A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*175.000,00*	*0,00*	*175.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	134.000,00	0,00	134.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,50%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.900,00	39.900,00	199,50%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.900,00	39.900,00	199,50%
	Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**48.857.009,00**	**16.150.000,00**	**65.007.009,00**	**133,06%**
	Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**1.093.305,00**	**100.000,00**	**1.193.305,00**	**109,15%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*443.305,00*	*0,00*	*443.305,00*	*100,00%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*650.000,00*	*100.000,00*	*750.000,00*	*115,38%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**78.305,00**	**0,00**	**78.305,00**	**100,00%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**78.305,00**	**0,00**	**78.305,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*78.305,00*	*0,00*	*78.305,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	68.305,00	0,00	68.305,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.805,00	0,00	24.805,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	**315.000,00**	**0,00**	**315.000,00**	**100,00%**
	A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	**96.000,00**	**0,00**	**96.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*96.000,00*	*0,00*	*96.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	A138010 Radna tijela i povjerenstva	**119.000,00**	**0,00**	**119.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*119.000,00*	*0,00*	*119.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A138011 Centar za integraciju stranih državljana	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	**700.000,00**	**100.000,00**	**800.000,00**	**114,29%**
	A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	**700.000,00**	**100.000,00**	**800.000,00**	**114,29%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*650.000,00*	*100.000,00*	*750.000,00*	*115,38%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	**36.912.940,00**	**15.056.000,00**	**51.968.940,00**	**140,79%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*8.057.612,00*	*16.056.000,00*	*24.113.612,00*	*299,26%*
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*19.855.328,00*	*1.000.000,00*	*20.855.328,00*	*105,04%*
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*9.000.000,00*	*-2.000.000,00*	*7.000.000,00*	*77,78%*
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**475.300,00**	**15.140.000,00**	**15.615.300,00**	**3285,36%**
	K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	**0,00**	**8.096.526,00**	**8.096.526,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*8.096.526,00*	*8.096.526,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	167.261,00	167.261,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	167.261,00	167.261,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.929.265,00	7.929.265,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	1.084.721,00	1.084.721,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.844.544,00	6.844.544,00	0,00%
	K114007 Uspostava OHBP-a u OBV	**0,00**	**7.043.474,00**	**7.043.474,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*7.043.474,00*	*7.043.474,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	156.099,00	156.099,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	156.099,00	156.099,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.887.375,00	6.887.375,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	663.967,00	663.967,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.223.408,00	6.223.408,00	0,00%
	T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	**475.300,00**	**0,00**	**475.300,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*475.300,00*	*0,00*	*475.300,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.500,00	0,00	351.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	351.500,00	0,00	351.500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.100,00	0,00	119.100,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.100,00	0,00	119.100,00	100,00%
	Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	**1.020.862,00**	**2.000,00**	**1.022.862,00**	**100,20%**
	A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	**549.362,00**	**2.000,00**	**551.362,00**	**100,36%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*549.362,00*	*2.000,00*	*551.362,00*	*100,36%*
32	Materijalni rashodi	549.362,00	2.000,00	551.362,00	100,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
323	Rashodi za usluge	538.362,00	0,00	538.362,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	A128005 Savjet za zdravlje	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.500,00	3.500,00	175,00%
	A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*400.000,00*	*0,00*	*400.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	A128008 Monitoring komaraca	**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	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**14.311.450,00**	**-1.086.000,00**	**13.225.450,00**	**92,41%**
	A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	**171.200,00**	**0,00**	**171.200,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*171.200,00*	*0,00*	*171.200,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	135.200,00	0,00	135.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.200,00	0,00	120.200,00	100,00%
	A129004 Prevencija ovisnosti	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*23.000,00*	*0,00*	*23.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	A129005 Sektorske ambulante	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
	A129006 Program suzbijanja ambrozije	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	**730.000,00**	**631.000,00**	**1.361.000,00**	**186,44%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*730.000,00*	*631.000,00*	*1.361.000,00*	*186,44%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730.000,00	631.000,00	1.361.000,00	186,44%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	636.000,00	1.236.000,00	206,00%
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	96,15%
	A129009 Program »Zdrava županija«	**757.000,00**	**171.000,00**	**928.000,00**	**122,59%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*757.000,00*	*171.000,00*	*928.000,00*	*122,59%*
32	Materijalni rashodi	417.000,00	197.000,00	614.000,00	147,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000,00	-100.000,00	95.000,00	48,72%
323	Rashodi za usluge	215.000,00	297.000,00	512.000,00	238,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	340.000,00	-26.000,00	314.000,00	92,35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340.000,00	-26.000,00	314.000,00	92,35%
	A129011 Palijativna skrb	**46.500,00**	**-1.500,00**	**45.000,00**	**96,77%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*46.500,00*	*-1.500,00*	*45.000,00*	*96,77%*
32	Materijalni rashodi	36.000,00	-1.500,00	34.500,00	95,83%
323	Rashodi za usluge	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
	A129014 Specijalizacije doktora medicine	**200.000,00**	**13.500,00**	**213.500,00**	**106,75%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*200.000,00*	*13.500,00*	*213.500,00*	*106,75%*
31	Rashodi za zaposlene	172.000,00	0,00	172.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	13.500,00	41.500,00	148,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	13.500,00	41.500,00	148,21%
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	**2.000.000,00**	**-1.900.000,00**	**100.000,00**	**5,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*2.000.000,00*	*-2.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
	K129006 Respiracijski centar Klenovnik	**7.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*7.000.000,00*	*0,00*	*7.000.000,00*	*100,00%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	-391.000,00	2.009.000,00	83,71%
422	Postrojenja i oprema	2.400.000,00	-391.000,00	2.009.000,00	83,71%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.600.000,00	391.000,00	4.991.000,00	108,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.600.000,00	391.000,00	4.991.000,00	108,50%
	K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	**2.308.750,00**	**0,00**	**2.308.750,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.308.750,00*	*0,00*	*2.308.750,00*	*100,00%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.308.750,00	0,00	2.308.750,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.308.750,00	0,00	2.308.750,00	100,00%
	K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.000.000,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	**21.105.328,00**	**1.000.000,00**	**22.105.328,00**	**104,74%**
	K132001 Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	**16.408.833,00**	**968.938,00**	**17.377.771,00**	**105,90%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.250.000,00*	*0,00*	*1.250.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*15.158.833,00*	*968.938,00*	*16.127.771,00*	*106,39%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.398.208,00	1.018.938,00	15.417.146,00	107,08%
421	Građevinski objekti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	12.828.208,00	118.938,00	12.947.146,00	100,93%
423	Prijevozna sredstva	1.570.000,00	-100.000,00	1.470.000,00	93,63%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	760.625,00	-50.000,00	710.625,00	93,43%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	760.625,00	-50.000,00	710.625,00	93,43%
	K132002 Informatizacija	**525.237,00**	**0,00**	**525.237,00**	**100,00%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*525.237,00*	*0,00*	*525.237,00*	*100,00%*
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495.237,00	0,00	495.237,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	495.237,00	0,00	495.237,00	100,00%
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	**612.258,00**	**31.062,00**	**643.320,00**	**105,07%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*612.258,00*	*31.062,00*	*643.320,00*	*105,07%*
32	Materijalni rashodi	612.258,00	31.062,00	643.320,00	105,07%
323	Rashodi za usluge	612.258,00	31.062,00	643.320,00	105,07%
	T132002 Otplata kredita	**3.559.000,00**	**0,00**	**3.559.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*3.559.000,00*	*0,00*	*3.559.000,00*	*100,00%*
34	Financijski rashodi	559.000,00	0,00	559.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	559.000,00	0,00	559.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	**10.850.764,00**	**994.000,00**	**11.844.764,00**	**109,16%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.747.174,00*	*994.000,00*	*3.741.174,00*	*136,18%*
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*8.103.590,00*	*0,00*	*8.103.590,00*	*100,00%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	**625.000,00**	**4.000,00**	**629.000,00**	**100,64%**
	A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*450.000,00*	*0,00*	*450.000,00*	*100,00%*
38	Ostali rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	A130102 Socijalni planovi i radna tijela	**5.000,00**	**4.000,00**	**9.000,00**	**180,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*5.000,00*	*4.000,00*	*9.000,00*	*180,00%*
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	4.000,00	6.000,00	300,00%
	A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*170.000,00*	*0,00*	*170.000,00*	*100,00%*
38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	**1.791.000,00**	**190.000,00**	**1.981.000,00**	**110,61%**
	A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	**979.000,00**	**250.000,00**	**1.229.000,00**	**125,54%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*979.000,00*	*250.000,00*	*1.229.000,00*	*125,54%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	979.000,00	0,00	979.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	979.000,00	0,00	979.000,00	100,00%
	A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	**500.000,00**	**-60.000,00**	**440.000,00**	**88,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*500.000,00*	*-60.000,00*	*440.000,00*	*88,00%*
38	Ostali rashodi	500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
	A130204 Socijalne pomoći	**292.000,00**	**0,00**	**292.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*292.000,00*	*0,00*	*292.000,00*	*100,00%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*100,00%*
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	**1.061.550,00**	**0,00**	**1.061.550,00**	**100,00%**
	A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	**1.061.550,00**	**0,00**	**1.061.550,00**	**100,00%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*1.061.550,00*	*0,00*	*1.061.550,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
	Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	**2.631.274,00**	**0,00**	**2.631.274,00**	**100,00%**
	A133001 Stručno i administrativno osoblje	**2.631.274,00**	**0,00**	**2.631.274,00**	**100,00%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*2.631.274,00*	*0,00*	*2.631.274,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
	Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	**4.741.940,00**	**800.000,00**	**5.541.940,00**	**116,87%**
	A134001 Stručno i administrativno osoblje	**4.491.940,00**	**560.000,00**	**5.051.940,00**	**112,47%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*331.174,00*	*560.000,00*	*891.174,00*	*269,10%*
31	Rashodi za zaposlene	331.174,00	560.000,00	891.174,00	269,10%
311	Plaće (Bruto)	284.735,00	451.500,00	736.235,00	258,57%
313	Doprinosi na plaće	46.439,00	108.500,00	154.939,00	333,64%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*4.160.766,00*	*0,00*	*4.160.766,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	4.160.766,00	0,00	4.160.766,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	560.766,00	0,00	560.766,00	100,00%
	K134001 Održavanje objekata	**250.000,00**	**240.000,00**	**490.000,00**	**196,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*240.000,00*	*240.000,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*250.000,00*	*0,00*	*250.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**13.317.520,00**	**-2.219.948,00**	**11.097.572,00**	**83,33%**
	Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**9.650.340,00**	**-928.670,00**	**8.721.670,00**	**90,38%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.665.340,00*	*-888.670,00*	*1.776.670,00*	*66,66%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*985.000,00*	*-40.000,00*	*945.000,00*	*95,94%*
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*6.000.000,00*	*0,00*	*6.000.000,00*	*100,00%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**8.763.500,00**	**-41.830,00**	**8.721.670,00**	**99,52%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	A107001 Javna uprava i administracija	**50.000,00**	**10.000,00**	**60.000,00**	**120,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*50.000,00*	*10.000,00*	*60.000,00*	*120,00%*
32	Materijalni rashodi	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	10.000,00	32.000,00	145,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	**150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*150.000,00*	*-150.000,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	**2.500.000,00**	**-216.830,00**	**2.283.170,00**	**91,33%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.555.000,00*	*-216.830,00*	*1.338.170,00*	*86,06%*
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.555.000,00	-216.830,00	1.338.170,00	86,06%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.555.000,00	-216.830,00	1.338.170,00	86,06%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*945.000,00*	*0,00*	*945.000,00*	*100,00%*
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	945.000,00	0,00	945.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	945.000,00	0,00	945.000,00	100,00%
	K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	**6.063.500,00**	**315.000,00**	**6.378.500,00**	**105,20%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*63.500,00*	*315.000,00*	*378.500,00*	*596,06%*
32	Materijalni rashodi	63.500,00	140.000,00	203.500,00	320,47%
323	Rashodi za usluge	63.500,00	140.000,00	203.500,00	320,47%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*6.000.000,00*	*0,00*	*6.000.000,00*	*100,00%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00%
	Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	**766.840,00**	**-766.840,00**	**0,00**	**0,00%**
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	**265.000,00**	**-265.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*265.000,00*	*-265.000,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	T108003 Gospodarenje otpadom	**501.840,00**	**-501.840,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*501.840,00*	*-501.840,00*	*0,00*	*0,00%*
35	Subvencije	501.840,00	-501.840,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	501.840,00	-501.840,00	0,00	0,00%
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	A109011 Sklonište za životinje »Spas«	**45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*45.000,00*	*-45.000,00*	*0,00*	*0,00%*
38	Ostali rashodi	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
	A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	**40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*40.000,00*	*-40.000,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
	A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	**35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*35.000,00*	*-35.000,00*	*0,00*	*0,00%*
38	Ostali rashodi	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
	Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**2.340.000,00**	**35.902,00**	**2.375.902,00**	**101,53%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.290.000,00*	*0,00*	*2.290.000,00*	*100,00%*
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*50.000,00*	*35.902,00*	*85.902,00*	*171,80%*
	Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**2.340.000,00**	**35.902,00**	**2.375.902,00**	**101,53%**
	A137001 Stručno i administrativno osoblje	**2.340.000,00**	**35.902,00**	**2.375.902,00**	**101,53%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.290.000,00*	*0,00*	*2.290.000,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	218.000,00	0,00	218.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	612.000,00	0,00	612.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	0,00	116.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	324.000,00	0,00	324.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*50.000,00*	*35.902,00*	*85.902,00*	*171,80%*
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	35.902,00	85.902,00	171,80%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	35.902,00	85.902,00	171,80%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	**1.327.180,00**	**-1.327.180,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.327.180,00*	*-1.327.180,00*	*0,00*	*0,00%*
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**1.226.667,00**	**-1.226.667,00**	**0,00**	**0,00%**
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	**601.500,00**	**-601.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*601.500,00*	*-601.500,00*	*0,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	601.500,00	-601.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	456.200,00	-456.200,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	75.300,00	-75.300,00	0,00	0,00%
	A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	**575.167,00**	**-575.167,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*575.167,00*	*-575.167,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	536.717,00	-536.717,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	371.717,00	-371.717,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350,00	-350,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
	A109018 Zaštita Ivanščice	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*50.000,00*	*-50.000,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**100.513,00**	**-100.513,00**	**0,00**	**0,00%**
	T114025 Projekt DRAVA LIFE	**12.533,00**	**-12.533,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*12.533,00*	*-12.533,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
	T114043 Projekt LifelineMDD	**87.980,00**	**-87.980,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*87.980,00*	*-87.980,00*	*0,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	87.980,00	-87.980,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	87.980,00	-87.980,00	0,00	0,00%
	Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**31.220.383,00**	**1.594.104,00**	**32.814.487,00**	**105,11%**
	Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**29.360.783,00**	**1.392.248,00**	**30.753.031,00**	**104,74%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*28.789.706,00*	*1.490.449,00*	*30.280.155,00*	*105,18%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*421.077,00*	*1.799,00*	*422.876,00*	*100,43%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*150.000,00*	*-100.000,00*	*50.000,00*	*33,33%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**200.500,00**	**2.990,00**	**203.490,00**	**101,49%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**200.500,00**	**2.990,00**	**203.490,00**	**101,49%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*200.500,00*	*2.990,00*	*203.490,00*	*101,49%*
32	Materijalni rashodi	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00%
	Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	**12.600.000,00**	**263.000,00**	**12.863.000,00**	**102,09%**
	A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	**150.000,00**	**263.000,00**	**413.000,00**	**275,33%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*150.000,00*	*263.000,00*	*413.000,00*	*275,33%*
32	Materijalni rashodi	150.000,00	13.000,00	163.000,00	108,67%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	13.000,00	163.000,00	108,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
	T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	**12.450.000,00**	**0,00**	**12.450.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*12.450.000,00*	*0,00*	*12.450.000,00*	*100,00%*
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	100,00%
	Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00%**
	A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	**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	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**9.068.383,00**	**986.799,00**	**10.055.182,00**	**110,88%**
	A114001 Skupština europskih regija (SER)	**195.000,00**	**-95.000,00**	**100.000,00**	**51,28%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*195.000,00*	*-95.000,00*	*100.000,00*	*51,28%*
32	Materijalni rashodi	195.000,00	-95.000,00	100.000,00	51,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	69,23%
	A114002 Savjet za EU poslove	**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	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*80.000,00*	*0,00*	*80.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	K114008 Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB	**6.905.535,00**	**651.799,00**	**7.557.334,00**	**109,44%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*6.905.535,00*	*650.000,00*	*7.555.535,00*	*109,41%*
32	Materijalni rashodi	750.535,00	-297.285,00	453.250,00	60,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	90,91%
323	Rashodi za usluge	554.535,00	-237.285,00	317.250,00	57,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	-58.000,00	100.000,00	63,29%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.610.375,00	4.610.375,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	4.610.375,00	4.610.375,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.289.000,00	202.910,00	2.491.910,00	108,86%
422	Postrojenja i oprema	1.289.000,00	202.910,00	1.491.910,00	115,74%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.866.000,00	-3.866.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.866.000,00	-3.866.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*0,00*	*1.799,00*	*1.799,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	255,00	255,00	0,00%
	T114002 Ured u Bruxellesu	**100.000,00**	**-70.000,00**	**30.000,00**	**30,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*100.000,00*	*-70.000,00*	*30.000,00*	*30,00%*
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**50.000,00**	**750.000,00**	**800.000,00**	**1600,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*50.000,00*	*750.000,00*	*800.000,00*	*1600,00%*
32	Materijalni rashodi	50.000,00	750.000,00	800.000,00	1600,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	750.000,00	800.000,00	1600,00%
	T114028 Razvoj prometne infrastrukture	**600.000,00**	**-350.000,00**	**250.000,00**	**41,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*600.000,00*	*-350.000,00*	*250.000,00*	*41,67%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
	T114040 Projekt RESPONSe	**329.198,00**	**0,00**	**329.198,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*65.771,00*	*0,00*	*65.771,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	16.795,00	0,00	16.795,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	14.416,00	0,00	14.416,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.379,00	0,00	2.379,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	48.976,00	0,00	48.976,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.785,00	0,00	10.785,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.568,00	0,00	19.568,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.623,00	0,00	18.623,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*263.427,00*	*0,00*	*263.427,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	67.500,00	0,00	67.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	57.940,00	0,00	57.940,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.560,00	0,00	9.560,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	195.927,00	0,00	195.927,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.152,00	0,00	43.152,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	78.300,00	0,00	78.300,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.475,00	0,00	74.475,00	100,00%
	T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE	**719.000,00**	**15.000,00**	**734.000,00**	**102,09%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*719.000,00*	*15.000,00*	*734.000,00*	*102,09%*
31	Rashodi za zaposlene	222.000,00	0,00	222.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	15.000,00	365.000,00	104,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
	T114050 SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic	**39.650,00**	**0,00**	**39.650,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*9.500,00*	*0,00*	*9.500,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*30.150,00*	*0,00*	*30.150,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	30.150,00	0,00	30.150,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.150,00	0,00	6.150,00	100,00%
	T114055 Misija društvenog gospodarstva za otpornost zajednice - DIMCARE	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00%
	Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	**4.658.500,00**	**-110.000,00**	**4.548.500,00**	**97,64%**
	A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	**1.300.000,00**	**-50.000,00**	**1.250.000,00**	**96,15%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.300.000,00*	*-50.000,00*	*1.250.000,00*	*96,15%*
35	Subvencije	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
	A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*400.000,00*	*0,00*	*400.000,00*	*100,00%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	**250.000,00**	**-200.000,00**	**50.000,00**	**20,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*150.000,00*	*-100.000,00*	*50.000,00*	*33,33%*
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*100.000,00*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	**130.000,00**	**120.000,00**	**250.000,00**	**192,31%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*80.000,00*	*120.000,00*	*200.000,00*	*250,00%*
35	Subvencije	80.000,00	120.000,00	200.000,00	250,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	120.000,00	200.000,00	250,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00%*
35	Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	T116004 Programi razvoja gospodarstva	**2.078.500,00**	**270.000,00**	**2.348.500,00**	**112,99%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.078.500,00*	*270.000,00*	*2.348.500,00*	*112,99%*
32	Materijalni rashodi	278.500,00	50.000,00	328.500,00	117,95%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
35	Subvencije	200.000,00	120.000,00	320.000,00	160,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,67%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,67%
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	103,85%
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	96,15%
386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	T116009 Prezentacijski centar Gomila	**500.000,00**	**-250.000,00**	**250.000,00**	**50,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*500.000,00*	*-250.000,00*	*250.000,00*	*50,00%*
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	**2.743.400,00**	**249.459,00**	**2.992.859,00**	**109,09%**
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije - sufin. red. aktivnosti	**1.150.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.150.000,00*	*0,00*	*1.150.000,00*	*100,00%*
38	Ostali rashodi	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	**460.000,00**	**0,00**	**460.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*460.000,00*	*0,00*	*460.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	210.000,00	-8.000,00	202.000,00	96,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	8.000,00	208.000,00	104,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	8.000,00	208.000,00	104,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*16.000,00*	*0,00*	*16.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	**10.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**500,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*10.000,00*	*40.000,00*	*50.000,00*	*500,00%*
32	Materijalni rashodi	10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	35.000,00	40.000,00	800,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
	K116601 Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*200.000,00*	*-200.000,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	T116601 Vatrogasna oprema	**440.000,00**	**0,00**	**440.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*440.000,00*	*0,00*	*440.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	T116602 Sustav za rano upozoravanje	**467.400,00**	**409.459,00**	**876.859,00**	**187,60%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*339.900,00*	*409.459,00*	*749.359,00*	*220,46%*
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	21.000,00	151.000,00	116,15%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	20.000,00	130.000,00	118,18%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%
32	Materijalni rashodi	182.400,00	388.459,00	570.859,00	312,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	50.000,00	78.000,00	278,57%
323	Rashodi za usluge	144.400,00	305.600,00	450.000,00	311,63%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	30.000,00	40.000,00	400,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.859,00	2.859,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*127.500,00*	*0,00*	*127.500,00*	*100,00%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
	Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**1.859.600,00**	**201.856,00**	**2.061.456,00**	**110,85%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.859.600,00*	*135.726,00*	*1.995.326,00*	*107,30%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*0,00*	*66.130,00*	*66.130,00*	*0,00%*
	Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	**1.595.000,00**	**88.656,00**	**1.683.656,00**	**105,56%**
	A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	**1.595.000,00**	**88.656,00**	**1.683.656,00**	**105,56%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.595.000,00*	*88.656,00*	*1.683.656,00*	*105,56%*
31	Rashodi za zaposlene	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	150.000,00	550.000,00	137,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	-180.000,00	200.000,00	52,63%
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86%
32	Materijalni rashodi	675.000,00	108.656,00	783.656,00	116,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	-20.000,00	400.000,00	95,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	108.656,00	243.656,00	180,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**264.600,00**	**113.200,00**	**377.800,00**	**142,78%**
	K114012 Solarne elektrane	**0,00**	**77.800,00**	**77.800,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*11.670,00*	*11.670,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	450,00	450,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*0,00*	*66.130,00*	*66.130,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	55.250,00	55.250,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	46.750,00	46.750,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00%
	T114039 Suradnja za razvoj	**264.600,00**	**35.400,00**	**300.000,00**	**113,38%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*264.600,00*	*35.400,00*	*300.000,00*	*113,38%*
31	Rashodi za zaposlene	156.000,00	60.000,00	216.000,00	138,46%
311	Plaće (Bruto)	134.000,00	49.600,00	183.600,00	137,01%
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	10.400,00	32.400,00	147,27%
32	Materijalni rashodi	79.800,00	-19.800,00	60.000,00	75,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.200,00	-10.200,00	27.000,00	72,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	-6.000,00	18.000,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	-600,00	3.000,00	83,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.800,00	-4.800,00	24.000,00	83,33%
422	Postrojenja i oprema	28.800,00	-4.800,00	24.000,00	83,33%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**148.000,00**	**111.000,00**	**259.000,00**	**175,00%**
	Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**148.000,00**	**111.000,00**	**259.000,00**	**175,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*88.000,00*	*111.000,00*	*199.000,00*	*226,14%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*100,00%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**148.000,00**	**111.000,00**	**259.000,00**	**175,00%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**148.000,00**	**111.000,00**	**259.000,00**	**175,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*88.000,00*	*111.000,00*	*199.000,00*	*226,14%*
32	Materijalni rashodi	88.000,00	111.000,00	199.000,00	226,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	13.000,00	16.500,00	471,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	77.000,00	80.000,00	2666,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.000,00	22.500,00	195,65%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**33.176.784,00**	**1.171.928,00**	**34.348.712,00**	**103,53%**
	Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**33.176.784,00**	**1.171.928,00**	**34.348.712,00**	**103,53%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*33.111.284,00*	*332.227,00*	*33.443.511,00*	*101,00%*
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*60.500,00*	*0,00*	*60.500,00*	*100,00%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*5.000,00*	*839.701,00*	*844.701,00*	*16894,02%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**32.007.784,00**	**1.270.727,00**	**33.278.511,00**	**103,97%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**30.107.584,00**	**1.270.727,00**	**31.378.311,00**	**104,22%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*30.047.084,00*	*1.270.727,00*	*31.317.811,00*	*104,23%*
31	Rashodi za zaposlene	27.378.010,00	1.270.727,00	28.648.737,00	104,64%
311	Plaće (Bruto)	20.972.010,00	1.012.460,00	21.984.470,00	104,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.930.000,00	150.000,00	3.080.000,00	105,12%
313	Doprinosi na plaće	3.476.000,00	108.267,00	3.584.267,00	103,11%
32	Materijalni rashodi	2.659.074,00	0,00	2.659.074,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.633.574,00	0,00	2.633.574,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*60.500,00*	*0,00*	*60.500,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	A107010 Ostali zajednički rashodi	**1.900.200,00**	**0,00**	**1.900.200,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.900.200,00*	*0,00*	*1.900.200,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100.200,00	0,00	100.200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100.200,00	0,00	100.200,00	100,00%
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	**1.169.000,00**	**-98.799,00**	**1.070.201,00**	**91,55%**
	A135001 Otplata kredita za OBV	**154.000,00**	**221.000,00**	**375.000,00**	**243,51%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*154.000,00*	*-135.500,00*	*18.500,00*	*12,01%*
34	Financijski rashodi	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	135.500,00	-135.500,00	0,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	135.500,00	-135.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*0,00*	*356.500,00*	*356.500,00*	*0,00%*
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	356.500,00	356.500,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	356.500,00	356.500,00	0,00%
	A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	**206.000,00**	**0,00**	**206.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*206.000,00*	*-163.000,00*	*43.000,00*	*20,87%*
34	Financijski rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	163.000,00	-163.000,00	0,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	163.000,00	-163.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*0,00*	*163.000,00*	*163.000,00*	*0,00%*
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00%
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	**228.000,00**	**0,00**	**228.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*223.000,00*	*-200.000,00*	*23.000,00*	*10,31%*
34	Financijski rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*5.000,00*	*200.000,00*	*205.000,00*	*4100,00%*
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000,00	200.000,00	205.000,00	4100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000,00	200.000,00	205.000,00	4100,00%
	A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	**545.000,00**	**-320.000,00**	**225.000,00**	**41,28%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*545.000,00*	*-440.000,00*	*105.000,00*	*19,27%*
34	Financijski rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*0,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*0,00%*
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
	A135005 Otplata kredita za Respiracijski centar Klenovnik	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*28.000,00*	*0,00*	*28.000,00*	*100,00%*
34	Financijski rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	A135007 Otplata kratkoročnog zajma	**0,00**	**201,00**	**201,00**	**0,00%**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*0,00*	*201,00*	*201,00*	*0,00%*
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	201,00	201,00	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	201,00	201,00	0,00%
	A135008 Otplata kredita za Izgradnju centralnog operacijskog bloka OBV	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*100,00%*
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**100,00%**
	Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*14.500,00*	*0,00*	*14.500,00*	*100,00%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**100,00%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*14.500,00*	*0,00*	*14.500,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%

Članak 4.

I. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-08/21-01/6
URBROJ: 2186-01/1-22-22
Varaždin, 20. srpnja 2022.

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

I. IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK

U Konsolidiranom proračunu Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 96/21), mijenja se, u dijelu Plana za 2022. godinu, sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
A.	**RAČUN PRIHODA I RASHODA**				
6	Prihodi poslovanja	1.669.263.330,00	104.406.070,00	1.773.669.400,00	106,25%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	278.400,00	33.378,00	311.778,00	111,99%
3	Rashodi poslovanja	1.323.255.246,00	59.583.345,00	1.382.838.591,00	104,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.682.094,00	41.627.649,00	372.309.743,00	112,59%
	Razlika - višak/manjak	**15.604.390,00**	**3.228.454,00**	**18.832.844,00**	**120,69%**
B.	**RAČUN PRIHODA I RASHODA**				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.045.000,00	29.750.000,00	54.795.000,00	218,79%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.983.500,00	16.181.289,00	35.164.789,00	185,24%
	Neto - zaduživanje/financiranje	**6.061.500,00**	**13.568.711,00**	**19.630.211,00**	**323,85%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
C.	**PRORAČUN UKUPNO**				
1.	PRIHODI I PRIMICI	1.694.586.730,00	134.189.448,00	1.828.776.178,00	107,92%
2.	RASHODI I IZDACI	1.672.920.840,00	117.392.283,00	1.790.313.123,00	107,02%
3.	**RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK**	**21.665.890,00**	**16.797.165,00**	**38.463.055,00**	**177,53%**
D.	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**				
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	-21.665.890,00	-16.797.165,00	-38.463.055,00	177,53%
	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Konsolidiranog proračuna za 2022. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**1.669.263.330,00**	**104.406.070,00**	**1.773.669.400,00**	**106,25%**
61	**Prihodi od poreza**	**103.485.663,00**	**9.128.892,00**	**112.614.555,00**	**108,82%**
611	Porez i prirez na dohodak	93.384.663,00	9.128.892,00	102.513.555,00	109,78%
613	Porezi na imovinu	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	100,00%
616	Ostali prihodi od poreza	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**814.918.125,00**	**42.485.948,00**	**857.404.073,00**	**105,21%**
631	Pomoći od inozemnih vlada	208.650,00	-47.135,00	161.515,00	77,41%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.466.526,00	2.998.774,00	8.465.300,00	154,86%
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	58.005.145,00	-2.884.765,00	55.120.380,00	95,03%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	27.964.343,00	931.370,00	28.895.713,00	103,33%
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	72.088.003,00	1.069.890,00	73.157.893,00	101,48%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	407.898.600,00	31.241.372,00	439.139.972,00	107,66%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	243.286.858,00	9.176.442,00	252.463.300,00	103,77%
64	**Prihodi od imovine**	**4.257.080,00**	**271.287,00**	**4.528.367,00**	**106,37%**
641	Prihodi od financijske imovine	2.697.080,00	257.367,00	2.954.447,00	109,54%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.550.000,00	13.920,00	1.563.920,00	100,90%
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**	**86.667.943,00**	**4.621.101,00**	**91.289.044,00**	**105,33%**
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.268.000,00	-336.000,00	1.932.000,00	85,19%
652	Prihodi po posebnim propisima	84.399.943,00	4.957.101,00	89.357.044,00	105,87%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**	**86.351.202,00**	**9.150.170,00**	**95.501.372,00**	**110,60%**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	81.106.202,00	9.106.170,00	90.212.372,00	111,23%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	5.245.000,00	44.000,00	5.289.000,00	100,84%
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**569.503.007,00**	**40.313.111,00**	**609.816.118,00**	**107,08%**
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	569.503.007,00	40.313.111,00	609.816.118,00	107,08%
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**4.080.310,00**	**-1.564.439,00**	**2.515.871,00**	**61,66%**
683	Ostali prihodi	4.080.310,00	-1.564.439,00	2.515.871,00	61,66%
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**278.400,00**	**33.378,00**	**311.778,00**	**111,99%**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00%**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**268.400,00**	**33.378,00**	**301.778,00**	**112,44%**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	208.400,00	-2.900,00	205.500,00	98,61%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	40.000,00	-6.923,00	33.077,00	82,69%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	18.201,00	18.201,00	0,00%
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	**1.669.541.730,00**	**104.439.448,00**	**1.773.981.178,00**	**106,26%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.323.255.246,00**	**59.583.345,00**	**1.382.838.591,00**	**104,50%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**864.635.540,00**	**27.383.317,13**	**892.018.857,13**	**103,17%**
311	Plaće (Bruto)	718.264.212,00	22.141.497,59	740.405.709,59	103,08%
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.192.681,00	1.634.443,00	32.827.124,00	105,24%
313	Doprinosi na plaće	115.178.647,00	3.607.376,54	118.786.023,54	103,13%
32	**Materijalni rashodi**	**397.837.225,00**	**25.106.694,50**	**422.943.919,50**	**106,31%**
321	Naknade troškova zaposlenima	42.050.383,00	4.412.669,00	46.463.052,00	110,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	198.526.785,00	12.148.709,00	210.675.494,00	106,12%
323	Rashodi za usluge	135.622.685,00	7.010.495,00	142.633.180,00	105,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.529.506,00	1.551.394,00	3.080.900,00	201,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.107.866,00	-16.572,50	20.091.293,50	99,92%
34	**Financijski rashodi**	**4.586.912,00**	**95.732,37**	**4.682.644,37**	**102,09%**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.328.200,00	90.000,00	1.418.200,00	106,78%
343	Ostali financijski rashodi	3.258.712,00	5.732,37	3.264.444,37	100,18%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
35	**Subvencije**	**5.447.840,00**	**5.273.450,00**	**10.721.290,00**	**196,80%**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	501.840,00	150.000,00	651.840,00	129,89%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.946.000,00	3.069.000,00	8.015.000,00	162,05%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	2.054.450,00	2.054.450,00	0,00%
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**6.044.724,00**	**-115.000,00**	**5.929.724,00**	**98,10%**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.769.600,00	50.000,00	1.819.600,00	102,83%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.775.124,00	-165.000,00	3.610.124,00	95,63%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**34.456.965,00**	**937.600,00**	**35.394.565,00**	**102,72%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.456.965,00	937.600,00	35.394.565,00	102,72%
38	**Ostali rashodi**	**10.246.040,00**	**901.551,00**	**11.147.591,00**	**108,80%**
381	Tekuće donacije	8.854.000,00	766.551,00	9.620.551,00	108,66%
382	Kapitalne donacije	375.000,00	35.000,00	410.000,00	109,33%
383	Kazne, penali i naknade štete	117.040,00	0,00	117.040,00	100,00%
385	Izvanredni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**330.682.094,00**	**41.627.649,00**	**372.309.743,00**	**112,59%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**27.454.594,00**	**22.449.722,00**	**49.904.316,00**	**181,77%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	927.594,00	-239.300,00	688.294,00	74,20%
412	Nematerijalna imovina	26.527.000,00	22.689.022,00	49.216.022,00	185,53%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**229.148.645,00**	**9.981.222,00**	**239.129.867,00**	**104,36%**
421	Građevinski objekti	149.119.326,00	-10.372.550,00	138.746.776,00	93,04%
422	Postrojenja i oprema	72.710.242,00	20.192.871,00	92.903.113,00	127,77%
423	Prijevozna sredstva	2.205.000,00	-95.825,00	2.109.175,00	95,65%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.754.528,00	-82.574,00	2.671.954,00	97,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.354.549,00	339.300,00	2.693.849,00	114,41%
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00%**
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**74.073.855,00**	**9.196.705,00**	**83.270.560,00**	**112,42%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	73.003.855,00	9.188.761,00	82.192.616,00	112,59%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.070.000,00	7.944,00	1.077.944,00	100,74%
	SVEUKUPNO RASHODI	**1.653.937.340,00**	**101.210.994,00**	**1.755.148.334,00**	**106,12%**

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**25.045.000,00**	**29.750.000,00**	**54.795.000,00**	**218,79%**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**40.000,00**	**250.000,00**	**290.000,00**	**725,00%**
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00%**
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
84	**Primici od zaduživanja**	**25.000.000,00**	**29.500.000,00**	**54.500.000,00**	**218,00%**
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.000.000,00	29.500.000,00	54.500.000,00	218,00%
	SVEUKUPNO PRIMICI	**25.045.000,00**	**29.750.000,00**	**54.795.000,00**	**218,79%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**18.983.500,00**	**16.181.289,00**	**35.164.789,00**	**185,24%**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**12.885.000,00**	**0,00**	**12.885.000,00**	**100,00%**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.885.000,00	0,00	12.885.000,00	100,00%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**6.098.500,00**	**16.181.289,00**	**22.279.789,00**	**365,33%**
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	910.500,00	2.621.000,00	3.531.500,00	387,86%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.188.000,00	13.560.088,00	18.748.088,00	361,37%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	201,00	201,00	0,00%
	SVEUKUPNO IZDACI	**18.983.500,00**	**16.181.289,00**	**35.164.789,00**	**185,24%**

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Konsolidiranog proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	SVEUKUPNO	**1.672.920.840,00**	**117.392.283,00**	**1.790.313.123,00**	**107,02%**
	Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	**4.281.350,00**	**159.250,00**	**4.440.600,00**	**103,72%**
	Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	**1.500.000,00**	**29.250,00**	**1.529.250,00**	**101,95%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.500.000,00*	*29.250,00*	*1.529.250,00*	*101,95%*
	Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**890.000,00**	**0,00**	**890.000,00**	**100,00%**
	A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	**890.000,00**	**0,00**	**890.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*890.000,00*	*0,00*	*890.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790.000,00	0,00	790.000,00	100,00%
	Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**610.000,00**	**29.250,00**	**639.250,00**	**104,80%**
	A101006 Hrvatska zajednica županija	**110.000,00**	**4.250,00**	**114.250,00**	**103,86%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*110.000,00*	*4.250,00*	*114.250,00*	*103,86%*
32	Materijalni rashodi	110.000,00	4.250,00	114.250,00	103,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	4.250,00	114.250,00	103,86%
	A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	**150.000,00**	**25.000,00**	**175.000,00**	**116,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*150.000,00*	*25.000,00*	*175.000,00*	*116,67%*
32	Materijalni rashodi	135.000,00	25.000,00	160.000,00	118,52%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	15.000,00	100.000,00	117,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*350.000,00*	*0,00*	*350.000,00*	*100,00%*
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Glava: 01102 ŽUPAN	**2.781.350,00**	**130.000,00**	**2.911.350,00**	**104,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.781.350,00*	*130.000,00*	*2.911.350,00*	*104,67%*
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	**2.781.350,00**	**130.000,00**	**2.911.350,00**	**104,67%**
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	**1.050.850,00**	**5.000,00**	**1.055.850,00**	**100,48%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.050.850,00*	*5.000,00*	*1.055.850,00*	*100,48%*
31	Rashodi za zaposlene	687.350,00	0,00	687.350,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	97.350,00	0,00	97.350,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	363.500,00	5.000,00	368.500,00	101,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	0,00	223.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	A102002 Udruge od općeg značaja	**100.000,00**	**40.000,00**	**140.000,00**	**140,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*100.000,00*	*40.000,00*	*140.000,00*	*140,00%*
38	Ostali rashodi	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%
381	Tekuće donacije	75.000,00	5.000,00	80.000,00	106,67%
382	Kapitalne donacije	25.000,00	35.000,00	60.000,00	240,00%
	A102003 Varaždinski husari	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00%*
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A102004 Proračunska zaliha	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*900.000,00*	*0,00*	*900.000,00*	*100,00%*
38	Ostali rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
385	Izvanredni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
	A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«	**30.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**166,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*30.000,00*	*20.000,00*	*50.000,00*	*166,67%*
38	Ostali rashodi	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
381	Tekuće donacije	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	A102007 Zaklada Sveti Mihael	**15.000,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**200,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*15.000,00*	*15.000,00*	*30.000,00*	*200,00%*
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
	A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
	A102011 Zona Sjever d.o.o.	**435.000,00**	**0,00**	**435.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*435.000,00*	*0,00*	*435.000,00*	*100,00%*
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
	A102012 Pokloni za novorođenčad	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**200,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*50.000,00*	*50.000,00*	*100.000,00*	*200,00%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
	K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**12.992.144,00**	**760.000,00**	**13.752.144,00**	**105,85%**
	Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**12.992.144,00**	**760.000,00**	**13.752.144,00**	**105,85%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*12.992.144,00*	*760.000,00*	*13.752.144,00*	*105,85%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**8.732.538,00**	**280.200,00**	**9.012.738,00**	**103,21%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**895.000,00**	**0,00**	**895.000,00**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*895.000,00*	*0,00*	*895.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	875.000,00	-455.500,00	419.500,00	47,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	705.000,00	-455.500,00	249.500,00	35,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
35	Subvencije	0,00	455.500,00	455.500,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	455.500,00	455.500,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	**7.582.538,00**	**270.200,00**	**7.852.738,00**	**103,56%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*7.582.538,00*	*270.200,00*	*7.852.738,00*	*103,56%*
32	Materijalni rashodi	7.412.538,00	300.000,00	7.712.538,00	104,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.032.538,00	300.000,00	2.332.538,00	114,76%
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	-29.800,00	140.200,00	82,47%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	-29.800,00	130.200,00	81,38%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A107003 Službenički sud	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**200,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*10.000,00*	*10.000,00*	*20.000,00*	*200,00%*
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
	A107004 Rashodi protokola	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*145.000,00*	*0,00*	*145.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	T107002 Moderna javna uprava	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	**1.520.000,00**	**29.800,00**	**1.549.800,00**	**101,96%**
	K107501 Uređenje Županijske palače	**1.320.000,00**	**0,00**	**1.320.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.320.000,00*	*0,00*	*1.320.000,00*	*100,00%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
32	Materijalni rashodi	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
	T107501 Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije	**200.000,00**	**29.800,00**	**229.800,00**	**114,90%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*200.000,00*	*29.800,00*	*229.800,00*	*114,90%*
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	29.800,00	79.800,00	159,60%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	29.800,00	79.800,00	159,60%
	Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	**2.739.606,00**	**450.000,00**	**3.189.606,00**	**116,43%**
	A136004 Održavanje informatičkog sustava	**1.150.000,00**	**150.000,00**	**1.300.000,00**	**113,04%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.150.000,00*	*150.000,00*	*1.300.000,00*	*113,04%*
32	Materijalni rashodi	1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04%
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04%
	A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	**68.000,00**	**0,00**	**68.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*68.000,00*	*0,00*	*68.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	**1.521.606,00**	**300.000,00**	**1.821.606,00**	**119,72%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.521.606,00*	*300.000,00*	*1.821.606,00*	*119,72%*
32	Materijalni rashodi	483.606,00	0,00	483.606,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	483.606,00	0,00	483.606,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	300.000,00	1.250.000,00	131,58%
422	Postrojenja i oprema	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	**6.889.660,00**	**8.737.258,00**	**15.626.918,00**	**226,82%**
	Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	**6.889.660,00**	**3.847.891,00**	**10.737.551,00**	**155,85%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*6.379.660,00*	*3.810.340,00*	*10.190.000,00*	*159,73%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*300.000,00*	*37.551,00*	*337.551,00*	*112,52%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*100,00%*
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**100,00%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*17.000,00*	*0,00*	*17.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	**0,00**	**766.840,00**	**766.840,00**	**0,00%**
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	**0,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*265.000,00*	*265.000,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
	T108003 Gospodarenje otpadom	**0,00**	**501.840,00**	**501.840,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*501.840,00*	*501.840,00*	*0,00%*
35	Subvencije	0,00	501.840,00	501.840,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	501.840,00	501.840,00	0,00%
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**0,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**0,00%**
	A109011 Sklonište za životinje »Spas«	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*0,00%*
38	Ostali rashodi	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
	A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	**0,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*440.000,00*	*440.000,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
	A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*0,00%*
38	Ostali rashodi	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
	Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	**5.018.000,00**	**2.311.051,00**	**7.329.051,00**	**146,06%**
	A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	**400.000,00**	**37.551,00**	**437.551,00**	**109,39%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*100,00%*
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*200.000,00*	*37.551,00*	*237.551,00*	*118,78%*
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	110.000,00	37.551,00	147.551,00	134,14%
381	Tekuće donacije	110.000,00	37.551,00	147.551,00	134,14%
	A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*100,00%*
35	Subvencije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	**4.286.000,00**	**2.373.500,00**	**6.659.500,00**	**155,38%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*4.176.000,00*	*2.373.500,00*	*6.549.500,00*	*156,84%*
35	Subvencije	4.176.000,00	2.373.500,00	6.549.500,00	156,84%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.176.000,00	2.373.500,00	6.549.500,00	156,84%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00%*
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00%*
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	T117102 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komasacija	**300.000,00**	**-100.000,00**	**200.000,00**	**66,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*100.000,00*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	**1.854.660,00**	**250.000,00**	**2.104.660,00**	**113,48%**
	A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	**1.384.660,00**	**225.000,00**	**1.609.660,00**	**116,25%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.384.660,00*	*225.000,00*	*1.609.660,00*	*116,25%*
32	Materijalni rashodi	784.660,00	225.000,00	1.009.660,00	128,67%
323	Rashodi za usluge	739.660,00	200.000,00	939.660,00	127,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	25.000,00	70.000,00	155,56%
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	**445.000,00**	**25.000,00**	**470.000,00**	**105,62%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*445.000,00*	*25.000,00*	*470.000,00*	*105,62%*
32	Materijalni rashodi	445.000,00	25.000,00	470.000,00	105,62%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	25.000,00	70.000,00	155,56%
	Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	**0,00**	**4.889.367,00**	**4.889.367,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*1.827.180,00*	*1.827.180,00*	*0,00%*
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*0,00*	*25.683,00*	*25.683,00*	*0,00%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*0,00*	*2.093.427,00*	*2.093.427,00*	*0,00%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*0,00*	*938.939,00*	*938.939,00*	*0,00%*
	Izvor: 61 Donacije	*0,00*	*61,00*	*61,00*	*0,00%*
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*0,00*	*2.077,00*	*2.077,00*	*0,00%*
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**0,00**	**2.658.938,00**	**2.658.938,00**	**0,00%**
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	**0,00**	**577.000,00**	**577.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*577.000,00*	*577.000,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	577.000,00	577.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00%
	A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	**0,00**	**1.131.938,00**	**1.131.938,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*1.099.667,00*	*1.099.667,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	1.023.217,00	1.023.217,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	803.217,00	803.217,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	350,00	350,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*0,00*	*25.683,00*	*25.683,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	23.183,00	23.183,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	23.183,00	23.183,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*0,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*0,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	700,00	700,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	*0,00*	*61,00*	*61,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	61,00	61,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	61,00	61,00	0,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*0,00*	*2.077,00*	*2.077,00*	*0,00%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.077,00	2.077,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.077,00	2.077,00	0,00%
	A109018 Zaštita Ivanščice	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	T109001 Posjetiteljski centar Gaveznica	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*0,00*	*900.000,00*	*900.000,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**0,00**	**2.230.429,00**	**2.230.429,00**	**0,00%**
	T114025 Projekt DRAVA LIFE	**0,00**	**118.724,00**	**118.724,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*12.533,00*	*12.533,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	12.533,00	12.533,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.533,00	12.533,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Izvor: 51 Pomoći EU	*0,00*	*106.191,00*	*106.191,00*	*0,00%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	106.191,00	106.191,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	106.191,00	106.191,00	0,00%
	T114042 Projekt Riverside	**0,00**	**713.479,00**	**713.479,00**	**0,00%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*0,00*	*676.990,00*	*676.990,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	58.709,00	58.709,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	39.509,00	39.509,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	557.385,00	557.385,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	532.876,00	532.876,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	498,00	498,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	498,00	498,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.398,00	60.398,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	60.398,00	60.398,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*0,00*	*36.489,00*	*36.489,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	36.489,00	36.489,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	36.489,00	36.489,00	0,00%
	T114043 Projekt LifelineMDD	**0,00**	**712.163,00**	**712.163,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*87.980,00*	*87.980,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	87.980,00	87.980,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	87.980,00	87.980,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*0,00*	*624.183,00*	*624.183,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	132.280,00	132.280,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	87.020,00	87.020,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	14.835,00	14.835,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	30.425,00	30.425,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	490.403,00	490.403,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.098,00	15.098,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	409.000,00	409.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
	T114044 Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi	**0,00**	**536.063,00**	**536.063,00**	**0,00%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*0,00*	*536.063,00*	*536.063,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	536.063,00	536.063,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	536.063,00	536.063,00	0,00%
	T114045 Edukativno igralište Trakošćan	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	T114046 Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	T114047 Poučna staza Ivanščica	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**635.048.229,00**	**71.468.959,00**	**706.517.188,00**	**111,25%**
	Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**66.131.000,00**	**244.300,00**	**66.375.300,00**	**100,37%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*16.788.400,00*	*147.350,00*	*16.935.750,00*	*100,88%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*292.600,00*	*96.950,00*	*389.550,00*	*133,13%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*39.050.000,00*	*0,00*	*39.050.000,00*	*100,00%*
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*10.000.000,00*	*0,00*	*10.000.000,00*	*100,00%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**100,00%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*37.000,00*	*0,00*	*37.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**407.000,00**	**114.300,00**	**521.300,00**	**128,08%**
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**226.000,00**	**-206.000,00**	**20.000,00**	**8,85%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*88.000,00*	*-68.000,00*	*20.000,00*	*22,73%*
32	Materijalni rashodi	88.000,00	-68.000,00	20.000,00	22,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*138.000,00*	*-138.000,00*	*0,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	45.500,00	-45.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	92.500,00	-92.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	73.500,00	-73.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00%
	T114017 Asistenti u nastavi	**14.000,00**	**1.000,00**	**15.000,00**	**107,14%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.400,00*	*2.350,00*	*3.750,00*	*267,86%*
32	Materijalni rashodi	1.400,00	2.350,00	3.750,00	267,86%
323	Rashodi za usluge	900,00	1.600,00	2.500,00	277,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	750,00	1.250,00	250,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Izvor: 51 Pomoći EU	*12.600,00*	*-1.350,00*	*11.250,00*	*89,29%*
32	Materijalni rashodi	12.600,00	-1.350,00	11.250,00	89,29%
323	Rashodi za usluge	8.100,00	-600,00	7.500,00	92,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	-750,00	3.750,00	83,33%
	T114024 Erasmus+ - STAIRS	**56.000,00**	**49.800,00**	**105.800,00**	**188,93%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*15.000,00*	*11.000,00*	*26.000,00*	*173,33%*
32	Materijalni rashodi	15.000,00	11.000,00	26.000,00	173,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*41.000,00*	*38.800,00*	*79.800,00*	*194,63%*
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	35.800,00	42.800,00	611,43%
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	30.800,00	36.800,00	613,33%
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	5.000,00	6.000,00	600,00%
32	Materijalni rashodi	34.000,00	3.000,00	37.000,00	108,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	12.000,00	22.000,00	220,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00%
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	T114048 Erasmus+ Stride for Stride	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*10.000,00*	*-10.000,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*51.000,00*	*10.000,00*	*61.000,00*	*119,61%*
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
	T114053 YESpecialists - Erasmus+ K2	**0,00**	**158.500,00**	**158.500,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*0,00*	*96.500,00*	*96.500,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	T114054 REGALE - Erasmus+ K3	**0,00**	**111.000,00**	**111.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*0,00*	*91.000,00*	*91.000,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
	Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	**26.815.000,00**	**-100.000,00**	**26.715.000,00**	**99,63%**
	A120001 Stipendije, školarine, nagrade i krediti	**1.710.000,00**	**0,00**	**1.710.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.710.000,00*	*0,00*	*1.710.000,00*	*100,00%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
	A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,00%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	**25.100.000,00**	**-100.000,00**	**25.000.000,00**	**99,60%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.600.000,00*	*-100.000,00*	*2.500.000,00*	*96,15%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00	96,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00	96,15%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*22.500.000,00*	*0,00*	*22.500.000,00*	*100,00%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**3.412.000,00**	**-30.000,00**	**3.382.000,00**	**99,12%**
	A121005 Zajednica tehničke kulture	**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%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A121013 Programi u visokoškolstvu	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	A121014 Programi udruga u obrazovanju	**280.000,00**	**-90.000,00**	**190.000,00**	**67,86%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*280.000,00*	*-90.000,00*	*190.000,00*	*67,86%*
38	Ostali rashodi	280.000,00	-90.000,00	190.000,00	67,86%
381	Tekuće donacije	280.000,00	-90.000,00	190.000,00	67,86%
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**200.000,00**	**35.000,00**	**235.000,00**	**117,50%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*200.000,00*	*35.000,00*	*235.000,00*	*117,50%*
32	Materijalni rashodi	55.000,00	50.000,00	105.000,00	190,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	50.000,00	80.000,00	266,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	73,68%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	73,68%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A121017 Programi znanstvenih ustanova	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A121018 Programi u predškolskom odgoju	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	**150.000,00**	**25.000,00**	**175.000,00**	**116,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*150.000,00*	*25.000,00*	*175.000,00*	*116,67%*
32	Materijalni rashodi	150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	25.000,00	100.000,00	133,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	K121001 Dvorac Šaulovec	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.500.000,00*	*0,00*	*2.500.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	400.000,00	184.000,00	584.000,00	146,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	184.000,00	584.000,00	146,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	55.300,00	55.300,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	55.300,00	55.300,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000,00	-250.000,00	1.850.000,00	88,10%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00	-250.000,00	1.850.000,00	88,10%
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**32.950.000,00**	**30.000,00**	**32.980.000,00**	**100,09%**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**32.950.000,00**	**30.000,00**	**32.980.000,00**	**100,09%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*6.400.000,00*	*30.000,00*	*6.430.000,00*	*100,47%*
32	Materijalni rashodi	6.050.000,00	30.000,00	6.080.000,00	100,50%
323	Rashodi za usluge	6.050.000,00	30.000,00	6.080.000,00	100,50%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*16.550.000,00*	*0,00*	*16.550.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*10.000.000,00*	*0,00*	*10.000.000,00*	*100,00%*
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
	Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	**870.000,00**	**30.000,00**	**900.000,00**	**103,45%**
	A125001 Muzejska djelatnost	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A125002 Knjižničarska djelatnost	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*210.000,00*	*0,00*	*210.000,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	A125003 Kazališna djelatnost	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*180.000,00*	*0,00*	*180.000,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	A125004 Arhivska djelatnost	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A125005 Savez kulturno umjetničkih društava	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*150.000,00*	*0,00*	*150.000,00*	*100,00%*
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	A125013 Programi ustanova u kulturi	**190.000,00**	**10.000,00**	**200.000,00**	**105,26%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*190.000,00*	*10.000,00*	*200.000,00*	*105,26%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
	A125014 Programi udruga u kulturi	**100.000,00**	**20.000,00**	**120.000,00**	**120,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*100.000,00*	*20.000,00*	*120.000,00*	*120,00%*
38	Ostali rashodi	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
	Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	**1.640.000,00**	**200.000,00**	**1.840.000,00**	**112,20%**
	A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	**250.000,00**	**-50.000,00**	**200.000,00**	**80,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*250.000,00*	*-50.000,00*	*200.000,00*	*80,00%*
38	Ostali rashodi	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
	A127002 Savez sportova Varaždinske županije	**500.000,00**	**200.000,00**	**700.000,00**	**140,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*500.000,00*	*200.000,00*	*700.000,00*	*140,00%*
38	Ostali rashodi	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
	A127008 Programi udruga iz područja sporta	**890.000,00**	**50.000,00**	**940.000,00**	**105,62%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*890.000,00*	*50.000,00*	*940.000,00*	*105,62%*
38	Ostali rashodi	890.000,00	50.000,00	940.000,00	105,62%
381	Tekuće donacije	890.000,00	50.000,00	940.000,00	105,62%
	Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**272.615.533,00**	**18.574.373,00**	**291.189.906,00**	**106,81%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*4.785.100,00*	*70.040,00*	*4.855.140,00*	*101,46%*
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*803.345,00*	*510.103,00*	*1.313.448,00*	*163,50%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*11.906.504,00*	*712.532,00*	*12.619.036,00*	*105,98%*
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*38.807.681,00*	*674.662,00*	*39.482.343,00*	*101,74%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*8.715.008,00*	*56.877,00*	*8.771.885,00*	*100,65%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*207.414.914,00*	*16.338.873,00*	*223.753.787,00*	*107,88%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Izvor: 61 Donacije	*117.500,00*	*138.380,00*	*255.880,00*	*217,77%*
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*65.481,00*	*72.906,00*	*138.387,00*	*211,34%*
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**10.512.681,00**	**1.833.230,00**	**12.345.911,00**	**117,44%**
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**2.978.145,00**	**-1.635.857,00**	**1.342.288,00**	**45,07%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*1.847.303,00*	*-1.104.257,00*	*743.046,00*	*40,22%*
32	Materijalni rashodi	22.707,00	40.339,00	63.046,00	277,65%
323	Rashodi za usluge	22.707,00	40.339,00	63.046,00	277,65%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.824.596,00	-1.144.596,00	680.000,00	37,27%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.824.596,00	-1.144.596,00	680.000,00	37,27%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*1.130.842,00*	*-531.600,00*	*599.242,00*	*52,99%*
32	Materijalni rashodi	31.242,00	0,00	31.242,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	31.242,00	0,00	31.242,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.099.600,00	-531.600,00	568.000,00	51,66%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.099.600,00	-531.600,00	568.000,00	51,66%
	K114012 Solarne elektrane	**0,00**	**1.748.253,00**	**1.748.253,00**	**0,00%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*0,00*	*262.239,00*	*262.239,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	29.492,00	29.492,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.572,00	15.572,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	232.747,00	232.747,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	232.747,00	232.747,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*0,00*	*1.486.014,00*	*1.486.014,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	167.116,00	167.116,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	78.878,00	78.878,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	88.238,00	88.238,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.318.898,00	1.318.898,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.318.898,00	1.318.898,00	0,00%
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**2.076.539,00**	**1.240.972,00**	**3.317.511,00**	**159,76%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*2.076.539,00*	*1.009.157,00*	*3.085.696,00*	*148,60%*
31	Rashodi za zaposlene	348.410,00	50.310,00	398.720,00	114,44%
311	Plaće (Bruto)	268.410,00	40.310,00	308.720,00	115,02%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
32	Materijalni rashodi	1.728.129,00	934.847,00	2.662.976,00	154,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.088.129,00	703.581,00	1.791.710,00	164,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	156.516,00	256.516,00	256,52%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	60.000,00	160.000,00	160,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.000,00	14.750,00	454.750,00	103,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*0,00*	*171.815,00*	*171.815,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	171.815,00	171.815,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	171.815,00	171.815,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	*0,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
	T114017 Asistenti u nastavi	**3.865.200,00**	**360.600,00**	**4.225.800,00**	**109,33%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*365.400,00*	*302.100,00*	*667.500,00*	*182,68%*
31	Rashodi za zaposlene	304.900,00	258.600,00	563.500,00	184,81%
311	Plaće (Bruto)	235.300,00	191.200,00	426.500,00	181,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.300,00	38.200,00	68.500,00	226,07%
313	Doprinosi na plaće	39.300,00	29.200,00	68.500,00	174,30%
32	Materijalni rashodi	60.500,00	43.500,00	104.000,00	171,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.500,00	43.500,00	104.000,00	171,90%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*3.319.800,00*	*237.500,00*	*3.557.300,00*	*107,15%*
31	Rashodi za zaposlene	2.773.200,00	267.400,00	3.040.600,00	109,64%
311	Plaće (Bruto)	2.146.000,00	201.000,00	2.347.000,00	109,37%
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.200,00	50.300,00	315.500,00	118,97%
313	Doprinosi na plaće	362.000,00	16.100,00	378.100,00	104,45%
32	Materijalni rashodi	546.600,00	-29.900,00	516.700,00	94,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	546.600,00	-29.900,00	516.700,00	94,53%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*180.000,00*	*-179.000,00*	*1.000,00*	*0,56%*
31	Rashodi za zaposlene	180.000,00	-179.000,00	1.000,00	0,56%
311	Plaće (Bruto)	180.000,00	-179.000,00	1.000,00	0,56%
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*1.000.000,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	T114036 Školska Shema	**592.797,00**	**119.262,00**	**712.059,00**	**120,12%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*471.366,00*	*-85.523,00*	*385.843,00*	*81,86%*
32	Materijalni rashodi	471.366,00	-85.523,00	385.843,00	81,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	471.366,00	-85.523,00	385.843,00	81,86%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*121.431,00*	*204.785,00*	*326.216,00*	*268,64%*
32	Materijalni rashodi	121.431,00	204.785,00	326.216,00	268,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	121.431,00	204.785,00	326.216,00	268,64%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**26.156.704,00**	**1.484.901,13**	**27.641.605,13**	**105,68%**
	A121004 Integracija Roma	**788.000,00**	**0,00**	**788.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*614.000,00*	*0,00*	*614.000,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	391.700,00	-12.500,00	379.200,00	96,81%
311	Plaće (Bruto)	289.000,00	20.000,00	309.000,00	106,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500,00	-32.500,00	15.000,00	31,58%
313	Doprinosi na plaće	55.200,00	0,00	55.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	222.300,00	12.500,00	234.800,00	105,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	15.000,00	33.000,00	183,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	204.300,00	-2.500,00	201.800,00	98,78%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*174.000,00*	*0,00*	*174.000,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	134.048,00	0,00	134.048,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.048,00	0,00	8.048,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	39.952,00	0,00	39.952,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.952,00	0,00	1.952,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**7.080.724,00**	**836.273,00**	**7.916.997,00**	**111,81%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*180.000,00*	*-22.060,00*	*157.940,00*	*87,74%*
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-12.060,00	67.940,00	84,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-4.140,00	30.860,00	88,17%
323	Rashodi za usluge	39.000,00	-7.920,00	31.080,00	79,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*210.800,00*	*342.679,00*	*553.479,00*	*262,56%*
32	Materijalni rashodi	106.800,00	164.883,00	271.683,00	254,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	63.500,00	72.000,00	847,06%
323	Rashodi za usluge	82.300,00	62.512,00	144.812,00	175,96%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	37.871,00	53.871,00	336,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000,00	177.796,00	281.796,00	270,96%
422	Postrojenja i oprema	94.000,00	172.796,00	266.796,00	283,83%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*377.000,00*	*76.021,00*	*453.021,00*	*120,16%*
32	Materijalni rashodi	70.000,00	26.521,00	96.521,00	137,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	8.521,00	49.521,00	120,78%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	7.000,00	25.000,00	138,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	22.000,00	200,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.000,00	49.500,00	356.500,00	116,12%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	28.000,00	328.000,00	109,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	21.500,00	28.500,00	407,14%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*6.257.924,00*	*366.871,00*	*6.624.795,00*	*105,86%*
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	820.502,00	-2.136,00	818.366,00	99,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	304.500,00	-108.278,00	196.222,00	64,44%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
323	Rashodi za usluge	202.120,00	17.000,00	219.120,00	108,41%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	258.778,00	80.000,00	338.778,00	130,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.104,00	9.142,00	61.246,00	117,55%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.454.465,00	455.000,00	2.909.465,00	118,54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.454.465,00	455.000,00	2.909.465,00	118,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.902.957,00	-85.993,00	2.816.964,00	97,04%
422	Postrojenja i oprema	375.929,00	34.007,00	409.936,00	109,05%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.527.028,00	-120.000,00	2.407.028,00	95,25%
	Izvor: 61 Donacije	*34.000,00*	*35.657,00*	*69.657,00*	*204,87%*
32	Materijalni rashodi	8.000,00	15.657,00	23.657,00	295,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	9.478,00	16.978,00	226,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	179,00	679,00	135,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	20.000,00	46.000,00	176,92%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*21.000,00*	*37.105,00*	*58.105,00*	*276,69%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	37.105,00	58.105,00	276,69%
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	33.553,00	41.053,00	547,37%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.500,00	3.552,00	17.052,00	126,31%
	A121019 Prehrana učenika	**8.615.108,00**	**234.726,00**	**8.849.834,00**	**102,72%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.895.700,00*	*140.000,00*	*2.035.700,00*	*107,39%*
32	Materijalni rashodi	1.895.700,00	140.000,00	2.035.700,00	107,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.895.700,00	140.000,00	2.035.700,00	107,39%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*6.538.048,00*	*94.726,00*	*6.632.774,00*	*101,45%*
32	Materijalni rashodi	6.538.048,00	79.726,00	6.617.774,00	101,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.524.048,00	77.726,00	6.601.774,00	101,19%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*181.360,00*	*0,00*	*181.360,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	181.360,00	0,00	181.360,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	181.360,00	0,00	181.360,00	100,00%
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	**9.342.872,00**	**713.902,13**	**10.056.774,13**	**107,64%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.400.000,00*	*-50.000,00*	*1.350.000,00*	*96,43%*
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	15.000,00	55.000,00	137,50%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
32	Materijalni rashodi	1.360.000,00	-65.000,00	1.295.000,00	95,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.360.000,00	-65.000,00	1.295.000,00	95,22%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*2.848.940,00*	*321.407,00*	*3.170.347,00*	*111,28%*
31	Rashodi za zaposlene	815.600,00	321.041,00	1.136.641,00	139,36%
311	Plaće (Bruto)	633.900,00	287.280,00	921.180,00	145,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	9.500,00	47.500,00	125,00%
313	Doprinosi na plaće	143.700,00	24.261,00	167.961,00	116,88%
32	Materijalni rashodi	2.033.340,00	-20.134,00	2.013.206,00	99,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	8.390,00	30.390,00	138,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.449.390,00	430.236,00	1.879.626,00	129,68%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	6.200,00	51.200,00	113,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	516.950,00	-464.960,00	51.990,00	10,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*5.093.932,00*	*442.495,13*	*5.536.427,13*	*108,69%*
31	Rashodi za zaposlene	4.019.882,00	1.228.345,13	5.248.227,13	130,56%
311	Plaće (Bruto)	3.435.990,00	996.133,59	4.432.123,59	128,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.447,00	35.488,00	168.935,00	126,59%
313	Doprinosi na plaće	450.445,00	196.723,54	647.168,54	143,67%
32	Materijalni rashodi	1.074.050,00	-785.850,00	288.200,00	26,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	149.700,00	28.524,00	178.224,00	119,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	124.350,00	-14.374,00	109.976,00	88,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00%
	A121023 Građanski odgoj	**330.000,00**	**-300.000,00**	**30.000,00**	**9,09%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*330.000,00*	*-300.000,00*	*30.000,00*	*9,09%*
32	Materijalni rashodi	165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000,00	-99.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	-135.000,00	30.000,00	18,18%
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	-135.000,00	30.000,00	18,18%
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	**235.946.148,00**	**15.256.241,87**	**251.202.389,87**	**106,47%**
	A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**220.729.286,00**	**14.359.054,87**	**235.088.340,87**	**106,51%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*486.745,00*	*108.097,00*	*594.842,00*	*122,21%*
32	Materijalni rashodi	478.558,00	108.097,00	586.655,00	122,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	262.280,00	56.795,00	319.075,00	121,65%
323	Rashodi za usluge	53.278,00	133.375,00	186.653,00	350,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.500,00	-82.073,00	75.427,00	47,89%
34	Financijski rashodi	8.187,00	0,00	8.187,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.187,00	0,00	8.187,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*2.107.016,00*	*49.325,00*	*2.156.341,00*	*102,34%*
32	Materijalni rashodi	2.107.016,00	49.325,00	2.156.341,00	102,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	678.195,00	83.606,00	761.801,00	112,33%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
323	Rashodi za usluge	430.200,00	91.398,00	521.598,00	121,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	971.121,00	-125.679,00	845.442,00	87,06%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*24.336.100,00*	*298.417,00*	*24.634.517,00*	*101,23%*
32	Materijalni rashodi	24.113.800,00	283.417,00	24.397.217,00	101,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.082.600,00	67.600,00	1.150.200,00	106,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.982.600,00	-237.805,00	12.744.795,00	98,17%
323	Rashodi za usluge	9.474.500,00	396.329,00	9.870.829,00	104,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	574.100,00	57.293,00	631.393,00	109,98%
34	Financijski rashodi	219.300,00	15.000,00	234.300,00	106,84%
343	Ostali financijski rashodi	219.300,00	15.000,00	234.300,00	106,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*193.743.425,00*	*13.868.492,87*	*207.611.917,87*	*107,16%*
31	Rashodi za zaposlene	184.127.688,00	12.620.423,00	196.748.111,00	106,85%
311	Plaće (Bruto)	152.719.530,00	10.542.270,00	163.261.800,00	106,90%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.116.503,00	334.573,00	6.451.076,00	105,47%
313	Doprinosi na plaće	25.291.655,00	1.743.580,00	27.035.235,00	106,89%
32	Materijalni rashodi	9.561.921,00	1.069.667,50	10.631.588,50	111,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.636.242,00	387.448,00	8.023.690,00	105,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	816.479,00	333.110,00	1.149.589,00	140,80%
323	Rashodi za usluge	527.800,00	117.055,00	644.855,00	122,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	581.400,00	232.054,50	813.454,50	139,91%
34	Financijski rashodi	53.816,00	178.402,37	232.218,37	431,50%
343	Ostali financijski rashodi	53.816,00	178.402,37	232.218,37	431,50%
	Izvor: 61 Donacije	*51.500,00*	*37.723,00*	*89.223,00*	*173,25%*
32	Materijalni rashodi	51.500,00	37.723,00	89.223,00	173,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	21.950,00	48.450,00	182,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	15.773,00	33.773,00	187,63%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*4.500,00*	*-3.000,00*	*1.500,00*	*33,33%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	-3.000,00	1.500,00	33,33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	-3.000,00	1.500,00	33,33%
	A123002 Prijevoz učenika	**7.300.000,00**	**150.000,00**	**7.450.000,00**	**102,05%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*7.300.000,00*	*150.000,00*	*7.450.000,00*	*102,05%*
32	Materijalni rashodi	7.300.000,00	150.000,00	7.450.000,00	102,05%
323	Rashodi za usluge	7.300.000,00	150.000,00	7.450.000,00	102,05%
	K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	**7.906.862,00**	**743.187,00**	**8.650.049,00**	**109,40%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*95.800,00*	*55.327,00*	*151.127,00*	*157,75%*
32	Materijalni rashodi	0,00	20.440,00	20.440,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20.440,00	20.440,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.800,00	34.887,00	130.687,00	136,42%
422	Postrojenja i oprema	95.800,00	34.887,00	130.687,00	136,42%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*35.500,00*	*171.053,00*	*206.553,00*	*581,84%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.500,00	171.053,00	206.553,00	581,84%
422	Postrojenja i oprema	35.500,00	171.053,00	206.553,00	581,84%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*7.171.581,00*	*-35.994,00*	*7.135.587,00*	*99,50%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.091.581,00	-701.295,00	1.390.286,00	66,47%
421	Građevinski objekti	413.681,00	-400.681,00	13.000,00	3,14%
422	Postrojenja i oprema	1.677.900,00	-300.614,00	1.377.286,00	82,08%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.080.000,00	665.301,00	5.745.301,00	113,10%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.080.000,00	665.301,00	5.745.301,00	113,10%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*532.000,00*	*509.000,00*	*1.041.000,00*	*195,68%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532.000,00	459.000,00	991.000,00	186,28%
421	Građevinski objekti	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	532.000,00	69.000,00	601.000,00	112,97%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	*32.000,00*	*5.000,00*	*37.000,00*	*115,63%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	5.000,00	37.000,00	115,63%
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	5.000,00	37.000,00	115,63%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*39.981,00*	*38.801,00*	*78.782,00*	*197,05%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.981,00	38.801,00	78.782,00	197,05%
421	Građevinski objekti	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.981,00	38.801,00	64.782,00	249,34%
	T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	**10.000,00**	**4.000,00**	**14.000,00**	**140,00%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*10.000,00*	*4.000,00*	*14.000,00*	*140,00%*
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
	Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**296.076.696,00**	**52.650.286,00**	**348.726.982,00**	**117,78%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*15.795.200,00*	*4.872.311,00*	*20.667.511,00*	*130,85%*
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*13.353.130,00*	*758.490,00*	*14.111.620,00*	*105,68%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*2.913.501,00*	*2.431.807,00*	*5.345.308,00*	*183,47%*
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*25.081.067,00*	*137.424,00*	*25.218.491,00*	*100,55%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*79.914.370,00*	*9.580.886,00*	*89.495.256,00*	*111,99%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*158.774.540,00*	*14.711.436,00*	*173.485.976,00*	*109,27%*
	Izvor: 61 Donacije	*136.888,00*	*101.695,00*	*238.583,00*	*174,29%*
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*108.000,00*	*56.237,00*	*164.237,00*	*152,07%*
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*0,00*	*20.000.000,00*	*20.000.000,00*	*0,00%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**39.182.260,00**	**6.109.740,00**	**45.292.000,00**	**115,59%**
	K114012 Solarne elektrane	**0,00**	**583.922,00**	**583.922,00**	**0,00%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*0,00*	*87.588,00*	*87.588,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	9.883,00	9.883,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.218,00	5.218,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	77.705,00	77.705,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	77.705,00	77.705,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*0,00*	*496.334,00*	*496.334,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	56.003,00	56.003,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	26.433,00	26.433,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	29.570,00	29.570,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	440.331,00	440.331,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	440.331,00	440.331,00	0,00%
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**37.755.194,00**	**5.420.368,00**	**43.175.562,00**	**114,36%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*37.744.894,00*	*5.421.368,00*	*43.166.262,00*	*114,36%*
31	Rashodi za zaposlene	471.750,00	-33.304,00	438.446,00	92,94%
311	Plaće (Bruto)	360.500,00	-68.500,00	292.000,00	81,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	42.396,00	93.396,00	183,13%
313	Doprinosi na plaće	60.250,00	-7.200,00	53.050,00	88,05%
32	Materijalni rashodi	22.158.144,00	2.728.013,00	24.886.157,00	112,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.334.115,00	888.244,00	2.222.359,00	166,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.950,00	26.250,00	187.200,00	116,31%
323	Rashodi za usluge	19.534.000,00	240.200,00	19.774.200,00	101,23%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	742.000,00	1.264.589,00	2.006.589,00	270,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.079,00	308.730,00	695.809,00	179,76%
35	Subvencije	0,00	2.054.450,00	2.054.450,00	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	2.054.450,00	2.054.450,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	12.209,00	127.209,00	110,62%
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	12.209,00	127.209,00	110,62%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*10.300,00*	*-1.000,00*	*9.300,00*	*90,29%*
32	Materijalni rashodi	10.300,00	-1.000,00	9.300,00	90,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.300,00	-1.000,00	9.300,00	90,29%
	T114017 Asistenti u nastavi	**1.026.800,00**	**109.450,00**	**1.136.250,00**	**110,66%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*93.200,00*	*95.550,00*	*188.750,00*	*202,52%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
31	Rashodi za zaposlene	81.800,00	88.050,00	169.850,00	207,64%
311	Plaće (Bruto)	65.300,00	70.050,00	135.350,00	207,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.700,00	8.800,00	14.500,00	254,39%
313	Doprinosi na plaće	10.800,00	9.200,00	20.000,00	185,19%
32	Materijalni rashodi	11.400,00	7.500,00	18.900,00	165,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.400,00	7.500,00	18.900,00	165,79%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*893.600,00*	*52.900,00*	*946.500,00*	*105,92%*
31	Rashodi za zaposlene	786.200,00	63.100,00	849.300,00	108,03%
311	Plaće (Bruto)	630.000,00	42.000,00	672.000,00	106,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.200,00	12.600,00	64.800,00	124,14%
313	Doprinosi na plaće	104.000,00	8.500,00	112.500,00	108,17%
32	Materijalni rashodi	107.400,00	-10.200,00	97.200,00	90,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	107.400,00	-10.200,00	97.200,00	90,50%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*40.000,00*	*-39.000,00*	*1.000,00*	*2,50%*
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	2,50%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	2,50%
	T114036 Školska Shema	**400.266,00**	**-4.000,00**	**396.266,00**	**99,00%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*325.876,00*	*-4.000,00*	*321.876,00*	*98,77%*
32	Materijalni rashodi	325.876,00	-4.000,00	321.876,00	98,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	325.876,00	-4.000,00	321.876,00	98,77%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*74.390,00*	*0,00*	*74.390,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	74.390,00	0,00	74.390,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	74.390,00	0,00	74.390,00	100,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**17.873.388,00**	**2.499.100,00**	**20.372.488,00**	**113,98%**
	A121006 Centri izvrsnosti	**3.555.000,00**	**15.000,00**	**3.570.000,00**	**100,42%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*3.135.000,00*	*0,00*	*3.135.000,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	424.801,00	0,00	424.801,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	364.636,00	0,00	364.636,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	60.165,00	0,00	60.165,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.614.107,00	-11.526,00	2.602.581,00	99,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.624,00	0,00	21.624,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	328.288,00	-114.817,00	213.471,00	65,03%
323	Rashodi za usluge	2.237.695,00	2.291,00	2.239.986,00	100,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	-16.000,00	10.500,00	39,62%
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.592,00	11.526,00	107.118,00	112,06%
422	Postrojenja i oprema	95.592,00	11.526,00	107.118,00	112,06%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*420.000,00*	*0,00*	*420.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00%*
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
	A121007 Međunarodna matura	**250.000,00**	**652.500,00**	**902.500,00**	**361,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*250.000,00*	*0,00*	*250.000,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	214.600,00	0,00	214.600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	35.400,00	0,00	35.400,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*0,00*	*652.500,00*	*652.500,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	585.500,00	585.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**13.848.388,00**	**1.911.600,00**	**15.759.988,00**	**113,80%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*180.000,00*	*12.060,00*	*192.060,00*	*106,70%*
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	12.060,00	132.060,00	110,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-6.700,00	43.300,00	86,60%
323	Rashodi za usluge	64.000,00	21.760,00	85.760,00	134,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*10.850.200,00*	*-332.589,00*	*10.517.611,00*	*96,93%*
31	Rashodi za zaposlene	3.950.900,00	-649.074,00	3.301.826,00	83,57%
311	Plaće (Bruto)	3.236.313,00	-586.100,00	2.650.213,00	81,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	173.000,00	106.000,00	279.000,00	161,27%
313	Doprinosi na plaće	541.587,00	-168.974,00	372.613,00	68,80%
32	Materijalni rashodi	6.693.300,00	-36.389,00	6.656.911,00	99,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	252.000,00	-69.000,00	183.000,00	72,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.093.800,00	-117.389,00	976.411,00	89,27%
323	Rashodi za usluge	926.000,00	209.000,00	1.135.000,00	122,57%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.420.500,00	-59.000,00	4.361.500,00	98,67%
34	Financijski rashodi	17.000,00	10.500,00	27.500,00	161,76%
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	10.500,00	27.500,00	161,76%
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.000,00	341.374,00	480.374,00	345,59%
422	Postrojenja i oprema	133.000,00	342.000,00	475.000,00	357,14%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-626,00	5.374,00	89,57%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*50.000,00*	*124.600,00*	*174.600,00*	*349,20%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	41.600,00	91.600,00	183,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	17.300,00	21.300,00	532,50%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	24.000,00	28.000,00	700,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	-900,00	41.100,00	97,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*850.000,00*	*0,00*	*850.000,00*	*100,00%*
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*1.756.300,00*	*1.978.394,00*	*3.734.694,00*	*212,65%*
31	Rashodi za zaposlene	737.800,00	279.000,00	1.016.800,00	137,82%
311	Plaće (Bruto)	726.600,00	279.000,00	1.005.600,00	138,40%
313	Doprinosi na plaće	11.200,00	0,00	11.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	356.500,00	-32.250,00	324.250,00	90,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	-4.500,00	8.000,00	64,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00	21.000,00	60.000,00	153,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	-38.750,00	211.250,00	84,50%
34	Financijski rashodi	395.000,00	-310.000,00	85.000,00	21,52%
343	Ostali financijski rashodi	395.000,00	-310.000,00	85.000,00	21,52%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	-11.200,00	23.800,00	68,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	-11.200,00	23.800,00	68,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.000,00	2.052.844,00	2.284.844,00	984,85%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	2.049.844,00	2.219.844,00	1305,79%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	62.000,00	3.000,00	65.000,00	104,84%
	Izvor: 61 Donacije	*101.888,00*	*83.525,00*	*185.413,00*	*181,98%*
32	Materijalni rashodi	44.888,00	45.748,00	90.636,00	201,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	5.000,00	22.500,00	128,57%
323	Rashodi za usluge	24.500,00	39.248,00	63.748,00	260,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.888,00	1.500,00	4.388,00	151,94%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	37.777,00	94.777,00	166,28%
422	Postrojenja i oprema	52.000,00	37.777,00	89.777,00	172,65%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*60.000,00*	*45.610,00*	*105.610,00*	*176,02%*
32	Materijalni rashodi	15.000,00	25.000,00	40.000,00	266,67%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	25.000,00	40.000,00	266,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	20.610,00	65.610,00	145,80%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	20.610,00	60.610,00	151,53%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A121019 Prehrana učenika	**80.000,00**	**40.000,00**	**120.000,00**	**150,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*80.000,00*	*40.000,00*	*120.000,00*	*150,00%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00%
	A121023 Građanski odgoj	**140.000,00**	**-120.000,00**	**20.000,00**	**14,29%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*140.000,00*	*-120.000,00*	*20.000,00*	*14,29%*
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**53.837.000,00**	**36.354.084,00**	**90.191.084,00**	**167,53%**
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**337.000,00**	**0,00**	**337.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*337.000,00*	*-304.000,00*	*33.000,00*	*9,79%*
34	Financijski rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	304.000,00	-304.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	304.000,00	-304.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*0,00*	*304.000,00*	*304.000,00*	*0,00%*
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00%
	K122003 RCK u zdravstvu	**7.500.000,00**	**14.000.000,00**	**21.500.000,00**	**286,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*7.000.000,00*	*4.000.000,00*	*11.000.000,00*	*157,14%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	157,14%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	157,14%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*100,00%*
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*0,00*	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*	*0,00%*
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
	K122004 RCK u poljoprivredi	**45.700.000,00**	**22.569.084,00**	**68.269.084,00**	**149,39%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*4.500.000,00*	*1.143.701,00*	*5.643.701,00*	*125,42%*
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	1.143.701,00	5.643.701,00	125,42%
412	Nematerijalna imovina	4.500.000,00	1.143.701,00	5.643.701,00	125,42%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*0,00*	*574.065,00*	*574.065,00*	*0,00%*
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	574.065,00	574.065,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	574.065,00	574.065,00	0,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*100,00%*
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*40.100.000,00*	*4.110.618,00*	*44.210.618,00*	*110,25%*
31	Rashodi za zaposlene	1.850.000,00	381.100,00	2.231.100,00	120,60%
311	Plaće (Bruto)	1.600.000,00	204.000,00	1.804.000,00	112,75%
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	3.500,00	153.500,00	102,33%
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	173.600,00	273.600,00	273,60%
32	Materijalni rashodi	9.750.000,00	3.726.518,00	13.476.518,00	138,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	670.000,00	490.000,00	1.160.000,00	173,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.270.000,00	-38.482,00	8.231.518,00	99,53%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	3.220.000,00	4.020.000,00	502,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	55.000,00	65.000,00	650,00%
34	Financijski rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*600.000,00*	*6.740.700,00*	*7.340.700,00*	*1223,45%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	342.700,00	342.700,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	700,00	700,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	993.000,00	1.293.000,00	431,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	107.000,00	152.000,00	337,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	74.000,00	209.000,00	154,81%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	789.000,00	909.000,00	757,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*0,00*	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*	*0,00%*
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
	K122005 Glazbena škola	**300.000,00**	**-215.000,00**	**85.000,00**	**28,33%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*80.000,00*	*5.000,00*	*85.000,00*	*106,25%*
32	Materijalni rashodi	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*220.000,00*	*-220.000,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
	Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	**185.184.048,00**	**7.687.362,00**	**192.871.410,00**	**104,15%**
	A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**178.980.848,00**	**5.316.541,00**	**184.297.389,00**	**102,97%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*1.522.930,00*	*-163.454,00*	*1.359.476,00*	*89,27%*
31	Rashodi za zaposlene	781.875,00	-326.500,00	455.375,00	58,24%
311	Plaće (Bruto)	638.000,00	-294.000,00	344.000,00	53,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.500,00	15.000,00	55.500,00	137,04%
313	Doprinosi na plaće	103.375,00	-47.500,00	55.875,00	54,05%
32	Materijalni rashodi	727.555,00	156.966,00	884.521,00	121,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.700,00	24.970,00	73.670,00	151,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	59.000,00	244.000,00	131,89%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
323	Rashodi za usluge	260.725,00	55.976,00	316.701,00	121,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.130,00	0,00	8.130,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	17.020,00	242.020,00	107,56%
34	Financijski rashodi	13.500,00	4.080,00	17.580,00	130,22%
343	Ostali financijski rashodi	13.500,00	4.080,00	17.580,00	130,22%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*2.863.501,00*	*776.642,00*	*3.640.143,00*	*127,12%*
31	Rashodi za zaposlene	116.500,00	0,00	116.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.532.001,00	896.642,00	3.428.643,00	135,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	323.500,00	10.000,00	333.500,00	103,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	986.000,00	117.361,00	1.103.361,00	111,90%
323	Rashodi za usluge	970.500,00	230.105,00	1.200.605,00	123,71%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.001,00	539.176,00	691.177,00	454,72%
34	Financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	40,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	40,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*18.322.867,00*	*-637.825,00*	*17.685.042,00*	*96,52%*
32	Materijalni rashodi	18.152.867,00	-636.475,00	17.516.392,00	96,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.212.200,00	81.400,00	5.293.600,00	101,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.801.950,00	-419.583,00	6.382.367,00	93,83%
323	Rashodi za usluge	5.847.467,00	-334.742,00	5.512.725,00	94,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.250,00	36.450,00	327.700,00	112,52%
34	Financijski rashodi	170.000,00	-1.350,00	168.650,00	99,21%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	146.000,00	-1.350,00	144.650,00	99,08%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*156.226.550,00*	*5.323.008,00*	*161.549.558,00*	*103,41%*
31	Rashodi za zaposlene	155.353.350,00	5.058.449,00	160.411.799,00	103,26%
311	Plaće (Bruto)	129.287.798,00	4.340.702,00	133.628.500,00	103,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.082.000,00	383.000,00	4.465.000,00	109,38%
313	Doprinosi na plaće	21.983.552,00	334.747,00	22.318.299,00	101,52%
32	Materijalni rashodi	668.200,00	251.459,00	919.659,00	137,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	209.000,00	5.000,00	214.000,00	102,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	208.200,00	174.659,00	382.859,00	183,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.000,00	66.800,00	317.800,00	126,61%
34	Financijski rashodi	205.000,00	-2.900,00	202.100,00	98,59%
343	Ostali financijski rashodi	205.000,00	-2.900,00	202.100,00	98,59%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	*35.000,00*	*18.170,00*	*53.170,00*	*151,91%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	14.670,00	49.670,00	141,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	14.518,00	40.518,00	155,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	152,00	2.152,00	107,60%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	**2.020.000,00**	**0,00**	**2.020.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*2.020.000,00*	*0,00*	*2.020.000,00*	*100,00%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00%
	A124003 Srednja škola Maruševec	**200.000,00**	**116.800,00**	**316.800,00**	**158,40%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*200.000,00*	*116.800,00*	*316.800,00*	*158,40%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	116.800,00	316.800,00	158,40%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	116.800,00	316.800,00	158,40%
	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	**3.816.200,00**	**2.202.497,00**	**6.018.697,00**	**157,71%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*498.000,00*	*1.207.009,00*	*1.705.009,00*	*342,37%*
32	Materijalni rashodi	50.000,00	566.156,00	616.156,00	1232,31%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	566.156,00	616.156,00	1232,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.000,00	540.853,00	988.853,00	220,73%
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	448.000,00	440.853,00	888.853,00	198,40%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*3.213.200,00*	*790.861,00*	*4.004.061,00*	*124,61%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.366.000,00	259.375,00	1.625.375,00	118,99%
422	Postrojenja i oprema	1.366.000,00	259.375,00	1.625.375,00	118,99%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.847.200,00	531.486,00	2.378.686,00	128,77%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.847.200,00	531.486,00	2.378.686,00	128,77%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*67.000,00*	*194.000,00*	*261.000,00*	*389,55%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	114.000,00	181.000,00	270,15%
422	Postrojenja i oprema	67.000,00	114.000,00	181.000,00	270,15%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*38.000,00*	*10.627,00*	*48.627,00*	*127,97%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	10.627,00	48.627,00	127,97%
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	10.627,00	48.627,00	127,97%
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	**167.000,00**	**51.524,00**	**218.524,00**	**130,85%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*62.000,00*	*47.524,00*	*109.524,00*	*176,65%*
32	Materijalni rashodi	62.000,00	47.524,00	109.524,00	176,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	27.524,00	59.524,00	186,01%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*105.000,00*	*0,00*	*105.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
	Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*175.000,00*	*0,00*	*175.000,00*	*100,00%*
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00%*
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**100,00%**
	A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*175.000,00*	*0,00*	*175.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	134.000,00	0,00	134.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,50%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.900,00	39.900,00	199,50%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.900,00	39.900,00	199,50%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	45.000,00	4.900,00	49.900,00	110,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	4.900,00	44.900,00	112,25%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00%
	Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**926.587.341,00**	**39.674.817,00**	**966.262.158,00**	**104,28%**
	Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**1.093.305,00**	**100.000,00**	**1.193.305,00**	**109,15%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*443.305,00*	*0,00*	*443.305,00*	*100,00%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*650.000,00*	*100.000,00*	*750.000,00*	*115,38%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**78.305,00**	**0,00**	**78.305,00**	**100,00%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**78.305,00**	**0,00**	**78.305,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*78.305,00*	*0,00*	*78.305,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	68.305,00	0,00	68.305,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.805,00	0,00	24.805,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	**315.000,00**	**0,00**	**315.000,00**	**100,00%**
	A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	**96.000,00**	**0,00**	**96.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*96.000,00*	*0,00*	*96.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	A138010 Radna tijela i povjerenstva	**119.000,00**	**0,00**	**119.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*119.000,00*	*0,00*	*119.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	A138011 Centar za integraciju stranih državljana	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	**700.000,00**	**100.000,00**	**800.000,00**	**114,29%**
	A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	**700.000,00**	**100.000,00**	**800.000,00**	**114,29%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*650.000,00*	*100.000,00*	*750.000,00*	*115,38%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
	Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	**901.233.272,00**	**35.686.511,00**	**936.919.783,00**	**103,96%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*8.057.612,00*	*16.056.000,00*	*24.113.612,00*	*299,26%*
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*73.148.892,00*	*-545.528,00*	*72.603.364,00*	*99,25%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*562.513.227,00*	*17.894.907,00*	*580.408.134,00*	*103,18%*
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*19.855.328,00*	*1.000.000,00*	*20.855.328,00*	*105,04%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*152.309.690,00*	*-11.211.529,00*	*141.098.161,00*	*92,64%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*68.300.531,00*	*2.582.318,00*	*70.882.849,00*	*103,78%*
	Izvor: 61 Donacije	*5.019.000,00*	*90.034,00*	*5.109.034,00*	*101,79%*
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*3.028.992,00*	*-2.271,00*	*3.026.721,00*	*99,93%*
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*9.000.000,00*	*9.822.580,00*	*18.822.580,00*	*209,14%*
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**130.269.621,00**	**5.379.416,00**	**135.649.037,00**	**104,13%**
	K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	**4.011.537,00**	**24.035,00**	**4.035.572,00**	**100,60%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*10.534,00*	*1,00*	*10.535,00*	*100,01%*
32	Materijalni rashodi	10.534,00	1,00	10.535,00	100,01%
323	Rashodi za usluge	10.534,00	1,00	10.535,00	100,01%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*3.538.423,00*	*24.034,00*	*3.562.457,00*	*100,68%*
31	Rashodi za zaposlene	2.566.852,00	0,00	2.566.852,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.305.776,00	0,00	2.305.776,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.600,00	0,00	33.600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	227.476,00	0,00	227.476,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	420.532,00	24.034,00	444.566,00	105,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	331.530,00	24.034,00	355.564,00	107,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.294,00	0,00	25.294,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	63.708,00	0,00	63.708,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	363.455,00	0,00	363.455,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	363.455,00	0,00	363.455,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.334,00	0,00	183.334,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	183.334,00	0,00	183.334,00	100,00%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*462.580,00*	*0,00*	*462.580,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	309.000,00	0,00	309.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	288.000,00	0,00	288.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	15.600,00	0,00	15.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	56.338,00	0,00	56.338,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.750,00	0,00	42.750,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.581,00	0,00	3.581,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.007,00	0,00	10.007,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.139,00	0,00	64.139,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	64.139,00	0,00	64.139,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.353,00	0,00	32.353,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	32.353,00	0,00	32.353,00	100,00%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	750,00	0,00	750,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	750,00	0,00	750,00	100,00%
	K114005 Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju	**77.094.263,00**	**3.000.000,00**	**80.094.263,00**	**103,89%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*5.563.740,00*	*-707.973,00*	*4.855.767,00*	*87,28%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.563.740,00	-707.973,00	4.855.767,00	87,28%
421	Građevinski objekti	5.563.740,00	-707.973,00	4.855.767,00	87,28%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*53.893.619,00*	*3.100.000,00*	*56.993.619,00*	*105,75%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.893.619,00	3.100.000,00	56.993.619,00	105,75%
421	Građevinski objekti	53.893.619,00	3.100.000,00	56.993.619,00	105,75%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*17.636.904,00*	*607.973,00*	*18.244.877,00*	*103,45%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.636.904,00	607.973,00	18.244.877,00	103,45%
421	Građevinski objekti	17.636.904,00	607.973,00	18.244.877,00	103,45%
	K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	**23.537.002,00**	**6.411.813,00**	**29.948.815,00**	**127,24%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*8.096.526,00*	*8.096.526,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	167.261,00	167.261,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	167.261,00	167.261,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.929.265,00	7.929.265,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	1.084.721,00	1.084.721,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.844.544,00	6.844.544,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*1.891.903,00*	*-332.515,00*	*1.559.388,00*	*82,42%*
32	Materijalni rashodi	6.485,00	76.666,00	83.151,00	1282,21%
323	Rashodi za usluge	6.315,00	76.454,00	82.769,00	1310,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170,00	212,00	382,00	224,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.885.418,00	-409.181,00	1.476.237,00	78,30%
421	Građevinski objekti	1.660.000,00	-634.600,00	1.025.400,00	61,77%
422	Postrojenja i oprema	225.418,00	225.419,00	450.837,00	200,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*21.397.196,00*	*-1.352.198,00*	*20.044.998,00*	*93,68%*
32	Materijalni rashodi	560.532,00	-2.198,00	558.334,00	99,61%
323	Rashodi za usluge	545.871,00	-4.029,00	541.842,00	99,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.661,00	1.831,00	16.492,00	112,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.836.664,00	-1.350.000,00	19.486.664,00	93,52%
421	Građevinski objekti	1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	19.486.664,00	0,00	19.486.664,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*247.903,00*	*0,00*	*247.903,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	6.485,00	0,00	6.485,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.315,00	0,00	6.315,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170,00	0,00	170,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.418,00	0,00	241.418,00	100,00%
421	Građevinski objekti	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	225.418,00	0,00	225.418,00	100,00%
	K114007 Uspostava OHBP-a u OBV	**8.947.501,00**	**8.160.771,00**	**17.108.272,00**	**191,21%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*7.043.474,00*	*7.043.474,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	156.099,00	156.099,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	156.099,00	156.099,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.887.375,00	6.887.375,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	663.967,00	663.967,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.223.408,00	6.223.408,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*2.160.055,00*	*1.384.332,00*	*3.544.387,00*	*164,09%*
32	Materijalni rashodi	26.829,00	56.160,00	82.989,00	309,33%
323	Rashodi za usluge	25.227,00	51.755,00	76.982,00	305,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.602,00	4.405,00	6.007,00	374,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.133.226,00	1.328.172,00	3.461.398,00	162,26%
421	Građevinski objekti	980.000,00	-401.667,00	578.333,00	59,01%
422	Postrojenja i oprema	1.153.226,00	1.729.839,00	2.883.065,00	250,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*4.847.364,00*	*-267.035,00*	*4.580.329,00*	*94,49%*
32	Materijalni rashodi	100.429,00	23.833,00	124.262,00	123,73%
323	Rashodi za usluge	94.433,00	20.835,00	115.268,00	122,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.996,00	2.998,00	8.994,00	150,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.746.935,00	-290.868,00	4.456.067,00	93,87%
421	Građevinski objekti	430.000,00	-290.868,00	139.132,00	32,36%
422	Postrojenja i oprema	4.316.935,00	0,00	4.316.935,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*1.940.082,00*	*0,00*	*1.940.082,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	40.243,00	0,00	40.243,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
323	Rashodi za usluge	37.840,00	0,00	37.840,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.403,00	0,00	2.403,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.899.839,00	0,00	1.899.839,00	100,00%
421	Građevinski objekti	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.729.839,00	0,00	1.729.839,00	100,00%
	K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe - Novi Marof	**13.992.472,00**	**-13.992.472,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*13.992.472,00*	*-13.992.472,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	298.750,00	-298.750,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	293.750,00	-293.750,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.693.722,00	-13.693.722,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	11.188.722,00	-11.188.722,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.130.000,00	-2.130.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00%
	K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin	**878.571,00**	**0,00**	**878.571,00**	**100,00%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*219.643,00*	*0,00*	*219.643,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	37.131,00	0,00	37.131,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	31.872,00	0,00	31.872,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.259,00	0,00	5.259,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.512,00	0,00	182.512,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	182.512,00	0,00	182.512,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*658.928,00*	*0,00*	*658.928,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	111.391,00	0,00	111.391,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	95.615,00	0,00	95.615,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	15.776,00	0,00	15.776,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547.537,00	0,00	547.537,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	547.537,00	0,00	547.537,00	100,00%
	K114011 Energetska obnova dvorca Drašković Klenovnik	**1.000.000,00**	**991.060,00**	**1.991.060,00**	**199,11%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*250.000,00*	*991.060,00*	*1.241.060,00*	*496,42%*
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	991.060,00	1.241.060,00	496,42%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	991.060,00	1.241.060,00	496,42%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*750.000,00*	*0,00*	*750.000,00*	*100,00%*
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	**475.300,00**	**0,00**	**475.300,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*475.300,00*	*0,00*	*475.300,00*	*100,00%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
32	Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.500,00	0,00	351.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	351.500,00	0,00	351.500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.100,00	0,00	119.100,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.100,00	0,00	119.100,00	100,00%
	T114049 Recept za zdravlje - poticanje svjesnosti o pretilosti	**332.975,00**	**0,00**	**332.975,00**	**100,00%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*283.028,00*	*0,00*	*283.028,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	52.920,00	0,00	52.920,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	45.428,00	0,00	45.428,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	7.492,00	0,00	7.492,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	230.108,00	0,00	230.108,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	106,00	0,00	106,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.022,00	0,00	4.022,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	131.355,00	0,00	131.355,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.625,00	0,00	94.625,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*49.947,00*	*0,00*	*49.947,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	9.342,00	0,00	9.342,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	8.020,00	0,00	8.020,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.322,00	0,00	1.322,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.605,00	0,00	40.605,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19,00	0,00	19,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	710,00	0,00	710,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.180,00	0,00	23.180,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.696,00	0,00	16.696,00	100,00%
	T114051 CARDIAB PROTECT - Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila	**0,00**	**494.709,00**	**494.709,00**	**0,00%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*0,00*	*420.503,00*	*420.503,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	80.441,00	80.441,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	69.050,00	69.050,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	11.391,00	11.391,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	340.062,00	340.062,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.086,00	16.086,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	323.976,00	323.976,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*0,00*	*74.206,00*	*74.206,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	74.206,00	74.206,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	62.140,00	62.140,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.066,00	12.066,00	0,00%
	T114052 ZDRAVI ZUBI ZA SVE - prevencija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji	**0,00**	**289.500,00**	**289.500,00**	**0,00%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*0,00*	*289.500,00*	*289.500,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	289.500,00	289.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	219.700,00	219.700,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	69.800,00	69.800,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	**1.392.862,00**	**2.000,00**	**1.394.862,00**	**100,14%**
	A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	11.600,00	0,00	11.600,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	0,00	400,00	100,00%
	A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	**549.362,00**	**2.000,00**	**551.362,00**	**100,36%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*549.362,00*	*2.000,00*	*551.362,00*	*100,36%*
32	Materijalni rashodi	549.362,00	2.000,00	551.362,00	100,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
323	Rashodi za usluge	538.362,00	0,00	538.362,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	A128005 Savjet za zdravlje	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.500,00	3.500,00	175,00%
	A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	**720.000,00**	**0,00**	**720.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*400.000,00*	*0,00*	*400.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*320.000,00*	*0,00*	*320.000,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	256.300,00	0,00	256.300,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	36.300,00	0,00	36.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	63.700,00	0,00	63.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.700,00	0,00	13.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A128008 Monitoring komaraca	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
32	Materijalni rashodi	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**70.072.110,00**	**-747.071,00**	**69.325.039,00**	**98,93%**
	A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	**171.200,00**	**0,00**	**171.200,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*171.200,00*	*0,00*	*171.200,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	135.200,00	0,00	135.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.200,00	0,00	120.200,00	100,00%
	A129004 Prevencija ovisnosti	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*23.000,00*	*0,00*	*23.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	A129005 Sektorske ambulante	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
	A129006 Program suzbijanja ambrozije	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	10.300,00	0,00	10.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
	A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	**730.000,00**	**631.000,00**	**1.361.000,00**	**186,44%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*730.000,00*	*631.000,00*	*1.361.000,00*	*186,44%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730.000,00	631.000,00	1.361.000,00	186,44%
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	636.000,00	1.236.000,00	206,00%
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	96,15%
	A129009 Program »Zdrava županija«	**787.000,00**	**141.000,00**	**928.000,00**	**117,92%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*757.000,00*	*171.000,00*	*928.000,00*	*122,59%*
32	Materijalni rashodi	417.000,00	197.000,00	614.000,00	147,24%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000,00	-100.000,00	95.000,00	48,72%
323	Rashodi za usluge	215.000,00	297.000,00	512.000,00	238,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	340.000,00	-26.000,00	314.000,00	92,35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340.000,00	-26.000,00	314.000,00	92,35%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*30.000,00*	*-30.000,00*	*0,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
	A129011 Palijativna skrb	**46.500,00**	**-1.500,00**	**45.000,00**	**96,77%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*46.500,00*	*-1.500,00*	*45.000,00*	*96,77%*
32	Materijalni rashodi	36.000,00	-1.500,00	34.500,00	95,83%
323	Rashodi za usluge	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
	A129014 Specijalizacije doktora medicine	**200.000,00**	**13.500,00**	**213.500,00**	**106,75%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*200.000,00*	*13.500,00*	*213.500,00*	*106,75%*
31	Rashodi za zaposlene	172.000,00	0,00	172.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	13.500,00	41.500,00	148,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	13.500,00	41.500,00	148,21%
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	**55.198.660,00**	**-1.833.861,00**	**53.364.799,00**	**96,68%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*53.198.660,00*	*66.139,00*	*53.264.799,00*	*100,12%*
32	Materijalni rashodi	296.000,00	66.139,00	362.139,00	122,34%
323	Rashodi za usluge	296.000,00	0,00	296.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	66.139,00	66.139,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.902.660,00	0,00	52.902.660,00	100,00%
421	Građevinski objekti	52.902.660,00	0,00	52.902.660,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*2.000.000,00*	*-2.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
	K129006 Respiracijski centar Klenovnik	**7.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*7.000.000,00*	*0,00*	*7.000.000,00*	*100,00%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	-391.000,00	2.009.000,00	83,71%
422	Postrojenja i oprema	2.400.000,00	-391.000,00	2.009.000,00	83,71%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.600.000,00	391.000,00	4.991.000,00	108,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.600.000,00	391.000,00	4.991.000,00	108,50%
	K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	**2.308.750,00**	**0,00**	**2.308.750,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.308.750,00*	*0,00*	*2.308.750,00*	*100,00%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.308.750,00	0,00	2.308.750,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.308.750,00	0,00	2.308.750,00	100,00%
	K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	**3.500.000,00**	**-2.500.000,00**	**1.000.000,00**	**28,57%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.000.000,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*2.500.000,00*	*-2.500.000,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00%
	K129009 Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a	**0,00**	**2.802.790,00**	**2.802.790,00**	**0,00%**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*0,00*	*2.802.790,00*	*2.802.790,00*	*0,00%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.052.790,00	2.052.790,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.052.790,00	2.052.790,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00%
	Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	**699.498.679,00**	**31.052.166,00**	**730.550.845,00**	**104,44%**
	A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	**652.238.469,00**	**16.409.774,00**	**668.648.243,00**	**102,52%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*46.903.127,00*	*3.003.220,00*	*49.906.347,00*	*106,40%*
31	Rashodi za zaposlene	20.157.000,00	2.666.428,00	22.823.428,00	113,23%
311	Plaće (Bruto)	14.913.000,00	2.986.472,00	17.899.472,00	120,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400.000,00	414.201,00	1.814.201,00	129,59%
313	Doprinosi na plaće	3.844.000,00	-734.245,00	3.109.755,00	80,90%
32	Materijalni rashodi	26.122.927,00	350.692,00	26.473.619,00	101,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.712.500,00	939.150,00	2.651.650,00	154,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.180.000,00	-684.303,00	16.495.697,00	96,02%
323	Rashodi za usluge	4.012.627,00	634.373,00	4.647.000,00	115,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.217.800,00	-538.528,00	2.679.272,00	83,26%
34	Financijski rashodi	468.700,00	36.100,00	504.800,00	107,70%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	41.700,00	0,00	41.700,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	427.000,00	36.100,00	463.100,00	108,45%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*554.268.227,00*	*-1.003.585,00*	*553.264.642,00*	*99,82%*
31	Rashodi za zaposlene	431.577.591,00	-10.941.939,00	420.635.652,00	97,46%
311	Plaće (Bruto)	362.000.103,00	-12.665.912,00	349.334.191,00	96,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.159.048,00	255.000,00	14.414.048,00	101,80%
313	Doprinosi na plaće	55.418.440,00	1.468.973,00	56.887.413,00	102,65%
32	Materijalni rashodi	120.933.515,00	9.785.454,00	130.718.969,00	108,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.693.882,00	763.966,00	16.457.848,00	104,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	82.457.313,00	8.853.439,00	91.310.752,00	110,74%
323	Rashodi za usluge	20.859.120,00	224.049,00	21.083.169,00	101,07%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.918.200,00	-56.000,00	1.862.200,00	97,08%
34	Financijski rashodi	1.674.581,00	152.900,00	1.827.481,00	109,13%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	201.000,00	90.000,00	291.000,00	144,78%
343	Ostali financijski rashodi	1.473.581,00	62.900,00	1.536.481,00	104,27%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	55.040,00	0,00	55.040,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	55.040,00	0,00	55.040,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*500.000,00*	*500.000,00*	*1.000.000,00*	*200,00%*
31	Rashodi za zaposlene	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*47.213.115,00*	*1.900.139,00*	*49.113.254,00*	*104,02%*
31	Rashodi za zaposlene	4.790.620,00	420.721,00	5.211.341,00	108,78%
311	Plaće (Bruto)	4.439.720,00	439.738,00	4.879.458,00	109,90%
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.500,00	-3.815,00	85.685,00	95,74%
313	Doprinosi na plaće	261.400,00	-15.202,00	246.198,00	94,18%
32	Materijalni rashodi	42.362.495,00	1.479.418,00	43.841.913,00	103,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	54.380,00	0,00	54.380,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.308.115,00	1.479.418,00	43.787.533,00	103,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	*3.319.000,00*	*510.000,00*	*3.829.000,00*	*115,37%*
32	Materijalni rashodi	1.711.000,00	510.000,00	2.221.000,00	129,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	500.000,00	1.600.000,00	145,45%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*35.000,00*	*0,00*	*35.000,00*	*100,00%*
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*0,00*	*11.500.000,00*	*11.500.000,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00%
	K132001 Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	**32.519.327,00**	**-1.335.486,00**	**31.183.841,00**	**95,89%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.250.000,00*	*0,00*	*1.250.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*9.353.760,00*	*-2.225.288,00*	*7.128.472,00*	*76,21%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.553.760,00	302.828,00	3.856.588,00	108,52%
421	Građevinski objekti	900.000,00	-400.000,00	500.000,00	55,56%
422	Postrojenja i oprema	2.521.760,00	325.903,00	2.847.663,00	112,92%
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	376.925,00	506.925,00	389,94%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.800.000,00	-2.528.116,00	3.271.884,00	56,41%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.800.000,00	-2.536.060,00	3.263.940,00	56,27%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	7.944,00	7.944,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*3.400.000,00*	*0,00*	*3.400.000,00*	*100,00%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*15.158.833,00*	*968.938,00*	*16.127.771,00*	*106,39%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.398.208,00	1.018.938,00	15.417.146,00	107,08%
421	Građevinski objekti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	12.828.208,00	118.938,00	12.947.146,00	100,93%
423	Prijevozna sredstva	1.570.000,00	-100.000,00	1.470.000,00	93,63%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	760.625,00	-50.000,00	710.625,00	93,43%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	760.625,00	-50.000,00	710.625,00	93,43%
	Izvor: 61 Donacije	*1.700.000,00*	*-419.966,00*	*1.280.034,00*	*75,30%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	-419.966,00	1.280.034,00	75,30%
422	Postrojenja i oprema	1.700.000,00	-419.966,00	1.280.034,00	75,30%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*1.656.734,00*	*18.250,00*	*1.674.984,00*	*101,10%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	18.250,00	498.250,00	103,80%
422	Postrojenja i oprema	480.000,00	11.000,00	491.000,00	102,29%
423	Prijevozna sredstva	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.176.734,00	0,00	1.176.734,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.176.734,00	0,00	1.176.734,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*0,00*	*322.580,00*	*322.580,00*	*0,00%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	272.580,00	272.580,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	272.580,00	272.580,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	K132002 Informatizacija	**1.519.237,00**	**-7.700,00**	**1.511.537,00**	**99,49%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*487.000,00*	*2.300,00*	*489.300,00*	*100,47%*
32	Materijalni rashodi	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000,00	2.300,00	432.300,00	100,53%
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	2.300,00	252.300,00	100,92%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*507.000,00*	*-10.000,00*	*497.000,00*	*98,03%*
32	Materijalni rashodi	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	-10.000,00	350.000,00	97,22%
422	Postrojenja i oprema	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*525.237,00*	*0,00*	*525.237,00*	*100,00%*
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495.237,00	0,00	495.237,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	495.237,00	0,00	495.237,00	100,00%
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	**8.371.516,00**	**2.105.490,00**	**10.477.006,00**	**125,15%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*2.084.000,00*	*-130.000,00*	*1.954.000,00*	*93,76%*
32	Materijalni rashodi	2.084.000,00	-130.000,00	1.954.000,00	93,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	326.000,00	-250.000,00	76.000,00	23,31%
323	Rashodi za usluge	1.758.000,00	120.000,00	1.878.000,00	106,83%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*4.338.000,00*	*2.224.949,00*	*6.562.949,00*	*151,29%*
32	Materijalni rashodi	4.338.000,00	2.224.949,00	6.562.949,00	151,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	853.000,00	519.500,00	1.372.500,00	160,90%
323	Rashodi za usluge	3.485.000,00	1.705.449,00	5.190.449,00	148,94%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*612.258,00*	*31.062,00*	*643.320,00*	*105,07%*
32	Materijalni rashodi	612.258,00	31.062,00	643.320,00	105,07%
323	Rashodi za usluge	612.258,00	31.062,00	643.320,00	105,07%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	*1.337.258,00*	*-20.521,00*	*1.316.737,00*	*98,47%*
32	Materijalni rashodi	1.337.258,00	-20.521,00	1.316.737,00	98,47%
323	Rashodi za usluge	97.000,00	2.110,00	99.110,00	102,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.240.258,00	-22.631,00	1.217.627,00	98,18%
	T132002 Otplata kredita	**4.850.130,00**	**13.880.088,00**	**18.730.218,00**	**386,18%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*1.291.130,00*	*-665,00*	*1.290.465,00*	*99,95%*
34	Financijski rashodi	252.130,00	0,00	252.130,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	102.130,00	0,00	102.130,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.039.000,00	-665,00	1.038.335,00	99,94%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.039.000,00	-665,00	1.038.335,00	99,94%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*0,00*	*13.880.753,00*	*13.880.753,00*	*0,00%*
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	13.880.753,00	13.880.753,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	13.880.753,00	13.880.753,00	0,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*3.559.000,00*	*0,00*	*3.559.000,00*	*100,00%*
34	Financijski rashodi	559.000,00	0,00	559.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	559.000,00	0,00	559.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	**24.260.764,00**	**3.888.306,00**	**28.149.070,00**	**116,03%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.747.174,00*	*994.000,00*	*3.741.174,00*	*136,18%*
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*240.000,00*	*0,00*	*240.000,00*	*100,00%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*13.140.000,00*	*2.894.306,00*	*16.034.306,00*	*122,03%*
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*8.103.590,00*	*0,00*	*8.103.590,00*	*100,00%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*100,00%*
	Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	**625.000,00**	**4.000,00**	**629.000,00**	**100,64%**
	A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*450.000,00*	*0,00*	*450.000,00*	*100,00%*
38	Ostali rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	A130102 Socijalni planovi i radna tijela	**5.000,00**	**4.000,00**	**9.000,00**	**180,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*5.000,00*	*4.000,00*	*9.000,00*	*180,00%*
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	4.000,00	6.000,00	300,00%
	A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*170.000,00*	*0,00*	*170.000,00*	*100,00%*
38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	**1.791.000,00**	**190.000,00**	**1.981.000,00**	**110,61%**
	A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	**979.000,00**	**250.000,00**	**1.229.000,00**	**125,54%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*979.000,00*	*250.000,00*	*1.229.000,00*	*125,54%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
38	Ostali rashodi	979.000,00	0,00	979.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	979.000,00	0,00	979.000,00	100,00%
	A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	**500.000,00**	**-60.000,00**	**440.000,00**	**88,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*500.000,00*	*-60.000,00*	*440.000,00*	*88,00%*
38	Ostali rashodi	500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
	A130204 Socijalne pomoći	**292.000,00**	**0,00**	**292.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*292.000,00*	*0,00*	*292.000,00*	*100,00%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*100,00%*
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	**1.061.550,00**	**0,00**	**1.061.550,00**	**100,00%**
	A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	**1.061.550,00**	**0,00**	**1.061.550,00**	**100,00%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*1.061.550,00*	*0,00*	*1.061.550,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
	Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	**2.631.274,00**	**0,00**	**2.631.274,00**	**100,00%**
	A133001 Stručno i administrativno osoblje	**2.631.274,00**	**0,00**	**2.631.274,00**	**100,00%**
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*2.631.274,00*	*0,00*	*2.631.274,00*	*100,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
	Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	**18.151.940,00**	**3.694.306,00**	**21.846.246,00**	**120,35%**
	A134001 Stručno i administrativno osoblje	**17.089.940,00**	**1.054.306,00**	**18.144.246,00**	**106,17%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*331.174,00*	*560.000,00*	*891.174,00*	*269,10%*
31	Rashodi za zaposlene	331.174,00	560.000,00	891.174,00	269,10%
311	Plaće (Bruto)	284.735,00	451.500,00	736.235,00	258,57%
313	Doprinosi na plaće	46.439,00	108.500,00	154.939,00	333,64%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*240.000,00*	*0,00*	*240.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*12.328.000,00*	*494.306,00*	*12.822.306,00*	*104,01%*
31	Rashodi za zaposlene	6.629.234,00	-280.000,00	6.349.234,00	95,78%
311	Plaće (Bruto)	5.215.000,00	-230.000,00	4.985.000,00	95,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	517.000,00	0,00	517.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	897.234,00	-50.000,00	847.234,00	94,43%
32	Materijalni rashodi	5.569.766,00	774.306,00	6.344.072,00	113,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	648.000,00	0,00	648.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.712.766,00	774.306,00	4.487.072,00	120,86%
323	Rashodi za usluge	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*4.160.766,00*	*0,00*	*4.160.766,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	4.160.766,00	0,00	4.160.766,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	560.766,00	0,00	560.766,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	K134001 Održavanje objekata	**1.062.000,00**	**2.640.000,00**	**3.702.000,00**	**348,59%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*240.000,00*	*240.000,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*812.000,00*	*2.400.000,00*	*3.212.000,00*	*395,57%*
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	812.000,00	2.400.000,00	3.212.000,00	395,57%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	612.000,00	2.400.000,00	3.012.000,00	492,16%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	*250.000,00*	*0,00*	*250.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**18.035.549,00**	**-6.876.603,00**	**11.158.946,00**	**61,87%**
	Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**9.650.340,00**	**-928.670,00**	**8.721.670,00**	**90,38%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.665.340,00*	*-888.670,00*	*1.776.670,00*	*66,66%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*985.000,00*	*-40.000,00*	*945.000,00*	*95,94%*
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*6.000.000,00*	*0,00*	*6.000.000,00*	*100,00%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**8.763.500,00**	**-41.830,00**	**8.721.670,00**	**99,52%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**50.000,00**	**10.000,00**	**60.000,00**	**120,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*50.000,00*	*10.000,00*	*60.000,00*	*120,00%*
32	Materijalni rashodi	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	10.000,00	32.000,00	145,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	**150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*150.000,00*	*-150.000,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	**2.500.000,00**	**-216.830,00**	**2.283.170,00**	**91,33%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.555.000,00*	*-216.830,00*	*1.338.170,00*	*86,06%*
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.555.000,00	-216.830,00	1.338.170,00	86,06%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.555.000,00	-216.830,00	1.338.170,00	86,06%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*945.000,00*	*0,00*	*945.000,00*	*100,00%*
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	945.000,00	0,00	945.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	945.000,00	0,00	945.000,00	100,00%
	K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	**6.063.500,00**	**315.000,00**	**6.378.500,00**	**105,20%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*63.500,00*	*315.000,00*	*378.500,00*	*596,06%*
32	Materijalni rashodi	63.500,00	140.000,00	203.500,00	320,47%
323	Rashodi za usluge	63.500,00	140.000,00	203.500,00	320,47%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	*6.000.000,00*	*0,00*	*6.000.000,00*	*100,00%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00%
	Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	**766.840,00**	**-766.840,00**	**0,00**	**0,00%**
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	**265.000,00**	**-265.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*265.000,00*	*-265.000,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
	T108003 Gospodarenje otpadom	**501.840,00**	**-501.840,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*501.840,00*	*-501.840,00*	*0,00*	*0,00%*
35	Subvencije	501.840,00	-501.840,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	501.840,00	-501.840,00	0,00	0,00%
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	A109011 Sklonište za životinje »Spas«	**45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*45.000,00*	*-45.000,00*	*0,00*	*0,00%*
38	Ostali rashodi	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
	A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	**40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*40.000,00*	*-40.000,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
	A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	**35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*35.000,00*	*-35.000,00*	*0,00*	*0,00%*
38	Ostali rashodi	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
	Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**2.386.300,00**	**50.976,00**	**2.437.276,00**	**102,14%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.290.000,00*	*0,00*	*2.290.000,00*	*100,00%*
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*50.600,00*	*50.976,00*	*101.576,00*	*200,74%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*45.700,00*	*0,00*	*45.700,00*	*100,00%*
	Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**2.386.300,00**	**50.976,00**	**2.437.276,00**	**102,14%**
	A137001 Stručno i administrativno osoblje	**2.386.300,00**	**50.976,00**	**2.437.276,00**	**102,14%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.290.000,00*	*0,00*	*2.290.000,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	218.000,00	0,00	218.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	612.000,00	0,00	612.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	0,00	116.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	324.000,00	0,00	324.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*50.600,00*	*50.976,00*	*101.576,00*	*200,74%*
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	35.902,00	85.902,00	171,80%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	35.902,00	85.902,00	171,80%
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.074,00	10.074,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.074,00	10.074,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*45.700,00*	*0,00*	*45.700,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	**5.998.909,00**	**-5.998.909,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.327.180,00*	*-1.327.180,00*	*0,00*	*0,00%*
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*4.500,00*	*-4.500,00*	*0,00*	*0,00%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*3.735.588,00*	*-3.735.588,00*	*0,00*	*0,00%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*931.641,00*	*-931.641,00*	*0,00*	*0,00%*
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**2.133.617,00**	**-2.133.617,00**	**0,00**	**0,00%**
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	**601.500,00**	**-601.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*601.500,00*	*-601.500,00*	*0,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	601.500,00	-601.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	456.200,00	-456.200,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	75.300,00	-75.300,00	0,00	0,00%
	A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	**582.117,00**	**-582.117,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*575.167,00*	*-575.167,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	536.717,00	-536.717,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	371.717,00	-371.717,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350,00	-350,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*4.500,00*	*-4.500,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*2.450,00*	*-2.450,00*	*0,00*	*0,00%*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700,00	-700,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00%
	A109018 Zaštita Ivanščice	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*50.000,00*	*-50.000,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
	T109001 Posjetiteljski centar Gaveznica	**900.000,00**	**-900.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*900.000,00*	*-900.000,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**3.865.292,00**	**-3.865.292,00**	**0,00**	**0,00%**
	T114025 Projekt DRAVA LIFE	**120.533,00**	**-120.533,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*12.533,00*	*-12.533,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*108.000,00*	*-108.000,00*	*0,00*	*0,00%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00%
	T114042 Projekt Riverside	**700.876,00**	**-700.876,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*671.685,00*	*-671.685,00*	*0,00*	*0,00%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
31	Rashodi za zaposlene	58.709,00	-58.709,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	39.509,00	-39.509,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	552.080,00	-552.080,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.815,00	-21.815,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.395,00	-9.395,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	519.361,00	-519.361,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.509,00	-1.509,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	498,00	-498,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	498,00	-498,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.398,00	-60.398,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	60.398,00	-60.398,00	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*29.191,00*	*-29.191,00*	*0,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	29.191,00	-29.191,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	29.191,00	-29.191,00	0,00	0,00%
	T114043 Projekt LifelineMDD	**567.381,00**	**-567.381,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*87.980,00*	*-87.980,00*	*0,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	87.980,00	-87.980,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	87.980,00	-87.980,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*479.401,00*	*-479.401,00*	*0,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	132.280,00	-132.280,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	87.020,00	-87.020,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.835,00	-14.835,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	30.425,00	-30.425,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	345.621,00	-345.621,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	69.423,00	-69.423,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.098,00	-15.098,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	246.000,00	-246.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	-15.100,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
	T114044 Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi	**536.063,00**	**-536.063,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*536.063,00*	*-536.063,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	536.063,00	-536.063,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	536.063,00	-536.063,00	0,00	0,00%
	T114045 Edukativno igralište Trakošćan	**676.688,00**	**-676.688,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*676.688,00*	*-676.688,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	676.688,00	-676.688,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	676.688,00	-676.688,00	0,00	0,00%
	T114046 Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama	**650.338,00**	**-650.338,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*650.338,00*	*-650.338,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	650.338,00	-650.338,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	650.338,00	-650.338,00	0,00	0,00%
	T114047 Poučna staza Ivanščica	**613.413,00**	**-613.413,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 51 Pomoći EU	*613.413,00*	*-613.413,00*	*0,00*	*0,00%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
32	Materijalni rashodi	613.413,00	-613.413,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	613.413,00	-613.413,00	0,00	0,00%
	Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**35.747.283,00**	**2.185.674,00**	**37.932.957,00**	**106,11%**
	Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**29.360.783,00**	**1.392.248,00**	**30.753.031,00**	**104,74%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*28.789.706,00*	*1.490.449,00*	*30.280.155,00*	*105,18%*
	Izvor: 51 Pomoći EU	*421.077,00*	*1.799,00*	*422.876,00*	*100,43%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*150.000,00*	*-100.000,00*	*50.000,00*	*33,33%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**200.500,00**	**2.990,00**	**203.490,00**	**101,49%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**200.500,00**	**2.990,00**	**203.490,00**	**101,49%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*200.500,00*	*2.990,00*	*203.490,00*	*101,49%*
32	Materijalni rashodi	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00%
	Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	**12.600.000,00**	**263.000,00**	**12.863.000,00**	**102,09%**
	A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	**150.000,00**	**263.000,00**	**413.000,00**	**275,33%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*150.000,00*	*263.000,00*	*413.000,00*	*275,33%*
32	Materijalni rashodi	150.000,00	13.000,00	163.000,00	108,67%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	13.000,00	163.000,00	108,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
	T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	**12.450.000,00**	**0,00**	**12.450.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*12.450.000,00*	*0,00*	*12.450.000,00*	*100,00%*
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	100,00%
	Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00%**
	A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	**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	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*100,00%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**9.068.383,00**	**986.799,00**	**10.055.182,00**	**110,88%**
	A114001 Skupština europskih regija (SER)	**195.000,00**	**-95.000,00**	**100.000,00**	**51,28%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*195.000,00*	*-95.000,00*	*100.000,00*	*51,28%*
32	Materijalni rashodi	195.000,00	-95.000,00	100.000,00	51,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	69,23%
	A114002 Savjet za EU poslove	**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	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*80.000,00*	*0,00*	*80.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	K114008 Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB	**6.905.535,00**	**651.799,00**	**7.557.334,00**	**109,44%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*6.905.535,00*	*650.000,00*	*7.555.535,00*	*109,41%*
32	Materijalni rashodi	750.535,00	-297.285,00	453.250,00	60,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	90,91%
323	Rashodi za usluge	554.535,00	-237.285,00	317.250,00	57,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	-58.000,00	100.000,00	63,29%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.610.375,00	4.610.375,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	4.610.375,00	4.610.375,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.289.000,00	202.910,00	2.491.910,00	108,86%
422	Postrojenja i oprema	1.289.000,00	202.910,00	1.491.910,00	115,74%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.866.000,00	-3.866.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.866.000,00	-3.866.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*0,00*	*1.799,00*	*1.799,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	255,00	255,00	0,00%
	T114002 Ured u Bruxellesu	**100.000,00**	**-70.000,00**	**30.000,00**	**30,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*100.000,00*	*-70.000,00*	*30.000,00*	*30,00%*
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**50.000,00**	**750.000,00**	**800.000,00**	**1600,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*50.000,00*	*750.000,00*	*800.000,00*	*1600,00%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
32	Materijalni rashodi	50.000,00	750.000,00	800.000,00	1600,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	750.000,00	800.000,00	1600,00%
	T114028 Razvoj prometne infrastrukture	**600.000,00**	**-350.000,00**	**250.000,00**	**41,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*600.000,00*	*-350.000,00*	*250.000,00*	*41,67%*
32	Materijalni rashodi	600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
	T114040 Projekt RESPONSe	**329.198,00**	**0,00**	**329.198,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*65.771,00*	*0,00*	*65.771,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	16.795,00	0,00	16.795,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	14.416,00	0,00	14.416,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.379,00	0,00	2.379,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	48.976,00	0,00	48.976,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.785,00	0,00	10.785,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.568,00	0,00	19.568,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.623,00	0,00	18.623,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*263.427,00*	*0,00*	*263.427,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	67.500,00	0,00	67.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	57.940,00	0,00	57.940,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.560,00	0,00	9.560,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	195.927,00	0,00	195.927,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.152,00	0,00	43.152,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	78.300,00	0,00	78.300,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.475,00	0,00	74.475,00	100,00%
	T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE	**719.000,00**	**15.000,00**	**734.000,00**	**102,09%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*719.000,00*	*15.000,00*	*734.000,00*	*102,09%*
31	Rashodi za zaposlene	222.000,00	0,00	222.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	15.000,00	365.000,00	104,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
	T114050 SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic	**39.650,00**	**0,00**	**39.650,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*9.500,00*	*0,00*	*9.500,00*	*100,00%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
32	Materijalni rashodi	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*30.150,00*	*0,00*	*30.150,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	30.150,00	0,00	30.150,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.150,00	0,00	6.150,00	100,00%
	T114055 Misija društvenog gospodarstva za otpornost zajednice - DIMCARE	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00%
	Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	**4.658.500,00**	**-110.000,00**	**4.548.500,00**	**97,64%**
	A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	**1.300.000,00**	**-50.000,00**	**1.250.000,00**	**96,15%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.300.000,00*	*-50.000,00*	*1.250.000,00*	*96,15%*
35	Subvencije	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
	A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*400.000,00*	*0,00*	*400.000,00*	*100,00%*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	**250.000,00**	**-200.000,00**	**50.000,00**	**20,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*150.000,00*	*-100.000,00*	*50.000,00*	*33,33%*
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*100.000,00*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	**130.000,00**	**120.000,00**	**250.000,00**	**192,31%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*80.000,00*	*120.000,00*	*200.000,00*	*250,00%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
35	Subvencije	80.000,00	120.000,00	200.000,00	250,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	120.000,00	200.000,00	250,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00%*
35	Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	T116004 Programi razvoja gospodarstva	**2.078.500,00**	**270.000,00**	**2.348.500,00**	**112,99%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*2.078.500,00*	*270.000,00*	*2.348.500,00*	*112,99%*
32	Materijalni rashodi	278.500,00	50.000,00	328.500,00	117,95%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
35	Subvencije	200.000,00	120.000,00	320.000,00	160,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,67%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,67%
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	103,85%
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	96,15%
386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	T116009 Prezentacijski centar Gomila	**500.000,00**	**-250.000,00**	**250.000,00**	**50,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*500.000,00*	*-250.000,00*	*250.000,00*	*50,00%*
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	**2.743.400,00**	**249.459,00**	**2.992.859,00**	**109,09%**
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije - sufin. red. aktivnosti	**1.150.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.150.000,00*	*0,00*	*1.150.000,00*	*100,00%*
38	Ostali rashodi	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	**460.000,00**	**0,00**	**460.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*460.000,00*	*0,00*	*460.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	210.000,00	-8.000,00	202.000,00	96,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	8.000,00	208.000,00	104,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	8.000,00	208.000,00	104,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*16.000,00*	*0,00*	*16.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	**10.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**500,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*10.000,00*	*40.000,00*	*50.000,00*	*500,00%*
32	Materijalni rashodi	10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	35.000,00	40.000,00	800,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
	K116601 Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*200.000,00*	*-200.000,00*	*0,00*	*0,00%*
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	T116601 Vatrogasna oprema	**440.000,00**	**0,00**	**440.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*440.000,00*	*0,00*	*440.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	T116602 Sustav za rano upozoravanje	**467.400,00**	**409.459,00**	**876.859,00**	**187,60%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*339.900,00*	*409.459,00*	*749.359,00*	*220,46%*
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	21.000,00	151.000,00	116,15%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	20.000,00	130.000,00	118,18%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%
32	Materijalni rashodi	182.400,00	388.459,00	570.859,00	312,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	50.000,00	78.000,00	278,57%
323	Rashodi za usluge	144.400,00	305.600,00	450.000,00	311,63%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	30.000,00	40.000,00	400,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.859,00	2.859,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*127.500,00*	*0,00*	*127.500,00*	*100,00%*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
	Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**6.386.500,00**	**793.426,00**	**7.179.926,00**	**112,42%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.859.600,00*	*135.726,00*	*1.995.326,00*	*107,30%*
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*390.000,00*	*28.470,00*	*418.470,00*	*107,30%*

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Izvor: 51 Pomoći EU	*3.740.000,00*	*510.000,00*	*4.250.000,00*	*113,64%*
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*396.900,00*	*119.230,00*	*516.130,00*	*130,04%*
	Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	**1.985.000,00**	**117.126,00**	**2.102.126,00**	**105,90%**
	A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	**1.985.000,00**	**117.126,00**	**2.102.126,00**	**105,90%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.595.000,00*	*88.656,00*	*1.683.656,00*	*105,56%*
31	Rashodi za zaposlene	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	150.000,00	550.000,00	137,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	-180.000,00	200.000,00	52,63%
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86%
32	Materijalni rashodi	675.000,00	108.656,00	783.656,00	116,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	-20.000,00	400.000,00	95,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	108.656,00	243.656,00	180,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*390.000,00*	*28.470,00*	*418.470,00*	*107,30%*
32	Materijalni rashodi	10.000,00	25.000,00	35.000,00	350,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	-140.000,00	100.000,00	41,67%
412	Nematerijalna imovina	240.000,00	-140.000,00	100.000,00	41,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	143.470,00	283.470,00	202,48%
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	143.470,00	283.470,00	202,48%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**4.401.500,00**	**676.300,00**	**5.077.800,00**	**115,37%**
	K114012 Solarne elektrane	**0,00**	**77.800,00**	**77.800,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*11.670,00*	*11.670,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	450,00	450,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*0,00*	*66.130,00*	*66.130,00*	*0,00%*
31	Rashodi za zaposlene	0,00	55.250,00	55.250,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	46.750,00	46.750,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
32	Materijalni rashodi	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00%
	T114039 Suradnja za razvoj	**4.401.500,00**	**598.500,00**	**5.000.000,00**	**113,60%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*264.600,00*	*35.400,00*	*300.000,00*	*113,38%*
31	Rashodi za zaposlene	156.000,00	60.000,00	216.000,00	138,46%
311	Plaće (Bruto)	134.000,00	49.600,00	183.600,00	137,01%
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	10.400,00	32.400,00	147,27%
32	Materijalni rashodi	79.800,00	-19.800,00	60.000,00	75,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.200,00	-10.200,00	27.000,00	72,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	-6.000,00	18.000,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	-600,00	3.000,00	83,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.800,00	-4.800,00	24.000,00	83,33%
422	Postrojenja i oprema	28.800,00	-4.800,00	24.000,00	83,33%
	Izvor: 51 Pomoći EU	*3.740.000,00*	*510.000,00*	*4.250.000,00*	*113,64%*
31	Rashodi za zaposlene	2.200.000,00	860.000,00	3.060.000,00	139,09%
311	Plaće (Bruto)	1.900.000,00	701.000,00	2.601.000,00	136,89%
313	Doprinosi na plaće	300.000,00	159.000,00	459.000,00	153,00%
32	Materijalni rashodi	1.131.500,00	-281.500,00	850.000,00	75,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	527.000,00	-144.500,00	382.500,00	72,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	212.500,00	-42.500,00	170.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	340.500,00	-85.500,00	255.000,00	74,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500,00	-9.000,00	42.500,00	82,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.500,00	-68.500,00	340.000,00	83,23%
422	Postrojenja i oprema	408.500,00	-68.500,00	340.000,00	83,23%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	*396.900,00*	*53.100,00*	*450.000,00*	*113,38%*
31	Rashodi za zaposlene	234.000,00	90.000,00	324.000,00	138,46%
311	Plaće (Bruto)	201.000,00	74.400,00	275.400,00	137,01%
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	15.600,00	48.600,00	147,27%
32	Materijalni rashodi	119.700,00	-29.700,00	90.000,00	75,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.800,00	-15.300,00	40.500,00	72,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	-4.500,00	18.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	-9.000,00	27.000,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00	-900,00	4.500,00	83,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.200,00	-7.200,00	36.000,00	83,33%
422	Postrojenja i oprema	43.200,00	-7.200,00	36.000,00	83,33%
	Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**148.000,00**	**111.000,00**	**259.000,00**	**175,00%**
	Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**148.000,00**	**111.000,00**	**259.000,00**	**175,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*88.000,00*	*111.000,00*	*199.000,00*	*226,14%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*100,00%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**148.000,00**	**111.000,00**	**259.000,00**	**175,00%**

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	A107001 Javna uprava i administracija	**148.000,00**	**111.000,00**	**259.000,00**	**175,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*88.000,00*	*111.000,00*	*199.000,00*	*226,14%*
32	Materijalni rashodi	88.000,00	111.000,00	199.000,00	226,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	13.000,00	16.500,00	471,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	77.000,00	80.000,00	2666,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.000,00	22.500,00	195,65%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**33.176.784,00**	**1.171.928,00**	**34.348.712,00**	**103,53%**
	Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**33.176.784,00**	**1.171.928,00**	**34.348.712,00**	**103,53%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*33.111.284,00*	*332.227,00*	*33.443.511,00*	*101,00%*
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*60.500,00*	*0,00*	*60.500,00*	*100,00%*
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*5.000,00*	*839.701,00*	*844.701,00*	*16894,02%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**32.007.784,00**	**1.270.727,00**	**33.278.511,00**	**103,97%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**30.107.584,00**	**1.270.727,00**	**31.378.311,00**	**104,22%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*30.047.084,00*	*1.270.727,00*	*31.317.811,00*	*104,23%*
31	Rashodi za zaposlene	27.378.010,00	1.270.727,00	28.648.737,00	104,64%
311	Plaće (Bruto)	20.972.010,00	1.012.460,00	21.984.470,00	104,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.930.000,00	150.000,00	3.080.000,00	105,12%
313	Doprinosi na plaće	3.476.000,00	108.267,00	3.584.267,00	103,11%
32	Materijalni rashodi	2.659.074,00	0,00	2.659.074,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.633.574,00	0,00	2.633.574,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	*60.500,00*	*0,00*	*60.500,00*	*100,00%*
31	Rashodi za zaposlene	60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
	A107010 Ostali zajednički rashodi	**1.900.200,00**	**0,00**	**1.900.200,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*1.900.200,00*	*0,00*	*1.900.200,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100.200,00	0,00	100.200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100.200,00	0,00	100.200,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	**1.169.000,00**	**-98.799,00**	**1.070.201,00**	**91,55%**
	A135001 Otplata kredita za OBV	**154.000,00**	**221.000,00**	**375.000,00**	**243,51%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*154.000,00*	*-135.500,00*	*18.500,00*	*12,01%*
34	Financijski rashodi	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	135.500,00	-135.500,00	0,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	135.500,00	-135.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*0,00*	*356.500,00*	*356.500,00*	*0,00%*
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	356.500,00	356.500,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	356.500,00	356.500,00	0,00%
	A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	**206.000,00**	**0,00**	**206.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*206.000,00*	*-163.000,00*	*43.000,00*	*20,87%*
34	Financijski rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	163.000,00	-163.000,00	0,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	163.000,00	-163.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*0,00*	*163.000,00*	*163.000,00*	*0,00%*
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00%
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	**228.000,00**	**0,00**	**228.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*223.000,00*	*-200.000,00*	*23.000,00*	*10,31%*
34	Financijski rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*5.000,00*	*200.000,00*	*205.000,00*	*4100,00%*
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000,00	200.000,00	205.000,00	4100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000,00	200.000,00	205.000,00	4100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
	A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	**545.000,00**	**-320.000,00**	**225.000,00**	**41,28%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*545.000,00*	*-440.000,00*	*105.000,00*	*19,27%*
34	Financijski rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*0,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*0,00%*
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
	A135005 Otplata kredita za Respiracijski centar Klenovnik	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*28.000,00*	*0,00*	*28.000,00*	*100,00%*
34	Financijski rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	A135007 Otplata kratkoročnog zajma	**0,00**	**201,00**	**201,00**	**0,00%**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*0,00*	*201,00*	*201,00*	*0,00%*
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	201,00	201,00	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	201,00	201,00	0,00%
	A135008 Otplata kredita za Izgradnju centralnog operacijskog bloka OBV	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*100,00%*
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**100,00%**
	Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*14.500,00*	*0,00*	*14.500,00*	*100,00%*
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**100,00%**
	A107001 Javna uprava i administracija	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	*14.500,00*	*0,00*	*14.500,00*	*100,00%*
32	Materijalni rashodi	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%

34.

Na temelju članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) te članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 20. srpnja 2022. godine, donosi

I Z M J E N E I D O P U N E
Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2022. godinu

I.

U Programu javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2022. godinu, (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 96/21) u točki IV. mijenja se i glasi:

»Financijska sredstva za zajednice u sportu raspoređuju se na sljedeći način:

Rbr.	PROGRAMI	PLAN	NOVI PLAN
1.	Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00 kn	200.000,00 kn
2.	Savez športova Varaždinske županije Varaždin	500.000,00 kn	700.000,00 kn
	UKUPNO:	750.000,00 kn	900.000,00 kn

«

II.

Ova izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2022. godinu objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 402-01/21-01/215
URBROJ: 2186-01/1-22-38
Varaždin, 20. srpnja 2022.

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

35.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) te članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 20. srpnja 2022. godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 96/21), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njihovo ostvarivanje odnosno izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom te imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti župana te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna, u skladu sa Zakonom o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21 - u daljnjem tekstu: Zakon) i drugim propisima.«

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se novi članak 3.a koji glasi:

»Županija ima jedinstven račun otvoren u kreditnoj instituciji, na kojem se ostvaruju priljevi i odljevi proračuna Županije, dok se priljevi i odljevi proračunskih korisnika vode na njihovim jedinstvenim računima otvorenim u kreditnim institucijama.«

Članak 3.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

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

Članak 4.

U članku 6. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, isključivo na temelju odluke župana.

Iznimno od stavka 4. ovog članka proračunski korisnici mogu preuzeti obvezu po ugovoru koji zahtjeva plaćanje u sljedećim godinama bez odluke župana iz stavka 4. ovog članka za pojedinačne ugovore za provedbu projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije i sredstava pomoći inozemnih vlada čija vrijednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna.

Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na obveze preuzete na temelju međunarodnih akata, pojedinačnih ugovora sufinanciranih sredstvima Europske unije koji se provode putem financijskih instrumenata te za rashode za redovno poslovanje koji nastaju kontinuirano.

Pod rashodima za redovno poslovanje podrazumijevaju se troškovi komunalnih usluga (opskrba vodom, odvoz smeća…) i drugi redovni troškovi (troškovi opskrbe strujom, plinom, troškovi telefona, interneta…), zatim troškovi redovnog održavanja postojećih informacijskih

sustava, obnavljanja licenci, redovne nabave uredskog materijala i slični troškovi koji se ponavljaju iz godine u godinu i to neovisno o tome poklapa li se razdoblje trajanja ugovora s proračunskom godinom.«

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 8., 9. i 10.

Članak 5.

Iza članka 12. dodaje se novi članak 12.a koji glasi:

»U slučaju nastupa posebnih okolnosti, a u vezi s člankom 59. stavkom 2. Zakona, tijekom izvršavanja proračuna župan može donijeti odluke kojima se osiguravaju sredstva za financiranje mjera i aktivnosti vezanih za te posebne okolnosti, uključujući i odluke o preraspodjelama bez ograničenja odnosno u postotku većem od propisanog.«

Članak 6.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Na prijedlog pročelnika upravnih tijela, župan može odobriti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama rashoda i izdataka unutar pojedinog razdjela i/ili između više razdjela, unutar izvora financiranja opći prihodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici, s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci donesenoj od strane Županijske skupštine.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, sredstva učešća Županije ili njenih proračunskih korisnika planirana u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije iz izvora financiranja opći prihodi i primici te sredstva za financiranje projekata koji se refundiraju iz pomoći Europske unije mogu se preraspodjeljivati između tih projekata:

- bez ograničenja unutar istog razdjela organizacijske klasifikacije
- najviše do 15% između projekata različitih razdjela organizacijske klasifikacije.

Sredstva iz stavka 2. ovog članka mogu se preraspodjelom osigurati za naknadno utvrđene aktivnosti i/ili projekte i/ili stavke na razini ekonomske klasifikacije.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, sredstva izvora financiranja opći prihodi i primici mogu se preraspodijeliti na izvor financiranja namjenski primici najviše do 15% na razini ekonomske klasifikacije koju donosi Županijska skupština.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, sredstva za otplatu glavnice i kamata duga i županijskih jamstava, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule mogu se, ako za to postoji mogućnost i sukladno potrebi, tijekom proračunske godine osiguravati preraspodjelom bez ograničenja.

Proračunski nadležno upravno tijelo dužno je izvijestiti proračunskog korisnika o usvojenim preraspodjelama na teret i u korist njegovog financijskog plana.

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

O provedenim preraspodjelama u proteklom razdoblju župan izvještava Županijsku skupštinu u sklopu Polugodišnjeg i Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.«

Članak 7.

U članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva ostvarena prodajom dionica ili udjela u kapitalu, mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Županije te za kapitalne pomoći ako za to postoji javni interes.«

Članak 8.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Županija se može dugoročno zaduživati, davati suglasnost za zaduživanje te davati jamstvo u skladu sa Zakonom i ostalim propisima.«

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Županija se može dugoročno zaduživati :

- za investiciju koja se financira iz njezina proračuna
- za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Županije radi realizacije investicije koja se sufinancira iz fondova Europske unije i za investicije odnosno projekte čija je realizacija utvrđena posebnim propisima i
- za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije.

Pod investicijom iz stavka 2. ovog članka smatraju se rashodi na nabavu nefinancijske imovine (osim prijevoznog sredstva u cestovnom prometu-osobnog automobila) i drugi rashodi izravno povezani s takvom investicijom.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»Županija može refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma, uz suglasnosti i po postupku propisanom Zakonom.

Namjena zaduživanja za koju je dobivena suglasnost Vlade odnosno ministra financija može se mijenjati i/ili dopunjavati uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija uz uvjet da je izmjena namjene u skladu sa stavkom 2. ovog članka.«

Članak 9.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Proračunski korisnici Županije i ostale ustanove čiji je osnivač ili suosnivač Županija mogu se dugoročno zaduživati samo za namjene iz članka 21. stavak 2. ove Odluke i refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma **uz suglasnost Županijske skupštine**, a iznos tog zaduženja **uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Županije**.

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije i ostale pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Županije mogu se dugoročno zaduživati i refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma uz **suglasnost većinskog vlasnika**, odnosno uz prethodnu suglasnost ministra financija ukoliko se zadužuje kod međunarodne financijske institucije.

Županija može dati **jamstvo** za dugoročno zaduživanje jedinici lokalne samouprave na svom području,

Županijskoj upravi za ceste Varaždinske županije, proračunskom korisniku, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ostalim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Županija, **uz prethodnu suglasnost ministra financija**, a dano jamstvo **uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Županije** razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu.

U opseg mogućeg zaduživanja Županije ne ulazi jamstvo dano za zaduženje do ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije te za provedbu projekata energetske učinkovitosti.

Odluku o davanju jamstva i suglasnosti za zaduživanje do najviše 1.000.000,00 kuna može donijeti župan.

Zahtjev za davanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstava podnosi odgovorna osoba pravnog subjekta putem proračunski nadležnog upravnog tijela uz suglasnost upravnog tijela nadležnog za financije.

Zahtjevu iz stavka 6. ovog članka prilažu se obrazloženje kapitalnog projekta, usvojen financijski plan za godinu u kojoj se zadužuju, ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava, nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja, plan otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate) te izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva da pod materijalnom i kривičnom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije.«

Članak 10.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Županija se u 2022. godini može dugoročno zadužiti u iznosu od 23.000.000,00 kuna za realizaciju višegodišnjih kapitalnih projekata od čega za: izgradnju, dogradnju i opremanje školskih objekata u iznosu od 10.000.000,00 kuna, uređenje zgrade Vodotornja u iznosu od 6.000.000,00 kuna te izgradnju i opremanje Respiracijskog centra Klenovnik u iznosu od 7.000.000,00 kuna.

Očekivani iznos ukupnog duga Županije na kraju 2022. godine po osnovi glavnice dugoročnih zaduženja iznosit će 36.680.000,00 kuna.«

Članak 11.

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

KLASA: 400-08/21-01/6
URBROJ: 2186-01/1-22-23
Varaždin, 20. srpnja 2022.

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

36.

Na temelju čl. 36. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21) i čl. 33. st.1. toč.4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst, 11/21) i čl. 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 20. srpnja 2022. godine, donosi

PROGRAM
dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na području Varaždinske županije u 2022. godini

UVOD

I.

1. Varaždinsku županiju je dana 25. svibnja 2022. godine pogodila prirodna nepogoda tuče s velikim razmjerima šteta.

   Olujno nevrijeme praćeno tučom pogodilo je navedenog dana dijelove Varaždinske županije i izazvalo velike štete na vozilima i pojedinim objektima, a osobito na poljoprivrednim usjevima i staklenicima za proizvodnju cvijeća i povrća. Štete u poljoprivredi evidentirane su na području uz granicu sa Slovenijom, pri čemu je najveće štete ipak pretrpio ludbreški kraj i to prije svega Općina Veliki Bukovec i Mali Bukovec. Uz navedene općine, štete su evidentirane i na području sljedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Varaždin i Grad Lepoglava te općina Sveti Đurđ, Bednja, Donja Voća, Maruševec, Vinica, Petrijanec.

   Župan Varaždinske županije je dana 31. svibnja 2022. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode (KLASA: 320-18/22-01/3, URBROJ: 2186-02/1-22-20) za područje grada Varaždina i Lepoglave te općina Veliki Bukovec, Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Bednja, Donja Voća, Maruševec, Vinica i Petrijanec zbog tuče.

   Dana 17. lipnja 2022. godine prirodna nepogoda tuča zahvatila je i područje Općine Cestice i nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi navedenog područja te je župan Varaždinske županije dana 23. lipnja 2022. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode tuče za Općinu Cestica (KLASA: 320-18/22-01/3, URBROJ: 2186-02/1-22-49).

   Slijedom toga, Vlada Republike Hrvatske je na 124. sjednici održanoj dana 09. lipnja 2022. godine donijela Odluku o pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča na područjima Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za 2022. godinu, (KLASA: 022-03/22-04/241; URBROJ: 50301-05/31-22-3). Navedenom Odlukom Vlade odobrena je pomoć u ukupnom iznosu do 54.000.000,00 kn za štete nastale na poljoprivredi, gospodarstvu, nerazvrstanim cestama, komunalnoj i društvenoj infrastrukturi i stambenoj imovini na područjima svih navedenih

županija, pri čemu je od navedenog ukupnog iznosa Ministarstvu poljoprivrede odobreno za štete na poljoprivredi i nerazvrstanim cestama novčani iznos do 30.000.000,00 kn.

2. Predmet ovog Programa potpora male vrijednosti za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča iz svibnja i lipnja 2022. godine na području Varaždinske županije (u daljnjem tekstu: »Program«) je dodjela potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od prirodne nepogode tuče na poljoprivredi i/ili na poljoprivrednom zemljištu, u obliku bespovratnih sredstava, u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 kuna na teret Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, u okviru razdjela 060, glave 06005, od čega do 25.000.000,00 kn za štete na poljoprivredi i do 5.000.000,00 kn za štete na nerazvrstanim cestama.

3. Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju potpore kako je navedeno u Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (SL L 51/1, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba *de minimis)*

4. Potpore dodijeljene prema ovome Programu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. Uredbe (EU) br. 1408/2013.

5. Gornja granica potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 20.000,00 eura u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

6. Ovaj Program izrađen je u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede.

KORISNICI PROGRAMA

II.

1. Korisnici ovoga Programa su:

- poljoprivrednici sa štetama na poljoprivredi i/ili na poljoprivrednom zemljištu, na imovini koja nije osigurana na područja gradova Varaždin i Lepoglava i/ili općina Veliki Bukovec, Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Bednja, Donja Voća, Maruševec, Vinica, Petrijanec i Cestica, koji su prijavili štetu sukladno odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 16/19) i Pravilnika o Registru šteta od prirodnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 65/19).

Pojam »poljoprivrednik« obuhvaća sljedeće subjekte iz poljoprivrede:

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo,
- obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
- trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
- zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
- druga pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

2. Sukladno članku 2. točka 2. Uredbe *de minimis* pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

3. Ako je jedna pravna ili fizička osoba osnivač / suosnivač / vlasnik / suvlasnik više poduzetnika, pravo na potporu po ovome Programu ima samo jedan poduzetnik.

PODRUČJE PRIMJENE

III.

1. Ova se Uredba primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:

(a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište;

(b) potpora za djelatnosti povezane s izvozom prema trećim zemljama ili državama članicama, odnosno potpora koje su u izravnoj vezi s izvezenim količinama, uspostavom i

djelovanjem distribucijske mreže ili drugim tekućim izdacima koji su povezani s izvoznom djelatnošću;

(c) potpora koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvoznih.

2. Ako se poduzetnik bavi primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i također djeluje u jednom ili više sektora ili ima druge djelatnosti obuhvaćene područjem primjene Uredbe (EU) br. 1407/2013, ta se Uredba primjenjuje na potporu koja se dodjeljuje u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima, pod uvjetom da predmetna država članica na primjeren način, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova, osigura da primarna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda ne ostvaruje korist od potpora de minimis koje se dodjeljuju u skladu s tom Uredbom.

PROVEDBENA MJERA, PRIHVATLJIVI KORISNICI I INTENZITET POTPORE

IV.

Potpore male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013 i 2019/316, dodjeljuju se za mjeru:

Ublažavanje šteta nastalih kao posljedica prirodne nepogode tuča

Provedbena mjera	Ublažavanje šteta nastalih kao posljedica prirodne nepogode tuča
Prihvatljivi korisnici	Svi poljoprivrednici koji imaju neosiguranu imovinu i prijavljene štete od prirodnih nepogoda evidentirane u Registru šteta od prirodnih nepogoda, a odnose se na štete: a) na poljoprivredi (trajni nasadi, cvijeće, povrtlarske kulture, voćarske kulture, grožđe), ratarskim kulturama (žitaricama i industrijskom bilju), krmnom i ostalom bilju, obrtnim sredstvima u poljoprivredi, zemlji i stoci b) mehanizaciji i opremi za primarnu poljoprivrednu proizvodnju c) na solarnim panelima koji se koriste za poljoprivrednu proizvodnju d) na plastenicima/staklenicima koji se koriste za poljoprivrednu proizvodnju
Ukupan iznos potpore	Sukladno točki 2. Odluke Vlade RH o pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča na područjima Varaždinske, Međimurske, Krapinsko - zagorske, Koprivničko - križevačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za 2022. godinu, (KLASA:022-03/22-04/241; URBROJ: 50301-05/31-22-2)
Intenzitet potpore	Do 100% od ukupno procijenjene štete
Iznos potpore po jednom podnositelju	Do 20.000,00 EUR tijekom tri fiskalne godine

JAVNI POZIV

V.

1. Na temelju ovoga Programa, Varaždinska županija će raspisati javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za ublažavanje šteta od prirodne nepogode (u daljnjem tekstu: Javni poziv).
2. Javni poziv se objavljuje na mrežnoj stanici Varaždinske županije.
3. Javnim pozivom se određuje sljedeće:
   - predmet javnog natječaja
   - dokumentacija koja čini prijavu na javni poziv
   - uvjeti koje podnositelj prijave mora zadovoljiti
   - rokovi, načini i uvjeti za podnošenje prijave
   - način isplate potpore.

OBRADA PRIJAVA I ISPLATA SREDSTAVA

VI.

1. Obradu prijava pristiglih na Javni poziv obavlja Stručna radna skupina za provedbu Programa (u daljnjem tekstu: Stručna radna skupina) koju imenuje župan Varaždinske županije.
2. Prijava podliježe obradi prema kriterijima koji su sadržani u Prilogu ovoga Programa i čine njegov sastavni dio, i to:
   a) Kriteriji za administrativnu provjeru prijave
   b) Kriteriji za provjeru prihvatljivosti podnositelja.
3. Potpora se odobrava podnositelju čija prijava udovoljava kriterijima ovoga Programa u razmjernom iznosu do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava.
4. Na temelju prijedloga Stručne radne skupine, župan donosi odluku o dodjeli potpore.
5. Podnositelj čija prijava ne zadovoljava uvjete / kriterije Javnog poziva ili je nepotpuna prijava dobit će obavijest o odbijanju prijave.
6. Potpora po ovome Programu smatra se dodijeljenom danom donošenja odluke o dodjeli potpore.
7. Nakon donošenja odluke o dodjeli potpore, sredstva se doznačuju jednokratno na račun podnositelja istovjetan računu koji se vodi u Upisniku poljoprivrednika.

IZVOR FINANCIRANJA

VII.

Sredstva za dodjelu potpora po ovome Programu u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 kuna, od čega do 25.000.000,00 kuna za štete na poljoprivredi i do 5.000.000,00 kn za štete na nerazvrstanim cestama osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvat-

ske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu unutar razdjela 060 Ministarstva poljoprivrede, glave 06005.

TRAJANJE PROGRAMA

VIII.

Ovaj Program provodi se do 31. prosinca 2022. godine.

ZAVRŠNE ODREDBE

IX.

1. Provedba ovoga Programa ne predstavlja upravni postupak i u procesu odobravanja, odnosno odbijanja prijava, ne izdaju se upravni akti.
2. Varaždinska županija će prikupljati sve informacije u vezi s primjenom ovoga Programa koje su potrebne kako bi se dokazala ispunjenost uvjeta iz Uredbe de minimis. Dodjela potpore po ovom Programu je nespojiva s Programom ruralnog razvoja Podmjera 5.2 »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima«
3. Zapisi koje se odnose na ovaj Program čuvaju se deset fiskalnih godina od dana donošenja posljednje pojedinačne odluke o dodjeli potpore.
4. Varaždinska županija će s osobnim podacima postupati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.) i Ispravkom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 127, 23. 5. 2018.) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18.) uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja gubitka ili uništenja.
5. Dodjela potpora prema ovom Programu regulirana je Zakonom o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21) i Pravilnikom o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, broj 7/21). Ministarstvo poljoprivrede će voditi evidenciju potpora male vrijednosti dodijeljenih na temelju ovoga Programa te ih unijeti u registar potpora male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede.

X.

Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 320-18/22-01/4
URBROJ: 2186-01/1-22-13
Varaždin, 20. srpnja 2022.

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

PRILOG

KRITERIJI ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU PRIJAVE I KRITERIJI ZA PROVJERU PRIHVATLJIVOSTI PODNOSITELJA

1) ADMINISTRATIVNA PROVJERA PRIJAVE

RB	KRITERIJ		
1.	Prijava je podnesena u roku propisanim Javnim pozivom	**DA**	**NE**
2.	Dopuna prijave i/ili obrazloženje je dostavljena u za to zadanom roku	**DA**	**NE**
3.	Prijava je popunjena u cijelosti i sadrži sve potrebne priloge	**DA**	**NE**

2) PROVJERA PRIHVATLJIVOSTI PODNOSITELJA

RB	KRITERIJ		
1.	Podnositelj prijave ima štetu na poljoprivredi i/ili imovini evidentiranu u Registru šteta od prirodnih nepogoda	**DA**	**NE**
2.	Podnositelj prijave je dobio potpore male vrijednosti koje bi zbrojene s traženim bespovratnim sredstvima prešle 20.000,00 EUR u razdoblju od tri fiskalne godine (prethodne dvije i tekuća fiskalna godina)	**DA**	**NE**
3.	Podnositelj prijave je za istu namjenu koristio sredstva iz drugih programa u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije	**DA**	**NE**

37.

Temeljem članka 48. i 127. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 96/21), članka 33. točke 4. i 8. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 20. srpnja 2022. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduživanje za financiranje kapitalnog projekta Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin

Članak 1.

Medicinskoj školi Varaždin daje se suglasnost za zaduživanjem putem dugoročnog kredita u iznosu od 1.300.000,00 eura (jedanmilijunitristotisućaeura) u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB kod Zagrebačke banke d.d. za provedbu projekta Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin.

Članak 2.

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

- ***Vrsta kredita:*** dugoročni kunski kredit uz valutnu klauzulu
- ***Iznos kredita:*** 1.300.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB
- ***Način i rok korištenja kredita:*** Sukcesivno, do 31.12.2022.
- ***Način i rok otplate:*** u 40 jednakih tromjesečnih rata, počevši od 01.01.2024.
- ***Kamatna stopa:*** Promjenjiva, 3-mjesečni EURIBOR+2,55% godišnje
- ***Naknade:*** 0,10% jednokratno, na odobreni iznos kredita
- ***Instrumenti osiguranja kredita:*** Zadužnica Korisnika kredita

Članak 3.

Obvezuje se Medicinska škola Varaždin da Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i sport dostavi jedan primjerak sklopljenog Ugovora o kreditu, u roku od 3 dana od dana potpisa istog.

Članak 4.

Sredstva za povrat kredita iz članka 2. ove Odluke osigurat će se iz općih prihoda i primitaka te decentraliziranih prihoda Varaždinske županije, a Medicinska škola Varaždin obvezuje se plaćanja koja proizlaze iz obveze preuzete ovom Odlukom uključiti u financijski plan u godini u kojoj dospijevaju.

Članak 5.

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

KLASA: 602-02/22-10/18
URBROJ: 2186-01/1-22-4
Varaždin, 20. srpnja 2022.

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

38.

Temeljem članka 48. i 127. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 96/21), članka 33. točke 4. i 8. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 20. srpnja 2022. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduživanje za financiranje kapitalnog projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi »Arboretum Opeka«

Članak 1.

Srednjoj školi »Arboretum Opeka« Marčan daje se suglasnost za zaduživanjem putem dugoročnog kredita u iznosu od 1.300.000,00 eura (jedanmilijunitristotisućaeura) u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB kod Zagrebačke banke d.d. za provedbu projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi »Arboretum Opeka«.

Članak 2.

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

- ***Vrsta kredita:*** dugoročni kunski kredit uz valutnu klauzulu
- ***Iznos kredita:*** 1.300.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB
- ***Način i rok korištenja kredita:*** Sukcesivno, do 01.09.2023.
- ***Način i rok otplate:*** u 40 jednakih tromjesečnih rata, počevši od 01.09.2024.
- ***Kamatna stopa:*** Promjenjiva, 3-mjesečni EURIBOR+2,55% godišnje

- ***Naknade:*** 0,10% jednokratno, na odobreni iznos kredita
- ***Instrumenti osiguranja kredita:*** Zadužnica Korisnika kredita

Članak 3.

Obvezuje se Srednja škola »Arboretum Opeka« Marčan da Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i sport dostavi jedan primjerak sklopljenog Ugovora o kreditu, u roku od 3 dana od dana potpisa istog.

Članak 4.

Sredstva za povrat kredita iz članka 2. ove Odluke osigurat će se iz općih prihoda i primitaka te decentraliziranih prihoda Varaždinske županije, a Srednja škola »Arboretum Opeka« Marčan obvezuje se plaćanja koja proizlaze iz obveze preuzete ovom Odlukom uključiti u financijski plan u godini u kojoj dospijevaju.

Članak 5.

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

KLASA: 602-02/22-10/20
URBROJ: 2186-01/1-22-4
Varaždin, 20. srpnja 2022.

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

39.

Na temelju članka 34.a i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), odredbe članka 33. točke 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 20. srpnja 2022. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o sufinanciranju Programa produženog boravka učenika u osnovnim školama kojih je osnivač Varaždinska županija

Članak 1.

U Odluci o sufinanciranju Programa produženog boravka učenika u osnovnim školama kojih je osnivač Varaždinska županija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 49/18, *u daljnjem tekstu: Odluka*) u članku 4. riječi »određeno puno radno vrijeme za vrijeme trajanja nastavne godine« zamjenjuje se riječima »neodređeno puno radno vrijeme«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. alineja 2. iza riječi »učeniku« briše se zarez i dodaju riječi: » i troškove plaće učitelja za mjesec srpanj i kolovoz počevši od školske godine 2022./2023.«.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»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.

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 stavka 1. i 2. ovog članka, nadležno tijelo općine/grada i Varaždinske županije, sukladno osiguranim proračunskim sredstvima, daje suglasnost školi za organiziranje produženog boravka najkasnije do 31. srpnja tekuće godine.

Bez suglasnosti iz prethodnog stavka ovog članka škola ne može organizirati produženi boravak.«

Članak 4.

Sve ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

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

KLASA: 024-04/22-01/5
URBROJ: 2186-01/1-22-1
Varaždin, 20. srpnja 2022.

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

40.

Temeljem članka 27. i 35. 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, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 33. točke 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 20. srpnja 2022. godine, donosi

O D L U K U
o stipendiranju učenika i studenata Varaždinske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu stipendija, prava i obveze korisnika stipendija, kao i druga pitanja koja se odnose na stipendiranje učenika srednjih škola (u daljnjem tekstu: učenici) i studenata visokih učilišta (u daljnjem tekstu: studenti) s prebivalištem na području Varaždinske županije.

Svrha stipendiranja je poticanje učenika i studenata na razvoj svijesti o važnosti obrazovanja i učenja, unapređenje znanja i intelektualnog potencijala te ostvarivanje jednakih prilika u obrazovanju.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima prema sljedećim kategorijama:

1. stipendije učenicima i studentima za uspješnost,
2. stipendije učenicima i studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa,
3. stipendije učenicima i studentima koji se školuju za zanimanja od posebnog interesa za Varaždinsku županiju.

Učenici i studenti mogu se natjecati za sve kategorije stipendija, ali pravo na stipendiju mogu ostvariti samo u jednoj kategoriji.

Članak 3.

Pravo na stipendiju prema uvjetima i kriterijima za dodjelu stipendija utvrđenim ovom Odlukom imaju:

- redoviti učenici srednjih škola,
- redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskihi/ili diplomskih sveučilišnih studija,
- redoviti studenti kratkih stručnih studija, preddiplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija.

Članak 4.

Vrstu, broj i mjesečni iznos stipendija te listu zanimanja od posebnog interesa za Varaždinsku županiju utvrđuje župan posebnom odlukom za svaku školsku/akademsku godinu sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.

Ako je broj dodijeljenih stipendija u pojedinoj kategoriji manji od utvrđenog broja stipendija, može se povećati broj stipendija u drugoj kategoriji.

Sredstva za dodjelu stipendija osiguravaju se u proračunu Varaždinske županije.

II. UVJETI I KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJA

Članak 5.

Pravo na dodjelu stipendija mogu ostvariti učenici i studenti iz članka 3. ove Odluke koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,
- da imaju prebivalište na području Varaždinske županije u neprekidnom trajanju najmanje 6 mjeseci prije raspisivanja natječaja,
- da imaju status redovitog učenika ili studenta,
- da su postigli opći uspjeh (prosjek ocjena) u prethodne dvije godine obrazovanja/studija sukladno kriterijima propisanim pravilnikom
- da im ukupan dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini ili prethodna tri mjeseca prije raspisivanja natječaja po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70% proračunske osnovice, ako se natječu za stipendiju koja se dodjeljuje po osnovi socio-ekonomskog statusa,
- da nisu korisnici stipendija ili novčanih primanja koja imaju obilježja stipendija po drugoj osnovi.

Članak 6.

Kriteriji za dodjelu stipendija učenicima i studentima prema kategorijama:

1. stipendije učenicima i studentima za uspješnost

a) opći uspjeh (prosjek ocjena)

b) postignuti rezultati u izvannastavnim aktivnostima, znanosti, umjetnosti, sportu
   - uspjeh u natjecanjima i smotrama
   - dodijeljene nagrade

2. stipendije učenicima i studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa

a) opći uspjeh (prosjek ocjena)

b) postignuti rezultati u izvannastavnim aktivnostima, znanosti, umjetnosti, sportu
   - uspjeh u natjecanjima i smotrama
   - dodijeljene nagrade

c) socio-ekonomski status (ostvareni dohodak po članu kućanstva)

3. stipendije učenicima i studentima koji se školuju za zanimanja od posebnog interesa za Varaždinsku županiju

a) opći uspjeh (prosjek ocjena)

b) postignuti rezultati u izvannastavnim aktivnostima, znanosti, umjetnosti, sportu
   - uspjeh u natjecanjima i smotrama
   - dodijeljene nagrade

c) obrazovanje za zanimanja od posebnog interesa za Varaždinsku županiju.

Kriteriji iz stavka 1. ove Odluke izražavaju se bodovima koji se zbrajaju.

Kriteriji se primjenjuju za postignute rezultate u izvannastavnim aktivnostima, znanosti, umjetnosti i sportu u prethodnoj godini obrazovanja/studija.

Članak 7.

Stipendije se dodjeljuju za svaku pojedinu kategoriju stipendija iz članka 2. ove Odluke prema kriterijima unutar svake kategorije iz članka 6. ove Odluke koje pravilnikom utvrđuje župan.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE

Članak 8.

Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Natječaj raspisuje župan.

Natječaj se objavljuje na internetskim stranicama Varaždinske županije i jednom lokalnom tjedniku.

Članak 9.

Natječaj obavezno sadrži:

- naziv tijela koje raspisuje natječaj,
- školsku/akademsku godinu za koju se natječaj raspisuje,
- broj stipendija (učeničkih/studentskih),
- mjesečni iznos stipendije,
- uvjete i kriterije za dodjelu stipendija,
- popis potrebne dokumentacije koja se obavezno prilaže uz prijavu na natječaj,
- način podnošenja i rok prijave,
- vrijeme trajanja natječaja/rok za podnošenje prijava.

Članak 10.

Prijava na natječaj za dodjelu stipendije podnosi se na način i u roku koji je utvrđen u natječaju.

Prijava se podnosi na propisanom obrascu.

Uz prijavu se obavezno prilaže potrebna dokumentacija koja je sastavni dio prijave.

Prijava se smatra valjanom ako je podnesena s potpunom dokumentacijom, u propisanom roku i na način koji je utvrđen u natječaju.

Prijava na natječaj sadrži suglasnost (privolu) učenika/studenta za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka sukladno propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka, kao i potpisanu izjavu učenika/studenta da nije korisnik stipendije ili novčanih primanja koja imaju obilježje stipendije po drugoj osnovi.

Prijavu podnose punoljetni učenici i studenti osobno, dok za maloljetne učenike prijavu podnosi roditelj/skrbnik uz potpis učenika.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku, neće se razmatrati.

Članak 11.

Na natječaj se ne mogu prijaviti učenici i studenti kojima je odobreno mirovanje obveza u školskoj/akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija, koji imaju status ponavljanja godine ili status apsolventa.

IV. TIJELO KOJE PROVODI POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 12.

Provođenje postupka natječaja, bodovanje i rangiranje učenika i studenata te druge poslove u vezi dodjele stipendija provodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana koje imenuje župan.

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva i vodi predsjednik Povjerenstva.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Povjerenstva, sjednice saziva i vodi član Povjerenstva kojeg odredi predsjednik Povjerenstva.

Povjerenstvo odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

Članak 13.

Povjerenstvo za svoj rad odgovara županu.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja upravni odjel nadležan za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

V. ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA

Članak 14.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj za dodjelu stipendija te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava, Povjerenstvo na temelju kriterija iz članka 6. ove Odluke utvrđuje rang listu za svaku kategoriju stipendija.

Rang lista iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke o rednom broju, imenu i prezimenu učenika/studenta, nazivu srednje škole/visokog učilišta, broju bodova po pojedinom kriteriju i ukupnom broju brodova.

Rang lista se objavljuje na internetskoj stranici Varaždinske županije.

Ako dva ili više učenika/studenta ostvare isti ukupan broj bodova, župan može donijeti odluku o povećanju broja stipendija pod uvjetom da su osigurana proračunska sredstva za isplatu dodatnih stipendija.

Ako proračunska sredstva nisu osigurana, u slučaju iz stavka 4. ovog članka prednost za dodjelu stipendija ima učenik/student koji je ostvario veći broj bodova na temelju općeg uspjeha, a ako je broj bodova na temelju općeg uspjeha isti prednost ima učenik/student koji ima više bodova na temelju dodatnih postignuća.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja rang liste, učenici i studenti mogu podnijeti pisani prigovor županu.

Odluku o prigovoru donosi župan u roku od 8 dana od dana izjavljivanja prigovora.

Odluka o prigovoru je konačna.

Članak 15.

Protekom roka za prigovor, odnosno po donošenju odluke župana o prigovoru, Povjerenstvo utvrđuje konačnu rang listu za dodjelu stipendija za svaku kategoriju stipendija.

Konačna rang lista objavljuje se na internetskoj stranici Varaždinske županije.

Članak 16.

Ako učenik/student odustane od dodjele stipendije nakon objave konačne rang liste, stipendija će se dodijeliti prvom sljedećem učeniku/studentu s iste rang liste koji ispunjava uvjete za dodjelu stipendije.

Članak 17.

Župan može na prijedlog Povjerenstva odobriti stipendije za učenike i studente s invaliditetom koji su podnijeli prijavu na natječaj, ali nisu ostvarili pravo na dodjelu stipendije.

Članak 18.

Odluku o dodjeli stipendija donosi župan na prijedlog Povjerenstva.

Odluka iz stavka 1. ovog članka donosi se u roku od 8 dana od dana objave konačne rang liste i objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.

Odluka župana je konačna.

Članak 19.

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Pravilnikom.

Iznimno, stipendije se dodjeljuju izravno neovisno o natječaju i kriterijima za dodjelu stipendija:

1. učenicima od prvog do četvrtog razreda srednje škole na području Varaždinske županije upisanim u poljoprivredne ili druge strukovne programe obrazovanja koje utvrđuje župan na početku svake školske godine,
2. učenicima i studentima kojima je dodijeljena nagrada za posebna postignuća na međunarodnim natjecanjima u znanju,
3. studentu kojem je dodijeljena nagrada za najboljeg učenika završnog razreda srednje škole na području Varaždinske županije.

U slučajevima iz stavka 2. ovog članka, župan na prijedlog Povjerenstva donosi odluku o dodjeli stipendije.

Stipendije se izravno dodjeljuju pod uvjetom da su učenici/studenti redovito upisani u razred/godinu studija u školskoj/akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija.

Stipendije se izravno dodjeljuju počevši od školske godine u kojoj su upisani programi obrazovanja koji će se izravno stipendirati odnosno počevši od sljedeće školske/akademske godine u kojoj je dodijeljena nagrada iz stavka 2. ovog članka.

Za potrebe dodjele i nastavak korištenja stipendija iz stavka 2. ovog članka, podatke će prikupiti Upravni odjel.

VI. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJA

Članak 20.

Na temelju odluke o dodjeli stipendija sklapa se ugovor o korištenju stipendije.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži:

- ime, odnosno naziv ugovornih strana; adresu prebivališta odnosno sjedišta te OIB,
- naziv škole/visokog učilišta, razred/godinu studija, naziv obrazovnog/studijskog programa,
- mjesečni iznos i način isplate stipendije,
- vrijeme za koje je stipendija dodijeljena,
- druga prava i obveze ugovornih strana.

Ugovor o korištenju stipendije s učenikom/studentom kojem je dodijeljena stipendija odnosno roditeljem/skrbnikom maloljetnog učenika, u ime Varaždinske županije kao davatelja stipendije sklapa župan.

O sklapanju ugovora učenici i studenti obavještavaju se elektroničkim putem na dostavljenu adresu elektroničke pošte.

Članak 21.

Stipendije se dodjeljuju za školsku/akademsku godinu, a isplaćuju se mjesečno tijekom dvanaest (12) mjeseci.

Stipendije se isplaćuju nakon sklopljenog ugovora o korištenju stipendije, i to za učenike od 1. rujna tekuće godine do 31. kolovoza sljedeće godine, a za studente od 1. listopada tekuće godine do 30. rujna sljedeće godine.

Stipendije se isplaćuju najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Stipendije se isplaćuju na žiro račun/tekući račun korisnika stipendije kod jedne od poslovnih banaka.

Članak 22.

Za nastavak korištenja stipendije korisnik stipendije dužan je na početku svake školske/akademske godine dostaviti potvrdu (svjedodžbu, uvjerenje) o redovitom upisu u viši razred/godinu studija.

Potvrdu iz stavka 1. ovog članka korisnik stipendije dužan je dostaviti Upravnom odjelu najkasnije do 15. rujna školske godine, odnosno do 31. listopada akademske godine.

Članak 23.

Korisnik stipendije koji je stekao status apsolventa ima pravo na isplatu stipendije u ukupnom trajanju od 6 mjeseci od dana stjecanja statusa apsolventa.

Članak 24.

Korisnik stipendije dužan je u roku od 30 dana od dana završetka obrazovanja/studija dostaviti Upravnom odjelu potvrdu (svjedodžbu, uvjerenje, diplomu) o završetku obrazovanja/studija.

Članak 25.

Korisnik stipendije za vrijeme korištenja stipendije ne može primati niti jednu drugu stipendiju ili novčana primanja koja imaju obilježje stipendije po drugoj osnovi.

Članak 26.

Korisnik stipendije dužan je svaku promjenu činjenica koja za posljedicu ima promjenu uvjeta propisanih ovom

Odlukom i utvrđenih ugovorom o korištenju stipendije (promjena prebivališta, prekid obrazovanja/studija i sl.), bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana nastale promjene prijaviti Upravnom odjelu te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.

Članak 27.

Svaka ugovorna strana može raskinuti ugovor o korištenju stipendije.

Varaždinska županija kao davatelj stipendije ima pravo jednostrano raskinuti ugovor iz stavka 1. ovog članka ako korisnik stipendije ne ispunjava ugovorom preuzete obveze, a osobito:

- ako naknadno utvrdi da je korisnik stipendije ostvario stipendiju na temelju neistinitih podataka,
- ako korisnik stipendije izgubi status redovitog učenika/studenta,
- ako utvrdi da je korisnik stipendije ostvario pravo na stipendiju ili novčana primanja koja imaju obilježje stipendije po drugoj osnovi,
- ako korisnik stipendije odjavi prebivalište s područja Varaždinske županije,
- ako korisnik stipendije prekine obrazovanje/studij,
- ako korisnik stipendije ne upiše viši razred/godinu studija i ne ostvari pravo na mirovanje isplate stipendije,
- ako korisnik stipendije bez opravdanog razloga ne dostavi potvrdu (uvjerenje,svjedodžbu) o upisu u viši razred/godinu studija u roku utvrđenom ovom Odlukom.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka može se raskinuti na osobni zahtjev korisnika stipendije.

VII. MIROVANJE, PRESTANAK PRAVA I POVRAT STIPENDIJA

Članak 28.

Korisnik stipendije može ostvariti pravo na mirovanje isplate stipendije ako ne upiše viši razred/godinu studija iz opravdanih razloga.

Korisnik stipendije koji ne uspiju redovito upisati viši razred/godinu studija, odnosno koji nije ispunio ugovorne obveze iz opravdanih razloga (dulje i teže bolesti, teže bolesti člana uže obitelji, trudnoće, teške materijalne ili socijalne prilike i sl.) može podnijeti zahtjev za mirovanje isplate stipendije za razdoblje od jedne godine i to samo jednom tijekom korištenja stipendije.

Uz zahtjev iz stavka 2. ovog članka korisnik stipendije dužan je priložiti odgovarajuću dokumentaciju.

Zahtjev za mirovanje isplate stipendije razmatra Povjerenstvo te predlaže županu donošenje odluke o mirovanju isplate stipendije.

Ako korisnik stipendije kojem je odobreno mirovanje isplate stipendije, ne upiše razred/godinu studija za koju je odobreno mirovanje isplate stipendije niti nakon isteka roka iz stavka 2. ovog članka, ugovor o korištenju stipendije se raskida.

Članak 29.

Korisniku stipendije prestaje pravo na stipendiju završetkom obrazovanja/studija odnosno raskidom ugovora o korištenju stipendije u skladu s odredbama članka 27. i 28. stavak 5. ove Odluke, a isplata se obustavlja posljednjeg dana u mjesecu u kojem je završio obrazovanje/studij odnosno u kojem je raskinut ugovor o korištenju stipendije.

Članak 30.

U slučaju raskida ugovora o korištenju stipendije iz razloga navedenih u članku 27. stavku 2. podstavku 1. i 3. kao i postupanja suprotno članku 24. ove Odluke, korisnik stipendije dužan je vratiti primljeni iznos stipendije za razdoblje za koje je stipendiju primao neosnovano.

Stipendija se u pravilu vraća odjednom u cijelosti, a na zahtjev korisnika stipendije može se odobriti vraćanje stipendije u obrocima.

Nastanak obveze vraćanja stipendije, iznos i rok podmirenja obveze vraćanja utvrđuje se posebnim aktom župana.

Članak 31.

Župan može, na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva, u potpunosti ili djelomično osloboditi korisnika stipendije od obveze vraćanja stipendije.

VIII. EVIDENCIJA KORISNIKA STIPENDIJA

Članak 32.

Evidenciju korisnika stipendije i kontrolu provođenja ugovornih obveza vodi Upravni odjel.

Na početku svake školske/akademske godine Upravni odjel obavlja provjeru dodijeljenih stipendija i sklopljenih ugovora o korištenju stipendija.

Ako se prilikom provjere utvrdi da korisnik stipendije ne ispunjava ugovorom preuzete obveze obustavit će se isplata stipendije i raskinut ugovor o korištenju stipendije.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o stipendiranju učenika i studenata Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 27/08 i 36/09).

Članak 34.

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

KLASA: 024-04/22-01/4
URBROJ: 2186-01/1-22-1
Varaždin, 20. srpnja 2022.

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

41.

Na temelju odredbe članka 95. i članka 96. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), članka 35. stavka 2. podstavka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 33. stavka 1. podstavka 23. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 20. srpnja 2022. godine, donosi

O D L U K U

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

Članak 1.

U Odluci o osnivanju trgovačkog društva BUKOTERMAL d.o.o. (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 8/19, 82/19, 32/20 i 11/21) članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljni kapital Društva iznosi 19.044.000,00 kuna (slovima: devetnaest milijuna i četrdeset četiri tisuće kuna) od čega poslovni udjeli Varaždinske županije iznose 16.187.400 kuna (šesnaest milijuna stoosamdesetsedam tisuća i četiristo kuna) i čine 85% udjela, a poslovni udjeli Općine Mali Bukovec iznose 2.856.600,00 kuna (dva milijuna i osamstopedeset i šest tisuća i šesto kuna) i čine 15% udjela u Društvu.

Temeljni kapital Društva uplatit će se u novcu.«

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 3. dodaje se stavak 4.:

»Dodatna sredstva na ime povećanja temeljnog kapitala u iznosu od 12.447.400,00 kuna osigurana su u Proračunu Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, u razdjelu 018, Glava 01801, Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove, T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja, 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru, R181118.«

Članak 3.

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

KLASA: 311-02/22-04/2
URBROJ: 2186-01/1-22-1
Varaždin, 20. srpnja 2022.

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

42.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 119/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 33. točke 4. i 8. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 20. srpnja 2022. godine, donosi

O D L U K U

o prihvaćanju Projekta uređenja djela podruma Županijske palače u Centar za posjetitelje

Članak 1.

Prihvaća se projekt uređenja dijela podruma Županijske palače u Centar za posjetitelje na adresi Varaždin, Franjevački trg 7, na građevinskoj čestiti 1796 k.o. Varaždin, čiji je nositelj prava građenja Meteor privatno partnerstvo d.o.o..

Županijska palača je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro pod brojem Z-897.

Članak 2.

Naručitelj uređenja djela podruma Županijske palače u Varaždinu u Centar za posjetitelje bit će Varaždinska županija. Rekonstrukcija uključuje izvođenje radova dijela podruma, nadzora nad izvođenjem radova, programsku podršku i opremanje, te tehničku zaštitu.

Članak 3.

Planirana vrijednost Projekta, na bazi projektiranih cijena iznosi 6.504.843,13 kuna a financijska sredstva osigurati će Varaždinska županija u Proračunu Varaždinske županije za 2022. godinu nakon provedenih postupaka javne nabave po ugovorenim cijenama.

Članak 4.

Ovlašćuje se župan da nakon provedenih postupaka javne nabave za Projekt donese zaključak sukladno članku 3. ove Odluke te da potpiše Ugovor za izvođenje radova, usluge nadzora, programsku podršku i opremanje posjetiteljskog centra, te tehničku zaštitu.

Članak 5.

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

KLASA: 302-02/19-01/2
URBROJ: 2186-01/1-22-113
Varaždin, 20. srpnja 2022.

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

43.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Na-

rodne novine«, broj 28/10), članka 33. točke 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na prijedlog župana, na sjednici održanoj 20. srpnja 2022. godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Varaždinske županije

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/20) (dalje u tekstu: Odluka) članak 3. stavak 1. mijenja se na način da se koeficijenti sljedećih radnih mjesta 1. i 2. klasifikacijskog ranga mijenjaju i glase:

1. Klasifikacijski rang	
Pročelnik upravnog odjela	3,75
Pročelnik službe	3,75
2. Klasifikacijski rang	
Zamjenik pročelnika upravnog tijela	3,20
Pomoćnik pročelnika upravnog tijela	3,00

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. Odluke kod radnih mjesta 5. i 8. klasifikacijskog ranga dodaju se nova radna mjesta s koeficijentima kako slijedi:

5. Klasifikacijski rang	
Savjetnik II	2,65
8. Klasifikacijski rang	
Stručni suradnik II	2,20

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 2022., a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 024-04/22-01/6
URBROJ: 2186/1-01/1-22-1
Varaždin, 20. srpnja 2022.

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

44.

Na temelju članka 27. i 35. 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, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 91. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20), članka 33. točke 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 20. srpnja 2022. godine, donosi

O D L U K U
o promjeni sjedišta Osnovne škole »Vladimir Nazor« Sveti Ilija

Članak 1.

Osnovna škola »Vladimir Nazor« Sveti Ilija je pravni sljednik Osnovne škole »Vladimir Nazor« Ilija koju je osnovao Narodni odbor općine Varaždin 1962. godine te je upisana u sudski registar Okružnog privrednog suda u Zagrebu rješenjem broj Us-1687/73 od 13.2.1974. godine.

Odlukom Ministarstva prosvjete i športa KLASA: 602-02/02-01/154, URBROJ: 532/1-02-1 od 20. veljače 2002. godine osnivačka prava nad Osnovnom školom »Vladimir Nazor«, Sveti Ilija, Školska 7, prenesena su na Varaždinsku županiju.

Članak 2.

Ovom Odlukom mijenja se sjedište Osnovne škole »Vladimir Nazor« Sveti Ilija s dosadašnje adrese Sveti Ilija, Školska 7, na novu adresu koja glasi: Sveti Ilija, Ulica bana Jelačića 3.

Članak 3.

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

KLASA: 602-01/22-16/34
URBROJ: 2186-01/1-22-3
Varaždin, 20. srpnja 2022.

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

45.

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine«, broj 143/21), članka 33. točke 34. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i

članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 20. srpnja 2022. godine, donosi

KODEKS
ponašanja vijećnika Županijske skupštine Varaždinske županije

I. OPĆE ODREDBE

Predmet i primjena

Članak 1.

Kodeksom ponašanja vijećnika Županijske skupštine Varaždinske županije (u daljnjem tekstu: Kodeks) utvrđuju se načela i smjernice ponašanja na temelju kojih vijećnici Županijske skupštine postupaju tijekom obnašanja dužnosti, a sadrže osobito odredbe o:

- sprječavanju sukoba interesa,
- načinu praćenja primjene Kodeksa,
- tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama Županijske skupštine o povredama Kodeksa koje su u njegovoj nadležnosti,
- drugim pitanjima od važnosti za provedbu ovog Kodeksa.

Članak 2.

Odredbe ovog Kodeksa primjenjuju se na izabrane vijećnike Županijske skupštine Varaždinske županije i članove njenih radnih tijela (u daljnjem tekstu: obveznici).

Članak 3.

U ovome Kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. *diskriminacija* je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom Županije,
2. *povezane osobe* su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s obveznikom,
3. *poslovni odnos* odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge potpore koje se isplaćuje iz proračuna Županije,
4. *potencijalni sukob interesa* je situacija kada privatni interes obveznika i može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti,
5. *stvarni sukob interesa* je situacija kada je privatni interes obveznika utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na njegovu nepristranost u obavljanju njegove dužnosti,
6. *uznemiravanje* je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje,
7. *Etički odbor* radno je tijelo koje pokreće, odnosno vodi postupak po prijavi te predlaže odluku Županijskoj skupštini kao prvostupanjskom tijelu koje odlučuje o povredama ovog Kodeksa,
8. *Vijeće časti* odlučuje u drugom stupnju o odlukama Županijske skupštine o povredama ovog Kodeksa.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Kodeksu, a imaju rodni značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Svrha Kodeksa

Članak 4.

Svrha Kodeksa je utvrditi etička načela i smjernice na temelju kojih se vijećnik za vrijeme i u vezi s obnašanjem dužnosti obvezan ponašati i u skladu s kojima treba postupati ili koje mogu utjecati na vjerodostojno obnašanje njegove dužnosti.

Cilj Kodeksa

Članak 5.

Cilj je Kodeksa ponašanja uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti vijećnika Županijske skupštine i članova njenih radnih tijela.

Odnos Kodeksa i drugih propisa

Članak 6.

Pitanja uređena ovim Kodeksom temelje se na zakonskom okviru kojim su uređena pitanja sprječavanja sukoba interesa, ostvarivanja pristupa informacijama i transparentnosti, fiskalne odgovornosti, kao i drugih propisa iz područja suzbijanja korupcije, uključujući i

zakonske odredbe u odnosu na koruptivna kaznena djela.

Etično ponašanje obveznika uključuje i informiranost i poštivanje pravnog okvira (načela i pravila) iz stavka 1. ovog članka.

II. ETIČKA NAČELA

Članak 7.

Etička načela utvrđena ovim Kodeksom predstavljaju načela koja će obveznik usvojiti kao vlastita načela i vlastiti kriterij ponašanja za koje je osobno odgovoran za vrijeme i u vezi obnašanja dužnosti.

Obveznik svoju dužnost obnaša časno, pošteno i savjesno, na način kojim neće umanjiti svoj integritet ili integritet tijela vlasti u kojem obnaša dužnost te poštivati pravni poredak i rad institucija pridonoseći i unaprjeđujući ostvarivanju javnog interesa i vladavine prava.

Obveznici primjenjuju etička načela u odnosima prema građanima i medijima, u međusobnim odnosima, odnosima prema službenicima i namještenicima, odnosu prema obnašanju dužnosti te odnosu prema tijelu vlasti u kojem obnašaju svoju dužnost kao i drugim tijelima.

Obveznik je dužan kontinuirano paziti na poštivanje etičkih načela, svojim primjerom postaviti standarde u tijelu u kojem obnaša dužnost, kao i spriječiti potencijalni odnosno stvarni sukob interesa te na odgovarajući način upravljati njime, te se ne može ispričati za nepoznavanje obaveza i odgovornosti koje proizlaze iz ovog Kodeksa.

Poštivanje etičkih načela

Članak 8.

Etička načela kojih se je obveznik dužan pridržavati u obnašanju dužnosti čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo dužnosti koju obnaša su:

- Načelo časnog, poštenog, savjesnog, odgovornog i nepristranog postupanja te zaštite vlastite vjerodostojnosti,
- Načelo osobne odgovornosti,
- Načelo zaštite javnog interesa,
- Načelo transparentnosti,
- Načelo očuvanja povjerenja građana,
- Načelo javnosti,
- Načelo uzornosti,
- Načelo racionalnog korištenja javnih resursa.

Načelo časnog, poštenog, savjesnog, odgovornog i nepristranog postupanja te zaštite vlastite vjerodostojnosti

Članak 9.

Obveznik u obnašanju javne dužnosti mora postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene mu dužnosti te povjerenje građana, poštivati poredak, voditi brigu o javnom interesu i čuvati povjerenje građana te osiguravati jednakost svih pred zakonom.

Obveznik je dužan paziti na očuvanje vlastitog integriteta, izbjegavati situacije koje narušavaju njegovu objektivnost i nepristranost u obnašanju dužnosti te upravljati sukobom interesa.

Pri obnašanju dužnosti, obveznik se mora ponašati na način kojim čuva i unaprjeđuje povjerenje javnosti u integritet, nepristranost i učinkovitost tijela vlasti u kojem obnaša dužnost.

Načelo osobne odgovornosti

Članak 10.

Obveznici su osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti na koje su imenovani odnosno izabrani, prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali.

Načelo zaštite javnog interesa

Članak 11.

Obveznici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana niti smiju biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njihovu objektivnost.

Načelo transparentnosti

Članak 12.

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem obveznika kao javne osobe, a koje je u vezi s obnašanjem njihove dužnosti.

Načelo očuvanja povjerenja građana

Članak 13.

Obveznik je dužan čuvati povjerenje građana te paziti na očuvanje vlastitog integriteta te se od njega zahtijeva izbjegavanje situacija koje narušavaju njegovu objektivnost i nepristranost u obnašanju dužnosti. Pri obnašanju dužnosti člana predstavničkog tijela obveznik se mora ponašati na način kojim čuva i unaprjeđuje povjerenje javnosti u integritet, nepristranost i učinkovitost tijela vlasti u kojem obnaša dužnost.

Načelo javnosti

Članak 14.

U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavlja tijelo u kojem obnaša dužnost, obveznik će iznositi stavove tijela u kojem obnaša dužnost u skladu s propisima, ovlastima i kodeksom, te osiguravati transparentnost u obnašanju dužnosti i transparentnosti rada tijela u kojem obnaša dužnost

te je dužan, u skladu sa svojim ovlastima, javnosti pravovremeno pružiti potrebne informacije vezane uz dužnost koju obnaša i svoje vlastito postupanje, ako to nije u suprotnosti s posebnim propisima.

Načelo uzornosti

Članak 15.

Obveznik treba biti uljudan, dostojanstven i profesionalan kako u svojim odnosima s građanima i medijima, tako i u svojim odnosima s ostalim obveznicima i dužnosnicima, službenicima i namještenicima, a pri korištenju bilo kojeg sredstva komunikacije, uključujući i komunikaciju na društvenim mrežama, čuvati osobni ugled i ugled Županijske skupštine te vlastitim primjerom poticati druge članove Skupštine na kvalitetno i učinkovito obavljanje zadataka, dobre međuljudske odnose, kolegijalnost i suradnju te odgovoran odnos prema građanima.

Načelo racionalnog korištenja javnih resursa

Članak 16.

Obnašajući dužnost člana predstavničkog tijela obveznik treba osigurati da se ljudskim i materijalnim resursima upravlja i koristi na zakonit, učinkovit, djelotvoran i ekonomičan način, isključivo u cilju ostvarenja javnog interesa.

III. PRAVILA PONAŠANJA

Informiranje obveznika prilikom stupanja na dužnosti i za vrijeme obnašanja dužnosti

Članak 17.

Prilikom stupanja na dužnost, obveznik je dužan u roku od 15 dana upoznati se sa sadržajem ovog Kodeksa što potvrđuje svojom potpisanom izjavom koju dostavlja tijelu iz članka 35. stavka 2. ovog Kodeksa.

Prilikom stupanja na dužnost, a najkasnije u roku od 60 dana, obveznik je dužan putem sustavnog informiranja i educiranja upoznati se s propisima i svojim obavezama u području suzbijanja korupcije, a osobito u području sprječavanja sukoba interesa, osiguravanja prava na pristup informacijama, fiskalne odgovornosti, kaznene odgovornosti, zaštite prijavitelja nepravilnosti (zviždača), te drugih pitanja od važnosti za poštivanje etičkih načela i pravila ponašanja.

Za vrijeme obnašanja dužnosti, obveznik je dužan, između ostaloga, savjesno i odgovorno izvršavati svoje obaveze u području iz stavka 2. ovog članka i kontinuirano se upoznavati s promjenama i novinama u zakonodavstvu u navedenim područjima.

U obnašanju dužnosti člana predstavničkog tijela obveznik ne smije niti na koji način pogodovati sebi ili osobama s kojima je povezan niti se svojom dužnošću smije koristiti kako bi ostvario neke svoje privatne interese ili interese povezanih osoba.

U obnašanju dužnosti člana predstavničkog tijela obveznik se mora rukovoditi načelom jednakog postupanja prema svim građanima bez diskriminacije ili povlašćivanja na temelju srodstva, starosti, nacionalnosti, etničke pripadnosti, jezika, rase, političkih i vjerskih uvjerenja, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, seksualne orijentacije, bračnog ili porodičnog statusa ili po drugim osnovama.

Deklariranje potencijalnog sukoba interesa

Članak 18.

U obnašanju dužnosti, obveznik ne smije svoj privatni interes staviti ispred javnog interesa.

Obveznik je dužan deklarirati potencijalni sukob interesa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, a može deklarirati svoj interes usmenom izjavom na zapisnik ili pisanom izjavom.

Obveznik je dužan izuzeti se od odlučivanja u donošenju odluke koja utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes povezane osobe.

Sukob interesa

Članak 19.

Sukob interesa postoji kada su privatni interesi obveznika u suprotnosti s javnim interesom, a posebice:

- kada privatni interes obveznika može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti (potencijalni sukob interesa)
- kada je privatni interes obveznika utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti (stvarni sukob interesa).

Članak 20.

Privatni interes obuhvaća imovinsku i neimovinsku korist obveznika i povezanih osoba. Povezane osobe u smislu prethodnog stavka su bračni ili izvanbračni drug obveznika, životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre obveznika te posvojitelj odnosno posvojenik obveznika te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s obveznikom.

Zabranjena djelovanja

Članak 21.

Obvezniku je zabranjeno:

- primiti ili zahtijevati korist ili obećanje koristi radi obavljanja dužnosti,
- ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom,
- zlouporabiti posebna prava obveznika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti,
- primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti,

- tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari, ili utjecati na odluku nekog tijela ili osobe radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe,
- obećavati zaposlenje ili neko drugo pravo u zamjenu za dar ili obećanje dara,
- utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi,
- koristiti povlaštene informacije o djelovanju dužnosnika i upravnih tijela Županije radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe,
- na drugi način koristiti položaj obveznika utjecanjem na odluku tijela javne vlasti ili osoba koje su u njima zaposlene kako bi postigli osobni probitak ili probitak povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi.

Postupci koji se vode u skladu sa posebnim propisima

Članak 22.

Obveznik je dužan odazvati se i surađivati sa svim neovisnim tijelima koja nadziru ili postupaju u skladu s propisima iz članka 6. ovog Kodeksa te poštivati odluke tih tijela, odnosno sudske odluke.

Zabrana primanja darova

Članak 23.

Obvezniku je zabranjeno primiti dar ako isti nije primljen u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa.

Dar koji je obveznik primio u ime tijela u kojem obnaša dužnost, dužan je dostaviti u evidenciju primljenih darova i prepustiti na upravljanje u skladu s uredbom kojom se uređuje način postupanja s darovima odnosno propisima kojima se uređuje postupanje s imovinom.

Kontakti s trećim osobama

Članak 24.

Obveznik je dužan prilikom kontakata s trećim osobama paziti da se ne dovede ili da ga se ne dovede u situaciju sukoba interesa, te treba paziti da ne dovede druge u situaciju sukoba interesa.

Obveznik je dužan obavijestiti javnost na službenim stranicama ili putem društvenih mreža o važnijim sastancima s građanima, udrugama, poslovnim subjektima ili drugim interesnim skupinama na kojima se zagovaraju njihovi interesi s ciljem postizanja neposrednog utjecaja na proces donošenja odluka ili akata od strane Županijske skupštine.

Postupanje s povjerljivim podacima i informacijama

Članak 25.

Obveznik je dužan kao povjerljive čuvati sve podatke i informacije za koje sazna prilikom obnašanja dužnosti, a koje nije obavezan javno objaviti u skladu sa zakonom.

Obveznik je posebno dužan čuvati kao povjerljive podatke i informacije koje sazna prilikom obnašanja dužnosti, a osobito one čije bi otkrivanje moglo utjecati na položaj trećih osoba u postupcima pred tijelom u kojem obavlja dužnost ili u drugom tijelu.

Na postupanje s podacima i informacijama koje sazna u obnašanju dužnosti obveznik treba osobito paziti na odredbe propisa kojima se uređuje tajnost podataka te zaštita osobnih podataka.

IV. OBVEZE ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE U SVRHU SPRJEČAVANJA SUKOBA INTERESA

Članak 26.

Član Županijske skupštine dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika Skupštine ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

Popis udjela iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama Županije.

Član Županijske skupštine dužan je pisanim putem u roku od 15 dana, posredstvom predsjednika Skupštine, obavijestiti Skupštinu o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s Varaždinskom županijom u kojoj obnaša dužnost člana predstavničkog tijela te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je Županija osnivač ili član.

Nadzor nad ispunjenjem obveza iz stavaka 1, 2. i 3. ovoga članka provodi Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE KODEKSA PONAŠANJA

Članak 27.

Primjenu Kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti.

Etički odbor čine predsjednik i dva člana.

Vijeće časti čine predsjednik i četiri člana.

Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeća časti imenuje i razrješuje Županijske skupština.

Članovi tijela iz st. 2. i 3. ovog članka koji nisu vijećnici Županijske skupštine imenuju se temeljem njihovih sposobnosti, profesionalnih kvaliteta i profesionalnog ponašanja.

Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata vijećnika Županijske skupštine.

Članovi Etičkog odbora i Vijeća časti koji nisu članovi Županijske skupštine (vanjski članovi) imaju pravo na odgovarajuću naknadu sukladno odluci kojom se regulira visina naknade za rad vijećnika.

Članak 28.

Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj

političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Županijskoj skupštini.

Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Županijske skupštine, jedan član iz reda vladajuće većine i jedan iz oporbe.

Članak 29.

Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

Predsjednik i članovi Vijeća časti ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Županijskoj skupštini.

Članak 30.

Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po pritužbama vijećnika Županijske skupštine, člana njenog radnog tijela, župana, zamjenika župana, službenika upravnog tijela Županije ili po pritužbi građana.

Pritužba sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime obveznika koji se prijavljuje za povredu odredaba Kodeksa uz navođenje odredbe Kodeksa koja je povrijeđena, a u pisanom obliku podnosi se predajom u pisarnici tijela iz članka 35. stavka 2. ovog Kodeksa ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama.

Etički odbor može od podnositelja prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i očitovanja.

Članak 31.

Etički odbor obavještava obveznika protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanje o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi.

Ako obveznik ne dostavi pisano očitovanje, Etički odbor nastavlja s vođenjem postupka po prijavi.

Etički odbor je ovlašten, na temelju obrazloženog zahtjeva, zatražiti i pribaviti potrebne podatke nužne za utvrđivanje činjeničnog stanja od svih tijela Županije. Upravna tijela dužna su bez odgode, a najkasnije u roku 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva Etičkog odbora dostaviti podatke kojima raspolažu.

Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova.

Članak 32.

Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Županijskoj skupštini donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi.

Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u odlučivanju.

Članak 33.

Za povredu odredaba Kodeksa Županjska skupština može izreći opomenu, dati upozorenje ili preporuku obvezniku za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa u određenom roku, odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Kodeksa.

Protiv odluke Županjske skupštine obveznik može u roku od 8 dana od dana primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti.

Članak 34.

Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od dana podnesenog prigovora.

Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Županijske skupštine ili uvažiti prigovor i preinačiti ili poništiti odluku Županijske skupštine.

Članak 35.

Na način rada Etičkog odbora i Vijeća časti primjenjuju se odredbe Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije, koje se odnose na način rada radnih tijela Županijske skupštine.

Stručne i administrativne poslove za potrebe tijela iz članka 27. ovog Kodeksa obavlja upravno tijelo Županije nadležno za poslove predstavničkog tijela.

Etički odbor i Vijeće časti podnose zajedničko mandatno izvješće Županijskoj skupštini o svom radu.

Članak 36.

Konačna odluka Županijske skupštine iz članka 33. st. 1, odnosno Vijeća časti iz članka 34. stavka 2. ovoga Kodeksa dostavlja se obvezniku i podnositelju prigovora, a objavljuje se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« i na službenoj stranici Županije.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Županijska skupština imenovat će članove Etičkog odbora i Vijeća časti u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Kodeksa.

Članak 38.

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Članak 39.

Danom stupanja na snagu ovog Kodeksa prestaje važiti Etički kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti u Varaždinskoj županiji (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/11) i Rješenje o imenovanju članova Etičkog povjerenstva za praćenje Etičkog kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Varaždinskoj županiji (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 96/21).

KLASA: 024-01/22-06/2
URBROJ: 2186-01/1-22-1
Varaždin, 20. srpnja 2022.

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

46.

Na temelju odredbe članka 6. i 7. Zakona o zakladama (»Narodne novine«, broj 106/18 i 98/19), članka 33. točke 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 20. srpnja 2022. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Zaklade za pomoć djeci VITA

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Zaklade za pomoć djeci VITA (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/10 i 42/14), u članku 11. mijenja se stavak 2. i glasi:

»Varaždinska županija će na ime donacije Zakladi redovito godišnje izdvajati sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o osnivanju Zaklade za pomoć djeci VITA ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

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

KLASA: 024-04/22-01/8
URBROJ: 2186-01/1-22-1
Varaždin, 20. srpnja 2022.

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

47.

Na temelju odredbe članka 6. i 7. Zakona o zakladama (»Narodne novine«, broj 106/18 i 98/19), članka 33. točke 10. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 20. srpnja 2022. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Zaklade za prevenciju kriminaliteta »Sveti Mihael«

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Zaklade za prevenciju kriminaliteta »Sveti Mihael« (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/13), u članku 11. mijenja se stavak 2. i glasi:

»Varaždinska županija će na ime donacije Zakladi redovito godišnje izdvajati sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o osnivanju Zaklade za prevenciju kriminaliteta »Sveti Mihael« ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

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

KLASA: 024-04/22-01/7
URBROJ: 2186-01/1-22-1
Varaždin, 20. srpnja 2022.

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

48.

Na temelju odredbe članka 119. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20 i 21/22), članka 2. točke XI. Zakona o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, broj 67/18 i 21/22) i članka 33. točke 34. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 20. srpnja 2022. godine, donosi

RJEŠENJE
o dopuni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu

I.

U Rješenju o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 77/21 i 96/21), na kraju točke I. dodaje se tekst koji glasi:

»S područja Međimurske županije:

1. IVAN GOLUBIĆ,
2. MARIJA KOVAČIĆ,
3. MILJENKA RADOVIĆ,
4. MIRJANA GREGUR - SEVER,
5. MARKO TARANDEK,
6. MLADEN ZEMLJIĆ.«

II.

Ostale odredbe Rješenja iz stavka 1. točke I. ostaju nepromijenjene.

III.

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

KLASA: 024-05/22-01/1
URBROJ: 2186-01/1-22-2
Varaždin, 20. srpnja 2022.

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

49.

Temeljem članka 181. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18, 125/19, 147/20), članka 33. točke 34. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst, 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst, 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 20. srpnja 2022. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Varaždinska županija za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.)

I.

U Planu specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Varaždinska županija za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 46/19), mijenja se točka I. i sada glasi:

»I.

Ovom Odlukom donosi se Plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Varaždinska županija za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) kako slijedi:

Opća bolnica Varaždin

Naziv specijalizacije	Broj potrebnih specijalizacija
Ginekologija i opstetricija	6
Pedijatrija	8
Nuklearna medicina	3
Endokrinologija i dijabetologija	1
Infektologija	3
Kardiologija	12
Ortopedija i traumatologija	1
Neurokirurgija	2
Abdominalna kirurgija	1
Dječja kirurgija	2
Neurologija	5
Fizikalna medicina i rehabilitacija	2
Medicinska biokemija	3
Transfuzijska medicina	3
Klinička radiologija	16
Otorinolaringologija	2
Psihijatrija	4
Oftalmologija i optometrija	2
Urologija	1
Internistička onkologija	7
Pulmologija	11
Gerijatrija	1
Nefrologija	4
Gastroenterologija	9
Opća interna medicina	2
Patologija i citologija	3
Hematologija	3
Onkologija i radioterapija	4
Vaskularna kirurgija	1
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina	5
Klinička farmacija-bolničko ljekarništvo	3
Farmaceutska tehnologija	1
UKUPNO:	**131**

Naziv uže specijalizacije	Broj potrebnih užih specijalizacija
Fetalna medicina	2
Humana reprodukcija	1
Uroginekologija	1
Ginekološka onkologija	1
Neonatologija	1
Pedijatrijska kardiologija	1
Pedijatrijska neurologija	1
Pedijatrijska gastroenterologija	1
Pedijatrijska endokrinologija	1
Cerebrovaskularne bolesti	1
Epileptologija	1
Ultrazvuk	2
Neuroradiologija	2
Intervencijska radiologija	1
Audiologija	1
Psihoterapija	1
Biologijska psihijatrija	2
Dječja oftalmologija i strabologija	2

Naziv uže specijalizacije	Broj potrebnih užih specijalizacija
Kirurgija vjeđa i orbite	1
Glaukomatologija	1
Urološka onkologija	2
UKUPNO:	**27**

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Naziv specijalizacije	Broj potrebnih specijalizacija
Fizikalna medicina i rehabilitacija	9
Neurologija	3
Reumatologija	1
Radiologija	1
UKUPNO:	**14**

Dom zdravlja Varaždinske županije

Naziv specijalizacije	Broj potrebnih specijalizacija
Obiteljska medicina	8
Ortodoncija	3
Pedijatrija	3
Ginekologija i opstetricija	2
Fizikalna medicina i rehabilitacija	1
Klinička radiologija	1
Medicina rada	3
Medicinska biokemija	1
UKUPNO:	**22**

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Naziv specijalizacije	Broj potrebnih specijalizacija
Psihijatrija	1
Epidemiologija	1
Klinička mikrobiologija	1
Školska i adolescentna medicina	2
UKUPNO:	**5**

Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije

Naziv specijalizacije	Broj potrebnih specijalizacija
Hitna medicina	10
UKUPNO:	**10**

Ljekarna Varaždinske županije

Naziv specijalizacije	Broj potrebnih specijalizacija
Klinička farmacija - javno ljekarništvo	2
UKUPNO:	**2**

II.

Ove Izmjene i dopune Plana donose se za potrebe donošenja Izmjena i dopuna Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) i prosljeđuje se Ministarstvu zdravstva na daljnje postupanje.

III.

Ove Izmjene i dopune Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Varaždinska županija za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 131-01/22-01/2
URBROJ: 2186-01/1-22-9
Varaždin, 20. srpnja 2022.

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

OPĆINA VISOKO

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

3.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/21), općinski načelnik Općine Visoko donosi

ODLUKU

o kupnji radnih bilježnica

I.

Općina Visoko finacirat će kupnju školskih radnih bilježnica odnosno drugih obrazovnih materijala svim učenicima od prvog do osmog razreda Osnovne škole Visoko.

II.

Financijska sredstva za kupnju školskih radnih bilježnica odnosno drugih obrazovnih materijala za

učenike Osnovne škole Visoko osigurana su u Proračunu Općine Visoko za 2022. godinu - Razdjel 005, Glava 00501, Program - 1011 Socijalna skrb.

III.

Općina Visoko izvršit će narudžbu radnih bilježnica odnosno drugih obrazovnih materijala po razredima, a prema dostavljenom popisu od strane OŠ Visoko.

IV.

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

KLASA: 430-01/22-01/15
URBROJ: 2186-27-01-22-2
Visoko, 15. srpnja 2022

Općinski načelnik
Dragutin Mateković, v.r.

»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
Službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske županije. Izdaje: Varaždinska županija, 42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-554. Glavna i odgovorna urednica: pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana Ivana Golubić Horvat. Tehnički uređuje, priprema i tiska: GLASILA d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Pretplata za 2021. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.