

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, **2021.**
VINICA I VISOKO

BROJ: 77 — Godina XXIX	Varaždin, 23. rujna 2021.	List izlazi po potrebi
------------------------	---------------------------	------------------------

SADRŽAJ

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

25.	Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu	5248	33.	Zaključak o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu	5708
26.	Odluka o raspodjeli rezultata Varaždinske županije za 2020. godinu	5430		II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu	5709
27.	Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu	5430	34.	Zaključak o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje 01.01. do 30.06. 2021. godine	5716
28.	II. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu	5593		Izvještaj o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje 01.01. do 30.06. 2021. godine	5716
29.	Zaključak o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Županijskoj skupštini za III. i IV. tromjesečje 2021. godine	5705	35.	Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2020. godinu i Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja	5731
30.	Odluka o prihvatanju prava vlasništva na nekretnini u Varaždinu, Zavojna ulica 6	5706		Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2020. godinu	5731
31.	Odluka o utvrđivanju mreže programa centara izvrsnosti Varaždinske županije	5706		Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodne godine	5746
32.	Zaključak kojim se predlaže Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da u programske proračunske dokumente uvrsti projekt i osigura sredstva za obnovu, modernizaciju i elektrifikaciju cijele pruge Kotoriba-Čakovec-Varaždin-Novi Marof-Zagreb i pruge Varaždin-Koprivnica	5708	36.	Zaključak o davanju mišljenja na izmjenu Mreže javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena	5747

37.	Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu	5747	41.	Rješenje o imenovanju članova Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju Varaždinske županije	5750
38.	Rješenje o promjeni Rješenja o prestanku mandata i izboru predsjednika i članova Upravnog odbora Zaklade za pomoć djeci VITA	5748	42.	Rješenje o imenovanju članova Savjeta za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije	5750
39.	Rješenje o prestanku mandata i izboru predsjednika i članova Upravnog odbora Zaklade za prevenciju kriminaliteta »Sveti Mihael«	5749	43.	Rješenje o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Varaždinske županije	5751
40.	Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Varaždinskoj županiji	5749	44.	Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove	5751
			45.	Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Varaždinske županije	5752

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

25.

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. i 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24 /13, 102/17, 1/20 i 147/20), članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 82/19, 32/20 i 65/20) 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 22. rujna 2021. godine, donosi

G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J

o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu sastoji se od:

O P I S	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja		251.746.511,47	253.883.707,00	253.883.707,00	271.756.312,89	107,9	107,0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		8.698,75	10.000,00	10.000,00	29.004,14	333,4	290,0
3 Rashodi poslovanja		178.423.980,31	198.101.275,00	198.216.475,00	179.517.316,38	100,6	90,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		48.048.164,12	82.905.713,00	82.805.513,00	66.562.601,92	138,5	80,4
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		25.283.065,79	-27.113.281,00	-27.128.281,00	25.705.398,73		
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		580.917,21	19.314.141,00	19.314.141,00	15.350.685,24	2.642,5	79,5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.315.000,00	3.690.500,00	3.675.500,00	3.533.652,62	152,6	96,1
NETO FINANCIRANJE		-1.734.082,79	15.623.641,00	15.638.641,00	11.817.032,62		
C. PRORAČUN UKUPNO							
PRIHODI I PRIMICI		252.336.127,43	273.207.848,00	273.207.848,00	287.136.002,27	113,8	105,1
RASHODI I IZDACI		228.787.144,43	284.697.488,00	284.697.488,00	249.613.570,92	109,1	87,7
RAZLIKA - višak/manjak		23.548.983,00	-11.489.640,00	-11.489.640,00	37.522.431,35		
UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*		-9.031.378,00			14.958.293,06		
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA*							
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)		1.282.618,24	11.489.640,00	11.489.640,00	1.690.834,49		
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)		-3.636.268,19					
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA		-2.353.649,95	11.489.640,00	11.489.640,00	1.690.834,49		
ZA RASPOREDITI/POKRITI		21.195.333,05	0,00	0,00	39.213.265,84		
RAZLIKA - višak/manjak							

* 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 2020. 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	1	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %	
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
6 PRIHODI POSLOVANJA		251.746.511,47	253.883.707,00	253.883.707,00	271.756.312,89	108,0	107,0	
61 PRIHODI OD POREZA		100.877.428,55	91.762.510,00	91.762.510,00	96.504.683,82	95,7	105,2	
611 Porez i prirez na dohodak		91.466.508,98	82.460.875,00	82.460.875,00	86.473.179,76	94,5	104,9	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		91.466.508,98			94.693.787,04	103,5		
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi					-8.220.607,28			
613 Porezi na imovinu		210.759,65	300.000,00	300.000,00	150.302,19	71,3	50,1	
6132 Porez na nasljedstava i darove		210.759,65			150.302,19	71,3		
614 Porezi na robu i usluge		9.200.159,92	9.000.635,00	9.000.635,00	9.881.201,87	107,4	109,8	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		9.013.359,92			9.774.101,87	108,4		
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću		186.800,00			107.100,00	57,3		
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		139.690.273,84	152.597.543,00	152.597.543,00	167.140.318,68	119,7	109,5	
631 Pomoći od inozemnih vlada		0,00	1.124,00	1.124,00	43.660,00	0,0	3.884,3	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada		0,00			43.660,00	-		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		250.005,80	422.052,00	422.052,00	84.289,69	33,7	20,0	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		250.005,80			84.289,69	33,7		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna		60.512.623,27	60.894.473,00	60.894.473,00	80.324.983,75	132,7	131,9	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		28.796.928,37			34.916.685,85	121,3		
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		31.715.694,90			45.408.297,90	143,2		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	194.800,00	194.800,00	180.909,91	0,0	92,9	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00			140.909,91	-		
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00			40.000,00	-		

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	6=5/2*100	7=5/4*100
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		69.763.449,03	74.147.436,00	74.147.436,00	71.947.408,90	103,1	97,0
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		41.283.031,49			37.913.422,70	91,8	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		28.480.417,54			34.033.986,20	119,5	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		9.164.195,74	16.937.658,00	16.937.658,00	14.558.716,43	158,9	86,0
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		5.345.494,29			8.404.598,03	157,2	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3.818.701,45			6.154.118,40	161,2	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	0,00	0,00	350,00	0,0	0,0
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00			350,00	-	
64 PRIHODI OD IMOVINE		7.878.854,29	2.883.754,00	2.883.754,00	2.700.139,16	34,3	93,6
641 Prihodi od financijske imovine		4.977.384,49	630.000,00	630.000,00	462.878,30	9,3	73,5
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		111.359,77			411.518,12	369,5	
6414 Prihodi od zateznih kamata		4.430.898,38			51.360,18	1,2	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		4,24			0,00	-	
6416 Prihodi od dividendi		435.122,10			0,00	-	
642 Prihodi od nefinancijske imovine		2.829.940,34	2.243.754,00	2.243.754,00	2.217.865,81	78,4	98,9
6421 Naknade za koncesije		1.992.987,99			1.562.638,76	78,4	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		323.475,01			300.212,83	92,8	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine		513.477,34			355.014,22	69,1	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove		71.529,46	10.000,00	10.000,00	19.395,05	27,1	194,0
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		71.529,46			17.400,05	24,3	
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00			1.995,00	-	
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA		3.227.724,39	6.408.300,00	6.408.300,00	5.142.043,20	159,3	80,2
651 Upravne i administrativne pristojbe		2.745.536,16	2.271.030,00	2.271.030,00	2.372.522,72	86,4	104,5
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		1.687.387,13			1.604.860,30	95,1	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade		1.058.149,03			767.662,42	72,6	

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	1	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %	Indeks %
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	8=5/3*100
652 Prihodi po posebnim propisima		482.188,23	4.137.270,00	4.137.270,00	2.769.520,48	574,4	66,9	
6526 Ostali nespomenuti prihodi		482.188,23			2.769.520,48	574,4		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE								
66 TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA		72.230,40	231.600,00	231.600,00	269.128,03	372,6	116,2	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		72.230,40	80.000,00	80.000,00	112.652,70	156,0	140,8	
6615 Prihodi od pruženih usluga		72.230,40			112.652,70	156,0		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0,00	151.600,00	151.600,00	156.475,33	0,0	103,2	
6631 Tekuće donacije		0,00			156.475,33	-		
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.698,75	10.000,00	10.000,00	29.004,14	333,4	290,0	
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE		8.698,75	10.000,00	10.000,00	29.004,14	333,4	290,0	
71 DUGOTRAJNE IMOVINE								
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		8.698,75	10.000,00	10.000,00	29.004,14	333,4	290,0	
7111 Zemljište		8.698,75			29.004,14	333,4		
SVEUKUPNO PRIHODI		251.755.210,22	253.893.707,00	253.893.707,00	271.785.317,03	108,0	107,0	
		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	1	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %	Indeks %
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	8=5/3*100
3 RASHODI POSLOVANJA		178.423.980,31	198.101.275,00	198.216.475,00	179.517.316,38	100,6	90,6	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		21.754.006,03	31.907.491,00	32.032.091,00	30.806.698,46	141,6	96,2	
311 Plaće (Bruto)		17.138.369,81	24.422.758,00	24.172.258,00	23.189.230,43	135,3	95,9	
3111 Plaće za redovan rad		17.014.152,30			23.088.322,88	135,7		
3113 Plaće za prekovremeni rad		124.217,51			100.907,55	81,2		
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.807.444,76	3.481.195,00	3.875.795,00	3.812.935,69	211,0	98,4	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.807.444,76			3.812.935,69	211,0		
313 Doprinosi na plaće		2.808.191,46	4.003.538,00	3.984.038,00	3.804.532,34	135,5	95,5	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		32.790,00			5.795,72	17,7		

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	1	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	u kunama		
						Indeks %	Indeks %	Indeks %
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.757.853,71			3.798.736,62	137,7		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17.547,75			0,00	0,0		
32 MATERIJALNI RASHODI		106.243.381,27	112.374.421,00	111.844.021,00	102.546.779,95	96,5	91,7	
321 Naknade troškova zaposlenima		9.852.714,57	10.546.062,00	10.420.362,00	8.462.081,33	85,9	81,2	
3211 Službena putovanja		2.094.036,81			927.295,62	44,3		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.841.498,14			6.721.295,93	98,2		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		759.827,79			586.301,20	77,2		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		157.351,83			227.188,58	144,4		
322 Rashodi za materijal i energiju		28.588.838,70	26.001.304,00	25.853.504,00	23.113.156,11	80,9	89,4	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.569.813,69			5.391.670,86	118,0		
3222 Materijal i sirovine		9.878.709,06			5.327.859,14	53,9		
3223 Energija		11.133.496,44			10.073.393,82	90,5		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.080.688,86			1.553.232,03	74,7		
3225 Sitni inventar i auto gume		658.164,03			539.061,81	81,9		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		267.966,62			227.938,45	85,1		
323 Rashodi za usluge		63.010.814,45	70.936.562,00	70.601.262,00	66.970.768,74	106,3	94,9	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.697.532,49			8.517.431,10	97,9		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.619.356,18			7.336.350,39	110,8		
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.575.764,30			1.827.367,70	116,0		
3234 Komunalne usluge		3.129.919,00			3.270.357,74	104,5		
3235 Zakupnine i najamnine		28.819.660,04			29.646.547,32	102,9		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.910.675,59			2.395.387,87	125,4		
3237 Intelektualne i osobne usluge		5.315.085,53			6.445.424,38	121,3		
3238 Računalne usluge		1.497.309,89			1.835.113,89	122,6		
3239 Ostale usluge		5.445.511,43			5.696.788,35	104,6		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		192.993,25	286.734,00	286.734,00	40.880,58	21,2	14,3	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		192.993,25			40.880,58	21,2		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.598.020,30	4.603.759,00	4.682.159,00	3.959.893,19	86,1	84,6	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.732.320,64			1.569.300,92	90,6		
3292 Premije osiguranja		404.684,85			531.674,95	131,4		
3293 Reprezentacija		979.458,91			544.117,42	55,6		

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda						u kunama			
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100		
		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %		
3294	Članarine i norme	284.453,07			269.060,64	94,6			
3295	Pristojbe i naknade	270.856,98			161.628,29	59,7			
3296	Troškovi sudskih postupaka	47.862,50			3.036,24	6,3			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	878.383,35			881.074,73	100,3			
34	FINANCIJSKI RASHODI	426.430,01	735.400,00	731.400,00	542.034,94	127,1	74,1		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	36,07	240.000,00	236.000,00	104.036,61	288,429,8	44,1		
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	0,00			57.255,11	-			
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	36,07			46.781,50	129.696,4			
343	Ostali financijski rashodi	426.393,94	495.400,00	495.400,00	437.998,33	102,7	88,4		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	360.500,59			378.156,13	104,9			
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	678,39			1.318,90	194,4			
3433	Zatezne kamate	16.201,41			33.911,64	209,3			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	49.013,55			24.611,66	50,2			
35	SUBVENCIJE	5.335.224,79	8.735.600,00	8.713.600,00	7.841.576,55	147,0	90,0		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	244.412,00	316.000,00	316.000,00	232.782,21	95,2	73,7		
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	244.412,00			232.782,21	95,2			
352	Subvencije trg. društva, zadrugama, poljopriv. i obrtnicima izvan javnog sektora	4.742.056,27	7.854.350,00	7.832.350,00	7.195.285,43	151,7	91,9		
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	645.171,18			762.399,23	118,2			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.096.885,09			6.432.886,20	157,0			
353	Subvencije trg.društva, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	348.756,52	565.250,00	565.250,00	413.508,91	118,6	73,2		
3531	Subvencije trg. društva, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	348.756,52			413.508,91	118,6			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.060.034,61	5.390.723,00	5.430.923,00	5.021.658,23	82,9	92,5		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.764.164,41	1.986.350,00	2.016.350,00	1.604.883,48	58,1	79,6		

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	6=5/2*100	7=5/4*100
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		952.376,14			966.765,00	101,5	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.811.788,27			638.118,48	35,2	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.258.605,26	3.374.849,00	3.385.049,00	3.368.332,61	103,4	99,5
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.258.605,26			3.368.332,61	103,4	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		37.264,94	28.474,00	28.474,00	47.742,14	128,1	167,7
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		37.264,94			47.742,14	128,1	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	1.050,00	1.050,00	700,00	0,0	66,7
3693 Tekući prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00			700,00	-	
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		31.018.487,20	29.802.290,00	30.348.190,00	24.798.960,42	80,0	81,7
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		31.018.487,20	29.802.290,00	30.348.190,00	24.798.960,42	80,0	81,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.105.343,94			4.063.487,58	193,0	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		28.913.143,26			20.735.472,84	71,7	
38 OSTALI RASHODI		7.586.416,40	9.155.350,00	9.116.250,00	7.959.607,83	104,9	87,3
381 Tekuće donacije		7.474.416,40	7.815.350,00	7.776.250,00	7.594.607,83	101,6	97,7
3811 Tekuće donacije u novcu		7.460.158,72			7.567.154,10	101,4	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		14.257,68			27.453,73	192,6	
382 Kapitalne donacije		110.000,00	340.000,00	340.000,00	365.000,00	331,8	107,4
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		110.000,00			365.000,00	331,8	
383 Kazne, penali i naknade štete		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.000,00			0,00	0,0	
385 Izvanredni rashodi		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0	0,0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		48.048.164,12	82.905.713,00	82.805.513,00	66.562.601,92	138,5	80,4
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		138.419,19	356.300,00	356.300,00	118.710,11	85,8	33,3

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda		u kunama						
		1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
			Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekuci plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	6=5/2*100	7=5/4*100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	200.000,00	200.000,00	107.000,00	0,0	53,5
4111	Zemljište		0,00			107.000,00	-	
412	Nematerijalna imovina		138.419,19	156.300,00	156.300,00	11.710,11	8,5	7,5
4123	Licence		43.794,19			11.710,11	26,7	
4124	Ostala prava		90.250,00			0,00	0,0	
4126	Ostala nematerijalna imovina		4.375,00			0,00	0,0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		18.157.535,28	27.274.222,00	27.298.522,00	28.108.671,69	154,8	103,0
421	Građevinski objekti		0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.601.510,28	0,0	100,0
4212	Poslovni objekti		0,00			6.601.510,28	-	
422	Postrojenja i oprema		15.743.168,03	17.177.842,00	17.204.142,00	18.313.359,86	116,3	106,5
4221	Uredska oprema i namještaj		2.054.035,92			3.222.848,31	156,9	
4222	Komunikacijska oprema		67.215,29			142.484,86	212,0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		253.137,61			273.317,09	108,0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		11.355.563,35			12.368.688,78	108,9	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		145.369,10			571.696,76	393,3	
4226	Sportska i glazbena oprema		41.982,41			183.655,60	437,5	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.825.864,35			1.550.668,46	84,9	
423	Prijevozna sredstva		2.004.367,63	2.277.380,00	2.277.380,00	2.274.955,50	113,5	99,9
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.769.398,88			2.274.955,50	128,6	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		234.968,75			0,00	0,0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		137.993,46	287.500,00	285.500,00	284.708,55	206,3	99,7
4241	Knjige		113.736,75			94.718,55	83,3	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		24.256,71			19.990,00	82,4	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		0,00			170.000,00	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		272.006,16	931.500,00	931.500,00	634.137,50	233,1	68,1
4262	Ulaganja u računalne programe		272.006,16			634.137,50	233,1	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama					
	1	2	3	4	5	6=5/2*100 7=5/4*100
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		29.752.209,65	55.275.191,00	55.150.691,00	38.335.220,12	128,9 69,5
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		29.727.213,52	55.205.191,00	55.080.691,00	38.320.191,34	128,9 69,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		29.727.213,52			38.320.191,34	128,9
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		24.996,13	70.000,00	70.000,00	15.028,78	60,1 21,5
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		24.996,13			15.028,78	60,1
SVEUKUPNO RASHODI		226.472.144,43	281.006.988,00	281.021.988,00	246.079.918,30	108,7 87,6

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama					
	1	2	3	4	5	6=5/2*100 7=5/4*100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.093.264,91	105.651.347,00	105.651.347,00	133.150.163,55	124,3 126,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		107.093.264,91	105.651.347,00	105.651.347,00	133.150.163,55	124,3 126,0
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		72.230,40	80.000,00	80.000,00	112.652,70	140,8 140,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		72.230,40	80.000,00	80.000,00	112.652,70	140,8 140,8
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.711.962,89	95.013.481,00	95.013.481,00	94.979.785,11	100,0 100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.469.320,37	3.193.754,00	3.193.754,00	3.272.713,19	222,7 102,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		89.242.642,52	91.819.727,00	91.819.727,00	91.707.071,92	102,8 99,9
Izvor: 5 POMOĆI		53.865.640,08	52.987.279,00	52.987.279,00	43.357.236,20	80,5 81,8
Izvor: 51 Pomoći EU		9.292.029,15	10.920.219,00	10.920.219,00	7.974.276,73	85,8 73,0
Izvor: 52 Ostale pomoći		44.573.610,93	42.067.060,00	42.067.060,00	35.382.959,47	79,4 84,1
Izvor: 6 DONACIJE		0,00	151.600,00	151.600,00	156.475,33	- 103,2
Izvor: 61 Donacije		0,00	151.600,00	151.600,00	156.475,33	- 103,2

u kunama

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %		
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE							
ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA							
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	12.111,94	10.000,00	10.000,00	29.004,14	239,5	290,0	290,0
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	8.698,75	10.000,00	10.000,00	29.004,14	333,4	290,0	290,0
	3.413,19	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
SVEUKUPNO PRIHODI	251.755.210,22	253.893.707,00	253.893.707,00	271.785.317,03	108,0	107,0	107,0

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

u kunama

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %		
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.496.890,71	113.294.150,00	113.309.150,00	96.372.148,28	124,4	85,1	85,1
	77.496.890,71	113.294.150,00	113.309.150,00	96.372.148,28	124,4	85,1	85,1
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI							
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	72.230,40	80.000,00	80.000,00	112.652,70	156,0	140,8	140,8
	72.230,40	80.000,00	80.000,00	112.652,70	156,0	140,8	140,8
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE							
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	89.259.210,08	94.045.445,00	94.045.445,00	93.964.325,95	105,3	99,9	99,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.141.567,56	3.391.218,00	3.391.218,00	3.422.754,03	159,8	100,9	100,9
	87.117.642,52	90.654.227,00	90.654.227,00	90.541.571,92	103,9	99,9	99,9
Izvor: 5 POMOĆI							
Izvor: 51 Pomoći EU	59.631.701,30	54.481.652,00	54.481.652,00	48.367.639,60	81,1	88,8	88,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.899.980,22	10.953.394,00	10.953.394,00	9.512.717,25	73,7	86,9	86,9
	46.731.721,08	43.528.258,00	43.528.258,00	38.854.922,35	83,1	89,3	89,3
Izvor: 6 DONACIJE							
Izvor: 61 Donacije	0,00	151.600,00	151.600,00	156.475,33	-	103,2	103,2
	0,00	151.600,00	151.600,00	156.475,33	-	103,2	103,2
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE							
ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA							
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	12.111,94	10.000,00	10.000,00	29.004,14	239,5	290,0	290,0
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	8.698,75	10.000,00	10.000,00	29.004,14	333,4	290,0	290,0
	3.413,19	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	18.944.141,00	18.944.141,00	7.077.672,30		- 37,4
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	18.944.141,00	18.944.141,00	7.077.672,30		- 37,4
SVEUKUPNO RASHODI		226.472.144,43	281.006.988,00	281.021.988,00	246.079.918,30	108,7	87,6

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas: 01 Opće javne usluge		31.406.964,07	76.970.257,00	76.513.257,00	61.700.048,29	196,5	80,6
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		4.606.833,83	6.341.178,00	6.210.178,00	4.556.590,49	98,9	73,4
013 Opće usluge		23.884.365,12	45.680.153,00	45.454.153,00	41.079.257,96	172,0	90,4
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		2.915.765,12	24.777.926,00	24.677.926,00	16.009.693,38	549,1	64,9
017 Transakcije vezane za javni dug			171.000,00	171.000,00	54.506,46		31,9
Funk. klas: 02 Obrana		5.100,00	1.029.198,00	1.029.198,00	757.161,10	14.846,3	73,6
022 Civilna obrana		5.100,00	329.198,00	329.198,00	96.933,94	1.900,7	29,5
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani			700.000,00	700.000,00	660.227,16		94,3
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost		1.300.459,63	2.157.124,00	2.157.124,00	1.823.624,09	140,2	84,5
032 Usluge protupožarne zaštite		949.641,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.472.262,50	155,0	96,9
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		350.818,63	637.124,00	637.124,00	351.361,59	100,2	55,2
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi		15.978.447,14	20.358.378,00	20.367.378,00	16.323.963,98	102,2	80,2
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		1.264.967,45	1.849.500,00	1.849.500,00	1.778.500,00	140,6	96,2
042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov		5.974.111,19	6.295.000,00	6.295.000,00	6.223.602,86	104,2	98,9
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo		1.943.329,30	2.279.000,00	2.279.000,00	1.778.225,63	91,5	78,0

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
045 Promet		67.567,18	159.800,00	159.800,00	8.583,95	12,7	5,4
047 Ostale industrije		6.568.472,02	9.775.078,00	9.784.078,00	6.535.051,54	99,5	66,8
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi		160.000,00					
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša		1.840.657,50	3.980.500,00	3.903.500,00	3.246.132,04	176,4	83,2
051 Gospodarenje otpadom		499.252,11	581.000,00	581.000,00	491.806,29	98,5	84,7
053 Smanjenje zagađivanja		49.812,00	1.945.000,00	1.868.000,00	1.491.499,50	2.994,3	79,8
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		1.246.593,39	1.114.213,00	1.113.413,00	975.934,68	78,3	87,7
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		45.000,00	340.287,00	341.087,00	286.891,57	637,5	84,1
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		412.806,41	4.776.750,00	4.615.750,00	1.190.044,67	288,3	25,8
062 Razvoj zajednice		412.806,41	4.776.750,00	4.615.750,00	1.190.044,67	288,3	25,8
Funk. klas: 07 Zdravstvo		35.148.807,69	28.238.157,00	28.940.357,00	26.227.074,50	74,6	90,6
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema		56.050,00			950.000,00	1.694,9	
072 Službe za vanjske pacijente		4.047.833,00	278.875,00	278.875,00	278.874,00	6,9	100,0
073 Bolničke službe		3.329.748,00					
074 Službe javnog zdravstva		434.493,15	488.500,00	543.500,00	535.334,73	123,2	98,5
075 Istraživanje i razvoj zdravstva		349.988,88	415.000,00	415.000,00	414.969,98	118,6	100,0
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		26.930.694,66	27.055.782,00	27.702.982,00	24.047.895,79	89,3	86,8
Funk. klas: 08 Rekreatcija, kultura i religija		2.168.000,00	2.243.000,00	2.243.000,00	2.228.500,00	102,8	99,4
081 Službe rekreacije i sporta		1.343.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	99,3	100,0
082 Službe kulture		825.000,00	910.000,00	910.000,00	895.500,00	108,6	98,4
Funk. klas: 09 Obrazovanje		127.571.670,20	130.936.084,00	130.951.084,00	122.749.996,46	96,2	93,7
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		42.451.926,74	48.629.597,00	48.445.797,00	46.194.344,34	108,8	95,4
092 Srednjoškolsko obrazovanje		28.436.155,25	29.253.779,00	29.328.879,00	29.092.203,91	102,3	99,2
094 Visoka naobrazba		107.000,00	100.000,00	95.000,00	85.000,00	79,4	89,5
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		1.134.852,31			29.025,00	2,6	
096 Dodatne usluge u obrazovanju		1.770.934,16	1.050.000,00	1.050.000,00	323.076,58	18,2	30,8
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja		122.124,77	169.475,00	169.475,00	103.740,05	85,0	61,2
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		53.548.676,97	51.733.233,00	51.861.933,00	46.922.606,58	87,6	90,5

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	u kunama					
	1	2	3	4	5	Indeks % 6=5/2*100 7=5/4*100
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita		10.639.231,79	10.317.540,00	10.301.340,00	9.833.373,17	92,4
102 Starost		5.734.712,81	4.867.816,00	4.860.016,00	4.703.038,90	82,0
106 Stanovanje		2.000,00				96,8
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		3.907.670,73	4.433.724,00	4.424.458,00	4.134.769,17	105,8
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		994.848,25	1.016.000,00	1.016.866,00	995.565,10	100,1
						97,9
SVEUKUPNO RASHODI		226.472.144,43	281.006.988,00	281.021.988,00	246.079.918,30	108,7
						87,6

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	u kunama					
	1	2	3	4	5	Indeks % 6=5/2*100 7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		580.917,21	19.314.141,00	19.314.141,00	15.350.685,24	79,5
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA		47.297,73	190.000,00	190.000,00	177.999,88	93,7
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,0
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00			150.000,00	-
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		47.297,73	40.000,00	40.000,00	27.999,88	59,2
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		47.297,73			27.999,88	59,2
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI		533.619,48	180.000,00	180.000,00	2.924,79	0,6
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		533.619,48	180.000,00	180.000,00	2.924,79	0,6
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		533.619,48			2.924,79	0,6

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %	
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100		
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	18.944.141,00	18.944.141,00	15.169.760,57	0,0	80,1	
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	11.844.141,00	11.844.141,00	4.737.274,22	0,0	40,0	
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		0,00			4.737.274,22	-		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	2.340.398,08	0,0	33,0	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00			2.340.398,08	-		
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti		0,00	0,00	0,00	8.092.088,27	0,0	0,0	
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna		0,00			8.092.088,27	-		
SVEUKUPNO PRIMICI		580.917,21	19.314.141,00	19.314.141,00	15.350.685,24	2.642,5	79,5	

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %	
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE								
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE		2.315.000,00	3.690.500,00	3.675.500,00	3.533.652,62	152,6	96,1	
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,0	100,0	
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00			1.000.000,00	-		
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		190.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	526,3	100,0	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		190.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	526,3	100,0	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		190.000,00			1.000.000,00	526,3		

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		2.125.000,00	1.690.500,00	1.675.500,00	1.533.652,62	72,2	91,5
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.125.000,00	1.690.500,00	1.675.500,00	1.533.652,62	72,2	91,5
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.125.000,00			1.533.652,62	72,2	
SVEUKUPNO IZDACI		2.315.000,00	3.690.500,00	3.675.500,00	3.533.652,62	152,6	96,1

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	u kunama			
	1	2	3	4=3/2*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA		47.297,73	177.999,88	376,3
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	150.000,00	-
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	150.000,00	-
GARA-projekt Student-povrat sredstava		0,00	150.000,00	-
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		47.297,73	27.999,88	59,2
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		47.297,73	27.999,88	59,2
Podravska banka d.d. - poduzetnički kredit		36.000,00	0,00	0,0
ŠKZ-poduzetnički kredit		0,00	27.999,88	-
Podravska banka d.d. - Žene i mladi		9.451,31	0,00	0,0
ZABA d.d.-poljoprivredni krediti		230,73	0,00	0,0
Podravska banka d.d.- poljoprivredni krediti		1.615,69	0,00	0,0
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI		533.619,48	2.924,79	0,6
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		533.619,48	2.924,79	0,6
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		533.619,48	2.924,79	0,6
Dionice PZC d.d.		2.737,92	2.924,79	106,8
Dionice HIDROING d.d.		530.881,56	0,00	0,0

u kunama					
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	1	Ostvarenje /		Indeks %	4=3/2*100
		2	3		
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	15.169.760,57	-	-
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	4.737.274,22	-	-
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		0,00	4.737.274,22	-	-
HBOR- dugoročni-Energetska obnova zgrade mikrobiologije OBV i RTG ZJZ i OBV		0,00	731.839,73	-	-
HBOR- dugoročni-Energetska obnova zgrade poliklinike OBV		0,00	1.274.778,67	-	-
HBOR- dugoročni-Energetska obnova zgrade psihijatrije OBV		0,00	617.467,85	-	-
HBOR- dugoročni-Energetska obnova zgrade Vodotornja		0,00	2.113.187,97	-	-
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	2.340.398,08	-	-
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	2.340.398,08	-	-
ZABA d.d. - dugoročni-kupnja dvorca Šaulovec		0,00	2.070.001,00	-	-
ZABA d.d. - dugoročni-dogradnja i opremanje OŠ Martijanec		0,00	270.397,08	-	-
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti		0,00	8.092.088,27	-	-
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna		0,00	8.092.088,27	-	-
Beskatmatni zajam za povrate po godišnjoj prijavi poreza na dohodak		0,00	8.092.088,27	-	-
SVEUKUPNO PRIMICI		580.917,21	15.350.685,24		2.642,5
u kunama					
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	1	Ostvarenje /		Indeks %	4=3/2*100
		2	3		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		2.315.000,00	3.533.652,62	152,6	
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE		0,00	1.000.000,00	-	-
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	1.000.000,00	-	-
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	1.000.000,00	-	-
GARA- Zajmovi za obrtna sredstva COVID-19		0,00	1.000.000,00	-	-
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		190.000,00	1.000.000,00	526,3	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		190.000,00	1.000.000,00	526,3	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		190.000,00	1.000.000,00	526,3	
Uplata osnivačkog pologa i povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Bukotermal d.o.o.		190.000,00	1.000.000,00	526,3	
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		2.125.000,00	1.533.652,62	72,2	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.125.000,00	1.533.652,62	72,2	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.125.000,00	1.533.652,62	72,2	
Addiko bank d.d. -OBV-uređenje zgrade rodilišta		2.125.000,00	1.165.500,00	54,8	

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	u kunama			
	1	2	3	4=3/2*100
		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %
ZABA d.d.- SŠ Ludbreg -kupnja nekretnine		0,00	227.343,75	-
ZABA - Županijska kupnja dvorca Šaulovec		0,00	140.808,87	-
SVEUKUPNO IZDACI		2.315.000,00	3.533.652,62	152,6

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.297,73	190.000,00	190.000,00	177.999,88	376,34	93,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		47.297,73	190.000,00	190.000,00	177.999,88	376,34	93,68
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		533.619,48	180.000,00	180.000,00	2.924,79	0,55	1,62
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		533.619,48	180.000,00	180.000,00	2.924,79	0,55	1,62
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			18.944.141,00	18.944.141,00	15.169.760,57		80,08
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			18.944.141,00	18.944.141,00	15.169.760,57		80,08
SVEUKUPNO PRIMICI		580.917,21	19.314.141,00	19.314.141,00	15.350.685,24	2.642,49	79,48

IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	2.345.000,00	2.330.000,00	2.365.227,83	1.244,86	101,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		190.000,00	2.345.000,00	2.330.000,00	2.365.227,83	1.244,86	101,51
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.125.000,00	1.345.500,00	1.345.500,00	1.168.424,79	54,98	86,84
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.125.000,00	1.345.500,00	1.345.500,00	1.168.424,79	54,98	86,84
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva			1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	54,85	100
SVEUKUPNO IZDACI		2.315.000,00	3.690.500,00	3.675.500,00	3.533.652,62	152,64	96,14

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 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	284.697.488,00	284.697.488,00	249.613.570,92	87,7
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	5.455.178,00	5.324.178,00	4.774.182,75	89,7
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.987.000,00	1.923.000,00	1.883.681,75	98,0
Glava: 01102 ŽUPAN	3.468.178,00	3.401.178,00	2.890.501,00	85,0
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.440.416,00	16.334.416,00	13.334.836,79	81,6
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.440.416,00	16.334.416,00	13.334.836,79	81,6
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.312.000,00	6.312.000,00	6.229.795,01	98,7
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.312.000,00	6.312.000,00	6.229.795,01	98,7
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	133.458.084,00	133.458.084,00	125.158.257,05	93,8
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	51.630.095,00	51.485.295,00	46.368.037,44	90,1
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	48.307.077,00	48.188.277,00	45.337.185,02	94,1
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	33.520.912,00	33.784.512,00	33.453.034,59	99,0
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	49.223.697,00	49.909.697,00	39.845.657,12	79,8
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.048.500,00	1.048.500,00	891.623,20	85,0
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	37.857.657,00	38.559.857,00	29.120.660,75	75,5
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	10.317.540,00	10.301.340,00	9.833.373,17	95,5
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	27.080.895,00	26.688.895,00	18.771.848,78	70,3
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	23.464.395,00	23.072.395,00	15.807.796,90	68,5
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.279.000,00	2.279.000,00	1.778.225,63	78,0
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.337.500,00	1.337.500,00	1.185.826,25	88,7

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	18.661.200,00	18.624.200,00	14.107.875,61	75,8
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	16.747.410,00	16.710.410,00	12.898.657,73	77,2
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.913.790,00	1.913.790,00	1.209.217,88	63,2
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	27.897.018,00	27.877.018,00	27.288.749,84	97,9
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	27.897.018,00	27.877.018,00	27.288.749,84	97,9
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	284.697.488,00	284.697.488,00	249.613.570,92	87,7
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	5.455.178,00	5.324.178,00	4.774.182,75	89,7
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.987.000,00	1.923.000,00	1.883.681,75	98,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.987.000,00	1.923.000,00	1.883.681,75	98,0
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.380.000,00	1.316.000,00	1.298.922,65	98,7
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	1.380.000,00	1.316.000,00	1.298.922,65	98,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.380.000,00	1.316.000,00	1.298.922,65	98,7
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	91.017,50	91,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			90.537,50	
3239 Ostale usluge			480,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280.000,00	1.216.000,00	1.207.905,15	99,3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.191.633,15	
3293 Reprezentacija			16.272,00	
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	607.000,00	607.000,00	584.759,10	96,3
A101006 Hrvatska zajednica županija	107.000,00	107.000,00	106.097,36	99,2

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.000,00	107.000,00	106.097,36	99,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	107.000,00	106.097,36	99,2
3294	Članarine i norme			106.097,36	
	A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	150.000,00	128.661,74	85,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	128.661,74	85,8
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	80.899,19	95,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			13.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.159,94	
3239	Ostale usluge			40.389,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	32.762,55	65,5
3293	Reprezentacija			24.725,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.037,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
	A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
	Glava: 01102 ŽUPAN	3.468.178,00	3.401.178,00	2.890.501,00	85,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.468.178,00	3.401.178,00	2.890.501,00	85,0
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	3.468.178,00	3.401.178,00	2.890.501,00	85,0
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.292.678,00	1.254.678,00	1.073.145,26	85,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.292.678,00	1.254.678,00	1.073.145,26	85,5
311	Plaće (Bruto)	565.818,00	537.818,00	502.351,35	93,4
3111	Plaće za redovan rad			502.351,35	
313	Doprinosi na plaće	93.360,00	93.360,00	82.887,96	88,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.887,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	213.500,00	100.682,59	47,2
3211	Službena putovanja			100.682,59	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	282.223,36	94,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			228.059,02	
3293	Reprezentacija			53.414,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	
	A102002 Udruge od općeg značaja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
	A102003 Varaždinski husari	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
	A102004 Proračunska zaliha	1.000.000,00	1.000.000,00	999.562,50	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	999.562,50	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	24.562,50	0,0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.562,50	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	25.000,00	0,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			25.000,00	
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	950.000,00	0,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			950.000,00	
	A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
	A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
	A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	500,00		
	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	200.000,00	200.000,00	199.980,74	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	199.980,74	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	72.100,00	72.080,74	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			55.114,43	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.966,31	
381	Tekuće donacije	130.000,00	127.900,00	127.900,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			127.900,00	
	A102012 Pokloni za novorođenčad	200.000,00	200.000,00	143.687,50	71,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	143.687,50	71,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	143.687,50	71,8
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			143.687,50	
	A102013 Spomenici - Antifašistima	200.000,00	190.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	190.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	190.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	K102001 Glazbena škola	380.000,00	361.000,00	279.125,00	77,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	361.000,00	279.125,00	77,3
323	Rashodi za usluge	380.000,00	361.000,00	279.125,00	77,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			279.125,00	
	Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.440.416,00	16.334.416,00	13.334.836,79	81,6
	Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.440.416,00	16.334.416,00	13.334.836,79	81,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.332.816,00	14.226.816,00	11.223.467,29	78,9
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			25.462,50	
	Izvor: 61 Donacije	7.600,00	7.600,00	15.906,00	209,3
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.100.000,00	2.100.000,00	2.070.001,00	98,6
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	13.486.310,00	13.410.310,00	11.369.436,67	84,8
	A107001 Javna uprava i administracija	1.090.000,00	1.090.000,00	843.758,39	77,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.090.000,00	1.090.000,00	843.758,39	77,4
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	78.011,75	70,9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78.011,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	23.300,81	11,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.178,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			122,00	
323	Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	701.775,00	99,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			701.775,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	25.670,83	42,8
3293	Reprezentacija			24.670,83	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
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	
	A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	6.967.560,00	6.967.560,00	6.233.097,58	89,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.959.960,00	6.959.960,00	6.217.191,58	89,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.927.010,00	1.927.010,00	1.286.482,99	66,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			263.920,00	
3223	Energija			915.680,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.473,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			88.279,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			129,00	
323	Rashodi za usluge	4.497.950,00	4.497.950,00	4.488.776,08	99,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.238.010,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.394,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			292.712,48	
3234	Komunalne usluge			625.235,43	
3235	Zakupnine i najmnine			363.141,81	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			253.766,65	
3238	Računalne usluge			88.931,77	
3239	Ostale usluge			1.465.033,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	365.000,00	323.095,48	88,5
3292	Premije osiguranja			175.623,10	
3293	Reprezentacija			127.645,73	
3295	Pristojbe i naknade			600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.226,65	
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	108.837,03	68,0
4221	Uredska oprema i namještaj			18.389,60	
4222	Komunikacijska oprema			26.384,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.723,06	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			19.427,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.912,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			10.000,00	
	Izvor: 61 Donacije	7.600,00	7.600,00	15.906,00	209,3
322	Rashodi za materijal i energiju	7.600,00	7.600,00	15.906,00	209,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.590,00	
3222	Materijal i sirovine			8.316,00	
	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	106.017,67	73,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	106.017,67	73,1
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	10.863,46	54,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			413,46	
3239	Ostale usluge			10.450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	95.154,21	79,3
3293	Reprezentacija			93.954,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	K107001 Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	1.320.000,00	1.296.497,98	98,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.000,00	1.320.000,00	1.296.497,98	98,2
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	1.296.497,98	98,2
3235	Zakupnine i najamnine			1.296.497,98	
	K107002 Dvorac Šaulovec	3.408.750,00	3.352.750,00	2.618.821,00	78,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.308.750,00	1.252.750,00	548.820,00	43,8
323	Rashodi za usluge	1.128.750,00	1.072.750,00	368.830,00	34,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.250,00	
3239	Ostale usluge			267.580,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	180.000,00	180.000,00	179.990,00	100,0
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			9.990,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			170.000,00	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.100.000,00	2.100.000,00	2.070.001,00	98,6
421	Građevinski objekti	2.100.000,00	2.100.000,00	2.070.001,00	98,6
4212	Poslovni objekti			2.070.001,00	
	T107001 Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije	450.000,00	430.000,00	271.244,05	63,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	430.000,00	271.244,05	63,1
323	Rashodi za usluge	400.000,00	380.000,00	266.210,00	70,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			224.960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.250,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	5.034,05	10,1
4222	Komunikacijska oprema			5.034,05	
	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: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.954.106,00	2.924.106,00	1.965.400,12	67,2
	A136004 Održavanje informatičkog sustava	1.078.800,00	1.078.800,00	934.516,89	86,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.078.800,00	1.078.800,00	934.516,89	86,6
323	Rashodi za usluge	1.078.800,00	1.078.800,00	934.516,89	86,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.598,67	
3235	Zakupnine i najamnine			215.970,32	
3238	Računalne usluge			664.947,90	
	A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	50.000,00	50.000,00	35.971,25	71,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	35.971,25	71,9
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	35.971,25	85,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.408,75	
3239	Ostale usluge			1.562,50	
	T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.825.306,00	1.795.306,00	994.911,98	55,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.825.306,00	1.795.306,00	969.449,48	54,0
323	Rashodi za usluge	608.606,00	608.606,00	287.330,94	47,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.389,42	
3235	Zakupnine i najamnine			75.938,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.750,00	
3238	Računalne usluge			157.253,11	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
412	Nematerijalna imovina	89.200,00	89.200,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	647.500,00	617.500,00	499.527,26	80,9
4221	Uredska oprema i namještaj			461.946,88	
4222	Komunikacijska oprema			37.580,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	410.000,00	410.000,00	167.562,50	40,9
4262	Ulaganja u računalne programe			167.562,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	70.000,00	15.028,78	21,5
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			15.028,78	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			25.462,50	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	25.462,50	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			25.462,50	
	Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.312.000,00	6.312.000,00	6.229.795,01	98,7
	Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.312.000,00	6.312.000,00	6.229.795,01	98,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.002.000,00	6.002.000,00	5.924.897,03	98,7
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	275.893,84	92,0
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	29.004,14	290,0
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000,00	17.000,00	6.192,15	36,4
	A107001 Javna uprava i administracija	17.000,00	17.000,00	6.192,15	36,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	6.192,15	36,4
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	6.192,15	77,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.192,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	4.927.100,00	4.927.100,00	4.886.485,20	99,2
	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	172.008,60	86,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	172.008,60	86,0
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.008,60	20,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.008,60	
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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			135.000,00	
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite		20.000,00	20.000,00	15.673,96	78,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	15.673,96	78,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	15.673,96	78,4
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.673,96	
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje		4.695.100,00	4.695.100,00	4.688.802,64	99,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.585.100,00	4.585.100,00	4.555.913,26	99,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.585.100,00	4.585.100,00	4.555.913,26	99,4
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			619.361,52	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.936.551,74	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	103.885,24	103,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	103.885,24	103,9
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			103.885,24	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	29.004,14	290,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	29.004,14	290,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			7.400,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			21.604,14	
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ		1.367.900,00	1.367.900,00	1.337.117,66	97,8
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga		899.900,00	899.900,00	890.686,55	99,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		899.900,00	899.900,00	890.686,55	99,0
323	Rashodi za usluge	549.900,00	549.900,00	547.686,55	99,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.287,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			128.659,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.322,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			261.317,50	
3239	Ostale usluge			129.098,90	
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	343.000,00	98,0
3811	Tekuće donacije u novcu			343.000,00	
	A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			95.500,00	
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	372.500,00	372.500,00	350.931,11	94,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	372.500,00	372.500,00	350.931,11	94,2
323	Rashodi za usluge	322.500,00	312.500,00	291.722,72	93,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.508,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.255,25	
3239	Ostale usluge			130.958,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	60.000,00	59.208,39	98,7
3293	Reprezentacija			56.968,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.240,00	
	Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	133.458.084,00	133.458.084,00	125.158.257,05	93,8
	Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	51.630.095,00	51.485.295,00	46.368.037,44	90,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.543.795,00	13.398.995,00	13.123.740,91	98,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	186.300,00	186.300,00	124.983,80	67,1
	Izvor: 52 Ostale pomoći	37.900.000,00	37.900.000,00	33.119.312,73	87,4
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija	24.000,00	24.000,00	12.416,84	51,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	12.416,84	51,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	8.812,14	58,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.812,14	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.604,70	90,1
3293	Reprezentacija			2.622,50	
3294	Članarine i norme			982,20	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	251.575,00	251.575,00	167.696,30	66,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	19.075,00	63,6
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	400,00	400,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.100,00	19.100,00	19.075,00	99,9
3294	Članarine i norme			19.075,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T114017 Asistenti u nastavi	2.100,00	2.100,00	1.437,50	68,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.100,00	2.100,00	1.437,50	68,5
323	Rashodi za usluge	1.600,00	1.600,00	1.437,50	89,8
3238	Računalne usluge			1.437,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,0
	T114024 Erasmus+ - STAIRS	169.475,00	169.475,00	103.740,05	61,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.175,00	33.175,00	22.200,00	66,9
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			12.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.875,00	10.875,00	700,00	6,4
3211	Službena putovanja			700,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	136.300,00	136.300,00	81.540,05	59,8
311	Plaće (Bruto)	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			40.500,00	
313	Doprinosi na plaće	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.800,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	43.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	29.752,55	102,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.752,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	2.487,50	19,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.487,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	50.000,00	50.000,00	43.443,75	86,9
	Izvor: 51 Pomoći EU	50.000,00	50.000,00	43.443,75	86,9
323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	41.443,75	90,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			1.443,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,0
3293	Reprezentacija			2.000,00	
	Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	23.839.520,00	23.689.520,00	18.793.958,64	79,3
	A120001 Stipendije, školarine i krediti	1.320.520,00	1.255.520,00	1.165.817,15	92,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.520,00	1.255.520,00	1.165.817,15	92,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.320.520,00	1.255.520,00	1.165.817,15	92,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.165.817,15	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	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	22.515.000,00	22.430.000,00	17.624.141,49	78,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.715.000,00	1.630.000,00	1.541.479,25	94,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.715.000,00	1.630.000,00	1.541.479,25	94,6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.541.479,25	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	20.800.000,00	20.800.000,00	16.082.662,24	77,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.800.000,00	20.800.000,00	16.082.662,24	77,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.082.662,24	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	557.000,00	560.200,00	527.637,46	94,2
	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 visokoškolskom obrazovanju	100.000,00	95.000,00	85.000,00	89,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	95.000,00	85.000,00	89,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	95.000,00	85.000,00	89,5
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			85.000,00	
	A121014 Programi udruga u obrazovanju	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			175.000,00	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	50.000,00	64.200,00	54.634,76	85,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	64.200,00	54.634,76	85,1
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	720,00	14,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			720,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.000,00	37.200,00	35.622,71	95,8
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			35.622,71	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	19.000,00	18.292,05	96,3
4241	Knjige			18.292,05	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A121017 Programi znanstvenih ustanova	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
	A121018 Programi u predškolskom odgoju	2.000,00	2.000,00		
	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	144.000,00	133.002,70	92,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	144.000,00	133.002,70	92,4
323	Rashodi za usluge	128.000,00	122.000,00	111.977,50	91,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.393,75	
3238	Računalne usluge			31.375,00	
3239	Ostale usluge			46.208,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	6.600,00	94,3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.425,20	96,2
3293	Reprezentacija			835,00	
3294	Članarine i norme			2.619,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.971,00	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	24.775.000,00	24.777.000,00	24.697.828,20	99,7
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	24.775.000,00	24.777.000,00	24.697.828,20	99,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.675.000,00	7.677.000,00	7.661.177,71	99,8
323	Rashodi za usluge	7.300.000,00	7.300.000,00	7.285.894,23	99,8
3235	Zakupnine i najamnine			7.285.894,23	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	375.000,00	377.000,00	375.283,48	99,5
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			25.415,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			349.868,48	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	17.100.000,00	17.100.000,00	17.036.650,49	99,6
323	Rashodi za usluge	17.100.000,00	17.100.000,00	17.036.650,49	99,6
3235	Zakupnine i najamnine			17.036.650,49	
	Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	850.000,00	850.000,00	835.500,00	98,3
	A125001 Muzejska djelatnost	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
	A125002 Knjižničarska djelatnost	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
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	85.500,00	85,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	85.500,00	85,5
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	85.500,00	85,5
3811	Tekuće donacije u novcu			85.500,00	
	Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	1.333.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	100,0
	A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
	A127002 Savez sportova Varaždinske županije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
	A127008 Programi udruga iz područja sporta	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			783.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.307.077,00	48.188.277,00	45.337.185,02	94,1
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.402.507,00	4.283.707,00	3.963.957,95	92,5
	Izvor: 51 Pomoći EU	38.805.507,00	38.805.507,00	38.805.550,00	100,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	3.099.063,00	3.099.063,00	2.268.254,99	73,2
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			29.025,00	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.000.000,00	2.000.000,00	270.397,08	13,5
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	5.429.970,00	5.450.370,00	4.571.478,76	83,9
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.030.500,00	2.030.500,00	2.033.384,25	100,1
323	Rashodi za usluge	2.030.500,00	2.030.500,00	2.033.384,25	100,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	119.300,00	119.300,00	85.185,00	71,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.000,00	
				40.185,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.911.200,00	1.911.200,00	1.948.199,25	101,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.948.199,25	
	T114017 Asistenti u nastavi	2.399.470,00	2.419.870,00	2.258.461,68	93,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.407,00	320.807,00	269.839,52	84,1
311	Plaće (Bruto)	207.100,00	197.100,00	174.210,29	88,4
3111	Plaće za redovan rad			174.210,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.100,00	57.500,00	57.300,00	99,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.300,00	
313	Doprinosi na plaće	34.247,00	34.247,00	25.122,31	73,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.122,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.960,00	31.960,00	13.206,92	41,3
3211	Službena putovanja			2.194,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.012,20	
	Izvor: 51 Pomoći EU	2.099.063,00	2.099.063,00	1.988.622,16	94,7
311	Plaće (Bruto)	1.530.537,00	1.530.537,00	1.473.077,98	96,3
3111	Plaće za redovan rad			1.473.077,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	158.750,00	158.750,00	163.724,73	103,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			163.724,73	
313	Doprinosi na plaće	251.854,00	251.854,00	241.200,95	95,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			241.200,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	157.922,00	157.922,00	110.618,50	70,1
3211	Službena putovanja			600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.018,50	
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	1.000.000,00	1.000.000,00	279.632,83	28,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.000.000,00	1.000.000,00	279.632,83	28,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	279.632,83	28,0
3222	Materijal i sirovine			279.632,83	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA					
		3.316.100,00	3.176.900,00	2.937.249,43	92,5
	A121004 Integracija Roma	512.200,00	504.200,00	490.944,69	97,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	512.200,00	504.200,00	490.944,69	97,4
311	Plaće (Bruto)	195.000,00	187.000,00	178.846,08	95,6
3111	Plaće za redovan rad			178.846,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.000,00	
313	Doprinosi na plaće	22.200,00	22.200,00	19.834,61	89,4
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.234,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	10.264,00	79,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.264,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000,00	236.000,00	236.000,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.550,00	
3222	Materijal i sirovine			110.450,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda					
		153.900,00	150.700,00	105.976,50	70,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	153.900,00	150.700,00	105.976,50	70,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	6.300,00	6.270,00	99,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.670,00	
3222	Materijal i sirovine			4.600,00	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	66.500,00	23.280,00	35,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.280,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	77.500,00	76.500,00	76.426,50	99,9
4241	Knjige			76.426,50	
A121019 Prehrana učenika					
		1.700.000,00	1.619.000,00	1.463.413,95	90,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.700.000,00	1.619.000,00	1.463.413,95	90,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.637.002,00	1.556.002,00	1.400.416,94	90,0
3222	Materijal i sirovine			1.400.416,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.998,00	62.998,00	62.997,01	100,0
3222	Materijal i sirovine			62.997,01	
A121020 Cjelodnevni boravak učenika					
		950.000,00	903.000,00	847.889,29	93,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	950.000,00	903.000,00	847.889,29	93,9
322	Rashodi za materijal i energiju	950.000,00	903.000,00	847.889,29	93,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			224.267,50	
3222	Materijal i sirovine			623.621,79	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T121001 Školski medni dan	0,00	0,00	29.025,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći			29.025,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	29.025,00	0,0
3222	Materijal i sirovine			29.025,00	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	2.786.000,00	2.786.000,00	1.056.291,08	37,9
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	786.000,00	786.000,00	785.894,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	786.000,00	786.000,00	785.894,00	100,0
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	761.000,00	761.000,00	760.894,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			760.894,00	
	K122002 Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	2.000.000,00	2.000.000,00	270.397,08	13,5
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00	2.000.000,00	270.397,08	13,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	270.397,08	13,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			270.397,08	
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	36.775.007,00	36.775.007,00	36.772.165,75	100,0
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.386.225,00	20.386.225,00	20.764.138,49	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.299.500,00	1.299.500,00	1.038.790,33	79,9
3211	Službena putovanja			600.757,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.604,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			350.396,31	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			83.032,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.829.000,00	9.829.000,00	9.639.340,81	98,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.787.925,58	
3222	Materijal i sirovine			144.373,77	
3223	Energija			5.549.553,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			817.522,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			271.556,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			68.408,89	
323	Rashodi za usluge	8.403.825,00	8.403.825,00	9.107.267,65	108,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			473.995,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.061.841,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			96.282,09	
3234	Komunalne usluge			1.008.679,78	
3235	Zakupnine i najamnine			2.760.524,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			746.116,70	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.113.165,12	
3238	Računalne usluge			514.530,97	
3239	Ostale usluge			332.131,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.200,00	620.200,00	550.988,81	88,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			862,50	
3292	Premije osiguranja			248.450,94	
3293	Reprezentacija			29.307,13	
3294	Članarine i norme			50.248,50	
3295	Pristojbe i naknade			25.735,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			196.383,99	
343	Ostali financijski rashodi	233.700,00	233.700,00	201.400,89	86,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			171.021,50	
3433	Zatezne kamate			5.792,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			24.586,66	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	226.350,00	0,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			226.350,00	
	A123002 Prijevoz učenika	6.265.000,00	6.265.000,00	5.685.640,45	90,8
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	6.265.000,00	6.265.000,00	5.685.640,45	90,8
323	Rashodi za usluge	6.265.000,00	6.265.000,00	5.685.640,45	90,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.685.640,45	
	K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	10.123.782,00	10.123.782,00	10.322.386,81	102,0
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	10.123.782,00	10.123.782,00	10.322.386,81	102,0
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	4.200.000,00	4.231.509,28	100,8
4212	Poslovni objekti			4.231.509,28	
422	Postrojenja i oprema	885.788,00	885.788,00	991.655,46	112,0
4221	Uredska oprema i namještaj			541.843,32	
4222	Komunikacijska oprema			5.749,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54.573,09	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.855,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.785,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			378.850,05	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.037.994,00	5.037.994,00	5.099.222,07	101,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.099.222,07	
	Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	33.520.912,00	33.784.512,00	33.453.034,59	99,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.541.248,00	7.804.848,00	7.068.006,93	90,6
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	25.055.302,00	25.055.302,00	25.055.301,28	100,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	379.530,00	379.530,00	357.848,96	94,3
	Izvor: 52 Ostale pomoći	544.832,00	544.832,00	971.877,42	178,4
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.336.977,00	2.320.377,00	2.127.000,51	91,7
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	1.334.400,00	1.334.400,00	1.334.400,00	100,0
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.334.400,00	1.334.400,00	1.334.400,00	100,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.282.400,00	1.282.400,00	1.282.400,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.282.400,00	
	T114017 Asistenti u nastavi	1.002.577,00	985.977,00	792.600,51	80,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	451.215,00	434.615,00	262.874,13	60,5
311	Plaće (Bruto)	380.307,00	362.307,00	202.451,91	55,9
3111	Plaće za redovan rad			202.451,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	19.400,00	19.200,00	99,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.200,00	
313	Doprinosi na plaće	36.300,00	36.300,00	33.404,48	92,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.404,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.608,00	16.608,00	7.817,74	47,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.817,74	
	Izvor: 51 Pomoći EU	379.530,00	379.530,00	357.848,96	94,3
311	Plaće (Bruto)	250.755,00	250.755,00	242.677,07	96,8
3111	Plaće za redovan rad			242.677,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.705,00	33.705,00	33.702,86	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.702,86	
313	Doprinosi na plaće	69.580,00	69.580,00	68.427,09	98,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.427,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.490,00	25.490,00	13.041,94	51,2
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.041,94	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	171.832,00	171.832,00	171.877,42	100,0
311	Plaće (Bruto)	171.832,00	171.832,00	171.877,42	100,0
3111	Plaće za redovan rad			171.877,42	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.195.900,00	3.287.600,00	3.244.302,12	98,7
	A121006 Centri izvrsnosti	2.732.000,00	2.817.200,00	2.816.308,11	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.732.000,00	2.817.200,00	2.816.308,11	100,0
311	Plaće (Bruto)	92.703,00	92.703,00	92.703,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			92.703,00	
313	Doprinosi na plaće	15.297,00	15.297,00	15.297,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.297,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	255.500,00	245.000,00	244.909,62	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.603,14	
3222	Materijal i sirovine			137.824,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.481,88	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	1.880.538,00	1.806.338,00	1.805.948,72	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			487.719,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.265.699,09	
3239	Ostale usluge			47.530,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	148.400,00	147.987,77	99,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			147.987,77	
422	Postrojenja i oprema	445.962,00	509.462,00	509.462,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			185.580,81	
4222	Komunikacijska oprema			25.200,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			58.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			240.681,19	
	A121007 Međunarodna matura	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
311	Plaće (Bruto)	213.300,00	213.300,00	213.300,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			213.300,00	
313	Doprinosi na plaće	36.700,00	36.700,00	36.700,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.700,00	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	113.400,00	124.900,00	117.894,01	94,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.400,00	124.900,00	117.894,01	94,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	47.500,00	44.354,01	93,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.094,01	
3222	Materijal i sirovine			7.260,00	
323	Rashodi za usluge	61.000,00	75.000,00	73.540,00	98,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.440,00	
3239	Ostale usluge			42.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	0,00	0,0
	A121019 Prehrana učenika	100.000,00	95.000,00	60.100,00	63,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	95.000,00	60.100,00	63,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	95.000,00	60.100,00	63,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			322,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			59.778,00	
	A121022 Glazbene svečanosti	500,00	500,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00		
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,0
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	4.267.133,00	4.455.633,00	4.360.830,68	97,9
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	4.267.133,00	4.455.633,00	4.360.830,68	97,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.894.133,00	4.082.633,00	3.560.830,68	87,2

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.000,00	81.000,00	58.899,42	72,7
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			47.078,87	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			11.820,55	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.494.133,00	3.701.633,00	3.274.587,51	88,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.274.587,51	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	315.000,00	300.000,00	227.343,75	75,8
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			227.343,75	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	373.000,00	373.000,00	800.000,00	214,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	373.000,00	373.000,00	800.000,00	214,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			800.000,00	
	Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	23.720.902,00	23.720.902,00	23.720.901,28	100,0
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	17.426.850,00	17.426.850,00	16.943.760,96	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	5.476.000,00	5.476.000,00	4.539.174,25	82,9
3211	Službena putovanja			209.321,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.124.728,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			123.118,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			82.005,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.147.900,00	5.147.900,00	4.765.118,99	92,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.140.246,56	
3222	Materijal i sirovine			586.635,25	
3223	Energija			2.572.483,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			265.260,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			153.503,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.989,06	
323	Rashodi za usluge	6.352.600,00	6.352.600,00	7.046.016,92	110,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			463.574,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.949.644,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			243.766,37	
3234	Komunalne usluge			976.075,47	
3235	Zakupnine i najamnine			470.439,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			421.351,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			655.509,66	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3238	Računalne usluge			209.848,34	
3239	Ostale usluge			1.655.808,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.350,00	313.350,00	313.860,00	100,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.200,00	
3292	Premije osiguranja			88.802,98	
3293	Reprezentacija			19.291,23	
3294	Članarine i norme			12.600,08	
3295	Pristojbe i naknade			91.751,26	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.036,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97.178,21	
343	Ostali financijski rashodi	137.000,00	137.000,00	146.664,02	107,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			118.984,75	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			210,10	
3433	Zatezne kamate			27.469,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	132.926,78	0,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			132.926,78	
	A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.382.220,00	1.382.220,00	1.173.060,00	84,9
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.382.220,00	1.382.220,00	1.173.060,00	84,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.382.220,00	1.382.220,00	1.173.060,00	84,9
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.173.060,00	
	A124003 Srednja škola Maruševec	279.800,00	279.800,00	301.724,00	107,8
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	279.800,00	279.800,00	301.724,00	107,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	279.800,00	279.800,00	301.724,00	107,8
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			301.724,00	
	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	4.512.032,00	4.512.032,00	5.082.949,61	112,7
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.512.032,00	4.512.032,00	5.082.949,61	112,7
422	Postrojenja i oprema	1.945.137,00	1.945.137,00	2.594.495,61	133,4
4221	Uredska oprema i namještaj			854.130,50	
4222	Komunikacijska oprema			19.797,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			196.020,94	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			633.654,40	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.662,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			181.870,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			698.359,67	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.566.895,00	2.566.895,00	2.488.454,00	96,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.488.454,00	
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	120.000,00	120.000,00	219.406,71	182,8
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	120.000,00	120.000,00	219.406,71	182,8

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	219.406,71	182,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			219.406,71	
	Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	49.223.697,00	49.909.697,00	39.845.657,12	79,8
	Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.048.500,00	1.048.500,00	891.623,20	85,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	398.500,00	398.500,00	231.396,04	58,1
	Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	660.227,16	101,6
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	73.500,00	73.500,00	35.102,78	47,8
	A107001 Javna uprava i administracija	73.500,00	73.500,00	35.102,78	47,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.500,00	73.500,00	35.102,78	47,8
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	4.613,00	23,1
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.613,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	19.804,78	66,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.804,78	
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	685,00	6,9
3293	Reprezentacija			685,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
	Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	215.000,00	215.000,00	136.293,26	63,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	79.480,00	82,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	79.480,00	82,8
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	53.880,00	77,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.880,00	
	A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	5.000,00	5.000,00	702,64	14,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	702,64	14,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	702,64	14,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			702,64	
	A138010 Radna tijela i povjerenstva	114.000,00	114.000,00	56.110,62	49,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.000,00	114.000,00	56.110,62	49,2
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	28.846,99	99,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			781,25	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.336,74	
3239 Ostale usluge			10.729,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	560,00	7,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			560,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	21.703,63	36,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.522,62	
3293 Reprezentacija			14.861,01	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.320,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	760.000,00	760.000,00	720.227,16	94,8
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	700.000,00	660.227,16	94,3
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	660.227,16	101,6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	660.227,16	101,6
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			660.227,16	
K139001 Projekt Spomen obilježja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	37.857.657,00	38.559.857,00	29.120.660,75	75,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.685.526,00	3.387.726,00	2.646.119,37	78,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.011.218,00	3.011.218,00	3.095.746,49	102,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	19.855.328,00	19.855.328,00	19.849.126,14	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	818.409,00	818.409,00	818.407,54	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	87.176,00	87.176,00	87.174,96	100,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	11.400.000,00	11.400.000,00	2.624.086,25	23,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	14.099.161,00	14.091.961,00	7.958.526,25	56,5
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	12.738.500,00	12.738.500,00	6.962.586,25	54,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.338.500,00	4.338.500,00	4.338.500,00	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.338.500,00	4.338.500,00	4.338.500,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.338.500,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	8.400.000,00	8.400.000,00	2.624.086,25	31,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.400.000,00	8.400.000,00	2.624.086,25	31,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.624.086,25	
	T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	1.360.661,00	1.353.461,00	995.940,00	73,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	455.076,00	447.876,00	90.357,50	20,2
323	Rashodi za usluge	5.348,00	5.348,00	5.347,50	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.347,50	
422	Postrojenja i oprema	369.728,00	362.528,00	85.010,00	23,5
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			85.010,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	818.409,00	818.409,00	818.407,54	100,0
323	Rashodi za usluge	75.757,00	75.757,00	75.756,24	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.756,24	
422	Postrojenja i oprema	742.652,00	742.652,00	742.651,30	100,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			742.651,30	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	87.176,00	87.176,00	87.174,96	100,0
323	Rashodi za usluge	8.022,00	8.022,00	8.021,26	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.021,26	
422	Postrojenja i oprema	79.154,00	79.154,00	79.153,70	100,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			79.153,70	
	Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	973.500,00	1.025.000,00	1.014.471,33	99,0
	A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
	A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	481.000,00	536.000,00	534.895,73	99,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	481.000,00	536.000,00	534.895,73	99,8
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.994,13	99,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.994,13	
323	Rashodi za usluge	470.000,00	525.000,00	524.901,60	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			524.901,60	
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		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A128005 Savjet za zdravlje	6.000,00	6.000,00	439,00	7,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	439,00	7,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	439,00	22,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			215,00	
3293	Reprezentacija			224,00	
	A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	400.000,00	400.000,00	399.969,98	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	399.969,98	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	399.969,98	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			399.969,98	
	A128008 Monitoring komaraca	70.000,00	66.500,00	64.166,62	96,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	66.500,00	64.166,62	96,5
323	Rashodi za usluge	70.000,00	66.500,00	64.166,62	96,5
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			64.166,62	
	Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.268.168,00	7.926.068,00	4.637.037,03	58,5
	A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	84.000,00	84.000,00	83.999,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.000,00	84.000,00	83.999,00	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.798,00	6.798,00	6.797,60	100,0
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.797,60	
313	Doprinosi na plaće	703,00	703,00	702,40	99,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			702,40	
323	Rashodi za usluge	76.499,00	76.499,00	76.499,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			76.499,00	
	A129004 Prevencija ovisnosti	53.000,00	50.500,00	30.330,00	60,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	50.500,00	30.330,00	60,1
323	Rashodi za usluge	50.000,00	47.500,00	30.000,00	63,2
3239	Ostale usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	330,00	11,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			330,00	
	A129005 Sektorske ambulante	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.040,00	
3222	Materijal i sirovine			10.508,00	
3223	Energija			9.452,00	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.740,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			260,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
A129006 Program suzbijanja ambrozije					
	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					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.207.088,00	2.207.088,00	2.207.087,50	100,0
422	Postrojenja i oprema	151.000,00	151.000,00	66.432,22	44,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			60.191,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.240,34	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
		2.056.088,00	2.056.088,00	2.140.655,28	104,1
323	Rashodi za usluge	124.625,00	124.625,00	124.625,00	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.625,00	
422	Postrojenja i oprema	800.620,00	800.620,00	885.187,78	110,6
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			885.187,78	
423	Prijevozna sredstva	1.049.380,00	1.049.380,00	1.049.380,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.049.380,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81.463,00	81.463,00	81.462,50	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			81.462,50	
A129009 Program »Zdrava županija«					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.005.550,00	1.668.450,00	1.465.943,68	87,9
311	Plaće (Bruto)	781.550,00	1.444.450,00	1.241.982,47	86,0
3113	Plaće za prekovremeni rad	34.335,00	34.335,00	34.335,00	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.665,00	5.665,00	5.665,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.665,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	236.500,00	226.700,00	122.218,47	53,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.871,43	
3222	Materijal i sirovine			70.347,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.000,00	
323	Rashodi za usluge	267.000,00	253.700,00	160.000,00	63,1
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.000,00	
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	81.050,00	767.050,00	767.050,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			745.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.050,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	145.714,00	97,1
3811	Tekuće donacije u novcu			145.714,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	224.000,00	224.000,00	223.961,21	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	224.000,00	224.000,00	223.961,21	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			195.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.961,21	
	A129011 Palijativna skrb	41.500,00	41.500,00	40.546,85	97,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.500,00	41.500,00	40.546,85	97,7
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3238	Računalne usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	546,85	36,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			546,85	
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	67.900,00	65.400,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.900,00	65.400,00		
311	Plaće (Bruto)	51.400,00	48.900,00	0,00	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	146.875,00	146.875,00	146.875,00	100,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	146.875,00	146.875,00	146.875,00	100,0
323	Rashodi za usluge	146.875,00	146.875,00	146.875,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.875,00	
	K129005 Dječji vrtić u OBV-u	584.255,00	584.255,00	584.255,00	100,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	584.255,00	584.255,00	584.255,00	100,0
323	Rashodi za usluge	584.255,00	584.255,00	584.255,00	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			576.755,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
	K129006 Respiracijski centar Klenovnik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	3.000.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0
	Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	15.516.828,00	15.516.828,00	15.510.626,14	100,0
	K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	12.050.323,00	12.050.323,00	12.017.269,08	99,7
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	12.050.323,00	12.050.323,00	12.017.269,08	99,7

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	10.498.233,00	10.498.233,00	10.482.140,68	99,9
4221	Uredska oprema i namještaj			904.943,07	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.864.839,72	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			532.751,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			179.606,13	
423	Prijevozna sredstva	888.000,00	888.000,00	887.500,00	99,9
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			887.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	664.090,00	664.090,00	647.628,40	97,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			647.628,40	
	K132002 Informatizacija	598.968,00	598.968,00	604.042,50	100,9
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	598.968,00	598.968,00	604.042,50	100,9
422	Postrojenja i oprema	137.468,00	137.468,00	137.467,50	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			137.467,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	461.500,00	461.500,00	466.575,00	101,1
4262	Ulaganja u računalne programe			466.575,00	
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.702.037,00	1.702.037,00	1.723.814,56	101,3
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.702.037,00	1.702.037,00	1.723.814,56	101,3
322	Rashodi za materijal i energiju	445.854,00	445.854,00	445.854,16	100,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			445.854,16	
323	Rashodi za usluge	1.256.183,00	1.256.183,00	1.277.960,40	101,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.277.960,40	
	T132002 Otplata kredita	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	100,0
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.165.500,00	
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	10.317.540,00	10.301.340,00	9.833.373,17	95,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.213.950,00	2.197.750,00	1.836.278,67	83,6
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.103.590,00	8.103.590,00	7.997.094,50	98,7
	Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	616.000,00	616.866,00	600.865,10	97,4
	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

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
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	150.000,00	150.866,00	150.865,10	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.866,00	150.865,10	100,0
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.866,00	150.865,10	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			150.865,10	
	Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.527.950,00	1.510.884,00	1.165.453,57	77,1
	A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	747.050,00	739.250,00	582.758,40	78,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	747.050,00	739.250,00	582.758,40	78,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.300,00	149.500,00	56.558,40	37,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			55.558,40	
381	Tekuće donacije	589.750,00	589.750,00	526.200,00	89,2
3811	Tekuće donacije u novcu			526.200,00	
	A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.000,00	400.000,00	394.700,00	98,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	394.700,00	98,7
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	394.700,00	98,7
3811	Tekuće donacije u novcu			394.700,00	
	A130204 Socijalne pomoći	360.900,00	352.500,00	187.995,17	53,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.900,00	352.500,00	187.995,17	53,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.900,00	202.500,00	37.995,17	18,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.995,17	
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	19.134,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	19.134,00		
381	Tekuće donacije	20.000,00	19.134,00	0,00	0,0
	Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.061.550,00	1.061.550,00	955.500,00	90,0
	A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	1.061.550,00	1.061.550,00	955.500,00	90,0
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.061.550,00	1.061.550,00	955.500,00	90,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	1.061.550,00	931.350,00	87,7
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			931.350,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	24.150,00	0,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.150,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA		2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
A133001 Stručno i administrativno osoblje		2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.631.274,00	
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		4.480.766,00	4.480.766,00	4.480.280,50	100,0
A134001 Stručno i administrativno osoblje		4.150.766,00	4.150.766,00	4.150.726,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	69.960,00	99,9
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			60.000,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	9.960,00	99,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.960,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		4.080.766,00	4.080.766,00	4.080.766,00	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400.000,00	3.400.000,00	3.216.724,15	94,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			388.755,55	
3222	Materijal i sirovine			1.848.442,86	
3223	Energija			979.525,74	
323	Rashodi za usluge	680.766,00	680.766,00	864.041,85	126,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.343,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			154.992,30	
3234	Komunalne usluge			637.377,80	
3238	Računalne usluge			28.328,19	
K134001 Održavanje objekata		330.000,00	330.000,00	329.554,50	99,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		330.000,00	330.000,00	329.554,50	99,9
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	123.389,69	123,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.889,69	
3238	Računalne usluge			2.500,00	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	56.590,56	70,7
4221	Uredska oprema i namještaj			39.921,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.668,58	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	149.574,25	99,7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			149.574,25	
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		27.080.895,00	26.688.895,00	18.771.848,78	70,3
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		23.464.395,00	23.072.395,00	15.807.796,90	68,5

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.363.424,00	10.971.424,00	5.168.141,94	47,1
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00		
	Izvor: 51 Pomoći EU	5.168.057,00	5.168.057,00	5.077.694,74	98,3
	Izvor: 52 Ostale pomoći	3.448.773,00	3.448.773,00	3.448.772,25	100,0
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.444.141,00	3.444.141,00	2.113.187,97	61,4
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	6.402.469,00	6.110.469,00	1.858.761,24	30,4
	A107001 Javna uprava i administracija	50.000,00	50.000,00	34.612,08	69,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	34.612,08	69,2
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	6.425,00	49,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.425,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	20.683,41	94,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.683,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.693,67	73,9
3293	Reprezentacija			3.493,67	
3295	Pristojbe i naknade			200,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	3.810,00	38,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.810,00	
	A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	336.250,00	336.250,00	111.675,00	33,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	336.250,00	336.250,00	111.675,00	33,2
323	Rashodi za usluge	336.250,00	336.250,00	111.675,00	33,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.862,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.187,50	
3238	Računalne usluge			80.625,00	
	K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	3.850.000,00	3.658.000,00	562.029,59	15,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.850.000,00	3.658.000,00	562.029,59	15,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.850.000,00	3.658.000,00	562.029,59	15,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			562.029,59	
	K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	2.166.219,00	2.066.219,00	1.150.444,57	55,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.166.219,00	2.066.219,00	1.150.444,57	55,7
323	Rashodi za usluge	1.293.750,00	1.233.750,00	519.838,50	42,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			301.926,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			208.562,50	
3239	Ostale usluge			9.350,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	872.469,00	832.469,00	630.606,07	75,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			630.606,07	
	Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	581.000,00	581.000,00	491.806,29	84,7
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	265.000,00	259.024,08	97,7

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.000,00	265.000,00	259.024,08	97,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	259.024,08	97,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			259.024,08	
	T108003 Gospodarenje otpadom	316.000,00	316.000,00	232.782,21	73,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	316.000,00	316.000,00	232.782,21	73,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	316.000,00	316.000,00	232.782,21	73,7
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			232.782,21	
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	117.000,00	117.000,00	77.000,00	65,8
	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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			32.000,00	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	16.363.926,00	16.263.926,00	13.380.229,37	82,3
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	16.363.926,00	16.263.926,00	13.380.229,37	82,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.302.955,00	4.202.955,00	2.740.574,41	65,2
323	Rashodi za usluge	1.090,00	1.090,00	1.017,00	93,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.017,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	1.129,00	30,1
3293	Reprezentacija			754,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.298.115,00	4.198.115,00	2.738.428,41	65,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.738.428,41	
	Izvor: 51 Pomoći EU	5.168.057,00	5.168.057,00	5.077.694,74	98,3
323	Rashodi za usluge	15.407,00	15.407,00	14.407,50	93,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.407,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.152.650,00	5.152.650,00	5.063.287,24	98,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.063.287,24	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	3.448.773,00	3.448.773,00	3.448.772,25	100,0
323	Rashodi za usluge	1.632,00	1.632,00	1.525,50	93,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.525,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.131.146,00	2.131.146,00	2.131.252,12	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.131.252,12	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.315.995,00	1.315.995,00	1.315.994,63	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.315.994,63	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.444.141,00	3.444.141,00	2.113.187,97	61,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.444.141,00	3.444.141,00	2.113.187,97	61,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.113.187,97	
	Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.279.000,00	2.279.000,00	1.778.225,63	78,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.199.000,00	2.199.000,00	1.665.572,93	75,7
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.000,00	80.000,00	112.652,70	140,8
	Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	2.279.000,00	2.279.000,00	1.778.225,63	78,0
	A137001 Stručno i administrativno osoblje	2.279.000,00	2.279.000,00	1.778.225,63	78,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.199.000,00	2.199.000,00	1.665.572,93	75,7
311	Plaće (Bruto)	1.112.100,00	1.112.100,00	1.013.480,28	91,1
3111	Plaće za redovan rad			1.013.480,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.200,00	152.200,00	106.915,33	70,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			106.915,33	
313	Doprinosi na plaće	206.200,00	206.200,00	185.811,87	90,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.811,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	160.000,00	97.372,30	60,9
3211	Službena putovanja			5.512,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.024,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.836,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00	62.477,15	56,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.209,09	
3223	Energija			30.268,06	
323	Rashodi za usluge	335.000,00	335.000,00	160.175,12	47,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.720,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			875,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.288,13	
3234	Komunalne usluge			21.248,78	
3235	Zakupnine i najamnine			24.330,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.100,07	
3239	Ostale usluge			15.612,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	18.849,51	37,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.389,12	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3292	Premije osiguranja			3.056,57	
3293	Reprezentacija			657,26	
3294	Članarine i norme			4.050,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			696,56	
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	2.723,35	60,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.698,17	
3433	Zatezne kamate			25,18	
412	Nematerijalna imovina	45.000,00	45.000,00	9.720,11	21,6
4123	Licence			9.720,11	
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	8.047,91	33,5
4221	Uredska oprema i namještaj			8.047,91	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.000,00	80.000,00	112.652,70	140,8
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	112.652,70	140,8
3111	Plaće za redovan rad			112.652,70	
	Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.337.500,00	1.337.500,00	1.185.826,25	88,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.337.500,00	1.337.500,00	1.185.826,25	88,7
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	1.015.080,00	1.014.280,00	941.944,68	92,9
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	567.838,00	567.838,00	550.908,70	97,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	567.838,00	567.838,00	550.908,70	97,0
311	Plaće (Bruto)	434.891,00	434.891,00	421.728,29	97,0
3111	Plaće za redovan rad			421.728,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.672,00	60.672,00	59.954,42	98,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.954,42	
313	Doprinosi na plaće	72.275,00	72.275,00	69.225,99	95,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.225,99	
	A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	447.242,00	446.442,00	391.035,98	87,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	447.242,00	446.442,00	391.035,98	87,6
321	Naknade troškova zaposlenima	54.877,00	54.077,00	46.798,48	86,5
3211	Službena putovanja			1.356,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.842,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	47.000,00	38.226,70	81,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.815,80	
3222	Materijal i sirovine			462,50	
3223	Energija			15.216,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.120,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.012,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			599,00	
323	Rashodi za usluge	271.165,00	271.165,00	253.234,85	93,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.041,21	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.050,00	
3234	Komunalne usluge			910,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.667,24	
3239	Ostale usluge			36.116,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.400,00	30.400,00	14.258,41	46,9
3292	Premije osiguranja			11.206,92	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.051,49	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.316,98	55,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.291,98	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			25,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	1.050,00	350,00	33,3
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			350,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.050,00	1.050,00	700,00	66,7
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			700,00	
381	Tekuće donacije	700,00	700,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	34.150,56	97,6
4221	Uredska oprema i namještaj			25.800,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.350,00	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		322.420,00	323.220,00	243.881,57	75,5
T114025 Projekt DRAVA LIFE		25.033,00	25.033,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.033,00	25.033,00		
323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	12.533,00	0,00	0,0
T114042 Projekt Riverside		51.878,00	52.978,00	34.486,55	65,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		51.878,00	52.978,00	34.486,55	65,1
311	Plaće (Bruto)	32.419,00	32.419,00	22.358,86	69,0
3111	Plaće za redovan rad			22.358,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.060,00	3.160,00	3.160,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.160,00	
313	Doprinosi na plaće	7.211,00	7.211,00	3.738,90	51,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.738,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.188,00	4.188,00	2.570,00	61,4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.570,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.658,79	53,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.658,79	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T114043 Projekt LifelineMDD	245.509,00	245.209,00	209.395,02	85,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.509,00	245.209,00	209.395,02	85,4
311	Plaće (Bruto)	83.490,00	84.490,00	83.094,03	98,4
3111	Plaće za redovan rad			83.094,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.708,00	10.408,00	10.408,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.408,00	
313	Doprinosi na plaće	13.776,00	14.276,00	13.828,42	96,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.828,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.035,00	7.135,00	7.034,50	98,6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.034,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	3.700,00	3.660,95	98,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.660,95	
323	Rashodi za usluge	107.800,00	102.500,00	84.157,12	82,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.330,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.375,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.135,00	
3239	Ostale usluge			39.066,25	
412	Nematerijalna imovina	2.100,00	2.100,00	1.990,00	94,8
4123	Licence			1.990,00	
422	Postrojenja i oprema	20.600,00	20.600,00	5.222,00	25,4
4221	Uredska oprema i namještaj			5.222,00	
	Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	18.661.200,00	18.624.200,00	14.107.875,61	75,8
	Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	16.747.410,00	16.710.410,00	12.898.657,73	77,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.588.271,00	14.551.271,00	11.534.159,76	79,3
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.138.299,00	1.138.299,00	705.474,66	62,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	876.840,00	876.840,00	518.453,98	59,1
	Izvor: 61 Donacije	144.000,00	144.000,00	140.569,33	97,6
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	165.500,00	165.500,00	88.635,77	53,6
	A107001 Javna uprava i administracija	165.500,00	165.500,00	88.635,77	53,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.500,00	165.500,00	88.635,77	53,6
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	6.687,50	33,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.687,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	27.094,84	90,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.094,84	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	15.605,41	52,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.315,31	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3238	Računalne usluge			60,00	
3239	Ostale usluge			5.190,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	36.398,02	95,8
3293	Reprezentacija			31.398,02	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500,00	47.500,00	2.850,00	6,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.850,00	
	Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	1.945.000,00	1.868.000,00	1.491.499,50	79,8
	A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	1.945.000,00	1.868.000,00	1.491.499,50	79,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.905.000,00	1.828.000,00	1.451.499,50	79,4
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	40.000,00	72,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.550.000,00	1.473.000,00	1.113.424,00	75,6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.113.424,00	
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	300.000,00	298.075,50	99,4
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			298.075,50	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
423	Prijevozna sredstva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			40.000,00	
	Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	97.800,00	97.800,00		
	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	47.800,00	47.800,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.800,00	47.800,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.800,00	47.800,00	0,00	0,0
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.348.910,00	2.374.910,00	1.365.265,11	57,5
	A114001 Skupština europskih regija (SER)	165.000,00	165.000,00	2.580,53	1,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.000,00	165.000,00	2.580,53	1,6
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	425,00	1,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			425,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	2.155,53	1,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.155,53	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A114002 Savjet za EU poslove	50.000,00	50.000,00	17.150,00	34,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	17.150,00	34,3
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	17.150,00	57,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	80.000,00	54.888,30	68,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	54.888,30	68,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	54.888,30	68,6
3294	Članarine i norme			54.888,30	
	T114002 Ured u Bruxellesu	90.000,00	116.000,00	113.843,75	98,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	116.000,00	113.843,75	98,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	116.000,00	113.843,75	98,1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			113.843,75	
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	170.500,00	170.500,00	84.554,78	49,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.500,00	170.500,00	84.554,78	49,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	168.500,00	168.500,00	83.554,78	49,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.987,50	
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.886,03	
3239	Ostale usluge			52.681,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
3293	Reprezentacija			1.000,00	
	T114028 Razvoj prometne infrastrukture	62.000,00	62.000,00	8.583,95	13,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00	62.000,00	8.583,95	13,9
323	Rashodi za usluge	62.000,00	62.000,00	8.583,95	13,9
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.583,95	
	T114031 SOLICRIS - Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	1.124,00	1.124,00	1.123,36	99,9
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.124,00	1.124,00	1.123,36	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.124,00	1.124,00	1.123,36	99,9
3211	Službena putovanja			1.123,36	
	T114032 Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	0,00	0,00	131.927,80	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU			125.685,67	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	37.311,95	0,0
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			37.311,95	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	44.422,06	0,0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			44.422,06	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	27.453,73	0,0
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			27.453,73	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	16.497,93	0,0
4222	Komunikacijska oprema			16.497,93	
	Izvor: 52 Ostale pomoći			6.242,13	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	6.242,13	0,0
4222	Komunikacijska oprema			6.242,13	
	T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	1.315.588,00	1.315.588,00	853.678,70	64,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	231.779,69	77,3
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	231.779,69	77,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			218.654,69	
3239	Ostale usluge			13.125,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	818.248,00	818.248,00	494.375,94	60,4
311	Plaće (Bruto)	21.250,00	21.250,00	11.905,05	56,0
3111	Plaće za redovan rad			11.905,05	
313	Doprinosi na plaće	4.250,00	4.250,00	1.964,33	46,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.964,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.844,00	5.844,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.298,32	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.298,32	
323	Rashodi za usluge	73.448,00	73.448,00	73.447,50	100,0
3235	Zakupnine i najamnine			3.825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.387,50	
3239	Ostale usluge			5.235,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.435,00	84.435,00	4.977,60	5,9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.977,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.297,00	35.297,00	19.266,10	54,6
3293	Reprezentacija			19.266,10	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	565.250,00	565.250,00	376.196,96	66,6
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			376.196,96	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.474,00	28.474,00	3.320,08	11,7
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3.320,08	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	197.340,00	197.340,00	127.523,07	64,6
311	Plaće (Bruto)	3.750,00	3.750,00	2.100,89	56,0
3111	Plaće za redovan rad			2.100,89	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	750,00	750,00	346,65	46,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			346,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.032,00	1.032,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	582,06	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			582,06	
323	Rashodi za usluge	65.903,00	65.903,00	53.241,56	80,8
3235	Zakupnine i najamnine			675,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.326,56	
3239	Ostale usluge			3.240,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.901,00	14.901,00	878,40	5,9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			878,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.229,00	6.229,00	3.399,90	54,6
3293	Reprezentacija			3.399,90	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	99.750,00	99.750,00	66.387,71	66,6
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			35.637,71	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			30.750,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.025,00	5.025,00	585,90	11,7
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			585,90	
T114040 Projekt RESPONSE		329.198,00	329.198,00	96.933,94	29,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.771,00	65.771,00	12.644,25	19,2
311	Plaće (Bruto)	14.416,00	14.416,00	10.853,40	75,3
3111	Plaće za redovan rad			10.853,40	
313	Doprinosi na plaće	2.379,00	2.379,00	1.790,85	75,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.790,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.785,00	10.785,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	19.568,00	19.568,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.623,00	18.623,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU		263.427,00	263.427,00	84.289,69	32,0
311	Plaće (Bruto)	57.940,00	57.940,00	61.502,60	106,2
3111	Plaće za redovan rad			61.502,60	
313	Doprinosi na plaće	9.560,00	9.560,00	10.148,15	106,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.148,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.152,00	43.152,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	78.300,00	78.300,00	12.638,94	16,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.638,94	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.475,00	74.475,00	0,00	0,0
	T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE	85.500,00	85.500,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	55.500,00	55.500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.250,00	9.250,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	9.250,00	9.250,00	0,00	0,0
	Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	10.034.200,00	10.048.200,00	8.130.756,62	80,9
	A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.050.000,00	1.103.000,00	1.012.000,00	91,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	1.103.000,00	1.012.000,00	91,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	428.000,00	337.000,00	78,7
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			52.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			285.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	675.000,00	675.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			675.000,00	
	A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	280.000,00	311.000,00	285.046,82	91,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	311.000,00	285.046,82	91,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	311.000,00	285.046,82	91,7
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			285.046,82	
	A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	199.500,00	199.500,00	153.750,00	77,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.500,00	199.500,00	153.750,00	77,1
323	Rashodi za usluge	199.500,00	199.500,00	153.750,00	77,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.750,00	
	K116001 Program razvoja javne turističke infrastrukture	193.550,00	193.550,00	193.550,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.550,00	98.550,00	98.550,00	100,0
323	Rashodi za usluge	98.550,00	98.550,00	98.550,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.550,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.000,00	
	T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	682.500,00	682.500,00	272.921,12	40,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	282.500,00	282.500,00	153.880,07	54,5

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	47.500,00	47.500,00	30.000,00	63,2
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	235.000,00	235.000,00	123.880,07	52,7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			123.880,07	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	400.000,00	400.000,00	119.041,05	29,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	119.041,05	29,8
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			119.041,05	
	T116004 Programi razvoja gospodarstva	4.279.150,00	4.209.150,00	3.027.988,68	71,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.279.150,00	4.209.150,00	3.027.988,68	71,9
323	Rashodi za usluge	1.450.000,00	1.379.000,00	264.235,68	19,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.650,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.750,00	
3234	Komunalne usluge			830,48	
3235	Zakupnine i najamnine			37.056,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.090,63	
3238	Računalne usluge			520,90	
3239	Ostale usluge			90.337,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	21.228,00	74,5
3293	Reprezentacija			11.228,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	95.000,00	95.000,00	66.000,00	69,5
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			48.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			18.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	290.000,00	328.000,00	298.250,00	90,9
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			288.250,00	
381	Tekuće donacije	1.415.650,00	1.378.650,00	1.378.275,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.378.275,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.000.000,00	
	T116007 Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19	2.849.500,00	2.849.500,00	2.778.500,00	97,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.561.000,00	2.561.000,00	2.507.282,94	97,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.561.000,00	1.561.000,00	1.507.282,94	96,6
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.507.282,94	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.000.000,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	144.500,00	144.500,00	130.647,73	90,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	144.500,00	144.500,00	130.647,73	90,4
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			130.647,73	
	Izvor: 61 Donacije	144.000,00	144.000,00	140.569,33	97,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	144.000,00	144.000,00	140.569,33	97,6
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			140.569,33	
	T116008 Prezentacijski centri Gomila i Gaveznicia	500.000,00	500.000,00	407.000,00	81,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	407.000,00	81,4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	107.000,00	53,5
4111	Zemljište			107.000,00	
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
4212	Poslovni objekti			300.000,00	
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	2.156.000,00	2.156.000,00	1.822.500,73	84,5
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red. aktivnosti	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.040.000,00	
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	610.000,00	610.000,00	338.094,05	55,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	610.000,00	610.000,00	338.094,05	55,4
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00	53.003,29	40,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.873,98	
3222	Materijal i sirovine			2.879,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			47.250,00	
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	155.090,76	70,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.247,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.594,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			43.298,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.500,00	
3239	Ostale usluge			450,00	
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	130.000,00	65,0
3811	Tekuće donacije u novcu			130.000,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti		16.000,00	16.000,00	4.144,60	25,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	4.144,60	25,9
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	4.144,60	82,9
3292	Premije osiguranja			270,60	
3293	Reprezentacija			874,00	
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	7.999,58	80,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	7.999,58	80,0
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3239	Ostale usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.999,58	60,0
3293	Reprezentacija			2.999,58	
T116601 Vatrogasna oprema		480.000,00	480.000,00	432.262,50	90,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		480.000,00	480.000,00	432.262,50	90,1
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	92.262,50	65,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.137,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.625,00	
3239	Ostale usluge			19.500,00	
382	Kapitalne donacije	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			340.000,00	
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE		1.913.790,00	1.913.790,00	1.209.217,88	63,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.739.717,00	1.739.717,00	1.039.348,65	59,7
Izvor: 51 Pomoći EU		163.736,00	163.736,00	160.052,56	97,8
Izvor: 52 Ostale pomoći		10.337,00	10.337,00	9.816,67	95,0
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR		1.483.000,00	1.483.000,00	873.660,05	58,9
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti		1.483.000,00	1.483.000,00	873.660,05	58,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.483.000,00	1.483.000,00	873.660,05	58,9
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	500.000,00	225.769,49	45,2
3111	Plaće za redovan rad			225.769,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	134.564,70	89,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			134.564,70	
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	37.026,20	43,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.026,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	350.000,00	226.732,98	64,8
3211	Službena putovanja			2.681,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			162.002,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			62.049,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	17.482,36	58,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.938,32	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3222	Materijal i sirovine			66,24	
3223	Energija			788,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.689,79	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	122.023,54	61,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.305,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.350,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			900,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.104,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.160,00	
3238	Računalne usluge			20.817,71	
3239	Ostale usluge			7.325,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	2.256,36	22,6
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.256,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	97.853,70	97,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.803,39	
3292	Premije osiguranja			4.263,84	
3293	Reprezentacija			1.251,47	
3295	Pristojbe i naknade			435,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.100,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	3.000,00	1.830,73	61,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.830,73	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.951,67	
3433	Zatezne kamate			48,33	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	3.119,99	10,4
4221	Uredska oprema i namještaj			3.119,99	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		430.790,00	430.790,00	335.557,83	77,9
T114017 Asistenti u nastavi		162.100,00	162.100,00	161.149,39	99,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.187,00	5.187,00	5.156,78	99,4
311	Plaće (Bruto)	4.096,00	4.096,00	4.094,31	100,0
3111	Plaće za redovan rad			4.094,31	
313	Doprinosi na plaće	704,00	704,00	675,56	96,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			675,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	307,00	307,00	306,92	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			306,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	80,00	80,00	79,99	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79,99	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 51 Pomoći EU	149.132,00	149.132,00	148.257,45	99,4
311	Plaće (Bruto)	117.760,00	117.760,00	117.711,38	100,0
3111	Plaće za redovan rad			117.711,38	
313	Doprinosi na plaće	20.240,00	20.240,00	19.422,38	96,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.422,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.832,00	8.832,00	8.824,03	99,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.824,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	2.299,66	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.299,66	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	7.781,00	7.781,00	7.735,16	99,4
311	Plaće (Bruto)	6.144,00	6.144,00	6.141,46	100,0
3111	Plaće za redovan rad			6.141,46	
313	Doprinosi na plaće	1.056,00	1.056,00	1.013,34	96,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.013,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	461,00	461,00	460,38	99,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			460,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	120,00	120,00	119,98	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119,98	
	T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	17.160,00	17.160,00	13.876,62	80,9
	Izvor: 51 Pomoći EU	14.604,00	14.604,00	11.795,11	80,8
311	Plaće (Bruto)	10.900,00	10.900,00	8.490,47	77,9
3111	Plaće za redovan rad			8.490,47	
313	Doprinosi na plaće	1.800,00	1.800,00	1.401,07	77,8
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			195,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.205,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.904,00	1.904,00	1.903,57	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.903,57	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.556,00	2.556,00	2.081,51	81,4
311	Plaće (Bruto)	1.900,00	1.900,00	1.498,34	78,9
3111	Plaće za redovan rad			1.498,34	
313	Doprinosi na plaće	320,00	320,00	247,24	77,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			247,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	336,00	336,00	335,93	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			335,93	
	T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	21.530,00	21.530,00	18.838,67	87,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.530,00	21.530,00	18.838,67	87,5

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
311	Plaće (Bruto)	12.000,00	12.000,00	9.924,55	82,7
3111	Plaće za redovan rad			9.924,55	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	1.637,52	81,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.637,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	330,00	330,00	328,08	99,4
3211	Službena putovanja			50,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			277,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	948,52	79,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			780,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			167,95	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.175,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			825,00	
	T114039 Suradnja za razvoj	230.000,00	230.000,00	141.693,15	61,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	141.693,15	61,6
311	Plaće (Bruto)	140.000,00	140.000,00	103.018,28	73,6
3111	Plaće za redovan rad			103.018,28	
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	13.662,28	56,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.662,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.200,00	25.200,00	4.395,59	17,4
3211	Službena putovanja			2.315,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.978,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			101,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	553,95	6,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12,96	
3223	Energija			425,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			115,46	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	9.091,36	60,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.783,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.881,05	
3235	Zakupnine i najamnine			4.250,61	
3239	Ostale usluge			175,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	10.971,69	73,1
4221	Uredska oprema i namještaj			10.971,69	
	Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
	Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	154.500,00	154.500,00	76.046,27	49,2
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			23.514,32	
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija	154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
		154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	154.500,00	154.500,00	76.046,27	49,2
	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	75.723,77	75,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.723,77	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	322,50	2,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			322,50	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			23.514,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	23.514,32	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.514,32	
	Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	27.897.018,00	27.877.018,00	27.288.749,84	97,9
	Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	27.897.018,00	27.877.018,00	27.288.749,84	97,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.666.718,00	27.646.718,00	27.273.425,99	98,7
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	220.000,00	220.000,00	5.061,67	2,3
	Izvor: 52 Ostale pomoći	10.300,00	10.300,00	10.262,18	99,6
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija	27.516.018,00	27.496.018,00	27.093.434,51	98,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.125.818,00	26.165.818,00	25.814.384,09	98,7
311	Plaće (Bruto)	26.075.518,00	26.115.518,00	25.801.985,03	98,8
3111	Plaće za redovan rad	17.934.817,00	17.749.817,00	17.567.278,35	99,0
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.507.503,40	
				59.774,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.818.000,00	3.178.000,00	3.178.005,65	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.178.005,65	
313	Doprinosi na plaće	2.958.411,00	2.938.411,00	2.894.589,79	98,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.894.589,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.315.790,00	2.200.790,00	2.133.539,31	96,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.126.329,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.210,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	15.394,39	77,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.394,39	
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	12.858,54	98,9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.858,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	319,00	10,6
3293	Reprezentacija			319,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	2.136,88	5,3
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.136,88	0,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.136,88	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	10.300,00	10.300,00	10.262,18	99,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.300,00	10.300,00	10.262,18	99,6
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.262,18	
	A107010 Ostali zajednički rashodi	1.390.200,00	1.330.200,00	1.279.050,42	96,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.390.200,00	1.330.200,00	1.279.050,42	96,2
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.140.000,00	1.178.092,32	103,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.875,00	
3238	Računalne usluge			3.937,50	
3239	Ostale usluge			1.157.279,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	33.265,01	33,3
3295	Pristojbe i naknade			32.906,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			358,73	
343	Ostali financijski rashodi	90.200,00	90.200,00	67.693,09	75,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66.008,06	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.108,80	
3433	Zatezne kamate			576,23	
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	381.000,00	381.000,00	195.315,33	51,3
	A135001 Otplata kredita za OBV	80.000,00	80.000,00	3.529,81	4,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	3.529,81	4,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	80.000,00	3.529,81	4,4
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			3.529,81	
	A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	22.000,00	22.000,00	6.646,43	30,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	6.646,43	30,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.000,00	22.000,00	6.646,43	30,2
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			6.646,43	
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	265.000,00	265.000,00	178.052,65	67,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	175.127,86	206,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	50.000,00	33.043,78	66,1
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			33.043,78	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.200,00	84,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.200,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	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	30.000,00	30.000,00	137.884,08	459,6
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			137.884,08	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	180.000,00	180.000,00	2.924,79	1,6
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.000,00	180.000,00	2.924,79	1,6
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.924,79	
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	14.000,00	14.000,00	7.086,44	50,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	7.086,44	50,6
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	86,44	0,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			86,44	
343 Ostali financijski rashodi	14.000,00	14.000,00	7.000,00	50,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
A107001 Javna uprava i administracija	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.307,38	46,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.174,38	
3225 Sitni inventar i auto gume			133,00	
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 2020. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.

Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu objavljuje se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-08/21-01/2

URBROJ: 2186/1-01/1-21-6

Varaždin, 22. rujna 2021.

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

završenje Plana razvojnih programa Varaždinske županije za 2020. 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.

[illegible]

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelj uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ostvarene vrijednosti 2020.	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, okrunjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Varaždinske županije	98	110	112	014 01401
									Broj analiziranih uzoraka tla na području Varaždinske županije	280	290	297	014 01401
			1171	POTPORA POLJOPRIVREDI	2.844.211	4.318.892	4.927.100	4.886.485					014 01401
			A117101	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	10.000	12.000	12.000	10.000	Financiranje obrane od tuđe sukladno zakonu	<1%	<1%	<1%	014 01401
			A117102	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	526.739	314.892	200.000	172.009	Broj lovačkih udruga	30	30	30	014 01401
			A117103	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	8.431	20.000	20.000	15.674	Broj poljoprivrednih kredita	5	5	5	014 01401
									Broj korisnika potpore za ulaganja u podizanje trajnih nasada, nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje, usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta, nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika ili staklenika	350	355	762	014 01401
			A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	2.299.040	3.972.000	4.695.100	4.688.803	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	44	014 01401
1.2.4. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga			1172	RURALNI RAZVOJ	1.019.386	1.708.458	1.272.400	1.241.618					014 01401
			A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	433.845	900.000	899.900	890.687	Broj robnih marki poljoprivrednih proizvoda s područja Varaždinske županije	15	15	17	014 01401
									Povećanje broja OPG-a, nositelja robne marke na području Varaždinske županije	104	110	120	014 01401
									Povećanje broja pčelinjih zajednica	15.145	15.150	15145	014 01401
									Zagorski puran	389	390	389	014 01401
1.2.4. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga									Kokoš Hrvatica	748	755	748	014 01401
									Održivač sorte Varaždinsko zelje	2	2	2	014 01401
			A117210	Varaždinsko bučino ulje	585.540	808.458	372.500	350.931	Broj OPG-a	35	36	36	014 01401

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ostvarene vrijednosti 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
													014	01401
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.2. Unapređenje konkurentnosti	1.2.5. Podizanje poljoprivrednog sektora	1172	RURALNI RAZVOJ	56.500	110.000	95.500	95.500					014	01401
			A117205	Poticanje cjelovitog učenja	56.500	110.000	95.500	95.500	2	2	1	014	01401	
			A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obta i usluga					0	1	0	014	01401	
	1.3. Razvoj turističke destinacije	1.3.1. Unapređenje konkurentnosti turističke ponude i infrastrukture	1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	0	2.350.000	3.352.750	2.618.821					012	01201
			K107002	Dvorac Šaulovec	0	2.350.000	3.352.750	2.618.821	1	1	1	012	01201	
			1160	PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	291.328	840.164	393.050	347.300				018	01801	
			T116006	Cikloturizam u Varaždinskoj županiji	291.328	0	0	0	Povećanje broja projekta unapređenja turističke ponude i infrastrukture	-	-	018	01801	
			A116003	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	0	551.496	199.500	153.750	1	1	1	018	01801	
			K116001	Program razvoja javne turističke infrastrukture	0	288.668	193.550	193.550	1	1	1	018	01801	
1.3. Razvoj turističke destinacije	1.3.2. jačanje međunarodne prepoznatljivosti	1160	PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	0	923.000	1.103.000	1.012.000					018	01801	
		A116001	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	0	923.000	1.103.000	1.012.000	50	50	82	018	01801		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	1.3.3. Razvoj ljudskih resursa u turizmu												
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	3.888.019	4.560.430	4.620.047	3.536.726				015	01501	
			T114017	Asistenti u nastavi	2.475.151	3.060.430	3.570.047	3.213.649	58	58	48	015	01502	
									15	15	26	015	01503	
			T114030	Osiguranje prehrane učenika	1.412.868	1.500.000	1.050.000	323.077	994	995	994	015	01502	
			1200	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	26.220.372	29.947.820	23.685.520	18.789.959				015	01501	
			A120001	Stipendije, školarine i krediti	1.137.666	1.397.820	1.255.520	1.165.817	105	105	132	015	01501	
2.1.1. Pobožljavanje povezanog s potrebama gospodarstva	2.1.1.1. Pobožljavanje kvalitete sustava formalnog obrazovanja							0	0	0	015	01501		
		A120003	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	25.082.706	28.550.000	22.430.000	17.624.141	5200	5300	5150	015	01501		
		1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANODARDA	6.143.726	3.647.880	3.452.800	3.122.911				015	01501		
		A121005	Zajednica tehničke kulture	50.000	50.000	50.000	50.000	9	10	9	015	01501		
		A121013	Programi u visokoškolu	109.379	100.000	95.000	85.000	4	5	4	015	01501		
		A121014	Programi u obrazovanju	200.000	180.000	175.000	175.000	6	6	6	015	01501		

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ostvarene vrijednosti 2020.	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. Poboľjšanje kvalitete sustava formalnog obrazovanja	A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	4.349.074	647.880	339.800	278.505	Broj sudionika županijskih natjecanja	3.400	3420	3380	01501 015	01502 01503	oš i sš		

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ostvarene vrijednosti 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
													015	01501
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja	2.1.2. Razvoj i jačanje kvalitete formalnih, neformalnih i informálnih načina povezanih s potrebama sustava obrazovanja i razvoj potencijala i razvoj prioriteta	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	55.888	139.500	169.475	103.740					015	01501
			T114024	Projekti Erasmus+	55.888	139.500	169.475	103.740	Broj održanih prezentacija	5	5	5	015	01501
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	170.291	1.738.624	1.332.748	867.555					018	01801
			T114033	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji-LEPEZA VŽ	170.291	1.738.624	1.332.748	867.555	Broj projekata	1	1	1	018	01801
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	5.198.755	7.582.542	1.353.461	995.940					016	01602
			T114027	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	5.198.755	7.582.542	1.353.461	995.940	Smanjenje broja upućivanja osiguranika u bolnice i povećanje broja novih zdravstvenih usluga	132.250	125.637	103.625	016	01602
			1280	PROGRAMI U ZDRAVSTVU-ZAKONSKA OBRVEZA	613.848	913.500	1.025.000	1.014.471					016	01602
			A128001	Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000	15.000	15.000	15.000	Broj provedenih programa kontrole vode i hrane	1	1	1	016	01602
			A128002	Mrtvozorstvo-izvan zdravstvenih ustanova	262.316	481.000	536.000	534.896	Broj provedenih mrtvozorenja	800	700	997	016	01602
			A128004	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	538	1.500	1.500		0 Broj sjednica Povjerenstva	1	2	3	016	01602
			A128005	Savjet za zdravlje	1.249	6.000	6.000	439	Broj sjednica Savjeta	3	3	2	016	01602
			A128007	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	334.745	335.000	400.000	399.970	Broj monitoringa vode	307	300	267	016	01602
			A128008	Monitoring komaraca	0	75.000	66.500	64.167	Broj postavljenih lovki za monitoring komaraca	10	10	10	016	01602
			1290	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.094.414	3.414.483	7.276.413	4.052.782					016	01602
			A129003	Stomatološka preventiva i dežurstvo	96.000	96.000	84.000	83.999	Broj dežurstava tijekom godine	64	64	56	016	01602
			A129004	Prevenција ovisnosti	76.482	53.000	50.500	30.330	Broj evidentiranih osoba-konzumenata u ZZJZ	260	260	169	016	01602
			A129005	Sektorske ambulante	60.000	60.000	48.000	48.000	Broj sektorskih ambulanta čiji se rad sufinancira	5	5	4	016	01602
			A129006	Program suzbijanja ambrozije	30.000	30.000	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	1.190.000	2.349.887	2.207.088	2.207.088	Postotak realizacije planirane nabave opreme i dodatnih ulaganja u zdravstvene objekte	100	100	100	016	01602
			A129009	Program "Zdrava županija"	611.385	684.096	1.668.450	1.465.944	Provođenje preventivnih programa u okviru utvrđenih prioriteta područja za zaštitu zdravlja građana	4	5	5	016	01602
			A129011	Palijativna skrb	30.547	41.500	41.500	40.547	Postotak realizacija planiranih usluga i nabava u djelatnosti palijative	100	100	97,7	016	01602
			K129006	Respiracijski centar Klenovnik	0	0	3.000.000	0	Realizacija radova na provedbi projekta respiracijskog centra Klenovnik	0	40%	0	016	01602
			K129003	Izgradnje centralnog operacijskog bloka OBV	0	100.000	146.875	146.875	Izrada projektno-tehničke dokumentacije centralnog operacijskog bloka OBV-a	1	1	1	016	01602
			1320	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	16.829.672	17.152.017	14.351.328	14.345.126					016	01602
			K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	14.206.424	14.867.315	12.050.323	12.017.269	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	100%	016	01602
			K132002	Informatizacija	515.100	245.585	598.968	604.043	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	101%	016	01602
			T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.108.148	2.099.117	1.702.037	1.723.815	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	101%	016	01602

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ostvarene vrijednosti 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja	2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada, te povećanje dostupnosti socijalnih usluga u ranjivim skupinama	1301	SOCIALNA SKRB-ZAKONSKI STANDARD	538.996	613.000	615.866	600.865	Financiranje Društva Crvenog križa Varaždinske županije	450.000	450.000	450.000	016 01603
			A130101	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	430.000	450.000	450.000	450.000	Provođenje mjera iz Socijalnog plana (prioriteti)	5	5	50	016 01603
			A130102	Socijalni planovi i radna tijela	2.349	16.000	16.000	0	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Uročište Sveti Nikola Varaždin	16	16	16	016 01603
			A130103	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Uročište Sveti Nikola Varaždin	106.648	147.000	150.866	150.865	Izvaninstitucionalna skrb osobama treće životne dobi-broj korisnika	262	262	258	016 01603
			1302	SOCIALNA SKRB-IZNADZAKONSKI STANDARD	1.253.193	1.521.750	1.510.884	1.165.454	Broj udruga kojima se financiraju programi	51	55	80	016 01603
			A130201	Programi pomoći osobama treće životne dobi	697.456	759.750	739.250	582.758	Broj obitelji/samaca koji su ostvarili jednokratnu novčanu pomoć, a nalaze se u socijalno-zaštitnoj potrebi	50	50	30	016 01603
			A130203	Udruga-programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	370.000	400.000	400.000	394.700	Pružatelji usluga za teže zapošljive	1	1	0	016 01603
			A130204	Socijalne pomoći	185.737	342.000	352.500	187.995	Br. korisn. ZMN koji se griju na drva	1.011	1.011	910	016 01603
			A130205	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	0	20.000	19.134	0	Broj radnika u CZSS	96	96	96	016 01603
			1310	POMOĆ ZA OGRJEV-MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.076.350	330.600	1.061.550	955.500	Osuguranje sredstava u visini razlike između ukupnih R i P	99	100%	100%	016 01603
			A131001	Pomoć za ogrjev- preko proračuna i l.s	1.076.350	330.600	1.061.550	955.500	% realizacije provedbe Odluka	99%	100%	100%	016 01603
			1330	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB-DECENTRALIZACIJA	2.601.350	2.420.654	2.631.274	2.631.274					
			A133001	Stručno i administrativno osoblje	2.601.350	2.420.654	2.631.274	2.631.274					
			1340	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.169.680	5.253.171	4.480.766	4.480.281					
2.3. Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva	2.3.2. Unapređenje kvalitete i podizanje aktivizma	2.3.2. Unapređenje kvalitete i podizanje aktivizma	1020	AKTIVNOSTI IZDIJELOKRUGA IZVIRNOG TIJELA	145.000	150.000	150.000	150.000					011 01102
			A102002	Udruga od općeg značaja	45.000	50.000	50.000	50.000	Postotak	95%	95%	1	011 01102
			A102003	Varaždinski husari	100.000	100.000	100.000	100.000	Broj jahača	11	12	12	011 01102
			1270	SPORT I REKREACIJA	797.500	1.350.000	1.333.000	1.333.000	Broj ekipa na županjskim sportskim natjecanjima	50	50	50	015 01501
			A127001	Školski sportski savez Varaždinske županije	230.000	250.000	250.000	250.000	Broj klubova čiji rad se suf. preko Saveza sportova Va. županije	50	60	27	015 01501
			A127002	Savez sportova Varaždinske županije	270.000	300.000	300.000	300.000	Broj programa	22	30	26	015 01501
			A127008	Programi udruga iz područja sporta	297.500	800.000	783.000	783.000					
			1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	172.856	1.806.000	430.000	271.244	Postotak	50%	60%	0,63	012 01201
			T107001	Održavanje nekretnosti u vlasništvu županije	172.856	1.806.000	430.000	271.244					
			1250	PROGRAMI U KULTURI	882.000	850.000	850.000	835.500	Broj izložbi	2	2	2	015 01501
			A125001	Muzejska djelatnost	30.000	30.000	30.000	30.000	Broj knjiga	50	50	50	015 01501
			A125002	Knjižnička djelatnost	185.000	190.000	190.000	190.000	Broj predstava	5	5	5	015 01501
			A125003	Kazališna djelatnost	180.000	180.000	180.000	180.000					
			A125004	Arhivska djelatnost	10.000	10.000	10.000	10.000					

[illegible]

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Izvišenje 2020.	Pokazatelj uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ostvarene vrijednosti 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
													017	01701
3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom	3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom	3.3.1. Očuvanje prirodne baštine i biološke i krajolopne raznolikosti	1090	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	84.453	115.000	117.000	77.000					017	01701
			A109011	Sklonište za životinje "Spas"	30.000	45.000	45.000	45.000	Broj udomljenih životinja	200	200	402	017	01701
			A109015	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	24.453	40.000	40.000	0	Broj provedenih postupaka PUO	1	1	0	017	01701
			A109017	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	30.000	30.000	32.000	32.000	Broj drugih kojima se financiraju programi od interesa za županiju	5	5	7	017	01701
		3.3.2. Održivo upravljanje prirodnim resursima												
		3.3.3. Unapređenje sustava planiranja i upravljanja prostorom	1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	0	0	3.658.000	562.030					017	
			K107004	Rasvjeta općija zgrade Vodotorinja	0	0	3.658.000	562.030	Izvedeni projekt	0	1	0,5	017	01701
	3.3.4. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE	3.3.3. Upravljanje prostorom	1120	PROGRAMI ENERGETIKE	46.000	450.000	1.868.000	1.491.500					018	01801
			A112001	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	46.000	450.000	1.868.000	1.491.500	Dokumentacija	10	10	464	018	01801
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.025.039	22.169.000	32.367.326	23.710.600					-	-
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	6.008.000	9.261.000	3.364.900	3.367.784	% uštede na energiji u školskim objektima koji su u Projektu energetske obnove	50	50	50	015	01502
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	0	8.400.000	12.738.500	6.962.586	Broj ustanova u zdravstvu i soc. skrbi obuhvaćenih energetskom obnovom	1	2	2	016	01602
		3.3.4. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE							Utrošak energenta / ušteda (el.energija) postotak (%) u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta	0	5%	0,5	017	01701
					17.039	4.508.000	16.263.926	13.380.229	Utrošak energenta / ušteda (plin) postotak (%) u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta	0	5%	0,5	017	01701
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima										
3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom	3.3.5. Upravljanje sustavom gospodarenja otpadom	3.3.5. Upravljanje sustavom gospodarenja otpadom	1080	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	254.831	265.000	265.000	259.024	% sufinanciranja praćenja mjera zaštite okoliša zatvorenog odlagališta otpada	100	100	100	017	01701
			A108001	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	254.831	265.000	265.000	259.024					017	01701

KONSOLIDIRANI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu sastoji se od:

O P I S	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja		938.562.820,10	1.538.810.301,00	1.538.810.301,00	1.277.966.149,41	136,2	83,0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		323.764,84	1.045.802,00	1.045.802,00	269.886,65	83,4	25,8
3 Rashodi poslovanja		865.645.886,67	1.189.026.773,00	1.189.141.973,00	1.239.264.079,07	143,2	104,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		108.909.274,66	445.224.243,00	445.124.043,00	278.027.119,24	255,3	62,5
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		-35.668.576,39	-94.394.913,00	-94.409.913,00	-239.055.162,25		
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.950.366,61	125.128.153,00	125.128.153,00	85.193.349,60	2.887,6	68,1
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		4.520.679,14	6.895.050,00	6.880.050,00	7.198.288,72	159,2	104,6
NETO FINANCIRANJE		-1.570.312,53	118.233.103,00	118.248.103,00	77.995.060,88		
C. PRORAČUN UKUPNO							
PRIHODI I PRIMICI		941.836.951,55	1.664.984.256,00	1.664.984.256,00	1.363.429.385,66	144,8	81,9
RASHODI I IZDACI		979.075.840,47	1.641.146.066,00	1.641.146.066,00	1.524.489.487,03	155,7	92,9
RAZLIKA - višak/manjak		-37.238.888,92	23.838.190,00	23.838.190,00	-161.060.101,37		
UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA *		-187.143.720,00			-222.745.400,00		
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)		19.155.816,47	22.059.126,00	22.059.126,00	10.325.781,47		
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)		-8.854.504,37	-45.897.316,00	-45.897.316,00	-20.593.991,70		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA							
ZA RASPOREDITI/POKRITI		10.301.312,10	-23.838.190,00	-23.838.190,00	-10.268.210,23		
RAZLIKA - višak/manjak		-26.937.576,82	0,00	0,00	-171.328.311,60		

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

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2019. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama				
		1	2	3	4	5
		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %
						Indeks %
6	PRIHODI POSLOVANJA	938.562.820,10	1.538.810.301,00	1.538.810.301,00	1.277.966.149,41	83,1
61	PRIHODI OD POREZA	100.877.428,55	91.762.510,00	91.762.510,00	96.504.683,82	95,7
611	Porez i prirez na dohodak	91.466.508,98	82.460.875,00	82.460.875,00	86.473.179,76	94,5
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	91.466.508,98			94.693.787,04	103,5
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi				-8.220.607,28	
613	Porezi na imovinu	210.759,65	300.000,00	300.000,00	150.302,19	50,1
6132	Porez na nasljedstava i darove	210.759,65			150.302,19	71,3
614	Porezi na robu i usluge	9.200.159,92	9.000.635,00	9.000.635,00	9.881.201,87	107,4
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	9.013.359,92			9.774.101,87	108,4
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	186.800,00			107.100,00	57,3
616	Ostali prihodi od poreza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	215.153.267,65	772.765.718,00	772.765.718,00	644.295.416,06	299,5
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	1.124,00	1.124,00	43.660,00	0,0
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada				43.660,00	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	319.377,22	826.127,00	826.127,00	360.033,36	112,7
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	300.432,47			130.279,61	43,4
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	18.944,75			229.753,75	1.212,8
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	60.512.623,27	60.894.473,00	60.894.473,00	80.329.093,68	132,8
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	28.796.928,37			34.920.795,78	121,3
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	31.715.694,90			45.408.297,90	143,2
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.120.612,14	1.145.306,00	1.145.306,00	4.304.148,93	384,1
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.120.612,14			4.264.148,93	380,5
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				40.000,00	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	6=5/2*100	7=5/4*100
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		69.763.449,03	74.147.436,00	74.147.436,00	71.947.408,90	103,1	97,0
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		41.283.031,49			37.913.422,70	91,8	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		28.480.417,54			34.033.986,20	119,5	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		30.172.661,61	359.648.300,00	359.648.300,00	395.495.860,65	1.310,8	110,0
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		14.159.220,22			381.192.562,69	2.692,2	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		16.013.441,39			14.303.297,96	89,3	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		53.236.407,90	276.092.952,00	276.092.952,00	91.790.999,19	172,4	33,3
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		29.277.713,46			22.724.977,88	77,6	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		23.958.694,44			69.066.021,31	288,3	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		28.136,48	10.000,00	10.000,00	24.211,35	86,1	242,1
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		700,00			4.018,00	574,0	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		27.436,48			20.193,35	73,6	
64 PRIHODI OD IMOVINE		8.548.508,39	3.374.265,00	3.374.265,00	3.800.513,20	44,5	112,6
641 Prihodi od financijske imovine		5.645.038,59	1.083.766,00	1.083.766,00	1.563.252,34	27,7	144,2
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		776.325,87			937.014,47	120,7	
6414 Prihodi od zateznih kamata		4.432.970,38			64.260,71	1,5	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		620,24			134,07	21,6	
6416 Prihodi od dividendi		435.122,10					
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima					561.843,09		
642 Prihodi od nefinancijske imovine		2.831.940,34	2.280.499,00	2.280.499,00	2.217.865,81	78,3	97,3
6421 Naknade za koncesije		1.994.987,99			1.562.638,76	78,3	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		323.475,01			300.212,83	92,8	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine		513.477,34			355.014,22	69,1	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	6=5/2*100	7=5/4*100
643 Prihodi od kamata na dane zajmove		71.529,46	10.000,00	10.000,00	19.395,05	27,1	194,0
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		71.529,46			17.400,05	24,3	
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora					1.995,00		
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA							
651 Upravne i administrativne pristojbe		85.729.528,21	94.066.789,00	94.066.789,00	64.750.453,13	75,5	68,8
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		2.745.536,16	2.271.030,00	2.271.030,00	2.372.522,72	86,4	104,5
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade		1.687.387,13			1.604.860,30	95,1	
		1.058.149,03			767.662,42	72,6	
652 Prihodi po posebnim propisima		82.983.992,05	91.795.759,00	91.795.759,00	62.377.930,41	75,2	68,0
6526 Ostali nespomenuti prihodi		82.983.992,05			62.377.930,41	75,2	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA							
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		64.216.470,84	65.570.445,75	65.570.445,75	50.466.346,09	78,6	77,0
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		62.668.482,31	59.377.106,75	59.377.106,75	44.173.142,58	70,5	74,4
6615 Prihodi od pruženih usluga		11.146.922,62			6.604.571,01	59,3	
		51.521.559,69			37.568.571,57	72,9	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		1.547.988,53	6.193.339,00	6.193.339,00	6.293.203,51	406,5	101,6
6631 Tekuće donacije		1.295.907,76			2.035.250,71	157,1	
6632 Kapitalne donacije		252.080,77			4.257.952,80	1.689,1	
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA							
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		462.628.250,87	510.232.913,25	510.232.913,25	417.535.337,33	90,3	81,8
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		462.628.250,87			417.535.337,33	90,3	
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI							
681 Kazne i upravne mjere		1.409.365,59	1.037.660,00	1.037.660,00	613.399,78	43,5	59,1
		0,00	19.452,00	19.452,00	0,00	0,0	0,0
683 Ostali prihodi		1.409.365,59	1.018.208,00	1.018.208,00	613.399,78	43,5	60,2
6831 Ostali prihodi		1.409.365,59			613.399,78	43,5	

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %	
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100		
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		323.764,84	1.045.802,00	1.045.802,00	269.886,65	83,4	25,8	
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE								
DUGOTRAJNE IMOVINE	8.698,75	10.000,00	10.000,00	29.004,14	333,4	290,0		
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.698,75	10.000,00	10.000,00	29.004,14	333,4	290,0		
7111 Zemljište	8.698,75			29.004,14	333,4			
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE								
DUGOTRAJNE IMOVINE	315.066,09	1.035.802,00	1.035.802,00	240.882,51	76,5	23,3		
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	297.896,09	1.025.802,00	1.025.802,00	196.282,51	65,9	19,1		
7211 Stambeni objekti	297.896,09			196.282,51	65,9			
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	8.050,00	0,00	0,00	25.000,00	310,6	0,0		
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.000,00			25.000,00	354,6			
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.050,00							
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	9.120,00	10.000,00	10.000,00	10.840,00	118,9	108,4		
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.120,00			10.840,00	118,9			
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00	0,00	0,00	8.760,00	0,0	0,0		
7252 Osnovno stado				8.760,00				
SVEUKUPNO PRIHODI	938.886.584,94	1.539.856.103,00	1.539.856.103,00	1.278.236.036,06	136,1	83,0		
		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %	
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100		
3 RASHODI POSLOVANJA		865.645.886,67	1.189.026.773,00	1.189.141.973,00	1.239.264.079,07	143,2	104,2	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	428.815.121,22	745.896.936,00	746.021.536,00	797.897.299,52	186,1	107,0		
311 Plaće (Bruto)	357.470.226,66	615.661.578,00	615.411.078,00	669.579.840,43	187,3	108,8		
3111 Plaće za redovan rad	316.724.001,01			616.893.235,83	194,8			
3113 Plaće za prekovremeni rad	16.502.367,10			21.072.065,11	127,7			
3114 Plaće za posebne uvjete rada	24.243.858,55			31.614.539,49	130,4			

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	1	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %	Indeks %
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
312 Ostali rashodi za zaposlene		18.999.952,85	30.118.699,00	30.513.299,00	32.900.329,91	173,2	107,8	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		18.999.952,85			32.900.329,91	173,2		
313 Doprinosi na plaće		52.344.941,71	100.116.659,00	100.097.159,00	95.417.129,18	182,3	95,3	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		160.780,84			776.999,14	483,3		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		52.148.925,37			94.538.218,72	181,3		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		35.235,50			101.911,32	289,2		
32 MATERIJALNI RASHODI		380.024.148,56	382.687.593,00	382.157.193,00	387.280.129,59	101,9	101,3	
321 Naknade troškova zaposlenima		33.043.792,26	43.798.549,00	43.672.849,00	31.190.518,50	94,4	71,4	
3211 Službena putovanja		4.710.093,25			1.458.456,95	31,0		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.377.023,61			27.656.794,13	109,0		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.681.821,77			1.817.235,88	67,8		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		274.853,63			258.031,54	93,9		
322 Rashodi za materijal i energiju		208.802.019,73	181.277.037,00	181.129.237,00	226.667.450,01	108,6	125,1	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.444.092,66			13.144.335,11	105,6		
3222 Materijal i sirovine		157.654.716,76			175.769.210,63	111,5		
3223 Energija		30.251.611,96			26.352.561,09	87,1		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.885.376,71			6.596.128,32	135,0		
3225 Sitni inventar i auto gume		2.964.374,05			4.224.687,58	142,5		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		601.847,59			580.527,28	96,5		
323 Rashodi za usluge		116.455.310,88	136.162.658,00	135.827.358,00	113.461.079,10	97,4	83,5	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.477.958,78			10.427.754,93	99,5		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.303.014,06			20.293.964,00	91,0		
3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.353.848,18			2.615.062,73	111,1		
3234 Komunalne usluge		11.235.366,71			11.404.161,80	101,5		
3235 Zakupnine i najamnine		29.695.832,68			30.688.720,18	103,3		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		10.580.615,71			10.818.454,34	102,3		
3237 Intelektualne i osobne usluge		16.910.821,26			14.357.464,42	84,9		
3238 Računalne usluge		4.500.948,62			5.002.886,57	111,2		
3239 Ostale usluge		8.396.904,88			7.852.610,13	93,5		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.065.705,57	2.790.740,00	2.790.740,00	506.789,97	24,5	18,2	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.065.705,57			506.789,97	24,5		

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekuci plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	6=5/2*100	7=5/4*100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.657.320,12	18.658.609,00	18.737.009,00	15.454.292,01	78,6	82,5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.334.203,68			2.040.059,21	87,4	
3292 Premije osiguranja		2.301.725,85			2.220.040,31	96,5	
3293 Reprezentacija		1.306.585,21			716.790,45	54,9	
3294 Članarine i norme		422.414,06			504.127,96	119,3	
3295 Pristojbe i naknade		2.092.163,53			2.612.751,62	124,9	
3296 Troškovi sudskih postupaka		78.788,33			365.152,60	463,5	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.121.439,46			6.995.369,86	62,9	
34 FINANCIJSKI RASHODI		5.554.586,17	3.254.485,00	3.250.485,00	6.632.266,27	119,4	204,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		167.900,26	1.066.425,00	1.062.425,00	479.867,96	285,8	45,2
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru					79.556,94		
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		167.900,26			399.026,86	237,7	
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove					1.284,16		
343 Ostali financijski rashodi		5.386.685,91	2.188.060,00	2.188.060,00	6.152.398,31	114,2	281,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		617.258,60			816.912,42	132,4	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		353.065,44			8.031,97	2,3	
3433 Zatezne kamate		4.367.333,40			5.302.007,88	121,4	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		49.028,47			25.446,04	51,9	
35 SUBVENCIJE		5.725.346,36	8.735.600,00	8.713.600,00	8.208.982,67	143,4	94,2
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		244.412,00	316.000,00	316.000,00	232.782,21	95,2	73,7
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		244.412,00			232.782,21	95,2	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.742.056,27	7.854.350,00	7.832.350,00	7.195.285,43	151,7	91,9
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		645.171,18			762.399,23	118,2	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		4.096.885,09			6.432.886,20	157,0	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		738.878,09	565.250,00	565.250,00	780.915,03	105,7	138,2
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		738.878,09			780.915,03	105,7	

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	1	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %	Indeks %
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		6.238.268,25	5.392.823,00	5.433.023,00	5.023.058,23	80,5	92,5	
361 Pomoći inozemnim vladama		135.853,89	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama		135.853,89						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.764.164,41	1.986.350,00	2.016.350,00	1.604.883,48	58,1	79,6	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		952.376,14			966.765,00	101,5		
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.811.788,27			638.118,48	35,2		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.258.955,26	3.375.899,00	3.386.099,00	3.368.682,61	103,4	99,5	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.258.955,26			3.368.682,61	103,4		
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		53.939,04	28.474,00	28.474,00	47.742,14	88,5	167,7	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		53.939,04			47.742,14	88,5		
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		25.355,65	2.100,00	2.100,00	1.750,00	6,9	83,3	
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		23.975,65						
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.380,00			1.750,00	126,8		
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		31.459.042,25	31.729.995,00	32.275.895,00	26.161.299,87	83,2	81,1	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		31.459.042,25	31.729.995,00	32.275.895,00	26.161.299,87	83,2	81,1	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.144.557,67			4.309.938,59	201,0		
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		29.314.484,58			21.851.361,28	74,5		
38 OSTALI RASHODI		7.829.373,86	11.329.341,00	11.290.241,00	8.061.042,92	103,0	71,4	
381 Tekuće donacije		7.477.416,40	7.816.050,00	7.776.950,00	7.615.502,83	101,9	97,9	
3811 Tekuće donacije u novcu		7.463.158,72			7.588.049,10	101,7		
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		14.257,68			27.453,73	192,6		
382 Kapitalne donacije		110.000,00	340.000,00	340.000,00	365.000,00	331,8	107,4	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		110.000,00			365.000,00	331,8		

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda		u kunama						
		1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
			Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	6=5/2*100	7=5/4*100
383	Kazne, penali i naknade štete		241.957,46	2.173.291,00	2.173.291,00	80.540,09	33,3	3,7
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		241.957,46			79.540,09	32,9	
3832	Penali, ležarine i drugo		1.000,00					
385	Izvanredni rashodi		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0	0,0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		108.909.274,66	445.224.243,00	445.124.043,00	278.027.119,24	255,3	62,5
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE							
			657.970,15	1.135.940,00	1.135.940,00	831.625,33	126,4	73,2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	200.000,00	200.000,00	107.000,00	0,0	53,5
4111	Zemljište					107.000,00		
412	Nematerijalna imovina		657.970,15	935.940,00	935.940,00	724.625,33	110,1	77,4
4123	Licence		563.345,15			724.625,33	128,6	
4124	Ostala prava		90.250,00					
4126	Ostala nematerijalna imovina		4.375,00					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE							
			30.822.895,04	138.833.117,00	138.857.417,00	55.081.839,05	178,7	39,7
421	Građevinski objekti		2.819.637,36	78.473.845,00	78.473.845,00	16.197.211,08	574,4	20,6
4212	Poslovni objekti		2.819.637,36			15.801.937,08	560,4	
4214	Ostali građevinski objekti					395.274,00		
422	Postrojenja i oprema		23.113.195,55	53.474.491,00	53.500.791,00	32.561.452,06	140,9	60,9
4221	Uredska oprema i namještaj		5.355.555,93			8.475.405,37	158,3	
4222	Komunikacijska oprema		236.598,61			727.295,36	307,4	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		590.214,52			932.974,55	158,1	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		13.031.971,44			18.291.561,86	140,4	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		222.471,45			840.465,04	377,8	
4226	Sportska i glazbena oprema		245.406,72			466.187,91	190,0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.430.976,88			2.827.561,97	82,4	
423	Prijevozna sredstva		2.263.985,59	2.729.543,00	2.729.543,00	2.578.579,03	113,9	94,5
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.029.016,84			2.578.579,03	127,1	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		234.968,75					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.413.101,00	2.771.578,00	2.769.578,00	2.480.033,67	175,5	89,6
4241	Knjige		1.388.844,29			2.290.043,67	164,9	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		24.256,71			19.990,00	82,4	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti					170.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.212.975,54	1.383.660,00	1.383.660,00	1.264.563,21	104,3	91,4
4262 Ulaganja u računalne programe		1.212.975,54			1.264.563,21	104,3	
43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI		5.331,00	0,00	0,00	1.277,00	24,0	0,0
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		5.331,00	0,00	0,00	1.277,00	24,0	0,0
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		5.331,00			1.277,00	24,0	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		77.423.078,47	305.255.186,00	305.130.686,00	222.112.377,86	286,9	72,8
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		77.395.385,54	305.149.586,00	305.025.086,00	222.053.221,20	286,9	72,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		77.395.385,54			222.053.221,20	286,9	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		27.692,93	105.600,00	105.600,00	59.156,66	213,6	56,0
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		27.692,93			59.156,66	213,6	
SVEUKUPNO RASHODI		974.555.161,33	1.634.251.016,00	1.634.266.016,00	1.517.291.198,31	155,7	92,8

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Ostvarenje / izvršenje 2019.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %		
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.093.264,91	105.651.347,00	105.651.347,00	133.150.163,55	124,3	126,0	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.093.264,91	105.651.347,00	105.651.347,00	133.150.163,55	124,3	126,0	
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	69.512.921,09	60.859.080,75	60.859.080,75	49.695.234,48	71,5	81,7	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.512.921,09	60.859.080,75	60.859.080,75	49.695.234,48	71,5	81,7	

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama										
	1	2	3	4	5	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %	7=5/4*100		
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		630.911.626,27	691.406.466,25	691.406.466,25	567.539.774,70	90,0	82,1				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		541.668.983,75	599.586.739,25	599.586.739,25	475.832.702,78	87,9	79,4				
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		89.242.642,52	91.819.727,00	91.819.727,00	91.707.071,92	102,8	99,9				
Izvor: 5 POMOĆI		128.684.344,39	673.155.454,00	673.155.454,00	520.511.633,58	404,5	77,3				
Izvor: 51 Pomoći EU		52.817.459,71	270.489.588,00	270.489.588,00	85.502.496,51	161,9	31,6				
Izvor: 52 Ostale pomoći		75.866.884,68	402.665.866,00	402.665.866,00	435.009.137,07	573,4	108,0				
Izvor: 6 DONACIJE		1.547.988,53	6.193.339,00	6.193.339,00	6.293.203,51	406,5	101,6				
Izvor: 61 Donacije		1.547.988,53	6.193.339,00	6.193.339,00	6.293.203,51	406,5	101,6				
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		1.136.439,75	2.590.416,00	2.590.416,00	1.046.026,24	95,5	50,3				
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		1.133.026,56	2.590.416,00	2.590.416,00	1.046.026,24	92,3	40,4				
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja		3.413,19									
SVEUKUPNO PRIHODI		938.886.584,94	1.539.856.103,00	1.539.856.103,00	1.278.236.036,06	136,1	83,0				

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama										
	1	2	3	4	5	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %			
									6=5/2*100	7=5/4*100	
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.496.890,71	113.294.150,00	113.309.150,00		96.372.148,28	124,4	85,1			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		77.496.890,71	113.294.150,00	113.309.150,00		96.372.148,28	124,4	85,1			
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		63.923.154,63	59.869.834,00	59.869.834,00		61.023.811,26	95,5	101,9			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		63.923.154,63	59.869.834,00	59.869.834,00		61.023.811,26	95,5	101,9			
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		696.000.792,02	670.463.711,00	670.463.711,00		708.618.686,07	101,8	105,7			
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		608.883.149,50	579.809.484,00	579.809.484,00		618.077.114,15	101,5	106,6			
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		87.117.642,52	90.654.227,00	90.654.227,00		90.541.571,92	103,9	99,9			
Izvor: 5 POMOĆI		128.491.255,31	662.515.036,00	662.515.036,00		556.580.104,20	433,2	84,0			
Izvor: 51 Pomoći EU		55.456.802,69	259.318.833,00	259.318.833,00		97.607.708,49	176,0	37,6			
Izvor: 52 Ostale pomoći		73.034.452,62	403.196.203,00	403.196.203,00		458.972.395,71	628,4	113,8			

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekuci plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %	
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
Izvor: 6 DONACIJE		1.063.823,38	6.358.011,00	6.358.011,00	5.830.569,31	548,1	91,7	
Izvor: 61 Donacije		1.063.823,38	6.358.011,00	6.358.011,00	5.830.569,31	548,1	91,7	
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE								
I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		939.554,58	2.631.362,00	2.631.362,00	953.621,38	101,5	36,2	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		939.554,58	2.631.362,00	2.631.362,00	953.621,38	101,5	36,2	
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja		3.413,19						
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		6.639.690,70	119.118.912,00	119.118.912,00	87.912.257,81	1.324,0	73,8	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		6.639.690,70	119.118.912,00	119.118.912,00	87.912.257,81	1.324,0	73,8	
SVEUKUPNO RASHODI		974.555.161,33	1.634.251.016,00	1.634.266.016,00	1.517.291.198,31	155,7	92,8	

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekuci plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %	
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
Funk. klas: 01 Opće javne usluge		51.778.549,62	213.497.549,00	213.040.549,00	175.305.987,37	338,6	82,3	
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		4.606.833,83	6.341.178,00	6.210.178,00	4.556.590,49	98,9	73,4	
013 Opće usluge		23.884.365,12	45.680.153,00	45.454.153,00	41.079.257,96	172,0	90,4	
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		23.287.350,67	161.305.218,00	161.205.218,00	129.615.632,46	556,6	80,4	
017 Transakcije vezane za javni dug			171.000,00	171.000,00	54.506,46		31,9	
Funk. klas: 02 Obrana		5.100,00	1.029.198,00	1.029.198,00	757.161,10	14.846,3	73,6	
022 Civilna obrana		5.100,00	329.198,00	329.198,00	96.933,94	1.900,7	29,5	
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani			700.000,00	700.000,00	660.227,16		94,3	
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost		1.300.459,63	2.157.124,00	2.157.124,00	1.823.624,09	140,2	84,5	
032 Usluge protupožarne zaštite		949.641,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.472.262,50	155,0	96,9	
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		350.818,63	637.124,00	637.124,00	351.361,59	100,2	55,2	

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije		u kunama						
		1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	6=5/2*100	7=5/4*100	
Funk. klas: 04	Ekonomski poslovi	18.150.063,74	24.398.251,00	24.407.251,00	18.972.286,24	104,5	77,7	
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.264.967,45	1.849.500,00	1.849.500,00	1.778.500,00	140,6	96,2	
042	Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov	5.974.111,19	6.295.000,00	6.295.000,00	6.223.602,86	104,2	98,9	
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2.242.801,33	2.392.769,00	2.392.769,00	1.910.005,30	85,2	79,8	
045	Promet	67.567,18	159.800,00	159.800,00	8.583,95	12,7	5,4	
047	Ostale industrije	8.440.616,59	13.701.182,00	13.710.182,00	9.051.594,13	107,2	66,0	
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	160.000,00						
Funk. klas: 05	Zaštita okoliša	2.367.710,69	3.987.300,00	3.910.300,00	3.247.827,23	137,2	83,1	
051	Gospodarenje otpadom	499.252,11	581.000,00	581.000,00	491.806,29	98,5	84,7	
053	Smanjenje zagađivanja	49.812,00	1.945.000,00	1.868.000,00	1.491.499,50	2.994,3	79,8	
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.773.646,58	1.121.013,00	1.120.213,00	977.629,87	55,1	87,3	
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	45.000,00	340.287,00	341.087,00	286.891,57	637,5	84,1	
Funk. klas: 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	412.806,41	4.776.750,00	4.615.750,00	1.190.044,67	288,3	25,8	
062	Razvoj zajednice	412.806,41	4.776.750,00	4.615.750,00	1.190.044,67	288,3	25,8	
Funk. klas: 07	Zdravstvo	675.343.509,00	770.735.686,00	771.437.886,00	768.431.622,51	113,8	99,6	
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema	56.050,00			950.000,00	1.694,9		
072	Službe za vanjske pacijente	626.461.295,95	590.435.821,00	590.435.821,00	696.717.301,91	111,2	118,0	
073	Bolničke službe	3.329.748,00						
074	Službe javnog zdravstva	788.493,15	944.500,00	999.500,00	991.334,73	125,7	99,2	
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	349.988,88	415.000,00	415.000,00	414.969,98	118,6	100,0	
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	44.357.933,02	178.940.365,00	179.587.565,00	69.358.015,89	156,4	38,6	
Funk. klas: 08	Rekreacija, kultura i religija	2.168.000,00	2.243.000,00	2.243.000,00	2.228.500,00	102,8	99,4	
081	Službe rekreacije i sporta	1.343.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	99,3	100,0	
082	Službe kulture	825.000,00	910.000,00	910.000,00	895.500,00	108,6	98,4	
Funk. klas: 09	Obrazovanje	194.391.584,27	559.388.175,00	559.403.175,00	496.782.630,13	255,6	88,8	
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	72.034.958,95	264.985.038,00	264.801.238,00	252.216.779,05	350,1	95,3	
092	Srednjoškolsko obrazovanje	64.778.709,80	240.089.755,00	240.164.855,00	196.644.354,19	303,6	81,9	
094	Visoka naobrazba	107.000,00	100.000,00	95.000,00	85.000,00	79,4	89,5	
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	1.134.852,31			31.293,00	2,8		
096	Dodatne usluge u obrazovanju	2.665.261,47	2.310.674,00	2.310.674,00	778.857,26	29,2	33,7	

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja		122.124,77	169.475,00	169.475,00	103.740,05	85,0	61,2
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		53.548.676,97	51.733.233,00	51.861.933,00	46.922.606,58	87,6	90,5
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita		28.637.377,97	52.037.983,00	52.021.783,00	48.551.514,97	169,5	93,3
102 Starost		18.036.278,55	17.337.816,00	17.330.016,00	17.415.043,42	96,6	100,5
106 Stanovanje		2.000,00					
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		3.907.670,73	4.433.724,00	4.424.458,00	4.134.769,17	105,8	93,5
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		6.691.428,69	30.266.443,00	30.267.309,00	27.001.702,38	403,5	89,2
SVEUKUPNO RASHODI		974.555.161,33	1.634.251.016,00	1.634.266.016,00	1.517.291.198,31	155,7	92,8

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		2.950.366,61	125.128.153,00	125.128.153,00	85.193.349,60	2.887,6	68,1
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA		47.297,73	190.000,00	190.000,00	177.999,88	376,3	93,7
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,0	100,0
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru					150.000,00		
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		47.297,73	40.000,00	40.000,00	27.999,88	59,2	70,0
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		47.297,73			27.999,88		59,2

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	6=5/2*100	7=5/4*100
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI		533.619,48	180.000,00	180.000,00	2.924,79	0,6	1,6
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		533.619,48	180.000,00	180.000,00	2.924,79	0,6	1,6
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		533.619,48			2.924,79	0,6	
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.369.449,40	124.758.153,00	124.758.153,00	85.012.424,93	3.587,9	68,1
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	60.397.466,00	60.397.466,00	46.043.834,49	0,0	76,2
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru					46.043.834,49		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.369.449,40	64.360.687,00	64.360.687,00	30.876.502,17	1.303,1	48,0
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.369.449,40			30.876.502,17	1.303,1	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti		0,00	0,00	0,00	8.092.088,27	0,0	0,0
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna					8.092.088,27		
SVEUKUPNO PRIMICI		2.950.366,61	125.128.153,00	125.128.153,00	85.193.349,60	2.887,6	68,1

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	6=5/2*100	7=5/4*100
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		4.520.679,14	6.895.050,00	6.880.050,00	7.198.288,72	159,2	104,6
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,0	100,0
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,0	100,0
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora					1.000.000,00		

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		190.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	524,9	100,0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		190.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	524,9	100,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		190.500,00			1.000.000,00	524,9	
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		4.330.179,14	4.895.050,00	4.880.050,00	5.198.288,72	120,1	106,5
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		4.330.179,14	4.895.050,00	4.880.050,00	5.198.288,72	120,1	106,5
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		4.330.179,14			5.198.288,72	120,1	
SVEUKUPNO IZDACI		4.520.679,14	6.895.050,00	6.880.050,00	7.198.288,72	159,2	104,6

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	u kunama			
	1	2	3	4=3/2*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		2.950.366,61	85.193.349,60	2.887,6
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA		47.297,73	177.999,88	376,3
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	150.000,00	-
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	150.000,00	-
GARA-projekt Student-povrat sredstava		0,00	150.000,00	-
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		47.297,73	27.999,88	59,2
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		47.297,73	27.999,88	59,2
Podravska banka d.d. - poduzetnički kredit		36.000,00	0,00	0,0
ŠKZ-poduzetnički kredit		0,00	27.999,88	-
Podravska banka d.d. - Žene i mladi		9.451,31	0,00	0,0
ZABA d.d.-poljoprivredni krediti		230,73	0,00	0,0
Podravska banka d.d.- poljoprivredni krediti		1.615,69	0,00	0,0

		u kunama			
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje / izvršenje 2019.		Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4=3/2*100	
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	533.619,48	2.924,79	0,5	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	533.619,48	2.924,79	0,5	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	533.619,48	2.924,79	0,5	
	Dionice PZC d.d.	2.737,92	2.924,79	106,8	
	Dionice HIDROING d.d.	530.881,56	0,00	0,0	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.369.449,40	85.012.424,93	3.587,9	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	46.043.834,49	-	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	46.043.834,49	-	
	HBOR-dugoročni- Energetska obnova zgrade mikrobiologije OBV i RTG ZJZ i OBV	0,00	731.839,73	-	
	HBOR-dugoročni- Energetska obnova zgrade poliklinike OBV	0,00	1.274.778,67	-	
	HBOR-dugoročni- Energetska obnova zgrade psihijatrije OBV	0,00	617.467,85	-	
	HBOR-dugoročni- Energetska obnova zgrade Vodotorinja	0,00	2.113.187,97	-	
	HBOR-dugoročni- Energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin	0,00	8.715.045,83	-	
	HBOR-dugoročni- Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	0,00	32.591.514,44	-	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.369.449,40	30.876.502,17	1.303,1	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.369.449,40	30.876.502,17	1.303,1	
	ZABA d.d.- kratkoročni-cashpool-Druha gimnazija	2.369.449,40	0,00	0,0	
	ZABA d.d.- dugoročni-kupnja dvorca Šaulovec	0,00	2.070.001,00	-	
	ZABA d.d.- dugoročni-dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	0,00	270.397,08	-	
	ZABA d.d.- dugoročni-Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije	0,00	2.600.000,00	-	
	ZABA d.d.- dugoročni-Energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin	0,00	1.797.809,83	-	
	ZABA d.d.- dugoročni-Energetska obnova Opće bolnice Varaždin	0,00	3.269.868,01	-	
	ZABA d.d.- dugoročni-Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	0,00	20.868.426,25	-	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	8.092.088,27	-	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	8.092.088,27	-	
	Beskatmatni zajam Županije za povrate po godišnjoj prijavi poreza na dohodak	0,00	8.092.088,27	-	
SVEUKUPNO PRIMICI		2.950.366,61	85.193.349,60	2.887,6	

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.297,73	190.000,00	190.000,00	177.999,88	376,3	93,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		47.297,73	190.000,00	190.000,00	177.999,88	376,3	93,7
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		533.619,48	180.000,00	180.000,00	2.924,79	0,6	1,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		533.619,48	180.000,00	180.000,00	2.924,79	0,6	1,6
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.369.449,40	124.758.153,00	124.758.153,00	85.012.424,93	3.587,9	68,1
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		2.369.449,40	124.758.153,00	124.758.153,00	85.012.424,93	3.587,9	68,1
SVEUKUPNO PRIMICI		2.950.366,61	125.128.153,00	125.128.153,00	85.193.349,60	2.887,6	68,1

IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	2.345.000,00	2.330.000,00	2.365.227,83	1.244,9	101,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		190.000,00	2.345.000,00	2.330.000,00	2.365.227,83	1.244,9	101,5
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		686.402,46	200.000,00	200.000,00	417.742,00	60,9	208,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		686.402,46	200.000,00	200.000,00	417.742,00	60,9	208,9
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.193.106,00	1.714.500,00	1.714.500,00	1.779.768,08	55,7	103,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.068.106,00	549.000,00	549.000,00	614.268,08	57,5	111,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		2.125.000,00	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	54,9	100,0
Izvor: 5 POMOĆI		451.170,68					
Izvor: 52 Ostale pomoći		451.170,68					
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			2.635.550,00	2.635.550,00	2.635.550,81		100,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			2.635.550,00	2.635.550,00	2.635.550,81		100,0
SVEUKUPNO IZDACI		4.520.679,14	6.895.050,00	6.880.050,00	7.198.288,72	159,2	104,6

II. POSEBNI DIO

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

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.641.146.066,00	1.641.146.066,00	1.524.489.487,03	92,9
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	5.455.178,00	5.324.178,00	4.774.182,75	89,7
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.987.000,00	1.923.000,00	1.883.681,75	98,0
Glava: 01102 ŽUPAN	3.468.178,00	3.401.178,00	2.890.501,00	85,0
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.440.416,00	16.334.416,00	13.334.836,79	81,6
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.440.416,00	16.334.416,00	13.334.836,79	81,6
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.312.000,00	6.312.000,00	6.229.795,01	98,7
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.312.000,00	6.312.000,00	6.229.795,01	98,7
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	564.545.725,00	564.545.725,00	501.826.441,53	88,9
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	51.630.095,00	51.485.295,00	46.368.037,44	90,1
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	265.561.985,00	265.443.185,00	251.981.652,85	94,9
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	247.353.645,00	247.617.245,00	203.476.751,24	82,2
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	970.537.961,00	971.223.961,00	935.403.371,30	96,3
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.048.500,00	1.048.500,00	891.623,20	85,0
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	917.451.478,00	918.153.678,00	885.917.789,37	96,5
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	52.037.983,00	52.021.783,00	48.593.958,73	93,4
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	27.201.464,00	26.809.464,00	18.905.323,64	70,5
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	23.464.395,00	23.072.395,00	15.807.796,90	68,5

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.392.769,00	2.392.769,00	1.910.005,30	79,8
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.344.300,00	1.344.300,00	1.187.521,44	88,3
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	22.587.304,00	22.550.304,00	16.624.418,20	73,7
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	16.747.410,00	16.710.410,00	12.898.657,73	77,2
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	5.839.894,00	5.839.894,00	3.725.760,47	63,8
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	27.897.018,00	27.877.018,00	27.288.749,84	97,9
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	27.897.018,00	27.877.018,00	27.288.749,84	97,9
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.641.146.066,00	1.641.146.066,00	1.524.489.487,03	92,9
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	5.455.178,00	5.324.178,00	4.774.182,75	89,7
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.987.000,00	1.923.000,00	1.883.681,75	98,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.987.000,00	1.923.000,00	1.883.681,75	98,0
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.380.000,00	1.316.000,00	1.298.922,65	98,7
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	1.380.000,00	1.316.000,00	1.298.922,65	98,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.380.000,00	1.316.000,00	1.298.922,65	98,7
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	91.017,50	91,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			90.537,50	
3239 Ostale usluge			480,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280.000,00	1.216.000,00	1.207.905,15	99,3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.191.633,15	
3293	Reprezentacija			16.272,00	
	Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	607.000,00	607.000,00	584.759,10	96,3
	A101006 Hrvatska zajednica županija	107.000,00	107.000,00	106.097,36	99,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.000,00	107.000,00	106.097,36	99,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	107.000,00	106.097,36	99,2
3294	Članarine i norme			106.097,36	
	A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	150.000,00	128.661,74	85,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	128.661,74	85,8
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	80.899,19	95,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			13.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.159,94	
3239	Ostale usluge			40.389,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	32.762,55	65,5
3293	Reprezentacija			24.725,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.037,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
	A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
	Glava: 01102 ŽUPAN	3.468.178,00	3.401.178,00	2.890.501,00	85,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.468.178,00	3.401.178,00	2.890.501,00	85,0
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	3.468.178,00	3.401.178,00	2.890.501,00	85,0
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.292.678,00	1.254.678,00	1.073.145,26	85,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.292.678,00	1.254.678,00	1.073.145,26	85,5
311	Plaće (Bruto)	565.818,00	537.818,00	502.351,35	93,4
3111	Plaće za redovan rad			502.351,35	
313	Doprinosi na plaće	93.360,00	93.360,00	82.887,96	88,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.887,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	213.500,00	100.682,59	47,2
3211	Službena putovanja			100.682,59	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	282.223,36	94,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			228.059,02	
3293	Reprezentacija			53.414,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	
	A102002 Udruge od općeg značaja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
	A102003 Varaždinski husari	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
	A102004 Proračunska zaliha	1.000.000,00	1.000.000,00	999.562,50	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	999.562,50	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	24.562,50	0,0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.562,50	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	25.000,00	0,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			25.000,00	
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	950.000,00	0,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			950.000,00	
	A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
	A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
	A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	500,00		
	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	200.000,00	200.000,00	199.980,74	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	199.980,74	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	72.100,00	72.080,74	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			55.114,43	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.966,31	
381	Tekuće donacije	130.000,00	127.900,00	127.900,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			127.900,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A102012 Pokloni za novorođenčad	200.000,00	200.000,00	143.687,50	71,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	143.687,50	71,8
372	Ostale naknade građanima				
	i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	143.687,50	71,8
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			143.687,50	
	A102013 Spomenici - Antifašistima	200.000,00	190.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	190.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	190.000,00	0,00	0,0
	K102001 Glazbena škola	380.000,00	361.000,00	279.125,00	77,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	361.000,00	279.125,00	77,3
323	Rashodi za usluge	380.000,00	361.000,00	279.125,00	77,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			279.125,00	
	Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.440.416,00	16.334.416,00	13.334.836,79	81,6
	Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.440.416,00	16.334.416,00	13.334.836,79	81,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.332.816,00	14.226.816,00	11.223.467,29	78,9
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			25.462,50	
	Izvor: 61 Donacije	7.600,00	7.600,00	15.906,00	209,3
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.100.000,00	2.100.000,00	2.070.001,00	98,6
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	13.486.310,00	13.410.310,00	11.369.436,67	84,8
	A107001 Javna uprava i administracija	1.090.000,00	1.090.000,00	843.758,39	77,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.090.000,00	1.090.000,00	843.758,39	77,4
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	78.011,75	70,9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78.011,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	23.300,81	11,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.178,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			122,00	
323	Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	701.775,00	99,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			701.775,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	25.670,83	42,8
3293	Reprezentacija			24.670,83	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
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	
	A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	6.967.560,00	6.967.560,00	6.233.097,58	89,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.959.960,00	6.959.960,00	6.217.191,58	89,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.927.010,00	1.927.010,00	1.286.482,99	66,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			263.920,00	
3223	Energija			915.680,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.473,86	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3225	Sitni inventar i auto gume			88.279,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			129,00	
323	Rashodi za usluge	4.497.950,00	4.497.950,00	4.488.776,08	99,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.238.010,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.394,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			292.712,48	
3234	Komunalne usluge			625.235,43	
3235	Zakupnine i najamnine			363.141,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			253.766,65	
3238	Računalne usluge			88.931,77	
3239	Ostale usluge			1.465.033,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	365.000,00	323.095,48	88,5
3292	Premije osiguranja			175.623,10	
3293	Reprezentacija			127.645,73	
3295	Pristojbe i naknade			600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.226,65	
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	108.837,03	68,0
4221	Uredska oprema i namještaj			18.389,60	
4222	Komunikacijska oprema			26.384,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.723,06	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			19.427,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.912,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			10.000,00	
	Izvor: 61 Donacije	7.600,00	7.600,00	15.906,00	209,3
322	Rashodi za materijal i energiju	7.600,00	7.600,00	15.906,00	209,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.590,00	
3222	Materijal i sirovine			8.316,00	
	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	106.017,67	73,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	106.017,67	73,1
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	10.863,46	54,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			413,46	
3239	Ostale usluge			10.450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	95.154,21	79,3
3293	Reprezentacija			93.954,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	K107001 Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	1.320.000,00	1.296.497,98	98,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.000,00	1.320.000,00	1.296.497,98	98,2

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	1.296.497,98	98,2
3235	Zakupnine i najamnine			1.296.497,98	
	K107002 Dvorac Šaulovec	3.408.750,00	3.352.750,00	2.618.821,00	78,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.308.750,00	1.252.750,00	548.820,00	43,8
323	Rashodi za usluge	1.128.750,00	1.072.750,00	368.830,00	34,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.250,00	
3239	Ostale usluge			267.580,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	180.000,00	180.000,00	179.990,00	100,0
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			9.990,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			170.000,00	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.100.000,00	2.100.000,00	2.070.001,00	98,6
421	Građevinski objekti	2.100.000,00	2.100.000,00	2.070.001,00	98,6
4212	Poslovni objekti			2.070.001,00	
	T107001 Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije	450.000,00	430.000,00	271.244,05	63,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	430.000,00	271.244,05	63,1
323	Rashodi za usluge	400.000,00	380.000,00	266.210,00	70,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			224.960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.250,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	5.034,05	10,1
4222	Komunikacijska oprema			5.034,05	
	T107002 Moderna javna uprava	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
	Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.954.106,00	2.924.106,00	1.965.400,12	67,2
	A136004 Održavanje informatičkog sustava	1.078.800,00	1.078.800,00	934.516,89	86,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.078.800,00	1.078.800,00	934.516,89	86,6
323	Rashodi za usluge	1.078.800,00	1.078.800,00	934.516,89	86,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.598,67	
3235	Zakupnine i najamnine			215.970,32	
3238	Računalne usluge			664.947,90	
	A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	50.000,00	50.000,00	35.971,25	71,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	35.971,25	71,9
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	35.971,25	85,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.408,75	
3239	Ostale usluge			1.562,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.825.306,00	1.795.306,00	994.911,98	55,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.825.306,00	1.795.306,00	969.449,48	54,0
323	Rashodi za usluge	608.606,00	608.606,00	287.330,94	47,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.389,42	
3235	Zakupnine i najamnine			75.938,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.750,00	
3238	Računalne usluge			157.253,11	
412	Nematerijalna imovina	89.200,00	89.200,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	647.500,00	617.500,00	499.527,26	80,9
4221	Uredska oprema i namještaj			461.946,88	
4222	Komunikacijska oprema			37.580,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	410.000,00	410.000,00	167.562,50	40,9
4262	Ulaganja u računalne programe			167.562,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	70.000,00	15.028,78	21,5
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			15.028,78	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			25.462,50	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	25.462,50	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			25.462,50	
	Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.312.000,00	6.312.000,00	6.229.795,01	98,7
	Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.312.000,00	6.312.000,00	6.229.795,01	98,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.002.000,00	6.002.000,00	5.924.897,03	98,7
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	275.893,84	92,0
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	29.004,14	290,0
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija	17.000,00	17.000,00	6.192,15	36,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	6.192,15	36,4
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	6.192,15	77,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.192,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	4.927.100,00	4.927.100,00	4.886.485,20	99,2
	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

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
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	172.008,60	86,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	172.008,60	86,0
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.008,60	20,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.008,60	
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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			135.000,00	
	A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	20.000,00	15.673,96	78,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	15.673,96	78,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	15.673,96	78,4
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.673,96	
	A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	4.695.100,00	4.695.100,00	4.688.802,64	99,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.585.100,00	4.585.100,00	4.555.913,26	99,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.585.100,00	4.585.100,00	4.555.913,26	99,4
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			619.361,52	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.936.551,74	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	103.885,24	103,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	103.885,24	103,9
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			103.885,24	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	29.004,14	290,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	29.004,14	290,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			7.400,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			21.604,14	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ		1.367.900,00	1.367.900,00	1.337.117,66	97,8
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga		899.900,00	899.900,00	890.686,55	99,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		899.900,00	899.900,00	890.686,55	99,0
323	Rashodi za usluge	549.900,00	549.900,00	547.686,55	99,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.287,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			128.659,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.322,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			261.317,50	
3239	Ostale usluge			129.098,90	
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	343.000,00	98,0
3811	Tekuće donacije u novcu			343.000,00	
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja		95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			95.500,00	
A117210 Varaždinsko bučino ulje		372.500,00	372.500,00	350.931,11	94,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		372.500,00	372.500,00	350.931,11	94,2
323	Rashodi za usluge	322.500,00	312.500,00	291.722,72	93,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.508,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.255,25	
3239	Ostale usluge			130.958,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	60.000,00	59.208,39	98,7
3293	Reprezentacija			56.968,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.240,00	
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		564.545.725,00	564.545.725,00	501.826.441,53	88,9
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		51.630.095,00	51.485.295,00	46.368.037,44	90,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.543.795,00	13.398.995,00	13.123.740,91	98,0
Izvor: 51 Pomoći EU		186.300,00	186.300,00	124.983,80	67,1
Izvor: 52 Ostale pomoći		37.900.000,00	37.900.000,00	33.119.312,73	87,4
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		24.000,00	24.000,00	12.416,84	51,7
A107001 Javna uprava i administracija		24.000,00	24.000,00	12.416,84	51,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.000,00	24.000,00	12.416,84	51,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	8.812,14	58,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.812,14	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.604,70	90,1
3293	Reprezentacija			2.622,50	
3294	Članarine i norme			982,20	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		251.575,00	251.575,00	167.696,30	66,7
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		30.000,00	30.000,00	19.075,00	63,6

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	19.075,00	63,6
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	400,00	400,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.100,00	19.100,00	19.075,00	99,9
3294	Članarine i norme			19.075,00	
	T114017 Asistenti u nastavi	2.100,00	2.100,00	1.437,50	68,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.100,00	2.100,00	1.437,50	68,5
323	Rashodi za usluge	1.600,00	1.600,00	1.437,50	89,8
3238	Računalne usluge			1.437,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,0
	T114024 Erasmus+ - STAIRS	169.475,00	169.475,00	103.740,05	61,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.175,00	33.175,00	22.200,00	66,9
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			12.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.875,00	10.875,00	700,00	6,4
3211	Službena putovanja			700,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	136.300,00	136.300,00	81.540,05	59,8
311	Plaće (Bruto)	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			40.500,00	
313	Doprinosi na plaće	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.800,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	43.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	29.752,55	102,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.752,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	2.487,50	19,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.487,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	50.000,00	50.000,00	43.443,75	86,9
	Izvor: 51 Pomoći EU	50.000,00	50.000,00	43.443,75	86,9
323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	41.443,75	90,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			1.443,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,0
3293	Reprezentacija			2.000,00	
	Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	23.839.520,00	23.689.520,00	18.793.958,64	79,3
	A120001 Stipendije, školarine i krediti	1.320.520,00	1.255.520,00	1.165.817,15	92,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.520,00	1.255.520,00	1.165.817,15	92,9

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.320.520,00	1.255.520,00	1.165.817,15	92,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.165.817,15	
	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	22.515.000,00	22.430.000,00	17.624.141,49	78,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.715.000,00	1.630.000,00	1.541.479,25	94,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.715.000,00	1.630.000,00	1.541.479,25	94,6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.541.479,25	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	20.800.000,00	20.800.000,00	16.082.662,24	77,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.800.000,00	20.800.000,00	16.082.662,24	77,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.082.662,24	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	557.000,00	560.200,00	527.637,46	94,2
	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 visokoškolskom obrazovanju	100.000,00	95.000,00	85.000,00	89,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	95.000,00	85.000,00	89,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	95.000,00	85.000,00	89,5
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			85.000,00	
	A121014 Programi udrug u obrazovanju	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			175.000,00	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	50.000,00	64.200,00	54.634,76	85,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	64.200,00	54.634,76	85,1
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	720,00	14,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			720,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.000,00	37.200,00	35.622,71	95,8
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			35.622,71	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	19.000,00	18.292,05	96,3
4241	Knjige			18.292,05	
	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	144.000,00	133.002,70	92,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	144.000,00	133.002,70	92,4
323	Rashodi za usluge	128.000,00	122.000,00	111.977,50	91,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.393,75	
3238	Računalne usluge			31.375,00	
3239	Ostale usluge			46.208,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	6.600,00	94,3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.425,20	96,2
3293	Reprezentacija			835,00	
3294	Članarine i norme			2.619,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.971,00	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	24.775.000,00	24.777.000,00	24.697.828,20	99,7
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	24.775.000,00	24.777.000,00	24.697.828,20	99,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.675.000,00	7.677.000,00	7.661.177,71	99,8
323	Rashodi za usluge	7.300.000,00	7.300.000,00	7.285.894,23	99,8
3235	Zakupnine i najamnine			7.285.894,23	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	375.000,00	377.000,00	375.283,48	99,5
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			25.415,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			349.868,48	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	17.100.000,00	17.100.000,00	17.036.650,49	99,6
323	Rashodi za usluge	17.100.000,00	17.100.000,00	17.036.650,49	99,6
3235	Zakupnine i najamnine			17.036.650,49	
	Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	850.000,00	850.000,00	835.500,00	98,3
	A125001 Muzejska djelatnost	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	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	85.500,00	85,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	85.500,00	85,5
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	85.500,00	85,5
3811	Tekuće donacije u novcu			85.500,00	
	Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	1.333.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	100,0
	A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
	A127002 Savez sportova Varaždinske županije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
	A127008 Programi udruga iz područja sporta	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			783.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	265.561.985,00	265.443.185,00	251.981.652,85	94,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.402.507,00	4.283.707,00	3.963.957,95	92,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.050.303,00	1.050.303,00	714.926,66	68,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.599.649,00	11.599.649,00	7.195.115,88	62,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	38.805.507,00	38.805.507,00	38.805.550,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	11.428.755,00	11.428.755,00	5.099.466,52	44,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	195.774.684,00	195.774.684,00	195.621.430,43	99,9
Izvor: 61 Donacije	123.633,00	123.633,00	23.980,50	19,4
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	110.846,00	110.846,00	20.726,43	18,7
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.266.101,00	2.266.101,00	536.498,48	23,7
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	17.081.017,00	17.101.417,00	8.728.131,33	51,0
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	12.121.051,00	12.121.051,00	5.477.443,97	45,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.030.500,00	2.030.500,00	2.033.384,25	100,1
323 Rashodi za usluge	119.300,00	119.300,00	85.185,00	71,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.185,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.911.200,00	1.911.200,00	1.948.199,25	101,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.948.199,25	
Izvor: 51 Pomoći EU	6.894.089,00	6.894.089,00	2.185.626,58	31,7
323 Rashodi za usluge	356.863,00	356.863,00	70.549,67	19,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.229,57	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.799,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.520,72	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.537.226,00	6.537.226,00	2.115.076,91	32,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.115.076,91	
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.196.462,00	3.196.462,00	1.258.433,14	39,4
323 Rashodi za usluge	119.988,00	119.988,00	11.981,63	10,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			836,63	
3235 Zakupnine i najamnine			9.277,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.687,50	
3239 Ostale usluge			180,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.076.474,00	3.076.474,00	1.246.451,51	40,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.246.451,51	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	927.130,00	927.130,00	358.929,13	38,7
Izvor: 51 Pomoći EU	926.910,00	926.910,00	358.818,02	38,7
311 Plaće (Bruto)	120.300,00	120.300,00	4.990,90	4,2
3111 Plaće za redovan rad			4.990,90	
312 Ostali rashodi za zaposlene	56.384,00	56.384,00	20.000,00	35,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	10.080,00	10.080,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	291.370,00	291.370,00	79.370,71	27,2
3211	Službena putovanja			64.793,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.577,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.776,00	78.776,00	42.104,09	53,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			310,00	
3222	Materijal i sirovine			35.353,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.440,48	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	18.630,66	186,3
3239	Ostale usluge			18.630,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000,00	290.000,00	50.003,13	17,2
3293	Reprezentacija			2.645,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.357,39	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	31,03	0,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31,03	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	18.812,50	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.812,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	70.000,00	124.875,00	178,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			124.875,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	220,00	220,00	111,11	50,5
311	Plaće (Bruto)	100,00	100,00	66,33	66,3
3111	Plaće za redovan rad			66,33	
313	Doprinosi na plaće	20,00	20,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	44,78	44,8
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44,78	
	T114017 Asistenti u nastavi	2.399.470,00	2.419.870,00	2.258.461,68	93,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.407,00	320.807,00	269.839,52	84,1
311	Plaće (Bruto)	207.100,00	197.100,00	174.210,29	88,4
3111	Plaće za redovan rad			174.210,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.100,00	57.500,00	57.300,00	99,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.300,00	
313	Doprinosi na plaće	34.247,00	34.247,00	25.122,31	73,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.122,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.960,00	31.960,00	13.206,92	41,3
3211	Službena putovanja			2.194,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.012,20	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 51 Pomoći EU	2.099.063,00	2.099.063,00	1.988.622,16	94,7
311	Plaće (Bruto)	1.530.537,00	1.530.537,00	1.473.077,98	96,3
3111	Plaće za redovan rad			1.473.077,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	158.750,00	158.750,00	163.724,73	103,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			163.724,73	
313	Doprinosi na plaće	251.854,00	251.854,00	241.200,95	95,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			241.200,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	157.922,00	157.922,00	110.618,50	70,1
3211	Službena putovanja			600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.018,50	
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	1.000.000,00	1.000.000,00	279.632,83	28,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.000.000,00	1.000.000,00	279.632,83	28,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	279.632,83	28,0
3222	Materijal i sirovine			279.632,83	
	T114036 Školska Shema	633.366,00	633.366,00	353.663,72	55,8
	Izvor: 51 Pomoći EU	508.693,00	508.693,00	286.766,93	56,4
322	Rashodi za materijal i energiju	508.693,00	508.693,00	286.766,93	56,4
3222	Materijal i sirovine			285.697,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.069,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	124.673,00	124.673,00	66.896,79	53,7
322	Rashodi za materijal i energiju	124.673,00	124.673,00	66.896,79	53,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.399,80	
3222	Materijal i sirovine			57.549,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.947,24	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	22.226.928,00	22.087.728,00	30.039.084,95	136,0
	A121004 Integracija Roma	686.200,00	678.200,00	490.944,69	72,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	512.200,00	504.200,00	490.944,69	97,4
311	Plaće (Bruto)	195.000,00	187.000,00	178.846,08	95,6
3111	Plaće za redovan rad			178.846,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.000,00	
313	Doprinosi na plaće	22.200,00	22.200,00	19.834,61	89,4
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.234,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	10.264,00	79,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.264,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000,00	236.000,00	236.000,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.550,00	
3222	Materijal i sirovine			110.450,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	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	6.610.384,00	6.607.184,00	19.338.725,40	292,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	153.900,00	150.700,00	105.976,50	70,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	6.300,00	6.270,00	99,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.670,00	
3222	Materijal i sirovine			4.600,00	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	66.500,00	23.280,00	35,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.280,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	77.500,00	76.500,00	76.426,50	99,9
4241	Knjige			76.426,50	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	288.993,00	288.993,00	191.601,28	66,3
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.500,00	4.032,48	62,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.390,02	
3222	Materijal i sirovine			1.099,00	
3223	Energija			208,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			288,07	
323	Rashodi za usluge	169.386,00	169.386,00	57.300,13	33,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.882,73	
3234	Komunalne usluge			362,40	
3239	Ostale usluge			5.055,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.822,34	0,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.822,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.407,00	16.407,00	5.955,76	36,3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.955,76	
422	Postrojenja i oprema	86.700,00	86.700,00	98.582,70	113,7
4221	Uredska oprema i namještaj			83.329,90	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.690,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.562,80	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	13.768,98	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			13.768,98	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.138,89	101,4
4241	Knjige			10.138,89	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	378.000,00	378.000,00	687.727,23	181,9
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	562.469,40	2.163,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.127,21	
3222	Materijal i sirovine			500.938,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			216,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.480,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.706,55	
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	46.454,68	140,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.350,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.639,67	
3239	Ostale usluge			30.465,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	49.241,40	447,7
3292	Premije osiguranja			8.880,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.361,40	
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	29.561,75	369,5
4241	Knjige			29.561,75	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	5.695.305,00	5.695.305,00	18.341.466,25	322,1
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	130.000,00	11.914.930,53	9.165,3
3111	Plaće za redovan rad			11.819.316,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			83.610,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			12.003,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	424.586,64	8.491,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			424.586,64	
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	13.000,00	1.500.771,65	11.544,4
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			63.000,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.437.771,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	17.500,00	335.407,33	1.916,6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			335.407,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	407.044,00	407.044,00	415.051,67	102,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			334.833,59	
3222	Materijal i sirovine			26.664,52	
3223	Energija			22.629,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.924,42	
323	Rashodi za usluge	132.660,00	132.660,00	57.876,28	43,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			792,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.275,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.625,00	
3239	Ostale usluge			18.584,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	477.276,00	477.276,00	44.883,70	9,4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44.883,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.104,00	52.104,00	34.250,02	65,7
3295	Pristojbe i naknade			34.250,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.826.205,00	1.826.205,00	1.197.357,77	65,6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			154.397,91	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.042.959,86	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	7.124,25	0,0
4123	Licence			7.124,25	
422	Postrojenja i oprema	336.390,00	336.390,00	362.563,35	107,8
4221	Uredska oprema i namještaj			142.004,80	
4222	Komunikacijska oprema			5.773,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.875,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			33.433,71	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			165.475,88	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.298.126,00	2.298.126,00	2.046.663,06	89,1
4241	Knjige			2.046.663,06	
	Izvor: 61 Donacije	36.633,00	36.633,00	3.080,00	8,4
322	Rashodi za materijal i energiju	7.615,00	7.615,00	2.780,00	36,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.580,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.018,00	4.018,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	300,00	1,2
4221	Uredska oprema i namještaj			300,00	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	57.553,00	57.553,00	8.874,14	15,4
422	Postrojenja i oprema	43.553,00	43.553,00	3.460,19	7,9
4221	Uredska oprema i namještaj			3.460,19	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	14.000,00	5.413,95	38,7
4241	Knjige			5.413,95	
	A121019 Prehrana učenika	8.640.658,00	8.559.658,00	4.578.088,35	53,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.700.000,00	1.619.000,00	1.463.413,95	90,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.637.002,00	1.556.002,00	1.400.416,94	90,0
3222	Materijal i sirovine			1.400.416,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.998,00	62.998,00	62.997,01	100,0
3222	Materijal i sirovine			62.997,01	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.749.978,00	6.749.978,00	2.926.429,44	43,4
322	Rashodi za materijal i energiju	6.738.978,00	6.738.978,00	2.922.238,98	43,4

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89.503,77	
3222	Materijal i sirovine			2.806.634,40	
3223	Energija			3.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.032,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.068,06	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	4.190,46	52,4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.190,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	190.680,00	190.680,00	188.244,96	98,7
322	Rashodi za materijal i energiju	190.680,00	190.680,00	188.244,96	98,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.528,89	
3222	Materijal i sirovine			94.749,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			59.966,79	
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	6.289.686,00	6.242.686,00	5.600.033,51	89,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	950.000,00	903.000,00	847.889,29	93,9
322	Rashodi za materijal i energiju	950.000,00	903.000,00	847.889,29	93,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			224.267,50	
3222	Materijal i sirovine			623.621,79	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.037.158,00	2.037.158,00	1.241.032,84	60,9
311	Plaće (Bruto)	500.898,00	500.898,00	315.977,73	63,1
3111	Plaće za redovan rad			315.977,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.500,00	40.500,00	14.700,00	36,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.700,00	
313	Doprinosi na plaće	116.669,00	116.669,00	133.925,51	114,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.925,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	2.196,00	6,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.196,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.195.448,00	1.195.448,00	749.804,69	62,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.008,93	
3222	Materijal i sirovine			715.550,59	
3223	Energija			6.050,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.204,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			989,43	
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	12.638,45	43,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.638,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.643,00	122.643,00	11.790,46	9,6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.790,46	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	3.302.528,00	3.302.528,00	3.511.111,38	106,3
311	Plaće (Bruto)	2.529.607,00	2.529.607,00	2.052.711,58	81,2

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3111	Plaće za redovan rad			2.050.747,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.963,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.868,00	103.868,00	79.125,05	76,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.125,05	
313	Doprinosi na plaće	419.103,00	419.103,00	754.394,54	180,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			754.394,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	145.900,00	145.900,00	576.609,09	395,2
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			576.609,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	104.050,00	104.050,00	46.792,67	45,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.906,62	
3222	Materijal i sirovine			40.582,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.303,33	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.478,45	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.478,45	
	T121001 Školski medni dan	0,00	0,00	31.293,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći			31.293,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	31.293,00	0,0
3222	Materijal i sirovine			31.293,00	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	2.786.000,00	2.786.000,00	1.056.291,08	37,9
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	786.000,00	786.000,00	785.894,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	786.000,00	786.000,00	785.894,00	100,0
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	761.000,00	761.000,00	760.894,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			760.894,00	
	K122002 Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	2.000.000,00	2.000.000,00	270.397,08	13,5
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00	2.000.000,00	270.397,08	13,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	270.397,08	13,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			270.397,08	
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	223.468.040,00	223.468.040,00	212.158.145,49	94,9
	A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	206.125.826,00	206.125.826,00	195.594.320,95	94,9
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	651.010,00	651.010,00	475.689,38	73,1
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	20.500,00	4.982,00	24,3
3211	Službena putovanja			4.300,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			82,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	303.280,00	303.280,00	254.247,11	83,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.957,70	
3222	Materijal i sirovine			226.015,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.645,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.164,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			463,99	
323	Rashodi za usluge	140.330,00	140.330,00	59.335,25	42,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.768,78	
3234	Komunalne usluge			1.793,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			400,00	
3238	Računalne usluge			1.612,83	
3239	Ostale usluge			260,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.600,00	172.600,00	156.990,80	91,0
3292	Premije osiguranja			7.974,00	
3293	Reprezentacija			2.860,88	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.430,92	
343	Ostali financijski rashodi	14.300,00	14.300,00	125,60	0,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			125,60	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	8,62	0,0
4123	Licence			8,62	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.391.013,00	2.391.013,00	2.257.644,13	94,4
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	15.814,24	0,0
3111	Plaće za redovan rad			15.814,24	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.609,34	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.609,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	4.910,88	23,4
3211	Službena putovanja			4.596,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			234,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			80,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	798.695,00	798.695,00	1.305.571,90	163,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.753,27	
3222	Materijal i sirovine			1.275.458,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			357,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.002,48	
323	Rashodi za usluge	432.160,00	432.160,00	102.924,65	23,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.374,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.586,88	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.489,78	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.720,91	
3239 Ostale usluge			44.753,08	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.139.158,00	1.139.158,00	808.477,97	71,0
3292 Premije osiguranja			15.130,00	
3294 Članarine i norme			4.800,00	
3295 Pristojbe i naknade			6.500,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			782.047,97	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	5,15	0,0
3433 Zatezne kamate			5,15	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	17.330,00	0,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.330,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.386.225,00	20.386.225,00	20.764.138,49	101,9
321 Naknade troškova zaposlenima	1.299.500,00	1.299.500,00	1.038.790,33	79,9
3211 Službena putovanja			600.757,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.604,64	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			350.396,31	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			83.032,38	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.829.000,00	9.829.000,00	9.639.340,81	98,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.787.925,58	
3222 Materijal i sirovine			144.373,77	
3223 Energija			5.549.553,38	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			817.522,57	
3225 Sitni inventar i auto gume			271.556,62	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			68.408,89	
323 Rashodi za usluge	8.403.825,00	8.403.825,00	9.107.267,65	108,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			473.995,64	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.061.841,90	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			96.282,09	
3234 Komunalne usluge			1.008.679,78	
3235 Zakupnine i najamnine			2.760.524,32	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			746.116,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.113.165,12	
3238 Računalne usluge			514.530,97	
3239 Ostale usluge			332.131,13	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.200,00	620.200,00	550.988,81	88,8
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			862,50	
3292 Premije osiguranja			248.450,94	
3293 Reprezentacija			29.307,13	
3294 Članarine i norme			50.248,50	
3295 Pristojbe i naknade			25.735,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			196.383,99	
343 Ostali financijski rashodi	233.700,00	233.700,00	201.400,89	86,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			171.021,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3433	Zatezne kamate			5.792,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			24.586,66	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	226.350,00	0,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			226.350,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	182.370.977,00	182.370.977,00	171.809.847,05	94,2
311	Plaće (Bruto)	143.377.119,00	143.377.119,00	142.484.184,51	99,4
3111	Plaće za redovan rad			141.155.905,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			527.175,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			801.103,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.875.639,00	5.875.639,00	5.159.019,59	87,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.159.019,59	
313	Doprinosi na plaće	23.610.350,00	23.610.350,00	18.310.344,57	77,6
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			690.085,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.598.102,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.156,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.665.211,00	7.665.211,00	4.371.105,51	57,0
3211	Službena putovanja			2.092,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.368.679,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			334,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	808.878,00	808.878,00	285.570,92	35,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			135.664,01	
3222	Materijal i sirovine			65.379,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.755,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			67.646,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			125,93	
323	Rashodi za usluge	457.700,00	457.700,00	242.958,33	53,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64.257,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.494,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.440,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			134.713,75	
3238	Računalne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			30.052,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	573.420,00	573.420,00	950.669,74	165,8
3293	Reprezentacija			360,00	
3295	Pristojbe i naknade			243.673,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			706.636,38	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	3.331,38	0,0
4123	Licence			3.331,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.660,00	2.660,00	2.662,50	100,1
4262	Ulaganja u računalne programe			2.662,50	
	Izvor: 61 Donacije	56.000,00	56.000,00	20.900,50	37,3
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	6.100,50	24,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			599,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	14.800,00	64,4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.800,00	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.500,00	4.500,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	266.101,00	266.101,00	266.101,40	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	266.101,00	266.101,00	266.101,40	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			266.101,40	
	A123002 Prijevoz učenika	6.265.000,00	6.265.000,00	5.685.640,45	90,8
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	6.265.000,00	6.265.000,00	5.685.640,45	90,8
323	Rashodi za usluge	6.265.000,00	6.265.000,00	5.685.640,45	90,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.685.640,45	
	K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	11.065.214,00	11.065.214,00	10.878.184,09	98,3
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	98.300,00	98.300,00	47.636,00	48,5
422	Postrojenja i oprema	98.300,00	98.300,00	38.875,62	39,6
4221	Uredska oprema i namještaj			20.353,17	
4222	Komunikacijska oprema			7.605,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.917,40	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	8.760,38	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.760,38	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	43.500,00	43.500,00	82.282,24	189,2
422	Postrojenja i oprema	43.500,00	43.500,00	82.282,24	189,2
4221	Uredska oprema i namještaj			27.750,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.861,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.671,24	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	10.123.782,00	10.123.782,00	10.322.386,81	102,0
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	4.200.000,00	4.231.509,28	100,8
4212	Poslovni objekti			4.231.509,28	
422	Postrojenja i oprema	885.788,00	885.788,00	991.655,46	112,0
4221	Uredska oprema i namještaj			541.843,32	
4222	Komunikacijska oprema			5.749,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54.573,09	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.855,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.785,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			378.850,05	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.037.994,00	5.037.994,00	5.099.222,07	101,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.099.222,07	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	719.839,00	719.839,00	414.026,75	57,5
323	Rashodi za usluge	56.100,00	56.100,00	56.062,50	99,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.062,50	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	85.000,00	0,0
4214	Ostali građevinski objekti			85.000,00	
422	Postrojenja i oprema	546.739,00	546.739,00	272.964,25	49,9
4221	Uredska oprema i namještaj			214.076,72	
4226	Sportska i glazbena oprema			16.679,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.208,53	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	117.000,00	117.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 61 Donacije	31.000,00	31.000,00		
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	48.793,00	48.793,00	11.852,29	24,3
421	Građevinski objekti	14.000,00	14.000,00	9.482,61	67,7
4212	Poslovni objekti			9.482,61	
422	Postrojenja i oprema	34.793,00	34.793,00	2.369,68	6,8
4221	Uredska oprema i namještaj			1.323,04	
4222	Komunikacijska oprema			480,14	
4226	Sportska i glazbena oprema			566,50	
	T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.000,00	12.000,00		
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
	Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	247.353.645,00	247.617.245,00	203.476.751,24	82,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.541.248,00	7.804.848,00	7.068.006,93	90,6
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.871.859,00	12.871.859,00	10.148.079,71	78,8
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.166.604,00	3.166.604,00	2.575.585,59	81,3
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	25.055.302,00	25.055.302,00	25.055.301,28	100,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	53.997.843,00	53.997.843,00	7.317.577,41	13,6
	Izvor: 52 Ostale pomoći	141.909.393,00	141.909.393,00	148.476.902,58	104,6
	Izvor: 61 Donacije	376.147,00	376.147,00	451.588,25	120,1
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	65.800,00	65.800,00	14.260,08	21,7
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.369.449,00	2.369.449,00	2.369.449,41	100,0
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	58.529.252,00	58.512.652,00	11.353.169,80	19,4
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	10.306.883,00	10.306.883,00	9.243.196,97	89,7
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.334.400,00	1.334.400,00	1.334.400,00	100,0
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.282.400,00	1.282.400,00	1.282.400,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.282.400,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	6.567.234,00	6.567.234,00	5.699.523,43	86,8
311	Plaće (Bruto)	372.000,00	372.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	111.000,00	111.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	133.975,00	133.975,00	9.435,00	7,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.243,75	
3239	Ostale usluge			191,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.786.259,00	5.786.259,00	5.690.088,43	98,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.690.088,43	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.405.249,00	2.405.249,00	2.209.273,54	91,9
323	Rashodi za usluge	1.425,00	1.425,00	2.016,25	141,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.785,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			231,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.403.824,00	2.403.824,00	2.207.257,29	91,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.207.257,29	
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	46.592.484,00	46.592.484,00	1.215.255,36	2,6
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	25.000,00	25.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	46.556.544,00	46.556.544,00	1.213.776,85	2,6
311	Plaće (Bruto)	255.885,00	255.885,00	96.285,71	37,6
3111	Plaće za redovan rad			96.285,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.666,00	65.666,00	15.846,10	24,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.846,10	
313	Doprinosi na plaće	47.150,00	47.150,00	10.118,88	21,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.118,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.727.189,00	1.727.189,00	181.758,32	10,5
3211	Službena putovanja			126.206,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.677,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.874,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.838,00	190.838,00	31.188,57	16,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.857,22	
3222	Materijal i sirovine			13.331,35	
323	Rashodi za usluge	20.005.600,00	20.005.600,00	205.964,38	1,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.895,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.692,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.172,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			174.683,30	
3238	Računalne usluge			190,00	
3239	Ostale usluge			4.331,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.014.000,00	1.014.000,00	191.951,71	18,9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			191.951,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.694,00	363.694,00	43.638,93	12,0
3292	Premije osiguranja			998,12	
3293	Reprezentacija			9.960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.680,81	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	367.406,12	0,0
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			367.406,12	
422	Postrojenja i oprema	86.522,00	86.522,00	69.618,13	80,5
4221	Uredska oprema i namještaj			69.618,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	10.940,00	10.940,00	1.478,51	13,5
322	Rashodi za materijal i energiju	10.940,00	10.940,00	1.478,51	13,5
3222	Materijal i sirovine			1.478,51	
	T114017 Asistenti u nastavi	1.002.577,00	985.977,00	792.600,51	80,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	451.215,00	434.615,00	262.874,13	60,5
311	Plaće (Bruto)	380.307,00	362.307,00	202.451,91	55,9
3111	Plaće za redovan rad			202.451,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	19.400,00	19.200,00	99,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.200,00	
313	Doprinosi na plaće	36.300,00	36.300,00	33.404,48	92,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.404,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.608,00	16.608,00	7.817,74	47,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.817,74	
	Izvor: 51 Pomoći EU	379.530,00	379.530,00	357.848,96	94,3
311	Plaće (Bruto)	250.755,00	250.755,00	242.677,07	96,8
3111	Plaće za redovan rad			242.677,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.705,00	33.705,00	33.702,86	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.702,86	
313	Doprinosi na plaće	69.580,00	69.580,00	68.427,09	98,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.427,09	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	25.490,00	25.490,00	13.041,94	51,2
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.041,94	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	171.832,00	171.832,00	171.877,42	100,0
311	Plaće (Bruto)	171.832,00	171.832,00	171.877,42	100,0
3111	Plaće za redovan rad			171.877,42	
	T114036 Školska Shema	627.308,00	627.308,00	102.116,96	16,3
	Izvor: 51 Pomoći EU	494.535,00	494.535,00	46.428,17	9,4
322	Rashodi za materijal i energiju	494.535,00	494.535,00	46.428,17	9,4
3222	Materijal i sirovine			46.428,17	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	132.773,00	132.773,00	55.688,79	41,9
322	Rashodi za materijal i energiju	132.773,00	132.773,00	55.688,79	41,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.776,36	
3222	Materijal i sirovine			10.704,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.208,36	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	16.909.449,00	17.001.149,00	14.281.596,59	84,0
	A121006 Centri izvrsnosti	2.732.000,00	2.817.200,00	2.816.308,11	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.732.000,00	2.817.200,00	2.816.308,11	100,0
311	Plaće (Bruto)	92.703,00	92.703,00	92.703,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			92.703,00	
313	Doprinosi na plaće	15.297,00	15.297,00	15.297,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.297,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	255.500,00	245.000,00	244.909,62	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.603,14	
3222	Materijal i sirovine			137.824,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.481,88	
323	Rashodi za usluge	1.880.538,00	1.806.338,00	1.805.948,72	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			487.719,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.265.699,09	
3239	Ostale usluge			47.530,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	148.400,00	147.987,77	99,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			147.987,77	
422	Postrojenja i oprema	445.962,00	509.462,00	509.462,00	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			185.580,81	
4222	Komunikacijska oprema			25.200,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			58.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			240.681,19	
	A121007 Međunarodna matura	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
311	Plaće (Bruto)	213.300,00	213.300,00	213.300,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			213.300,00	
313	Doprinosi na plaće	36.700,00	36.700,00	36.700,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.700,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	13.826.949,00	13.838.449,00	11.155.188,48	80,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.400,00	124.900,00	117.894,01	94,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	47.500,00	44.354,01	93,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.094,01	
3222	Materijal i sirovine			7.260,00	
323	Rashodi za usluge	61.000,00	75.000,00	73.540,00	98,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.440,00	
3239	Ostale usluge			42.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	0,00	0,0
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.567.845,00	10.567.845,00	8.435.559,21	79,8
311	Plaće (Bruto)	2.728.713,00	2.728.713,00	2.697.499,25	98,9
3111	Plaće za redovan rad			2.690.693,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.805,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	140.000,00	388.446,68	277,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			388.446,68	
313	Doprinosi na plaće	468.287,00	468.287,00	502.006,07	107,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			502.006,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	374.000,00	374.000,00	199.773,06	53,4
3211	Službena putovanja			6.443,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			175.631,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.697,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.311.000,00	1.311.000,00	1.293.363,26	98,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.671,75	
3222	Materijal i sirovine			1.254.865,69	
3223	Energija			-31.721,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.404,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.873,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			268,20	
323	Rashodi za usluge	898.945,00	898.945,00	847.828,08	94,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			-1.326,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.813,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.985,15	
3234	Komunalne usluge			-10.826,75	
3235	Zakupnine i najamnine			62.184,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.130,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			640.341,67	
3238	Računalne usluge			6.551,65	
3239	Ostale usluge			70.974,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.400,00	17.400,00	6.472,86	37,2
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.472,86	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.407.500,00	4.407.500,00	2.401.217,96	54,5
3292	Premije osiguranja			20.555,77	
3293	Reprezentacija			2.242,73	
3294	Članarine i norme			105.692,41	
3295	Pristojbe i naknade			4.292,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.268.434,55	
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	13.419,45	103,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.649,07	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			396,28	
3433	Zatezne kamate			539,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			834,38	
422	Postrojenja i oprema	203.000,00	203.000,00	54.442,49	26,8
4221	Uredska oprema i namještaj			33.392,67	
4222	Komunikacijska oprema			5.549,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.044,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			12.557,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			899,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	31.090,05	518,2
4241	Knjige			31.090,05	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	52.000,00	52.000,00	44.468,00	85,5
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	728,00	0,0
3211	Službena putovanja			728,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	43.740,00	106,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.740,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.795.157,00	2.795.157,00	2.214.708,95	79,2
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	350.000,00	357.482,67	102,1
3111	Plaće za redovan rad			357.482,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	242.000,00	242.000,00	103.312,28	42,7
3211	Službena putovanja			4.568,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.744,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	730.622,84	2.214,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.885,47	
3222	Materijal i sirovine			438.744,19	
3223	Energija			117.835,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			410,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			105.037,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			710,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	472.916,59	3.637,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.174,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			307.439,15	
3234	Komunalne usluge			12.778,90	
3235	Zakupnine i najamnine			25.388,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.724,19	
3239	Ostale usluge			28.411,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.500,00	46.500,00	14.782,16	31,8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.782,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	63.607,26	132,5
3295	Pristojbe i naknade			61.500,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.107,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	16.080,15	80,4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.670,26	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.409,89	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	7.720,18	0,0
4123	Licence			7.720,18	
422	Postrojenja i oprema	1.924.657,00	1.924.657,00	286.494,12	14,9
4221	Uredska oprema i namještaj			30.958,80	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.457,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			107.589,82	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			142.488,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	118.000,00	118.000,00	41.662,70	35,3
4241	Knjige			41.662,70	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	120.028,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			120.028,00	
	Izvor: 61 Donacije	289.747,00	289.747,00	331.943,55	114,6
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	222.208,76	277,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			301,95	
3222	Materijal i sirovine			82.862,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			631,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			137.272,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.140,50	
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	36.158,00	65,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.155,00	
3239	Ostale usluge			35.003,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.589,00	75.589,00	9.239,80	12,2
3292	Premije osiguranja			3.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.739,80	
422	Postrojenja i oprema	74.158,00	74.158,00	48.834,63	65,9
4221	Uredska oprema i namještaj			25.506,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.844,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			786,27	
4226	Sportska i glazbena oprema			9.132,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			565,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	15.502,36	310,1
4241	Knjige			15.502,36	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	8.800,00	8.800,00	10.614,76	120,6
323	Rashodi za usluge	7.300,00	7.300,00	8.760,00	120,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.760,00	
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	1.854,76	123,7
4221	Uredska oprema i namještaj			1.854,76	
	A121019 Prehrana učenika	100.000,00	95.000,00	60.100,00	63,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	95.000,00	60.100,00	63,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	95.000,00	60.100,00	63,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			322,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			59.778,00	
	A121022 Glazbene svečanosti	500,00	500,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00		
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,0
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	4.267.133,00	4.455.633,00	4.360.830,68	97,9
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	4.267.133,00	4.455.633,00	4.360.830,68	97,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.894.133,00	4.082.633,00	3.560.830,68	87,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.000,00	81.000,00	58.899,42	72,7
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			47.078,87	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			11.820,55	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.494.133,00	3.701.633,00	3.274.587,51	88,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.274.587,51	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	315.000,00	300.000,00	227.343,75	75,8
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			227.343,75	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	373.000,00	373.000,00	800.000,00	214,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	373.000,00	373.000,00	800.000,00	214,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			800.000,00	
	Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	167.647.811,00	167.647.811,00	173.481.154,17	103,5
	A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	160.091.880,00	160.091.880,00	165.684.856,77	103,5
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.571.013,00	1.571.013,00	1.483.399,89	94,4
311	Plaće (Bruto)	304.200,00	304.200,00	601.602,09	197,8
3111	Plaće za redovan rad			590.626,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.975,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.500,00	45.500,00	32.821,42	72,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.821,42	
313	Doprinosi na plaće	51.050,00	51.050,00	97.776,03	191,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.776,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	105.000,00	47.568,08	45,3
3211	Službena putovanja			4.225,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.797,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.544,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	379.387,00	379.387,00	274.773,71	72,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.417,47	
3222	Materijal i sirovine			86.886,06	
3223	Energija			117.358,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.833,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.946,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.332,10	
323	Rashodi za usluge	398.746,00	398.746,00	246.303,69	61,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.753,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.289,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.540,00	
3234	Komunalne usluge			12.778,90	
3235	Zakupnine i najamnine			16.236,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.017,05	
3238	Računalne usluge			3.662,52	
3239	Ostale usluge			138.026,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.130,00	20.130,00	2.215,87	11,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.215,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.000,00	202.000,00	115.714,08	57,3
3292	Premije osiguranja			6.953,50	
3293	Reprezentacija			10.250,87	
3294	Članarine i norme			2.275,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3295	Pristojbe i naknade			24.118,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72.115,96	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	20.000,00	38.095,01	190,5
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			38.095,01	
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	21.255,80	47,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.728,65	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			866,65	
3433	Zatezne kamate			2.660,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	216,67	0,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			216,67	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	5.057,44	0,0
4123	Licence			5.057,44	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.114.604,00	3.114.604,00	2.531.117,59	81,3
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	142.267,52	142,3
3111	Plaće za redovan rad			142.267,52	
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	16.500,00	27.023,58	163,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.023,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	353.500,00	353.500,00	113.419,13	32,1
3211	Službena putovanja			96.785,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.633,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.026.000,00	1.026.000,00	889.479,78	86,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			129.401,00	
3222	Materijal i sirovine			445.542,05	
3223	Energija			181.973,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			70.616,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			60.413,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.533,78	
323	Rashodi za usluge	959.268,00	959.268,00	889.576,46	92,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.653,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			133.619,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.769,56	
3234	Komunalne usluge			141.416,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.114,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.879,78	
3238	Računalne usluge			87.450,79	
3239	Ostale usluge			358.673,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	7.297,50	7,3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.297,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.336,00	344.336,00	196.442,43	57,1
3292	Premije osiguranja			43.111,91	
3293	Reprezentacija			12.797,24	
3294	Članarine i norme			23.902,53	
3295	Pristojbe i naknade			62,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			116.568,25	
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	16.325,14	108,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.214,07	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.778,67	
3433	Zatezne kamate			332,40	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	15.280,00	0,0
3811	Tekuće donacije u novcu			15.280,00	
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	234.006,05	117,0
4221	Uredska oprema i namještaj			37.706,70	
4222	Komunikacijska oprema			15.500,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			180.799,35	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	17.426.850,00	17.426.850,00	16.943.760,96	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	5.476.000,00	5.476.000,00	4.539.174,25	82,9
3211	Službena putovanja			209.321,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.124.728,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			123.118,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			82.005,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.147.900,00	5.147.900,00	4.765.118,99	92,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.140.246,56	
3222	Materijal i sirovine			586.635,25	
3223	Energija			2.572.483,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			265.260,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			153.503,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.989,06	
323	Rashodi za usluge	6.352.600,00	6.352.600,00	7.046.016,92	110,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			463.574,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.949.644,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			243.766,37	
3234	Komunalne usluge			976.075,47	
3235	Zakupnine i najamnine			470.439,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			421.351,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			655.509,66	
3238	Računalne usluge			209.848,34	
3239	Ostale usluge			1.655.808,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.350,00	313.350,00	313.860,00	100,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.200,00	
3292	Premije osiguranja			88.802,98	
3293	Reprezentacija			19.291,23	
3294	Članarine i norme			12.600,08	
3295	Pristojbe i naknade			91.751,26	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.036,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97.178,21	
343	Ostali financijski rashodi	137.000,00	137.000,00	146.664,02	107,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			118.984,75	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			210,10	
3433	Zatezne kamate			27.469,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	132.926,78	0,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			132.926,78	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	135.513.564,00	135.513.564,00	142.348.128,92	105,0
311	Plaće (Bruto)	111.806.226,00	111.806.226,00	118.005.263,69	105,5
3111	Plaće za redovan rad			115.463.026,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.721.263,61	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			820.973,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.066.360,00	4.066.360,00	5.227.740,72	128,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.227.740,72	
313	Doprinosi na plaće	18.978.578,00	18.978.578,00	18.653.916,83	98,3
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			12.510,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.587.031,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54.375,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	361.500,00	361.500,00	1.676,23	0,5
3211	Službena putovanja			1.676,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	37.600,88	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.563,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.449,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.588,15	
323	Rashodi za usluge	224.100,00	224.100,00	284.326,84	126,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.560,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.013,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			206.328,68	
3239	Ostale usluge			300,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.500,00	75.500,00	117.213,81	155,3
3295	Pristojbe i naknade			109.375,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.838,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	13.629,42	0,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.927,72	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			701,70	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	6.760,50	0,0
4241	Knjige			6.760,50	
	Izvor: 61 Donacije	86.400,00	86.400,00	9.000,00	10,4
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	29.400,00	29.400,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	9.000,00	450,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.000,00	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.369.449,00	2.369.449,00	2.369.449,41	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.369.449,00	2.369.449,00	2.369.449,41	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.369.449,41	
	A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.382.220,00	1.382.220,00	1.173.060,00	84,9
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.382.220,00	1.382.220,00	1.173.060,00	84,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.382.220,00	1.382.220,00	1.173.060,00	84,9
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.173.060,00	
	A124003 Srednja škola Maruševac	279.800,00	279.800,00	301.724,00	107,8
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	279.800,00	279.800,00	301.724,00	107,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	279.800,00	279.800,00	301.724,00	107,8
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			301.724,00	
	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	5.620.860,00	5.620.860,00	6.093.378,63	108,4
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	554.950,00	554.950,00	220.392,55	39,7
323	Rashodi za usluge	113.000,00	113.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	265.100,00	265.100,00	217.267,05	82,0
4221	Uredska oprema i namještaj			86.951,80	
4222	Komunikacijska oprema			10.191,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			120.123,63	
423	Prijevozna sredstva	146.900,00	146.900,00	0,00	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	3.125,00	0,0
4262	Ulaganja u računalne programe			3.125,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.950,00	29.950,00	0,50	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.512.032,00	4.512.032,00	5.082.949,61	112,7
422	Postrojenja i oprema	1.945.137,00	1.945.137,00	2.594.495,61	133,4
4221	Uredska oprema i namještaj			854.130,50	
4222	Komunikacijska oprema			19.797,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			196.020,94	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			633.654,40	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.662,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			181.870,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			698.359,67	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.566.895,00	2.566.895,00	2.488.454,00	96,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.488.454,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	506.878,00	506.878,00	675.746,45	133,3
422	Postrojenja i oprema	256.878,00	256.878,00	425.746,45	165,7
4221	Uredska oprema i namještaj			255.521,96	
4222	Komunikacijska oprema			7.430,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.799,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			37.495,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.800,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			39.231,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			74.468,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			250.000,00	
	Izvor: 61 Donacije			110.644,70	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	110.644,70	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			110.644,70	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	47.000,00	47.000,00	3.645,32	7,8
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	47.000,00	3.645,32	7,8
4221	Uredska oprema i namještaj			3.645,32	
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	273.051,00	273.051,00	228.134,77	83,6
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	153.051,00	153.051,00	8.728,06	5,7
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	79.000,00	3.020,23	3,8
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.020,23	
323	Rashodi za usluge	74.051,00	74.051,00	5.707,83	7,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.707,83	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	120.000,00	120.000,00	219.406,71	182,8
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	219.406,71	182,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			219.406,71	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	970.537.961,00	971.223.961,00	935.403.371,30	96,3
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.048.500,00	1.048.500,00	891.623,20	85,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	398.500,00	398.500,00	231.396,04	58,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	660.227,16	101,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija	73.500,00	73.500,00	35.102,78	47,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.500,00	73.500,00	35.102,78	47,8
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	4.613,00	23,1
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.613,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	19.804,78	66,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.804,78	
323 Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	685,00	6,9
3293 Reprezentacija			685,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	215.000,00	215.000,00	136.293,26	63,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	79.480,00	82,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	79.480,00	82,8
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	53.880,00	77,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.880,00	
A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	5.000,00	5.000,00	702,64	14,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	702,64	14,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	702,64	14,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			702,64	
A138010 Radna tijela i povjerenstva	114.000,00	114.000,00	56.110,62	49,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.000,00	114.000,00	56.110,62	49,2
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	28.846,99	99,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			781,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.336,74	
3239 Ostale usluge			10.729,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	560,00	7,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			560,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	21.703,63	36,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.522,62	
3293	Reprezentacija			14.861,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.320,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	760.000,00	760.000,00	720.227,16	94,8
	A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	700.000,00	660.227,16	94,3
	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	660.227,16	101,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	660.227,16	101,6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			660.227,16	
	K139001 Projekt Spomen obilježja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
	Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	917.451.478,00	918.153.678,00	885.917.789,37	96,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.685.526,00	3.387.726,00	2.646.119,37	78,1
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	45.835.072,00	45.835.072,00	50.384.962,96	109,9
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	552.812.231,00	552.812.231,00	595.918.946,82	107,8
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	19.855.328,00	19.855.328,00	19.849.126,14	100,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	170.872.028,00	170.872.028,00	64.692.475,68	37,9
	Izvor: 52 Ostale pomoći	18.416.282,00	18.416.282,00	71.595.241,33	388,8
	Izvor: 61 Donacije	5.706.631,00	5.706.631,00	5.198.525,23	91,1
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.444.716,00	2.444.716,00	889.630,73	36,4
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	98.823.664,00	98.823.664,00	74.742.761,11	75,6
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	286.965.524,00	286.958.324,00	158.120.855,01	55,1
	K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	105.395.724,00	105.395.724,00	12.822.109,52	12,2
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi			702.225,19	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	702.225,19	0,0
4212	Poslovni objekti			702.225,19	
	Izvor: 51 Pomoći EU	98.342.187,00	98.342.187,00	11.043.569,82	11,2
311	Plaće (Bruto)	1.818.713,00	1.818.713,00	2.689.468,59	147,9

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3111	Plaće za redovan rad			2.563.907,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			125.560,61	
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	92.550,00	92.550,00	144.133,40	155,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144.133,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	357.750,00	357.750,00	451.298,24	126,2
3211	Službena putovanja			3.912,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			359.370,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.015,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.323,00	86,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.323,00	
323	Rashodi za usluge	3.798.291,00	3.798.291,00	496.709,84	13,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.137,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			467.172,62	
3239	Ostale usluge			20.399,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	23.113,80	0,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.113,80	
421	Građevinski objekti	65.093.683,00	65.093.683,00	7.194.737,95	11,1
4212	Poslovni objekti			7.194.737,95	
422	Postrojenja i oprema	27.137.500,00	27.137.500,00	0,00	0,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	1.085,00	0,0
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.085,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	3.907.050,00	3.907.050,00	1.076.314,51	27,6
311	Plaće (Bruto)	285.000,00	285.000,00	278.066,00	97,6
3111	Plaće za redovan rad			259.368,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			18.698,00	
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	13.955,00	90,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.955,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.250,00	53.250,00	49.829,00	93,6
3211	Službena putovanja			690,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.141,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.998,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	55.792,03	0,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			630,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.744,53	
3239	Ostale usluge			1.417,50	
421	Građevinski objekti	3.547.050,00	3.547.050,00	672.180,48	19,0
4212	Poslovni objekti			672.180,48	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	192,00	0,0
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			192,00	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.146.487,00	3.146.487,00		
421	Građevinski objekti	3.146.487,00	3.146.487,00	0,00	0,0
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	163.188.513,00	163.188.513,00	132.049.663,27	80,9
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	317.491,00	317.491,00	2.040.275,04	642,6
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	657.295,04	0,0
4212	Poslovni objekti			576.800,57	
4214	Ostali građevinski objekti			80.494,47	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	317.491,00	317.491,00	1.382.980,00	435,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.382.980,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.820.866,00	3.820.866,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.820.866,00	3.820.866,00	0,00	0,0
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.338.500,00	4.338.500,00	4.338.500,00	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.338.500,00	4.338.500,00	4.338.500,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.338.500,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	63.434.498,00	63.434.498,00	49.401.212,97	77,9
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.692,72	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.692,72	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	63.434.498,00	63.434.498,00	49.396.520,25	77,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.396.520,25	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	9.784.364,00	9.784.364,00	9.483.306,66	96,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.784.364,00	9.784.364,00	9.483.306,66	96,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.483.306,66	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	81.492.794,00	81.492.794,00	66.786.368,60	82,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81.492.794,00	81.492.794,00	66.786.368,60	82,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			66.786.368,60	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	K114003 EnU projekti zdravstvenih ustanova	17.020.626,00	17.020.626,00	12.253.142,22	72,0
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi			3.753,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	993,00	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			993,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.760,00	0,0
3293	Reprezentacija			2.760,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	8.268.334,00	8.268.334,00	3.420.711,00	41,4
323	Rashodi za usluge	67.890,00	67.890,00	10.200,00	15,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.200,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.200.444,00	8.200.444,00	3.410.511,00	41,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.410.511,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.902.896,00	2.902.896,00	2.271.901,00	78,3
323	Rashodi za usluge	7.191,00	7.191,00	1.080,00	15,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.080,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.895.705,00	2.895.705,00	2.270.821,00	78,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.270.821,00	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.849.396,00	5.849.396,00	6.556.777,22	112,1
323	Rashodi za usluge	4.794,00	4.794,00	9.769,66	203,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.642,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.690,91	
3239	Ostale usluge			1.436,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.844.602,00	5.844.602,00	6.547.007,56	112,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.547.007,56	
	T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	1.360.661,00	1.353.461,00	995.940,00	73,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	455.076,00	447.876,00	90.357,50	20,2
323	Rashodi za usluge	5.348,00	5.348,00	5.347,50	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.347,50	
422	Postrojenja i oprema	369.728,00	362.528,00	85.010,00	23,5
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			85.010,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	818.409,00	818.409,00	818.407,54	100,0
323	Rashodi za usluge	75.757,00	75.757,00	75.756,24	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.756,24	
422	Postrojenja i oprema	742.652,00	742.652,00	742.651,30	100,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			742.651,30	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	87.176,00	87.176,00	87.174,96	100,0
323	Rashodi za usluge	8.022,00	8.022,00	8.021,26	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.021,26	
422	Postrojenja i oprema	79.154,00	79.154,00	79.153,70	100,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			79.153,70	
	Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	1.361.500,00	1.413.000,00	1.397.805,33	98,9
	A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	7.000,00	6.967,00	99,5
3111	Plaće za redovan rad			6.967,00	
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	1.200,00	1.150,00	95,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.574,00	104,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			206,00	
3222	Materijal i sirovine			1.368,00	
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.300,00	2.309,00	100,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			102,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			198,00	
3234	Komunalne usluge			957,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.052,00	
	A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	481.000,00	536.000,00	534.895,73	99,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	481.000,00	536.000,00	534.895,73	99,8
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.994,13	99,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.994,13	
323	Rashodi za usluge	470.000,00	525.000,00	524.901,60	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			524.901,60	
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		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
	A128005 Savjet za zdravlje	6.000,00	6.000,00	439,00	7,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	439,00	7,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	439,00	22,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			215,00	
3293	Reprezentacija			224,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	720.000,00	720.000,00	719.969,98	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	399.969,98	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	399.969,98	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			399.969,98	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0
311	Plaće (Bruto)	154.500,00	154.500,00	154.500,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			154.500,00	
313	Doprinosi na plaće	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3222	Materijal i sirovine			15.000,00	
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			122.328,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.672,00	
	A128008 Monitoring komaraca	126.000,00	122.500,00	115.500,62	94,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	66.500,00	64.166,62	96,5
323	Rashodi za usluge	70.000,00	66.500,00	64.166,62	96,5
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			64.166,62	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	56.000,00	56.000,00	51.334,00	91,7
311	Plaće (Bruto)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.700,00	18.700,00	18.700,00	100,0
3222	Materijal i sirovine			14.166,00	
3223	Energija			1.246,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.664,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.624,00	
323	Rashodi za usluge	28.500,00	28.500,00	23.834,00	83,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.297,00	
3234	Komunalne usluge			2.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
3239	Ostale usluge			12.837,00	
	Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.392.168,00	8.050.068,00	4.761.037,03	59,1
	A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	84.000,00	84.000,00	83.999,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.000,00	84.000,00	83.999,00	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.798,00	6.798,00	6.797,60	100,0
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.797,60	
313	Doprinosi na plaće	703,00	703,00	702,40	99,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			702,40	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	76.499,00	76.499,00	76.499,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			76.499,00	
	A129004 Prevencija ovisnosti	103.000,00	100.500,00	60.330,00	60,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	50.500,00	30.330,00	60,1
323	Rashodi za usluge	50.000,00	47.500,00	30.000,00	63,2
3239	Ostale usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	330,00	11,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			330,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,0
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	12.500,00	7.292,00	58,3
3111	Plaće za redovan rad			7.292,00	
313	Doprinosi na plaće	2.100,00	2.100,00	1.203,00	57,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.203,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	4.938,00	164,6
3222	Materijal i sirovine			4.938,00	
323	Rashodi za usluge	32.400,00	32.400,00	16.567,00	51,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			421,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.146,00	
	A129005 Sektorske ambulante	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.040,00	
3222	Materijal i sirovine			10.508,00	
3223	Energija			9.452,00	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.740,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			260,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00	
	A129006 Program suzbijanja ambrozije	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	16.000,00	15.550,00	97,2
3111	Plaće za redovan rad			15.550,00	
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	2.600,00	2.566,00	98,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.566,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	2.400,00	2.458,00	102,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			658,00	
3222	Materijal i sirovine			1.800,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.426,00	114,2
3234	Komunalne usluge			1.913,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.513,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	2.207.088,00	2.207.088,00	2.207.087,50	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.000,00	151.000,00	66.432,22	44,0
422	Postrojenja i oprema	151.000,00	151.000,00	66.432,22	44,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			60.191,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.240,34	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.056.088,00	2.056.088,00	2.140.655,28	104,1
323	Rashodi za usluge	124.625,00	124.625,00	124.625,00	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.625,00	
422	Postrojenja i oprema	800.620,00	800.620,00	885.187,78	110,6
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			885.187,78	
423	Prijevozna sredstva	1.049.380,00	1.049.380,00	1.049.380,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.049.380,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81.463,00	81.463,00	81.462,50	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			81.462,50	
	A129009 Program »Zdrava županija«	1.055.550,00	1.718.450,00	1.535.943,68	89,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	781.550,00	1.444.450,00	1.241.982,47	86,0
311	Plaće (Bruto)	34.335,00	34.335,00	34.335,00	100,0
3113	Plaće za prekovremeni rad			34.335,00	
313	Doprinosi na plaće	5.665,00	5.665,00	5.665,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.665,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	236.500,00	226.700,00	122.218,47	53,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.871,43	
3222	Materijal i sirovine			70.347,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.000,00	
323	Rashodi za usluge	267.000,00	253.700,00	160.000,00	63,1
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.000,00	
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	81.050,00	767.050,00	767.050,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			745.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.050,00	
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	145.714,00	97,1
3811	Tekuće donacije u novcu			145.714,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	70.000,00	140,0
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	22.197,00	0,0
3111	Plaće za redovan rad			22.197,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	3.663,00	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.663,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	9.078,00	0,0
3222	Materijal i sirovine			9.078,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	35.062,00	70,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			647,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.415,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	224.000,00	224.000,00	223.961,21	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	224.000,00	224.000,00	223.961,21	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			195.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.961,21	
	A129011 Palijativna skrb	41.500,00	41.500,00	40.546,85	97,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.500,00	41.500,00	40.546,85	97,7
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3238	Računalne usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	546,85	36,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			546,85	
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	67.900,00	65.400,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.900,00	65.400,00		
311	Plaće (Bruto)	51.400,00	48.900,00	0,00	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	146.875,00	146.875,00	146.875,00	100,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	146.875,00	146.875,00	146.875,00	100,0
323	Rashodi za usluge	146.875,00	146.875,00	146.875,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.875,00	
	K129005 Dječji vrtić u OBV-u	584.255,00	584.255,00	584.255,00	100,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	584.255,00	584.255,00	584.255,00	100,0
323	Rashodi za usluge	584.255,00	584.255,00	584.255,00	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			576.755,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	K129006 Respiracijski centar Klenovnik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	3.000.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0
	Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	621.732.286,00	621.732.286,00	721.638.092,00	116,1
	A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	586.365.662,00	586.365.662,00	689.476.952,89	117,6
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	39.478.246,00	39.478.246,00	42.003.469,71	106,4
311	Plaće (Bruto)	11.147.089,00	11.147.089,00	9.860.230,85	88,5
3111	Plaće za redovan rad			9.423.949,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			335.913,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			100.368,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.842.000,00	1.842.000,00	1.912.686,68	103,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.912.686,68	
313	Doprinosi na plaće	4.123.800,00	4.123.800,00	2.994.621,00	72,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.991.025,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.595,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.077.653,00	2.077.653,00	1.441.698,48	69,4
3211	Službena putovanja			68.440,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			993.104,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			376.073,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.080,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.719.048,00	9.719.048,00	9.896.070,66	101,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			491.674,08	
3222	Materijal i sirovine			7.064.589,22	
3223	Energija			1.929.058,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			301.218,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			66.515,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.014,38	
323	Rashodi za usluge	6.369.223,00	6.369.223,00	2.720.882,11	42,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			179.664,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			212.438,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.126,97	
3234	Komunalne usluge			773.724,52	
3235	Zakupnine i najamnine			60.340,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			306.990,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			879.791,89	
3238	Računalne usluge			63.550,37	
3239	Ostale usluge			211.254,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.500,00	113.500,00	105.873,31	93,3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			105.873,31	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.630.183,00	2.630.183,00	729.976,38	27,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			54.806,21	
3292	Premije osiguranja			111.749,01	
3293	Reprezentacija			54.615,51	
3294	Članarine i norme			28.030,05	
3295	Pristojbe i naknade			131.871,77	
3296	Troškovi sudskih postupaka			8.523,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			340.380,37	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	88.486,00	88.486,00	40.975,55	46,3
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			39.691,39	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			1.284,16	
343	Ostali financijski rashodi	125.808,00	125.808,00	329.091,40	261,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			201.983,11	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.637,83	
3433	Zatezne kamate			125.470,46	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.500,00	38.500,00	34.925,00	90,7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.925,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	5.615,00	0,0
3811	Tekuće donacije u novcu			5.615,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.112.000,00	1.112.000,00	12.823,00	1,2
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			11.823,00	
3832	Penali, ležarine i drugo			1.000,00	
412	Nematerijalna imovina	90.956,00	90.956,00	292.709,85	321,8
4123	Licence			292.709,85	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.287.369,70	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			2.430.515,61	
4222	Komunikacijska oprema			245.611,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			275.099,49	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			336.143,10	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	83.006,25	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			83.006,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	7.941,66	0,0
4241	Knjige			7.941,66	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	258.255,67	0,0
4262	Ulaganja u računalne programe			258.255,67	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	7.988.717,16	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.988.717,16	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	541.706.247,00	541.706.247,00	587.356.430,68	108,4
311	Plaće (Bruto)	303.634.170,00	303.634.170,00	341.771.333,33	112,6
3111	Plaće za redovan rad			293.752.051,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.285.412,92	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			29.733.868,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.876.696,00	13.876.696,00	14.690.313,46	105,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.690.313,46	
313	Doprinosi na plaće	46.095.419,00	46.095.419,00	46.107.968,62	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.087.345,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.622,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.093.340,00	18.093.340,00	13.919.732,22	76,9
3211	Službena putovanja			22.395,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.239.503,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			655.696,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.136,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	126.314.319,00	126.314.319,00	126.535.922,83	100,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.997.804,27	
3222	Materijal i sirovine			100.420.111,72	
3223	Energija			13.656.333,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.335.240,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.868.007,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			258.425,25	
323	Rashodi za usluge	22.603.720,00	22.603.720,00	33.415.052,24	147,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.448.126,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.852.965,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			445.672,40	
3234	Komunalne usluge			7.023.765,75	
3235	Zakupnine i najamnine			777.025,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.950.313,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.818.867,69	
3238	Računalne usluge			2.979.746,71	
3239	Ostale usluge			1.118.568,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	702.123,00	702.123,00	13.713,39	2,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.713,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.043.398,00	3.043.398,00	5.474.380,50	179,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			344.266,52	
3292	Premije osiguranja			1.442.714,87	
3293	Reprezentacija			32.409,13	
3294	Članarine i norme			70.267,33	
3295	Pristojbe i naknade			1.831.882,67	
3296	Troškovi sudskih postupaka			332.076,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.420.763,04	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	563.798,00	563.798,00	0,00	0,0
343	Ostali financijski rashodi	1.342.951,00	1.342.951,00	5.284.374,41	393,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			169.332,76	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.033,64	
3433	Zatezne kamate			5.114.008,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500,00	22.500,00	24.630,12	109,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.630,12	
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	25.273,33	84,2
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			25.273,33	
412	Nematerijalna imovina	503.684,00	503.684,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	52.045,00	52.045,00	75.053,53	144,2
4221	Uredska oprema i namještaj			70.159,78	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.893,75	
423	Prijevozna sredstva	5.263,00	5.263,00	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.952,00	11.952,00	370,20	3,1
4241	Knjige			370,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	125.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.650.269,00	4.650.269,00	18.312,50	0,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.312,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.600,00	35.600,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	8.600,00	8.600,00	8.574,35	99,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.600,00	8.600,00	8.574,35	99,7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.574,35	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	1.414.484,00	1.414.484,00	58.356.232,20	4.125,6
311	Plaće (Bruto)	517.836,00	517.836,00	2.419.061,06	467,2
3111	Plaće za redovan rad			2.419.061,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	500.000,00	0,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500.000,00	
313	Doprinosi na plaće	76.614,00	76.614,00	652.597,00	851,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			652.597,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.741,00	36.741,00	16.742,00	45,6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.742,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	450.000,00	53.520.603,76	11.893,5
3222	Materijal i sirovine			53.471.603,76	
3223	Energija			1.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.000,00	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.043,00	1.043,00	43.665,30	4.186,5
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.665,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.109,93	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.109,93	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	113.141,00	113.141,00	239.432,83	211,6
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			239.432,83	
343	Ostali financijski rashodi	115.409,00	115.409,00	0,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	49.270,32	0,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			49.270,32	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	910.750,00	0,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			910.750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.700,00	28.700,00	0,00	0,0
	Izvor: 61 Donacije	1.882.877,00	1.882.877,00	1.308.922,84	69,5
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	84.063,08	840,6
3211	Službena putovanja			82.063,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.384.515,00	1.384.515,00	1.046.795,48	75,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.335,08	
3222	Materijal i sirovine			763.187,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			115.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			92.773,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.499,38	
323	Rashodi za usluge	260.362,00	260.362,00	105.648,25	40,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.523,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	36.899,74	16,8
3293	Reprezentacija			33.048,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.850,85	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	220,00	2,8
4241	Knjige			220,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	35.296,29	0,0
4262	Ulaganja u računalne programe			35.296,29	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.828.016,00	1.828.016,00	406.012,11	22,2
323	Rashodi za usluge	769.100,00	769.100,00	148.247,48	19,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.737,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.509,98	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.031.291,00	1.031.291,00	0,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	245.808,75	0,0
4123	Licence			245.808,75	
421	Građevinski objekti	27.625,00	27.625,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	11.955,88	0,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.955,88	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	47.192,00	47.192,00	37.311,00	79,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	41.000,00	41.000,00	34.711,00	84,7
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			34.711,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.192,00	6.192,00	2.600,00	42,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.600,00	
	K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	24.841.119,00	24.841.119,00	21.123.002,62	85,0
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.667.335,00	2.667.335,00	2.470.517,96	92,6
421	Građevinski objekti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
4212	Poslovni objekti			45.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.322.335,00	2.322.335,00	2.046.262,96	88,1
4221	Uredska oprema i namještaj			41.174,77	
4222	Komunikacijska oprema			82.843,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.872,45	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.468.226,19	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.548,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			439.597,11	
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	300.000,00	199.255,00	66,4
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			199.255,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	180.000,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			180.000,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	114.900,00	114.900,00	1.010.083,97	879,1
422	Postrojenja i oprema	114.900,00	114.900,00	677.288,22	589,5
4221	Uredska oprema i namještaj			26.041,15	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			462.533,84	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			127.271,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.441,27	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	288.667,87	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			288.667,87	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	44.127,88	0,0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			44.127,88	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	12.050.323,00	12.050.323,00	12.017.269,08	99,7
422	Postrojenja i oprema	10.498.233,00	10.498.233,00	10.482.140,68	99,9
4221	Uredska oprema i namještaj			904.943,07	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.864.839,72	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			532.751,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			179.606,13	
423	Prijevozna sredstva	888.000,00	888.000,00	887.500,00	99,9
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			887.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	664.090,00	664.090,00	647.628,40	97,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			647.628,40	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	320.312,00	320.312,00	320.312,00	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	315.812,00	315.812,00	315.812,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			315.812,00	
	Izvor: 61 Donacije	3.823.754,00	3.823.754,00	3.889.602,39	101,7
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	229.779,53	0,0
4214	Ostali građevinski objekti			229.779,53	
422	Postrojenja i oprema	1.069.379,00	1.069.379,00	3.467.185,94	324,2
4221	Uredska oprema i namještaj			442.767,54	
4222	Komunikacijska oprema			6.089,12	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			332.467,53	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.667.070,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.791,70	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	7.593,30	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			7.593,30	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.754.375,00	2.754.375,00	185.043,62	6,7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			185.043,62	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	576.700,00	576.700,00	452.912,93	78,5
422	Postrojenja i oprema	576.700,00	576.700,00	452.912,93	78,5
4221	Uredska oprema i namještaj			422.814,93	
4222	Komunikacijska oprema			1.916,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.794,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.062,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.326,00	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.287.795,00	5.287.795,00	962.304,29	18,2
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	618.592,17	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			426.008,93	
4222	Komunikacijska oprema			192.583,24	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.287.795,00	5.287.795,00	343.712,12	6,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			343.712,12	
	K132002 Informatizacija	1.123.968,00	1.123.968,00	1.271.146,81	113,1
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	215.000,00	215.000,00	645.124,31	300,1
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	18.347,69	183,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.347,69	
412	Nematerijalna imovina	175.000,00	175.000,00	123.485,75	70,6
4123	Licence			123.485,75	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	172.204,62	861,0
4221	Uredska oprema i namještaj			172.204,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	331.086,25	3.310,9
4262	Ulaganja u računalne programe			331.086,25	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	310.000,00	310.000,00	21.980,00	7,1
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	21.980,00	219,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.980,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	598.968,00	598.968,00	604.042,50	100,9
422	Postrojenja i oprema	137.468,00	137.468,00	137.467,50	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			137.467,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	461.500,00	461.500,00	466.575,00	101,1
4262	Ulaganja u računalne programe			466.575,00	
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	7.667.037,00	7.667.037,00	7.572.404,39	98,8
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.445.000,00	2.445.000,00	1.594.521,75	65,2
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000,00	470.000,00	306.236,13	65,2
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			306.236,13	
323	Rashodi za usluge	1.975.000,00	1.975.000,00	1.288.285,62	65,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.288.285,62	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.480.000,00	3.480.000,00	3.823.362,39	109,9
322	Rashodi za materijal i energiju	1.080.000,00	1.080.000,00	750.958,85	69,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.940,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			721.018,33	
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.400.000,00	3.072.403,54	128,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.072.403,54	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.702.037,00	1.702.037,00	1.723.814,56	101,3
322	Rashodi za materijal i energiju	445.854,00	445.854,00	445.854,16	100,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			445.854,16	
323	Rashodi za usluge	1.256.183,00	1.256.183,00	1.277.960,40	101,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.277.960,40	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	30.705,69	76,8
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	30.705,69	76,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.705,69	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			400.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	400.000,00	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.000,00	
	T132002 Otplata kredita	1.734.500,00	1.734.500,00	2.194.585,29	126,5
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	200.000,00	200.000,00	417.742,00	208,9
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	417.742,00	208,9
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			417.742,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	369.000,00	369.000,00	611.343,29	165,7
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	369.000,00	369.000,00	611.343,29	165,7
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			611.343,29	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.165.500,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	52.037.983,00	52.021.783,00	48.593.958,73	93,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.213.950,00	2.197.750,00	1.836.278,67	83,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	220.000,00	220.000,00	80.621,67	36,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.220.000,00	12.220.000,00	12.671.801,61	103,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.103.590,00	8.103.590,00	7.997.094,50	98,7
Izvor: 51 Pomoći EU	12.823.326,00	12.823.326,00	12.154.469,82	94,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.706.010,00	3.706.010,00	5.137.781,81	138,6
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	12.751.107,00	12.751.107,00	8.715.910,65	68,4
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA K114002 EnU projekti na županijskim objektima	29.250.443,00	29.250.443,00	26.006.137,28	88,9
Izvor: 51 Pomoći EU	12.823.326,00	12.823.326,00	12.154.469,82	94,8
323 Rashodi za usluge	429.976,00	429.976,00	7.619,52	1,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.125,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.494,52	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.393.350,00	12.393.350,00	12.146.850,30	98,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.146.850,30	
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.676.010,00	3.676.010,00	5.135.756,81	139,7
323 Rashodi za usluge	224.712,00	224.712,00	370,01	0,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			370,01	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.451.298,00	3.451.298,00	5.135.386,80	148,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.135.386,80	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	12.751.107,00	12.751.107,00	8.715.910,65	68,4
323 Rashodi za usluge	149.808,00	149.808,00	1.350,00	0,9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.350,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.601.299,00	12.601.299,00	8.714.560,65	69,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.714.560,65	
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	616.000,00	616.866,00	600.865,10	97,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin		150.000,00	150.866,00	150.865,10	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.866,00	150.865,10	100,0
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.866,00	150.865,10	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			150.865,10	
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD		1.527.950,00	1.510.884,00	1.165.453,57	77,1
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi		747.050,00	739.250,00	582.758,40	78,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		747.050,00	739.250,00	582.758,40	78,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.300,00	149.500,00	56.558,40	37,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			55.558,40	
381	Tekuće donacije	589.750,00	589.750,00	526.200,00	89,2
3811	Tekuće donacije u novcu			526.200,00	
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi		400.000,00	400.000,00	394.700,00	98,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	394.700,00	98,7
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	394.700,00	98,7
3811	Tekuće donacije u novcu			394.700,00	
A130204 Socijalne pomoći		360.900,00	352.500,00	187.995,17	53,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		360.900,00	352.500,00	187.995,17	53,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.900,00	202.500,00	37.995,17	18,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.995,17	
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	19.134,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	19.134,00		
381	Tekuće donacije	20.000,00	19.134,00	0,00	0,0
Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD		1.061.550,00	1.061.550,00	955.500,00	90,0
A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS		1.061.550,00	1.061.550,00	955.500,00	90,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		1.061.550,00	1.061.550,00	955.500,00	90,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	1.061.550,00	931.350,00	87,7
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			931.350,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	24.150,00	0,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.150,00	
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

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	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	16.950.766,00	16.950.766,00	17.234.728,78	101,7
	A134001 Stručno i administrativno osoblje	16.620.766,00	16.620.766,00	16.905.174,28	101,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	69.960,00	99,9
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			60.000,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	9.960,00	99,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.960,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	220.000,00	220.000,00	80.621,67	36,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	71.685,56	99,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.685,56	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	799,00	0,0
4123	Licence			799,00	
422	Postrojenja i oprema	148.000,00	148.000,00	8.137,11	5,5
4222	Komunikacijska oprema			3.237,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.900,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.220.000,00	12.220.000,00	12.671.801,61	103,7
311	Plaće (Bruto)	8.537.000,00	8.537.000,00	8.634.465,00	101,1
3111	Plaće za redovan rad			8.634.465,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	465.000,00	465.000,00	574.764,88	123,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			574.764,88	
313	Doprinosi na plaće	1.408.000,00	1.408.000,00	1.420.553,94	100,9
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.606,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.413.785,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.162,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	701.000,00	701.000,00	653.147,15	93,2
3211	Službena putovanja			170,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			641.205,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.771,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	439.268,00	439.268,00	691.302,14	157,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			156.853,45	
3222	Materijal i sirovine			160.725,14	
3223	Energija			267.527,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.117,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3225	Sitni inventar i auto gume			35.334,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.744,77	
323	Rashodi za usluge	579.732,00	579.732,00	483.856,99	83,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.631,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			131.321,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.197,41	
3234	Komunalne usluge			172.741,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.624,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.366,47	
3238	Računalne usluge			19.007,81	
3239	Ostale usluge			2.967,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	54.500,00	92.578,79	169,9
3292	Premije osiguranja			26.798,18	
3293	Reprezentacija			8.722,04	
3295	Pristojbe i naknade			1.971,61	
3296	Troškovi sudskih postupaka			21.515,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.571,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	22.616,96	0,0
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			22.301,83	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			315,13	
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	47.172,00	314,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.092,00	
3433	Zatezne kamate			25.080,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.500,00	20.500,00	8.900,00	43,4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.900,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	42.443,76	0,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			42.443,76	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.080.766,00	4.080.766,00	4.080.766,00	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400.000,00	3.400.000,00	3.216.724,15	94,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			388.755,55	
3222	Materijal i sirovine			1.848.442,86	
3223	Energija			979.525,74	
323	Rashodi za usluge	680.766,00	680.766,00	864.041,85	126,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.343,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			154.992,30	
3234	Komunalne usluge			637.377,80	
3238	Računalne usluge			28.328,19	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00	2.025,00	6,8
322	Rashodi za materijal i energiju	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 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	2.025,00	20,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.025,00	
	K134001 Održavanje objekata	330.000,00	330.000,00	329.554,50	99,9
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	330.000,00	330.000,00	329.554,50	99,9
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	123.389,69	123,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.889,69	
3238	Računalne usluge			2.500,00	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	56.590,56	70,7
4221	Uredska oprema i namještaj			39.921,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.668,58	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	149.574,25	99,7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			149.574,25	
	Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	27.201.464,00	26.809.464,00	18.905.323,64	70,5
	Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	23.464.395,00	23.072.395,00	15.807.796,90	68,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.363.424,00	10.971.424,00	5.168.141,94	47,1
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00		
	Izvor: 51 Pomoći EU	5.168.057,00	5.168.057,00	5.077.694,74	98,3
	Izvor: 52 Ostale pomoći	3.448.773,00	3.448.773,00	3.448.772,25	100,0
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.444.141,00	3.444.141,00	2.113.187,97	61,4
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	6.402.469,00	6.110.469,00	1.858.761,24	30,4
	A107001 Javna uprava i administracija	50.000,00	50.000,00	34.612,08	69,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	34.612,08	69,2
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	6.425,00	49,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.425,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	20.683,41	94,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.683,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.693,67	73,9
3293	Reprezentacija			3.493,67	
3295	Pristojbe i naknade			200,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	3.810,00	38,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.810,00	
	A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	336.250,00	336.250,00	111.675,00	33,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	336.250,00	336.250,00	111.675,00	33,2
323	Rashodi za usluge	336.250,00	336.250,00	111.675,00	33,2

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.862,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.187,50	
3238	Računalne usluge			80.625,00	
	K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	3.850.000,00	3.658.000,00	562.029,59	15,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.850.000,00	3.658.000,00	562.029,59	15,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.850.000,00	3.658.000,00	562.029,59	15,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			562.029,59	
	K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	2.166.219,00	2.066.219,00	1.150.444,57	55,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.166.219,00	2.066.219,00	1.150.444,57	55,7
323	Rashodi za usluge	1.293.750,00	1.233.750,00	519.838,50	42,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			301.926,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			208.562,50	
3239	Ostale usluge			9.350,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	872.469,00	832.469,00	630.606,07	75,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			630.606,07	
	Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	581.000,00	581.000,00	491.806,29	84,7
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	265.000,00	259.024,08	97,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.000,00	265.000,00	259.024,08	97,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	259.024,08	97,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			259.024,08	
	T108003 Gospodarenje otpadom	316.000,00	316.000,00	232.782,21	73,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	316.000,00	316.000,00	232.782,21	73,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	316.000,00	316.000,00	232.782,21	73,7
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			232.782,21	
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	117.000,00	117.000,00	77.000,00	65,8
	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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			32.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1140 PROGRAMI					
EUROPSKIH POSLOVA		16.363.926,00	16.263.926,00	13.380.229,37	82,3
K114002 EnU projekti na županijskim objektima		16.363.926,00	16.263.926,00	13.380.229,37	82,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.302.955,00	4.202.955,00	2.740.574,41	65,2
323	Rashodi za usluge	1.090,00	1.090,00	1.017,00	93,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.017,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	1.129,00	30,1
3293	Reprezentacija			754,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.298.115,00	4.198.115,00	2.738.428,41	65,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.738.428,41	
Izvor: 51 Pomoći EU		5.168.057,00	5.168.057,00	5.077.694,74	98,3
323	Rashodi za usluge	15.407,00	15.407,00	14.407,50	93,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.407,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.152.650,00	5.152.650,00	5.063.287,24	98,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.063.287,24	
Izvor: 52 Ostale pomoći		3.448.773,00	3.448.773,00	3.448.772,25	100,0
323	Rashodi za usluge	1.632,00	1.632,00	1.525,50	93,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.525,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.131.146,00	2.131.146,00	2.131.252,12	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.131.252,12	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.315.995,00	1.315.995,00	1.315.994,63	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.315.994,63	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		3.444.141,00	3.444.141,00	2.113.187,97	61,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.444.141,00	3.444.141,00	2.113.187,97	61,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.113.187,97	
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE		2.392.769,00	2.392.769,00	1.910.005,30	79,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.199.000,00	2.199.000,00	1.665.572,93	75,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		80.600,00	80.600,00	112.667,07	139,8
Izvor: 52 Ostale pomoći		113.169,00	113.169,00	131.765,30	116,4
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		2.392.769,00	2.392.769,00	1.910.005,30	79,8
A137001 Stručno i administrativno osoblje		2.392.769,00	2.392.769,00	1.910.005,30	79,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.199.000,00	2.199.000,00	1.665.572,93	75,7
311	Plaće (Bruto)	1.112.100,00	1.112.100,00	1.013.480,28	91,1
3111	Plaće za redovan rad			1.013.480,28	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.200,00	152.200,00	106.915,33	70,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			106.915,33	
313	Doprinosi na plaće	206.200,00	206.200,00	185.811,87	90,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.811,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	160.000,00	97.372,30	60,9
3211	Službena putovanja			5.512,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.024,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.836,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00	62.477,15	56,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.209,09	
3223	Energija			30.268,06	
323	Rashodi za usluge	335.000,00	335.000,00	160.175,12	47,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.720,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			875,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.288,13	
3234	Komunalne usluge			21.248,78	
3235	Zakupnine i najamnine			24.330,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.100,07	
3239	Ostale usluge			15.612,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	18.849,51	37,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.389,12	
3292	Premije osiguranja			3.056,57	
3293	Reprezentacija			657,26	
3294	Članarine i norme			4.050,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			696,56	
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	2.723,35	60,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.698,17	
3433	Zatezne kamate			25,18	
412	Nematerijalna imovina	45.000,00	45.000,00	9.720,11	21,6
4123	Licence			9.720,11	
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	8.047,91	33,5
4221	Uredska oprema i namještaj			8.047,91	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.600,00	80.600,00	112.667,07	139,8
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	112.652,70	140,8
3111	Plaće za redovan rad			112.652,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	14,37	2,4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14,37	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	113.169,00	113.169,00	131.765,30	116,4
311	Plaće (Bruto)	65.464,00	65.464,00	65.464,20	100,0
3111	Plaće za redovan rad			65.464,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.843,00	1.843,00	2.343,00	127,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.343,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	10.801,00	10.801,00	10.801,60	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.801,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.061,00	15.061,00	15.061,50	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.061,50	
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	26.870,00	268,7
4123	Licence			26.870,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	11.225,00	112,3
4221	Uredska oprema i namještaj			11.225,00	
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE		1.344.300,00	1.344.300,00	1.187.521,44	88,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.337.500,00	1.337.500,00	1.185.826,25	88,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.000,00	2.000,00	295,19	14,8
Izvor: 51 Pomoći EU		2.000,00	2.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći		2.800,00	2.800,00	1.400,00	50,0
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		1.019.880,00	1.019.080,00	943.639,87	92,6
A109012 Stručno i administrativno osoblje		567.838,00	567.838,00	550.908,70	97,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		567.838,00	567.838,00	550.908,70	97,0
311	Plaće (Bruto)	434.891,00	434.891,00	421.728,29	97,0
3111	Plaće za redovan rad			421.728,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.672,00	60.672,00	59.954,42	98,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.954,42	
313	Doprinosi na plaće	72.275,00	72.275,00	69.225,99	95,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.225,99	
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove		452.042,00	451.242,00	392.731,17	87,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		447.242,00	446.442,00	391.035,98	87,6
321	Naknade troškova zaposlenima	54.877,00	54.077,00	46.798,48	86,5
3211	Službena putovanja			1.356,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.842,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	47.000,00	38.226,70	81,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.815,80	
3222	Materijal i sirovine			462,50	
3223	Energija			15.216,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.120,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.012,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			599,00	
323	Rashodi za usluge	271.165,00	271.165,00	253.234,85	93,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.041,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.050,00	
3234	Komunalne usluge			910,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.667,24	
3239	Ostale usluge			36.116,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.400,00	30.400,00	14.258,41	46,9
3292	Premije osiguranja			11.206,92	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.051,49	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.316,98	55,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.291,98	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			25,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	1.050,00	350,00	33,3
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			350,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.050,00	1.050,00	700,00	66,7
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			700,00	
381	Tekuće donacije	700,00	700,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	34.150,56	97,6
4221	Uredska oprema i namještaj			25.800,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.350,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	2.000,00	295,19	14,8
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	295,19	14,8
3239	Ostale usluge			295,19	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.800,00	2.800,00	1.400,00	50,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	1.050,00	350,00	33,3
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			350,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.050,00	
381	Tekuće donacije	700,00	700,00	0,00	0,0
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	324.420,00	325.220,00	243.881,57	75,0
	T114025 Projekt DRAVA LIFE	26.033,00	26.033,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.033,00	25.033,00		
323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	12.533,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.000,00	1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T114029 Poučna staza Drava	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.000,00	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	500,00	500,00	0,00	0,0
	T114042 Projekt Riverside	51.878,00	52.978,00	34.486,55	65,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.878,00	52.978,00	34.486,55	65,1
311	Plaće (Bruto)	32.419,00	32.419,00	22.358,86	69,0
3111	Plaće za redovan rad			22.358,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.060,00	3.160,00	3.160,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.160,00	
313	Doprinosi na plaće	7.211,00	7.211,00	3.738,90	51,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.738,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.188,00	4.188,00	2.570,00	61,4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.570,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.658,79	53,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.658,79	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	T114043 Projekt LifelineMDD	245.509,00	245.209,00	209.395,02	85,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.509,00	245.209,00	209.395,02	85,4
311	Plaće (Bruto)	83.490,00	84.490,00	83.094,03	98,4
3111	Plaće za redovan rad			83.094,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.708,00	10.408,00	10.408,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.408,00	
313	Doprinosi na plaće	13.776,00	14.276,00	13.828,42	96,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.828,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.035,00	7.135,00	7.034,50	98,6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.034,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	3.700,00	3.660,95	98,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.660,95	
323	Rashodi za usluge	107.800,00	102.500,00	84.157,12	82,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.330,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.375,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.135,00	
3239	Ostale usluge			39.066,25	
412	Nematerijalna imovina	2.100,00	2.100,00	1.990,00	94,8
4123	Licence			1.990,00	
422	Postrojenja i oprema	20.600,00	20.600,00	5.222,00	25,4
4221	Uredska oprema i namještaj			5.222,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	22.587.304,00	22.550.304,00	16.624.418,20	73,7
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	16.747.410,00	16.710.410,00	12.898.657,73	77,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.588.271,00	14.551.271,00	11.534.159,76	79,3
Izvor: 51 Pomoći EU	1.138.299,00	1.138.299,00	705.474,66	62,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	876.840,00	876.840,00	518.453,98	59,1
Izvor: 61 Donacije	144.000,00	144.000,00	140.569,33	97,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija	165.500,00	165.500,00	88.635,77	53,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.500,00	165.500,00	88.635,77	53,6
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	6.687,50	33,4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.687,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	27.094,84	90,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.094,84	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	15.605,41	52,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			40,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.315,31	
3238 Računalne usluge			60,00	
3239 Ostale usluge			5.190,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	36.398,02	95,8
3293 Reprezentacija			31.398,02	
3294 Članarine i norme			5.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500,00	47.500,00	2.850,00	6,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.850,00	
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	1.945.000,00	1.868.000,00	1.491.499,50	79,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.945.000,00	1.868.000,00	1.491.499,50	79,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.905.000,00	1.828.000,00	1.451.499,50	79,4
323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	40.000,00	72,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.550.000,00	1.473.000,00	1.113.424,00	75,6
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.113.424,00	
423 Prijevozna sredstva	300.000,00	300.000,00	298.075,50	99,4
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			298.075,50	
Izvor: 52 Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
423 Prijevozna sredstva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			40.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA		97.800,00	97.800,00		
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		47.800,00	47.800,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		47.800,00	47.800,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.800,00	47.800,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		2.348.910,00	2.374.910,00	1.365.265,11	57,5
A114001 Skupština europskih regija (SER)		165.000,00	165.000,00	2.580,53	1,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		165.000,00	165.000,00	2.580,53	1,6
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	425,00	1,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			425,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	2.155,53	1,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.155,53	
A114002 Savjet za EU poslove		50.000,00	50.000,00	17.150,00	34,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	17.150,00	34,3
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	17.150,00	57,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
A114003 Članarine međunarodnim organizacijama		80.000,00	80.000,00	54.888,30	68,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	54.888,30	68,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	54.888,30	68,6
3294	Članarine i norme	54.888,30			
T114002 Ured u Bruxellesu		90.000,00	116.000,00	113.843,75	98,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		90.000,00	116.000,00	113.843,75	98,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	116.000,00	113.843,75	98,1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			113.843,75	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		170.500,00	170.500,00	84.554,78	49,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		170.500,00	170.500,00	84.554,78	49,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	168.500,00	168.500,00	83.554,78	49,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.987,50	
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.886,03	
3239	Ostale usluge			52.681,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
3293	Reprezentacija			1.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T114028 Razvoj prometne infrastrukture	62.000,00	62.000,00	8.583,95	13,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00	62.000,00	8.583,95	13,9
323	Rashodi za usluge	62.000,00	62.000,00	8.583,95	13,9
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.583,95	
	T114031 SOLICRIS - Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	1.124,00	1.124,00	1.123,36	99,9
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.124,00	1.124,00	1.123,36	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.124,00	1.124,00	1.123,36	99,9
3211	Službena putovanja			1.123,36	
	T114032 Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	0,00	0,00	131.927,80	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU			125.685,67	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	37.311,95	0,0
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			37.311,95	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	44.422,06	0,0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			44.422,06	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	27.453,73	0,0
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			27.453,73	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	16.497,93	0,0
4222	Komunikacijska oprema			16.497,93	
	Izvor: 52 Ostale pomoći			6.242,13	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	6.242,13	0,0
4222	Komunikacijska oprema			6.242,13	
	T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	1.315.588,00	1.315.588,00	853.678,70	64,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	231.779,69	77,3
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	231.779,69	77,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			218.654,69	
3239	Ostale usluge			13.125,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	818.248,00	818.248,00	494.375,94	60,4
311	Plaće (Bruto)	21.250,00	21.250,00	11.905,05	56,0
3111	Plaće za redovan rad			11.905,05	
313	Doprinosi na plaće	4.250,00	4.250,00	1.964,33	46,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.964,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.844,00	5.844,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.298,32	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.298,32	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	73.448,00	73.448,00	73.447,50	100,0
3235	Zakupnine i najamnine			3.825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.387,50	
3239	Ostale usluge			5.235,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.435,00	84.435,00	4.977,60	5,9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.977,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.297,00	35.297,00	19.266,10	54,6
3293	Reprezentacija			19.266,10	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	565.250,00	565.250,00	376.196,96	66,6
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			376.196,96	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.474,00	28.474,00	3.320,08	11,7
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3.320,08	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	197.340,00	197.340,00	127.523,07	64,6
311	Plaće (Bruto)	3.750,00	3.750,00	2.100,89	56,0
3111	Plaće za redovan rad			2.100,89	
313	Doprinosi na plaće	750,00	750,00	346,65	46,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			346,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.032,00	1.032,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	582,06	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			582,06	
323	Rashodi za usluge	65.903,00	65.903,00	53.241,56	80,8
3235	Zakupnine i najamnine			675,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.326,56	
3239	Ostale usluge			3.240,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.901,00	14.901,00	878,40	5,9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			878,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.229,00	6.229,00	3.399,90	54,6
3293	Reprezentacija			3.399,90	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	99.750,00	99.750,00	66.387,71	66,6
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			35.637,71	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			30.750,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.025,00	5.025,00	585,90	11,7
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			585,90	
	T114040 Projekt RESPONSE	329.198,00	329.198,00	96.933,94	29,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.771,00	65.771,00	12.644,25	19,2
311	Plaće (Bruto)	14.416,00	14.416,00	10.853,40	75,3
3111	Plaće za redovan rad			10.853,40	
313	Doprinosi na plaće	2.379,00	2.379,00	1.790,85	75,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.790,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.785,00	10.785,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	19.568,00	19.568,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.623,00	18.623,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	263.427,00	263.427,00	84.289,69	32,0
311	Plaće (Bruto)	57.940,00	57.940,00	61.502,60	106,2
3111	Plaće za redovan rad			61.502,60	
313	Doprinosi na plaće	9.560,00	9.560,00	10.148,15	106,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.148,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.152,00	43.152,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	78.300,00	78.300,00	12.638,94	16,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.638,94	
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	85.500,00	85.500,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	55.500,00	55.500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.250,00	9.250,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	9.250,00	9.250,00	0,00	0,0
	Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	10.034.200,00	10.048.200,00	8.130.756,62	80,9
	A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.050.000,00	1.103.000,00	1.012.000,00	91,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	1.103.000,00	1.012.000,00	91,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	428.000,00	337.000,00	78,7
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			52.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			285.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	675.000,00	675.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			675.000,00	
	A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	280.000,00	311.000,00	285.046,82	91,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	311.000,00	285.046,82	91,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	311.000,00	285.046,82	91,7
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			285.046,82	
	A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	199.500,00	199.500,00	153.750,00	77,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.500,00	199.500,00	153.750,00	77,1
323	Rashodi za usluge	199.500,00	199.500,00	153.750,00	77,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.750,00	
	K116001 Program razvoja javne turističke infrastrukture	193.550,00	193.550,00	193.550,00	100,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.550,00	98.550,00	98.550,00	100,0
323	Rashodi za usluge	98.550,00	98.550,00	98.550,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.550,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.000,00	
	T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	682.500,00	682.500,00	272.921,12	40,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	282.500,00	282.500,00	153.880,07	54,5
323	Rashodi za usluge	47.500,00	47.500,00	30.000,00	63,2
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	235.000,00	235.000,00	123.880,07	52,7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			123.880,07	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	400.000,00	400.000,00	119.041,05	29,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	119.041,05	29,8
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			119.041,05	
	T116004 Programi razvoja gospodarstva	4.279.150,00	4.209.150,00	3.027.988,68	71,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.279.150,00	4.209.150,00	3.027.988,68	71,9
323	Rashodi za usluge	1.450.000,00	1.379.000,00	264.235,68	19,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.650,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.750,00	
3234	Komunalne usluge			830,48	
3235	Zakupnine i najamnine			37.056,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.090,63	
3238	Računalne usluge			520,90	
3239	Ostale usluge			90.337,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	21.228,00	74,5
3293	Reprezentacija			11.228,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	95.000,00	95.000,00	66.000,00	69,5
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			48.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			18.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	290.000,00	328.000,00	298.250,00	90,9
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			288.250,00	
381	Tekuće donacije	1.415.650,00	1.378.650,00	1.378.275,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.378.275,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.000.000,00	
	T116007 Pomoć obrtništvo u situaciji uzrokovanoj COVID-19	2.849.500,00	2.849.500,00	2.778.500,00	97,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.561.000,00	2.561.000,00	2.507.282,94	97,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.561.000,00	1.561.000,00	1.507.282,94	96,6
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.507.282,94	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.000.000,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	144.500,00	144.500,00	130.647,73	90,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	144.500,00	144.500,00	130.647,73	90,4
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			130.647,73	
	Izvor: 61 Donacije	144.000,00	144.000,00	140.569,33	97,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	144.000,00	144.000,00	140.569,33	97,6
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			140.569,33	
	T116008 Prezentacijski centri Gomila i Gaveznic	500.000,00	500.000,00	407.000,00	81,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	407.000,00	81,4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	107.000,00	53,5
4111	Zemljište			107.000,00	
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
4212	Poslovni objekti			300.000,00	
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	2.156.000,00	2.156.000,00	1.822.500,73	84,5
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red. aktivnosti	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.040.000,00	
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	610.000,00	610.000,00	338.094,05	55,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	610.000,00	610.000,00	338.094,05	55,4
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00	53.003,29	40,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.873,98	
3222	Materijal i sirovine			2.879,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			47.250,00	
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	155.090,76	70,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.247,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.594,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			43.298,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.500,00	
3239	Ostale usluge			450,00	
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	130.000,00	65,0
3811	Tekuće donacije u novcu			130.000,00	
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	4.144,60	25,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	4.144,60	25,9
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	4.144,60	82,9
3292	Premije osiguranja			270,60	
3293	Reprezentacija			874,00	
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	7.999,58	80,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	7.999,58	80,0
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3239	Ostale usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.999,58	60,0
3293	Reprezentacija			2.999,58	
	T116601 Vatrogasna oprema	480.000,00	480.000,00	432.262,50	90,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00	480.000,00	432.262,50	90,1
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	92.262,50	65,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.137,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.625,00	
3239	Ostale usluge			19.500,00	
382	Kapitalne donacije	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			340.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	5.839.894,00	5.839.894,00	3.725.760,47	63,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.739.717,00	1.739.717,00	1.039.348,65	59,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	3.702.225,00	3.702.225,00	2.435.565,86	65,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	387.952,00	387.952,00	250.845,96	64,7
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	1.495.134,00	1.495.134,00	875.203,15	58,5
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.495.134,00	1.495.134,00	875.203,15	58,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.483.000,00	1.483.000,00	873.660,05	58,9
311 Plaće (Bruto)	500.000,00	500.000,00	225.769,49	45,2
3111 Plaće za redovan rad			225.769,49	
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	134.564,70	89,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			134.564,70	
313 Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	37.026,20	43,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.026,20	
321 Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	350.000,00	226.732,98	64,8
3211 Službena putovanja			2.681,98	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			162.002,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			62.049,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	17.482,36	58,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.938,32	
3222 Materijal i sirovine			66,24	
3223 Energija			788,01	
3225 Sitni inventar i auto gume			9.689,79	
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	122.023,54	61,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.305,36	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.350,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			900,00	
3235 Zakupnine i najamnine			8.104,62	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			16.060,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			55.160,00	
3238 Računalne usluge			20.817,71	
3239 Ostale usluge			7.325,85	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	2.256,36	22,6
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.256,36	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	97.853,70	97,9
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.803,39	
3292 Premije osiguranja			4.263,84	
3293 Reprezentacija			1.251,47	
3295 Pristojbe i naknade			435,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.100,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	3.000,00	1.830,73	61,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.830,73	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.951,67	
3433	Zatezne kamate			48,33	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	3.119,99	10,4
4221	Uredska oprema i namještaj			3.119,99	
322	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
324	Izvor: 51 Pomoći EU	1.814,00	1.814,00	1.311,63	72,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.814,00	1.814,00	1.311,63	72,3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.311,63	
324	Izvor: 52 Ostale pomoći	320,00	320,00	231,47	72,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	320,00	320,00	231,47	72,3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			231,47	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	4.344.760,00	4.344.760,00	2.850.557,32	65,6
	T114017 Asistenti u nastavi	162.100,00	162.100,00	161.149,39	99,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.187,00	5.187,00	5.156,78	99,4
311	Plaće (Bruto)	4.096,00	4.096,00	4.094,31	100,0
3111	Plaće za redovan rad			4.094,31	
313	Doprinosi na plaće	704,00	704,00	675,56	96,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			675,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	307,00	307,00	306,92	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			306,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	80,00	80,00	79,99	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79,99	
311	Izvor: 51 Pomoći EU	149.132,00	149.132,00	148.257,45	99,4
311	Plaće (Bruto)	117.760,00	117.760,00	117.711,38	100,0
3111	Plaće za redovan rad			117.711,38	
313	Doprinosi na plaće	20.240,00	20.240,00	19.422,38	96,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.422,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.832,00	8.832,00	8.824,03	99,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.824,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	2.299,66	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.299,66	
311	Izvor: 52 Ostale pomoći	7.781,00	7.781,00	7.735,16	99,4
311	Plaće (Bruto)	6.144,00	6.144,00	6.141,46	100,0
3111	Plaće za redovan rad			6.141,46	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	1.056,00	1.056,00	1.013,34	96,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.013,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	461,00	461,00	460,38	99,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			460,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	120,00	120,00	119,98	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119,98	
T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ		17.160,00	17.160,00	13.876,62	80,9
Izvor: 51 Pomoći EU		14.604,00	14.604,00	11.795,11	80,8
311	Plaće (Bruto)	10.900,00	10.900,00	8.490,47	77,9
3111	Plaće za redovan rad			8.490,47	
313	Doprinosi na plaće	1.800,00	1.800,00	1.401,07	77,8
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			195,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.205,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.904,00	1.904,00	1.903,57	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.903,57	
Izvor: 52 Ostale pomoći		2.556,00	2.556,00	2.081,51	81,4
311	Plaće (Bruto)	1.900,00	1.900,00	1.498,34	78,9
3111	Plaće za redovan rad			1.498,34	
313	Doprinosi na plaće	320,00	320,00	247,24	77,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			247,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	336,00	336,00	335,93	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			335,93	
T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja		365.500,00	365.500,00	313.978,29	85,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		21.530,00	21.530,00	18.838,67	87,5
311	Plaće (Bruto)	12.000,00	12.000,00	9.924,55	82,7
3111	Plaće za redovan rad			9.924,55	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	1.637,52	81,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.637,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	330,00	330,00	328,08	99,4
3211	Službena putovanja			50,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			277,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	948,52	79,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			780,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			167,95	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.175,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			825,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 51 Pomoći EU	311.675,00	311.675,00	266.881,52	85,6
311	Plaće (Bruto)	175.000,00	175.000,00	140.597,73	80,3
3111	Plaće za redovan rad			140.597,73	
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	23.198,60	77,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.198,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.675,00	4.675,00	4.647,80	99,4
3211	Službena putovanja			717,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.930,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	13.437,39	79,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.058,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.379,26	
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.312,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.687,50	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	32.295,00	32.295,00	28.258,10	87,5
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	14.886,86	82,7
3111	Plaće za redovan rad			14.886,86	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	2.456,34	81,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.456,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	495,00	495,00	492,12	99,4
3211	Službena putovanja			75,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			416,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	1.800,00	1.422,78	79,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.170,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			251,92	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.762,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.237,50	
	T114039 Suradnja za razvoj	3.800.000,00	3.800.000,00	2.361.553,02	62,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	141.693,15	61,6
311	Plaće (Bruto)	140.000,00	140.000,00	103.018,28	73,6
3111	Plaće za redovan rad			103.018,28	
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	13.662,28	56,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.662,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.200,00	25.200,00	4.395,59	17,4
3211	Službena putovanja			2.315,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.978,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			101,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	553,95	6,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12,96	
3223	Energija			425,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			115,46	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	9.091,36	60,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.783,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.881,05	
3235	Zakupnine i najamnine			4.250,61	
3239	Ostale usluge			175,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	10.971,69	73,1
4221	Uredska oprema i namještaj			10.971,69	
	Izvor: 51 Pomoći EU	3.225.000,00	3.225.000,00	2.007.320,15	62,2
311	Plaće (Bruto)	1.950.000,00	1.950.000,00	1.459.426,17	74,8
3111	Plaće za redovan rad			1.459.426,17	
313	Doprinosi na plaće	340.000,00	340.000,00	193.548,91	56,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			193.548,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	357.000,00	357.000,00	62.270,80	17,4
3211	Službena putovanja			32.807,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.025,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.438,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	127.500,00	127.500,00	7.847,42	6,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			183,56	
3223	Energija			6.028,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.635,61	
323	Rashodi za usluge	212.500,00	212.500,00	128.794,49	60,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.272,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.814,87	
3235	Zakupnine i najamnine			60.216,93	
3239	Ostale usluge			2.490,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	25.500,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	212.500,00	212.500,00	155.432,36	73,1
4221	Uredska oprema i namještaj			155.432,36	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	345.000,00	345.000,00	212.539,72	61,6
311	Plaće (Bruto)	210.000,00	210.000,00	154.527,46	73,6
3111	Plaće za redovan rad			154.527,46	
313	Doprinosi na plaće	36.000,00	36.000,00	20.493,43	56,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.493,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.800,00	37.800,00	6.593,38	17,4
3211	Službena putovanja			3.473,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.967,39	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			152,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	13.500,00	830,87	6,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19,43	
3223	Energija			638,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			173,18	
323	Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00	13.637,03	60,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.675,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.321,58	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najamnine			6.375,89	
3239	Ostale usluge			263,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	22.500,00	16.457,55	73,1
4221	Uredska oprema i namještaj			16.457,55	
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU		154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU		154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		154.500,00	154.500,00	76.046,27	49,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				23.514,32	
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
A107001 Javna uprava i administracija		154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		154.500,00	154.500,00	76.046,27	49,2
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	75.723,77	75,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.723,77	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	322,50	2,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			322,50	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				23.514,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	23.514,32	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.514,32	
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU		27.897.018,00	27.877.018,00	27.288.749,84	97,9
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU		27.897.018,00	27.877.018,00	27.288.749,84	97,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		27.666.718,00	27.646.718,00	27.273.425,99	98,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		220.000,00	220.000,00	5.061,67	2,3
Izvor: 52 Ostale pomoći		10.300,00	10.300,00	10.262,18	99,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		27.516.018,00	27.496.018,00	27.093.434,51	98,5
A107001 Javna uprava i administracija		26.125.818,00	26.165.818,00	25.814.384,09	98,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.075.518,00	26.115.518,00	25.801.985,03	98,8
311	Plaće (Bruto)	17.934.817,00	17.749.817,00	17.567.278,35	99,0
3111	Plaće za redovan rad			17.507.503,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			59.774,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.818.000,00	3.178.000,00	3.178.005,65	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.178.005,65	
313	Doprinosi na plaće	2.958.411,00	2.938.411,00	2.894.589,79	98,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.894.589,79	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	2.315.790,00	2.200.790,00	2.133.539,31	96,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.126.329,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.210,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	15.394,39	77,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.394,39	
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	12.858,54	98,9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.858,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	319,00	10,6
3293	Reprezentacija			319,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	2.136,88	5,3
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.136,88	0,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.136,88	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	10.300,00	10.300,00	10.262,18	99,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.300,00	10.300,00	10.262,18	99,6
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.262,18	
	A107010 Ostali zajednički rashodi	1.390.200,00	1.330.200,00	1.279.050,42	96,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.390.200,00	1.330.200,00	1.279.050,42	96,2
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.140.000,00	1.178.092,32	103,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.875,00	
3238	Računalne usluge			3.937,50	
3239	Ostale usluge			1.157.279,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	33.265,01	33,3
3295	Pristojbe i naknade			32.906,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			358,73	
343	Ostali financijski rashodi	90.200,00	90.200,00	67.693,09	75,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66.008,06	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.108,80	
3433	Zatezne kamate			576,23	
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	381.000,00	381.000,00	195.315,33	51,3
	A135001 Otplata kredita za OBV	80.000,00	80.000,00	3.529,81	4,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	3.529,81	4,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	80.000,00	3.529,81	4,4
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			3.529,81	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj		22.000,00	22.000,00	6.646,43	30,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		22.000,00	22.000,00	6.646,43	30,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.000,00	22.000,00	6.646,43	30,2
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			6.646,43	
A135003 Otplata kredita za Šaulovec		265.000,00	265.000,00	178.052,65	67,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	175.127,86	206,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	50.000,00	33.043,78	66,1
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			33.043,78	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.200,00	84,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.200,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	137.884,08	459,6
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			137.884,08	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		180.000,00	180.000,00	2.924,79	1,6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.000,00	180.000,00	2.924,79	1,6
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.924,79	
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec		14.000,00	14.000,00	7.086,44	50,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	7.086,44	50,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	86,44	0,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			86,44	
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	14.000,00	7.000,00	50,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
A107001 Javna uprava i administracija		14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.307,38	46,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.174,38	
3225 Sitni inventar i auto gume			133,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	500,00	33,3
3294 Članarine i norme			500,00	

26.

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 i 108/20), članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 82/19, 32/20 i 65/20) 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 22. rujna 2021. godine, donosi

ODLUKU**o raspodjeli rezultata Varaždinske županije za 2020. godinu****Članak 1.**

Ovom Odlukom raspodjeljuju se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 Višak/manjak i iskazana u financijskim izvještajima Varaždinske županije za 2020. godinu te se utvrđuje struktura financijskog rezultata po izvorima financiranja.

Županija je tijekom 2020. godine ostvarila višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od **35.665.617,33** kuna, a preneseni višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 14.958.293,06 kuna.

Članak 2.

Stanja prema **osnovnim računima** podskupine 922 Višak/manjak prihoda koja su iskazana u Bilanci Varaždinske županije na dan 31.12.2020. godine su sljedeća:

- višak prihoda poslovanja	49.879.610,24 kn
- manjak prihoda od nefinancijske imovine	12.465.576,22 kn
- višak primitaka od financijske imovine	13.209.876,37 kn

Članak 3.

Višak prihoda poslovanja raspodjeljuju se dijelom za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 7.347.788,12 kuna kao i sredstva viška primitaka od financijske imovine raspodjeljuju se dijelom za pokriće preostalog iskazanog manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 5.117.788,10 kuna.

Ukupan višak prihoda poslovanja za prijenos u sljedeće razdoblje iznosi 42.531.822,12 kuna te s

preostalim viškom primitaka od financijske imovine od 8.092.088,27 kuna čini ukupni višak prihoda i primitaka u iznosu od 50.623.910,39 kuna.

Članak 4.

Preneseni prihodi i primici evidentiraju se na izvoru financiranja 11 opći prihodi i primici. Dio prenesenog viška prihoda i primitaka u iznosu od 31.747.319,00 kn rasporedit će se na aktivnosti i projekte izmjenama i dopunama Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu.

Članak 5.

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

KLASA: 400-08/21-01/2
URBROJ: 2186/1-01/1-21-5
Varaždin, 22. rujna 2021.

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

27.

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. i 15. 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 22. rujna 2021. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Varaždinske županije
za 2021. godinu

I. OPĆI DIO**Članak 1.**

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

		u kunama						
O P I S	1	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
		2	3					
					4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6 Prihodi poslovanja		114.068.580,62	247.159.703,00	247.159.703,00	247.159.703,00	109.009.838,81	95,57	44,11
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.655,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.045,61	365,21	60,46
3 Rashodi poslovanja		84.232.577,26	215.053.569,00	215.053.569,00	215.078.269,00	93.313.798,26	110,78	43,39
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.720.189,47	73.939.839,00	73.939.839,00	73.915.139,00	10.949.025,83	39,50	14,81
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		2.117.469,26	-41.823.705,00	-41.823.705,00	-41.823.705,00	4.753.060,33		
B. RAČUN FINANCIRANJA								
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		4.470.042,89	15.885.000,00	15.885.000,00	15.885.000,00	6.611.254,33	147,90	41,62
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		3.287.445,72	11.352.089,00	11.352.089,00	11.352.089,00	8.342.109,86	253,76	73,49
NETO FINANCIRANJE		1.182.597,17	4.532.911,00	4.532.911,00	4.532.911,00	-1.730.855,53		
C. PRORAČUN UKUPNO								
PRIHODI I PRIMICI		118.540.278,88	263.054.703,00	263.054.703,00	263.054.703,00	115.627.138,75	97,54	43,96
RASHODI I IZDACI		115.240.212,45	300.345.497,00	300.345.497,00	300.345.497,00	112.604.933,95	97,71	37,49
RAZLIKA - višak/manjak		3.300.066,43	-37.290.794,00	-37.290.794,00	-37.290.794,00	3.022.204,80		
UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA *								
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA *		15.719.314,44				50.625.025,45		
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)		1.514.488,56	38.830.183,00	38.830.183,00	38.830.183,00	0,00		
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)		0,00	-1.539.389,00	-1.539.389,00	-1.539.389,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI		1.514.488,56	37.290.794,00	37.290.794,00	37.290.794,00	0,00		
RAZLIKA - višak/manjak		4.814.554,99	0,00	0,00	0,00	3.022.204,80		

* 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 prvoj polovici 2021. godine 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	1	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %	Indeks %
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
6 PRIHODI POSLOVANJA		114.068.580,62	247.159.703,00	247.159.703,00	109.009.838,81	95,6	44,1	
61 PRIHODI OD POREZA		42.617.120,21	93.953.291,00	93.953.291,00	57.671.748,21	135,3	61,4	
611 Porez i prirez na dohodak		37.503.475,02	85.002.291,00	85.002.291,00	52.282.259,79	139,4	61,5	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		43.345.093,19			64.362.681,70	148,5		
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-5.841.618,17			-12.080.421,91	206,8		
613 Porezi na imovinu		35.107,32	300.000,00	300.000,00	190.358,98	542,2	63,5	
6132 Porez na nasljedstava i darove		35.107,32			190.358,98	542,2		
614 Porezi na robu i usluge		5.078.537,87	8.650.000,00	8.650.000,00	5.199.129,44	102,4	60,1	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		5.028.537,87			5.195.929,44	103,3		
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću		50.000,00			3.200,00	6,4		
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		67.674.986,88	144.905.512,00	144.905.512,00	46.250.496,38	68,3	31,9	
631 Pomoći od inozemnih vlada		43.660,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada		43.660,00						
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		4.212,98	567.127,00	567.127,00	369.788,00	8.777,4	65,2	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		4.212,98			369.788,00	8.777,4		
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima		25.461.360,75	61.292.588,00	61.292.588,00	16.125.708,44	63,3	26,3	
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima		17.134.353,56			9.367.175,04	54,7		
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima		8.327.007,19			6.758.533,40	81,2		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		59.317,81	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		59.317,81						

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks % 6=5/2*100	Indeks % 7=5/4*100
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		32.775.856,61	78.459.936,00	78.459.936,00	27.974.148,99	85,4	35,7
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		23.713.428,07			23.333.916,86	98,4	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		9.062.428,54			4.640.232,13	51,2	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		9.330.578,73	4.585.861,00	4.585.861,00	1.780.850,95	19,1	38,8
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.931.300,30			1.755.096,23	90,9	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		7.399.278,43			25.754,72	0,4	
64 PRIHODI OD IMOVINE		1.523.398,75	1.990.000,00	1.990.000,00	979.025,41	64,3	49,2
641 Prihodi od financijske imovine		158.910,45	530.000,00	530.000,00	388.041,19	244,2	73,2
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		150.593,97			374.202,92	248,5	
6414 Prihodi od zateznih kamata		8.316,48			13.838,27	166,4	
642 Prihodi od nefinancijske imovine		1.354.144,64	1.450.000,00	1.450.000,00	581.725,63	43,0	40,1
6421 Naknade za koncesije		900.698,85			357.743,80	39,7	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		151.817,35			101.007,15	66,5	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine		301.628,44			122.974,68	40,8	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove		10.343,66	10.000,00	10.000,00	9.258,59	89,5	92,6
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		10.343,66			9.258,59	89,5	
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I, PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA		2.088.596,55	6.230.900,00	6.230.900,00	4.080.647,41	195,4	65,5
651 Upravne i administrativne pristojbe		1.075.040,39	2.135.900,00	2.135.900,00	1.229.577,91	114,4	57,6
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		681.821,41			776.801,07	113,9	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade		393.218,98			452.776,84	115,2	
652 Prihodi po posebnim propisima		1.013.556,16	4.095.000,00	4.095.000,00	2.851.069,50	281,3	69,6
6526 Ostali nespomenuti prihodi		1.013.556,16			2.851.069,50	281,3	

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	1	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %	Indeks %
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA		164.478,23	80.000,00	80.000,00	27.921,40	17,0	34,9	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		69.576,00	80.000,00	80.000,00	27.921,40	40,1	34,9	
6615 Prihodi od pruženih usluga		69.576,00			27.921,40	40,1		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		94.902,23	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
6631 Tekuće donacije		94.902,23						
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.655,37	10.000,00	10.000,00	6.045,61	365,2	60,5	
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.655,37	10.000,00	10.000,00	2.374,02	143,4	23,7	
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		1.655,37	10.000,00	10.000,00	2.374,02	143,4	23,7	
7111 Zemljište		1.655,37			2.374,02	143,4		
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	3.671,59	0,0	0,0	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		0,00	0,00	0,00	3.671,59	0,0	0,0	
7221 Uredska oprema i namještaj					2.171,59			
7222 Komunikacijska oprema					1.500,00			
SVEUKUPNO PRIHODI		114.070.235,99	247.169.703,00	247.169.703,00	109.015.884,42	95,6	44,1	
		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	1	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %	Indeks %
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
3 RASHODI POSLOVANJA		84.232.577,26	215.053.569,00	215.078.269,00	93.313.798,26	110,8	43,4	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.403.960,04	39.875.027,00	39.875.027,00	18.713.302,48	129,9	46,9	
311 Plaće (Bruto)		11.269.809,11	31.178.006,00	31.178.006,00	14.565.707,20	129,3	46,7	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda		u kunama						
		1	2	3	4	5	Indeks % 6=5/2*100	Indeks % 7=5/4*100
			Ostvarenje / izvršene I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršene I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
3111	Plaće za redovan rad		11.213.099,74			14.518.003,63	129,5	
3113	Plaće za prekovremeni rad		56.709,37			47.703,57	84,1	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.289.299,85	3.580.900,00	3.580.900,00	1.762.450,15	136,7	49,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.289.299,85			1.762.450,15	136,7	
313	Doprinosi na plaće		1.844.851,08	5.116.121,00	5.116.121,00	2.385.145,13	129,3	46,6
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		5.795,72			21.287,83	367,3	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.839.055,36			2.363.857,30	128,5	
32	MATERIJALNI RASHODI		47.918.036,05	117.535.468,00	117.517.168,00	50.062.759,16	104,5	42,6
321	Naknade troškova zaposlenima		4.224.449,35	10.672.693,00	10.672.693,00	4.025.073,19	95,3	37,7
3211	Službena putovanja		436.897,94			221.740,10	50,8	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.531.081,06			3.461.637,40	98,0	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		212.788,35			267.355,09	125,6	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		43.682,00			74.340,60	170,2	
322	Rashodi za materijal i energiju		11.439.601,46	24.198.036,00	24.198.036,00	11.066.930,62	96,7	45,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.326.787,76			2.344.508,41	100,8	
3222	Materijal i sirovine		2.441.932,76			2.077.136,61	85,1	
3223	Energija		5.722.491,13			5.325.623,06	93,1	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		639.698,38			973.464,89	152,2	
3225	Sitni inventar i auto gume		188.885,56			240.187,25	127,2	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		119.805,87			106.010,40	88,5	
323	Rashodi za usluge		30.343.815,22	72.362.958,00	72.344.658,00	30.937.410,21	102,0	42,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.336.066,18			5.307.750,76	122,4	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.404.165,03			2.106.578,96	87,6	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		946.937,11			1.063.432,17	112,3	
3234	Komunalne usluge		1.643.779,48			1.457.116,89	88,6	
3235	Zakupnine i najamnine		14.005.294,97			14.228.272,27	101,6	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		734.696,20			496.216,65	67,5	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.131.951,32			2.547.611,36	81,3	
3238	Računalne usluge		823.048,58			806.671,49	98,0	
3239	Ostale usluge		2.317.876,35			2.923.759,66	126,1	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		41.679,29	195.748,00	195.748,00	1.300,00	3,1	0,7
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		41.679,29			1.300,00	3,1	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.868.490,73	10.106.033,00	10.106.033,00	4.032.045,14	215,8	39,9
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		797.909,78			3.000.504,48	376,1	
3292 Premije osiguranja		202.563,27			200.931,87	99,2	
3293 Reprezentacija		232.121,82			186.140,47	80,2	
3294 Članarine i norme		239.707,24			240.893,23	100,5	
3295 Pristojbe i naknade		84.663,26			69.550,42	82,2	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		311.525,36			334.024,67	107,2	
34 FINANCIJSKI RASHODI		223.488,27	973.000,00	973.000,00	308.106,53	137,9	31,7
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		42.805,72	501.000,00	501.000,00	129.552,88	302,7	25,9
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru		15.864,79			55.472,36	349,7	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora		26.940,93			74.080,52	275,0	
343 Ostali financijski rashodi		180.682,55	472.000,00	472.000,00	178.553,65	98,8	37,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		153.736,68			159.153,61	103,5	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.318,90			2.672,05	202,6	
3433 Zatezne kamate		12.940,64			9.029,33	69,8	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		12.686,33			7.698,66	60,7	
35 SUBVENCIJE		5.121.316,10	6.891.000,00	6.891.000,00	5.087.236,91	99,3	73,8
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		32.382,21	315.000,00	315.000,00	0,00	0,0	0,0
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		32.382,21					
352 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.946.040,69	6.576.000,00	6.576.000,00	5.087.236,91	102,9	77,4
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		373.568,64			1.663.726,16	445,4	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		4.572.472,05			3.423.510,75	74,9	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks % 6=5/2*100	Indeks % 7=5/4*100
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		142.893,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		142.893,20					
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		1.629.788,54	5.580.874,00	5.570.874,00	2.262.196,15	138,8	40,6
363 Pomoći unutar općeg proračuna		187.337,22	2.023.550,00	2.013.550,00	603.494,16	322,1	30,0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		28.415,00			250.000,00	879,8	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		158.922,22			353.494,16	222,4	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.442.451,32	3.557.324,00	3.557.324,00	1.658.701,99	115,0	46,6
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.442.451,32			1.493.701,99	103,6	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					165.000,00		
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		11.628.412,15	34.984.100,00	35.105.100,00	11.989.385,42	103,1	34,2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		11.628.412,15	34.984.100,00	35.105.100,00	11.989.385,42	103,1	34,2
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.255.999,09			1.327.816,34	105,7	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.372.413,06			10.661.569,08	102,8	
38 OSTALI RASHODI		3.307.576,11	9.214.100,00	9.146.100,00	4.890.811,61	147,9	53,5
381 Tekuće donacije		3.307.576,11	7.914.100,00	7.846.100,00	4.690.811,61	141,8	59,8
3811 Tekuće donacije u novcu		3.307.576,11			4.690.811,61	141,8	
382 Kapitalne donacije		0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	0,0	66,7
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama					200.000,00		
385 Izvanredni rashodi		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0	0,0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		27.720.189,47	73.939.839,00	73.915.139,00	10.949.025,83	39,5	14,8
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	329.200,00	329.200,00	0,00	0,0	0,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
412 Nematerijalna imovina		0,00	129.200,00	129.200,00	0,00	0,0	0,0

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	1	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
		2	3					
							6=5/2*100	7=5/4*100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.343.873,57	31.635.704,00	31.617.204,00	3.268.729,01	51,5	10,3	
421 Građevinski objekti		2.070.001,00	4.200.000,00	4.200.000,00	109.565,00	5,3	2,6	
4212 Poslovni objekti		2.070.001,00			98.090,00	4,7		
4214 Ostali građevinski objekti					11.475,00			
422 Postrojenja i oprema		3.469.476,52	24.697.704,00	24.679.204,00	2.649.877,42	76,4	10,7	
4221 Uredska oprema i namještaj		819.522,63			354.933,36	43,3		
4222 Komunikacijska oprema		35.163,22			45.398,59	129,1		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		41.977,50			29.366,16	70,0		
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		1.999.674,75			1.036.118,63	51,8		
4226 Sportska i glazbena oprema		1.785,00			12.761,53	714,9		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		571.353,42			1.171.299,15	205,0		
423 Prijevozna sredstva		0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	343.242,70	0,0	20,0	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					343.242,70			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		284.708,55	48.000,00	48.000,00	20.879,05	7,3	43,5	
4241 Knjige		94.718,55			20.879,05	22,0		
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		19.990,00						
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		170.000,00						
426 Nematerijalna proizvedena imovina		519.687,50	970.000,00	970.000,00	145.164,84	27,9	15,0	
4262 Ulaganja u računalne programe		519.687,50			145.164,84			
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		21.376.315,90	41.974.935,00	41.968.735,00	7.680.296,82	35,9	18,3	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21.373.149,65	41.904.935,00	41.898.735,00	7.677.373,02	35,9	18,3	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21.373.149,65			7.677.373,02			
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		3.166,25	70.000,00	70.000,00	2.923,80	92,3	4,2	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		3.166,25			2.923,80	92,3		
SVEUKUPNO RASHODI		111.952.766,73	288.993.408,00	288.993.408,00	104.262.824,09	93,1	36,1	

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.919.348,00	99.566.289,00	99.566.289,00	60.673.137,99	121,5	60,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		49.919.348,00	99.566.289,00	99.566.289,00	60.673.137,99	121,5	60,9
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		69.576,00	80.000,00	80.000,00	27.921,40	40,1	34,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		69.576,00	80.000,00	80.000,00	27.921,40	40,1	34,9
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		43.751.578,64	96.507.227,00	96.507.227,00	38.127.359,35	87,2	39,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.518.034,00	375.000,00	375.000,00	174.415,42	11,5	46,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		42.233.544,64	96.132.227,00	96.132.227,00	37.952.943,93	89,9	39,5
Izvor: 5 POMOĆI		20.233.175,75	51.006.187,00	51.006.187,00	10.175.221,16	50,3	20,0
Izvor: 51 Pomoći EU		4.315.521,28	4.190.627,00	4.190.627,00	1.737.903,44	40,3	41,5
Izvor: 52 Ostale pomoći		15.917.654,47	46.815.560,00	46.815.560,00	8.437.317,72	53,0	18,0
Izvor: 6 DONACIJE		94.902,23					
Izvor: 61 Donacije		94.902,23					
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE							
ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		1.655,37	10.000,00	10.000,00	12.244,52	739,7	122,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		1.655,37	10.000,00	10.000,00	6.045,61	365,2	60,5
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja					6.198,91		
SVEUKUPNO PRIHODI		114.070.235,99	247.169.703,00	247.169.703,00	109.015.884,42	95,6	44,1

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.926.412,96	125.709.994,00	125.709.994,00	50.006.761,32	106,6	39,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.926.412,96	125.709.994,00	125.709.994,00	50.006.761,32	106,6	39,8

u kunama

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		80.000,00	80.000,00	27.921,40	34,9	34,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		80.000,00	80.000,00	27.921,40		
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.773.891,74	96.507.227,00	96.507.227,00	31.201.974,26	92,4	32,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	889.586,45	375.000,00	375.000,00	118.330,80	13,3	31,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	32.884.305,29	96.132.227,00	96.132.227,00	31.083.643,46	94,5	32,3
Izvor: 5 POMOĆI	26.753.653,09	51.006.187,00	51.006.187,00	18.100.342,95	67,7	35,5
Izvor: 51 Pomoći EU	6.802.956,15	4.190.627,00	4.190.627,00	1.821.245,22	26,8	43,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	19.950.696,94	46.815.560,00	46.815.560,00	16.279.097,73	81,6	34,8
Izvor: 6 DONACIJE	178.534,37					
Izvor: 61 Donacije	178.534,37					
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE						
ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	1.655,37	10.000,00	10.000,00	12.244,52	739,7	122,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.655,37	10.000,00	10.000,00	6.045,61	365,2	60,5
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja				6.198,91		
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.318.619,20	15.680.000,00	15.680.000,00	4.913.579,64	113,8	31,3
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.318.619,20	15.680.000,00	15.680.000,00	4.913.579,64	113,8	31,3
SVEUKUPNO RASHODI	111.952.766,73	288.993.408,00	288.993.408,00	104.262.824,09	93,1	36,1

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	33.924.152,10	69.551.091,00	69.531.091,00	24.903.953,40	73,4	35,8
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.117.090,84	9.604.178,00	9.584.178,00	4.957.010,16	234,1	51,7
013 Opće usluge	19.468.034,91	59.784.913,00	59.784.913,00	19.118.489,75	98,2	32,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje							Indeks	
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	%	%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		12.319.705,97	14.000,00	14.000,00	804.967,06	6,5	5.749,8		
017 Transakcije vezane za javni dug		19.320,38	148.000,00	148.000,00	23.486,43	121,6	15,9		
Funk. klas: 02 Obrana		253.301,93	1.029.198,00	1.029.198,00	292.477,77	115,5	28,4		
022 Civilna obrana		4.212,98	329.198,00	329.198,00	20.528,22	487,3	6,2		
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani		249.088,95	700.000,00	700.000,00	271.949,55	109,2	38,9		
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost		741.127,34	2.173.400,00	2.173.400,00	993.041,93	134,0	45,7		
032 Usluge protupožarne zaštite		509.837,50	1.370.000,00	1.370.000,00	808.500,00	158,6	59,0		
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost			317.400,00	317.400,00					
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		231.289,84	486.000,00	486.000,00	184.541,93	79,8	38,0		
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi		8.692.188,99	17.956.100,00	17.956.100,00	9.133.655,65	105,1	50,9		
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		1.697.500,00							
042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov		3.727.335,17	6.493.000,00	6.493.000,00	4.612.213,03	123,7	71,0		
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo		871.740,64	2.324.000,00	2.324.000,00	911.048,10	104,5	39,2		
045 Promet			390.000,00	390.000,00	167,05		0,0		
047 Ostale industrije		2.395.613,18	8.749.100,00	8.749.100,00	3.610.227,47	150,7	41,3		
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša		602.186,81	2.313.000,00	2.313.000,00	805.800,05	133,8	34,8		
051 Gospodarenje otpadom		161.820,68	580.000,00	580.000,00	129.707,27	80,2	22,4		
053 Smanjenje zagađivanja			195.000,00	195.000,00	19.812,50		10,2		
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		417.866,13	1.027.700,00	1.027.700,00	443.159,64	106,1	43,1		
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		22.500,00	510.300,00	510.300,00	213.120,64	947,2	41,8		
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		828.553,93	9.110.500,00	9.110.500,00	489.181,42	59,0	5,4		
062 Razvoj zajednice		828.553,93	9.110.500,00	9.110.500,00	489.181,42	59,0	5,4		
Funk. klas: 07 Zdravstvo		8.489.616,02	34.583.981,00	34.603.981,00	2.311.373,18	27,2	6,7		
072 Službe za vanjske pacijente		182.875,00	2.766.000,00	2.766.000,00	30.000,00	16,4	1,1		
074 Službe javnog zdravstva		217.706,26	468.653,00	468.653,00	195.655,78	89,9	41,8		
075 Istraživanje i razvoj zdravstva		122.277,66	415.000,00	415.000,00	42.070,85	34,4	10,1		
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		7.966.757,10	30.934.328,00	30.954.328,00	2.043.646,55	25,7	6,6		
Funk. klas: 08 Rekreatija, kultura i religija		959.500,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.396.500,00	145,5	63,5		
081 Službe rekreacije i sporta		491.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.014.000,00	206,5	75,1		
082 Službe kulture		468.500,00	850.000,00	850.000,00	382.500,00	81,6	45,0		

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas: 09 Obrazovanje		53.828.566,30	139.939.798,00	139.939.798,00	59.537.970,01	110,6	42,6
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		15.668.701,44	52.024.507,00	52.024.507,00	23.119.123,84	147,6	44,4
092 Srednjoškolsko obrazovanje		14.851.944,94	32.252.402,00	32.252.402,00	13.099.296,55	88,2	40,6
094 Visoka naobrazba		35.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	428,6	75,0
096 Dodatne usluge u obrazovanju		82.254,28	1.050.000,00	1.050.000,00	387.033,10	470,5	36,9
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja		33.004,90	142.200,00	142.200,00	24.142,98	73,2	17,0
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		23.157.660,74	54.270.689,00	54.270.689,00	22.758.373,54	98,3	41,9
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita		3.633.573,31	10.136.340,00	10.136.340,00	4.398.870,68	121,1	43,4
102 Starost		1.815.528,59	4.720.516,00	4.720.516,00	2.105.877,50	116,0	44,6
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		1.364.268,61	4.379.824,00	4.379.824,00	1.608.966,57	117,9	36,7
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		453.776,11	1.036.000,00	1.036.000,00	684.026,61	150,7	66,0
SVEUKUPNO RASHODI		111.952.766,73	288.993.408,00	288.993.408,00	104.262.824,09	93,1	36,1

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		4.470.042,89	15.885.000,00	15.885.000,00	6.611.254,33	147,9	41,6
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA		150.000,00	40.000,00	40.000,00	64.309,31	42,9	160,8
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		150.000,00	0,00	0,00	64.309,31	42,9	0,0
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		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0

u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	1.423,69	165.000,00	165.000,00	3.145.288,64	220.925,1	1.906,2
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.423,69	165.000,00	165.000,00	3.145.288,64	220.925,1	1.906,2
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.423,69			3.145.288,64	220.925,1	
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.318.619,20	15.680.000,00	15.680.000,00	3.401.656,38	78,8	21,7
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.248.618,20	0,00	0,00	802.652,53	35,7	0,0
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.248.618,20			802.652,53	35,7	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.070.001,00	15.680.000,00	15.680.000,00	2.599.003,85	125,6	16,6
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.070.001,00			2.599.003,85	125,6	
SVEUKUPNO PRIMICI	4.470.042,89	15.885.000,00	15.885.000,00	6.611.254,33	147,9	41,6
u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.287.445,72	11.352.089,00	11.352.089,00	8.342.109,86	253,8	73,5
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					
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.000.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,0	0,0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,0	0,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00					

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
		1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		1.287.445,72	8.602.089,00	8.602.089,00	8.342.109,86	648,0	97,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ost. financijskih institucija izvan jav. sekt.		1.287.445,72	510.000,00	510.000,00	250.021,59	19,4	49,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.287.445,72			250.021,59	19,4	
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					8.092.088,27		
	SVEUKUPNO IZDACI		3.287.445,72	11.352.089,00	11.352.089,00	8.342.109,86	253,8	73,5

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

		u kunama			
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
		1	2	3	4=3/2*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		4.470.042,89	6.611.254,33	147,9
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA		150.000,00	64.309,31	42,9
814	Primici (povrat) 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-povrat depozita STUDENT		150.000,00	64.309,31	42,9
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI		1.423,69	3.145.288,64	-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		1.423,69	3.145.288,64	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		1.423,69	3.145.288,64	-
	Dionice PZC d.d.		1.423,69	1.948,64	1,4
	Dionice HIDROING d.d.		0,00	3.143.340,00	-
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.318.619,20	3.401.656,38	78,8
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2.248.618,20	802.652,53	35,7
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		2.248.618,20	802.652,53	35,7
	HBOR - Energetska obnova zgrade Vodotornja		2.113.187,97	0,00	-
	HBOR - Energetska obnova zgrade poliklinikeOBV		44.919,65	129.747,27	2,9

		u kunama			
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje / izvršenje		Ostvarenje / izvršenje	Indeks %
		I-VI 2020.	I-VI 2021.	I-VI 2021.	
1	2	3	4=3/2*100		
HBOR - Energetska obnova zgrade psihijatrije OBV					
HBOR - Energetska obnova zgrade mikrobiologije i RTG ZJZ i OBV		81.461,04	495.792,15	6,1	
		9.049,54	177.113,11	19,6	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.070.001,00	2.599.003,85	1,3	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.070.001,00	2.599.003,85	1,3	
	ZABA - kupnja dvorca Šaulovec	2.070.001,00	0,00	-	
	ZABA - dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	0,00	2.599.003,85	-	
SVEUKUPNO PRIMICI		4.470.042,89	6.611.254,33	147,9	
u kunama					
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje / izvršenje		Ostvarenje / izvršenje	Indeks %
		I-VI 2020.	I-VI 2021.	I-VI 2021.	
1	2	3	4=3/2*100		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	3.287.445,72	8.342.109,86	253,8	
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	-	
	Zajmovi za obrtna sredstva COVID-19 (GARA)	1.000.000,00	0,00	-	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.000.000,00	0,00	-	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	-	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	-	
	Povećanje temeljnog kapitala Bukotermal d.o.o.	1.000.000,00	0,00	-	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.287.445,72	8.342.109,86	648,0	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.287.445,72	250.021,59	19,4	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.287.445,72	250.021,59	19,4	
	Kredit Opće bolnice Varaždin - Addiko bank	1.165.500,00	0,00	0,0	
	Srednja škola Ludbreg	75.781,25	151.562,50	200,0	
	Kredit za dvorac Šaulovec	46.164,47	98.459,09	213,3	
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 beskamatnog zajma	0,00	8.092.088,27	-	
SVEUKUPNO IZDACI		3.287.445,72	8.342.109,86	253,8	

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		u kunama						
		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %	
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	40.000,00	40.000,00	64.309,31	42,9	160,8	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	40.000,00	40.000,00	64.309,31	42,9	160,8	
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.423,69	165.000,00	165.000,00	3.145.288,64	220.925,1	1.906,2	
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.423,69	165.000,00	165.000,00	3.145.288,64	220.925,1	1.906,2	
Izvor: 8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.318.619,20	15.680.000,00	15.680.000,00	3.401.656,38	78,8	21,7	
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	4.318.619,20	15.680.000,00	15.680.000,00	3.401.656,38	78,8	21,7	
SVEUKUPNO PRIMICI		4.470.042,89	15.885.000,00	15.885.000,00	6.611.254,33	147,9	41,6	
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		u kunama						
		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %	
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.105.781,25	11.187.089,00	11.187.089,00	8.273.650,77	392,9	74,0	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.105.781,25	11.187.089,00	11.187.089,00	8.273.650,77	392,9	74,0	
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.181.664,47	165.000,00	165.000,00	68.459,09	5,8	41,5	
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.164,47	165.000,00	165.000,00	68.459,09	423,5	41,5	
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	1.165.500,00						
SVEUKUPNO IZDACI		3.287.445,72	11.352.089,00	11.352.089,00	8.342.109,86	253,8	73,5	

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	300.345.497,00	300.345.497,00	112.604.933,95	37,5
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	11.173.178,00	11.153.178,00	4.386.875,42	39,3
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.280.000,00	5.280.000,00	3.361.071,69	63,7
Glava: 01102 ŽUPAN	5.893.178,00	5.873.178,00	1.025.803,73	17,5
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	21.393.016,00	21.393.016,00	5.040.601,88	23,6
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	21.393.016,00	21.393.016,00	5.040.601,88	23,6
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.510.000,00	6.510.000,00	4.615.537,69	70,9
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.510.000,00	6.510.000,00	4.615.537,69	70,9
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	142.494.798,00	142.494.798,00	61.093.227,52	42,9
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	58.309.889,00	58.309.889,00	24.812.771,89	42,6
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	51.532.507,00	51.532.507,00	22.990.592,95	44,6
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	32.652.402,00	32.652.402,00	13.289.862,68	40,7
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	45.771.710,00	45.791.710,00	7.856.565,34	17,2
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	991.389,00	991.389,00	343.668,95	34,7
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	34.643.981,00	34.663.981,00	3.114.025,71	9,0
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	10.136.340,00	10.136.340,00	4.398.870,68	43,4
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.977.000,00	13.977.000,00	1.795.943,05	12,9
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.235.000,00	10.235.000,00	281.114,67	2,8

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.324.000,00	2.324.000,00	911.048,10	39,2
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.418.000,00	1.418.000,00	603.780,28	42,6
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	20.192.198,00	20.192.198,00	5.065.231,83	25,1
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	18.385.498,00	18.385.498,00	4.426.382,63	24,1
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.806.700,00	1.806.700,00	638.849,20	35,4
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	38.679.597,00	38.679.597,00	22.713.897,66	58,7
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	38.679.597,00	38.679.597,00	22.713.897,66	58,7
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7

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 I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	300.345.497,00	300.345.497,00	112.604.933,95	37,5
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	11.173.178,00	11.153.178,00	4.386.875,42	39,3
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.280.000,00	5.280.000,00	3.361.071,69	63,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.280.000,00	5.280.000,00	3.346.028,12	63,4
Izvor: 52 Ostale pomoći			15.043,57	
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.180.000,00	1.180.000,00	450.005,45	38,1
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	1.180.000,00	1.180.000,00	450.005,45	38,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.180.000,00	1.180.000,00	450.005,45	38,1
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	3.562,50	3,6
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.562,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000,00	1.080.000,00	446.442,95	41,3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			433.837,20	
3293	Reprezentacija			12.605,75	
	Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.100.000,00	4.100.000,00	2.911.066,24	71,0
	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		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00		
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
	A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	350.000,00	102.085,00	29,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	102.085,00	29,2
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	102.085,00	29,2
3811	Tekuće donacije u novcu			102.085,00	
	A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	3.500.000,00	3.500.000,00	2.709.811,00	77,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500.000,00	3.500.000,00	2.694.767,43	77,0
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			190.000,00	
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	2.405.916,12	84,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.405.616,12	
3293	Reprezentacija			300,00	
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći			15.043,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.043,57	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.043,57	
	Glava: 01102 ŽUPAN	5.893.178,00	5.873.178,00	1.025.803,73	17,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.288.178,00	3.268.178,00	1.025.803,73	31,4
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.605.000,00	2.605.000,00		
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	5.893.178,00	5.873.178,00	1.025.803,73	17,5
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.292.678,00	1.292.678,00	359.343,36	27,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.292.678,00	1.292.678,00	359.343,36	27,8

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
311	Plaće (Bruto)	565.818,00	565.818,00	139.031,70	24,6
3111	Plaće za redovan rad			139.031,70	
313	Doprinosi na plaće	93.360,00	93.360,00	22.940,22	24,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.940,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	223.500,00	15.874,95	7,1
3211	Službena putovanja			15.874,95	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	95.475,00	90,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.625,00	
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	300.000,00	300.000,00	86.021,49	28,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.388,87	
3293	Reprezentacija			15.632,62	
	A102002 Udruge od općeg značaja	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,0
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,0
3811	Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
	A102003 Varaždinski husari	100.000,00	100.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
	A102004 Proračunska zaliha	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	25,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	25,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	250.000,00	0,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
	A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«	30.000,00	30.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
	A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	15.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00		
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
	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	200.000,00	200.000,00	176.265,43	88,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	176.265,43	88,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	61.465,43	87,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.465,43	
381 Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	114.800,00	88,3
3811 Tekuće donacije u novcu			114.800,00	
A102012 Pokloni za novorođenčad	200.000,00	190.000,00	171.749,25	90,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	190.000,00	171.749,25	90,4
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	190.000,00	171.749,25	90,4
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			171.749,25	
A102013 Spomenici - Antifašistima	200.000,00	190.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	190.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	190.000,00	0,00	0,0
A102014 Popis stanovništva	2.605.000,00	2.605.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.605.000,00	2.605.000,00		
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	0,00	0,0
K102001 Glazbena škola	200.000,00	200.000,00	23.445,69	11,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	23.445,69	11,7
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	23.445,69	11,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.375,00	
3237 Intelaktualne i osobne usluge			14.070,69	
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	21.393.016,00	21.393.016,00	5.040.601,88	23,6
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	21.393.016,00	21.393.016,00	5.040.601,88	23,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.393.016,00	21.393.016,00	5.030.731,38	23,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine			3.671,59	
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja			6.198,91	
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.668.910,00	8.668.910,00	3.770.136,88	43,5
A107001 Javna uprava i administracija	1.095.000,00	1.095.000,00	515.934,53	47,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.095.000,00	1.095.000,00	515.934,53	47,1
321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	51.030,00	46,4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			51.030,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	454.775,00	64,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			423.525,00	
3237 Intelaktualne i osobne usluge			7.500,00	
3239 Ostale usluge			23.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	2.314,53	3,9
3293 Reprezentacija			2.314,53	
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	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	7.323.910,00	7.323.910,00	3.225.151,23	44,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.323.910,00	7.323.910,00	3.218.952,32	44,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.922.010,00	1.922.010,00	553.229,97	28,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.800,31	
3223 Energija			422.350,05	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.604,43	
3225 Sitni inventar i auto gume			20.475,18	
323 Rashodi za usluge	4.716.900,00	4.716.900,00	2.332.005,22	49,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			628.791,06	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			147.844,07	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			144.152,27	
3234 Komunalne usluge			301.991,24	
3235 Zakupnine i najamnine			178.740,22	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			29.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.687,31	
3238 Računalne usluge			25.481,43	
3239 Ostale usluge			839.317,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	365.000,00	147.650,18	40,5
3292 Premije osiguranja			74.106,38	
3293 Reprezentacija			66.795,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.748,70	
422 Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	65.455,75	40,9
4221 Uredska oprema i namještaj			51.733,00	
4222 Komunikacijska oprema			3.748,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.974,00	
423 Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	120.611,20	80,4
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			120.611,20	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja			6.198,91	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	6.198,91	0,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.198,91	
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	29.051,12	20,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	29.051,12	20,0
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	29.051,12	24,2
3293 Reprezentacija			29.051,12	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
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	9.770.000,00	9.770.000,00	800.875,03	8,2
	K107501 Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	1.320.000,00	544.269,32	41,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.000,00	1.320.000,00	544.269,32	41,2
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	544.269,32	41,2
3235	Zakupnine i najamnine			544.269,32	
	K107502 Dvorac Šaulovec	1.500.000,00	1.500.000,00	159.026,40	10,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.500.000,00	159.026,40	10,6
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.500.000,00	159.026,40	10,6
3239	Ostale usluge			159.026,40	
	K107503 Atrij Županijske palače	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.700.000,00	6.700.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,0
	T107501 Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	250.000,00	250.000,00	97.579,31	39,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	97.579,31	39,0
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	85.443,75	42,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.443,75	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	12.135,56	24,3
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.135,56	
	Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.954.106,00	2.954.106,00	469.589,97	15,9
	A136004 Održavanje informatičkog sustava	1.078.800,00	1.078.800,00	314.506,56	29,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.078.800,00	1.078.800,00	314.506,56	29,2
323	Rashodi za usluge	1.078.800,00	1.078.800,00	314.506,56	29,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.354,50	
3235	Zakupnine i najamnine			37.211,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
3238	Računalne usluge			260.690,72	
	A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	50.000,00	50.000,00	43.630,00	87,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	43.630,00	87,3
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	42.000,00	42.000,00	39.005,00	92,9
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.005,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.825.306,00	1.825.306,00	111.453,41	6,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.825.306,00	1.825.306,00	107.781,82	5,9
323 Rashodi za usluge	608.606,00	608.606,00	83.899,61	13,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.050,00	
3235 Zakupnine i najamnine			69.795,83	
3238 Računalne usluge			13.053,78	
412 Nematerijalna imovina	89.200,00	89.200,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	647.500,00	647.500,00	13.895,91	2,2
4221 Uredska oprema i namještaj			7.994,66	
4222 Komunikacijska oprema			5.901,25	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	410.000,00	410.000,00	7.062,50	1,7
4262 Ulaganja u računalne programe			7.062,50	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	70.000,00	2.923,80	4,2
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.923,80	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine			3.671,59	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.671,59	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			3.671,59	
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.510.000,00	6.510.000,00	4.615.537,69	70,9
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.510.000,00	6.510.000,00	4.615.537,69	70,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.200.000,00	6.200.000,00	4.495.502,42	72,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	117.661,25	39,2
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	2.374,02	23,7
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000,00	17.000,00	3.324,66	19,6
A107001 Javna uprava i administracija	17.000,00	17.000,00	3.324,66	19,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	3.324,66	19,6
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	3.324,66	41,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.324,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	4.883.000,00	4.883.000,00	3.692.189,12	75,6
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

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
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	81.830,00	40,9
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	81.830,00	40,9
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	26.830,00	44,7
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.830,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	55.000,00	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
	A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	20.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	4.651.000,00	4.651.000,00	3.600.359,12	77,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.541.000,00	4.541.000,00	3.562.153,85	78,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.541.000,00	4.541.000,00	3.562.153,85	78,4
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			599.726,16	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.962.427,69	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	35.831,25	35,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	35.831,25	35,8
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			35.831,25	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	2.374,02	23,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	2.374,02	23,7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.374,02	
	Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	1.610.000,00	1.610.000,00	920.023,91	57,1
	A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.000.000,00	1.000.000,00	714.468,50	71,5

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	714.468,50	71,5
323	Rashodi za usluge	590.000,00	590.000,00	336.362,95	57,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.285,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			136.389,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.823,00	
3238	Računalne usluge			24.375,00	
3239	Ostale usluge			89.090,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	28.105,55	46,8
3293	Reprezentacija			28.105,55	
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
	A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	110.000,00	110.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	500.000,00	500.000,00	205.555,41	41,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	205.555,41	41,1
323	Rashodi za usluge	440.000,00	440.000,00	179.664,00	40,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.988,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.443,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.955,00	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			28.276,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	25.891,41	43,2
3293	Reprezentacija			10.891,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	
	Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	142.494.798,00	142.494.798,00	61.093.227,52	42,9
	Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	58.309.889,00	58.309.889,00	24.812.771,89	42,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.856.189,00	14.856.189,00	8.835.111,34	59,5
	Izvor: 51 Pomoći EU	353.700,00	353.700,00	16.720,77	4,7
	Izvor: 52 Ostale pomoći	43.100.000,00	43.100.000,00	15.960.939,78	37,0
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	40.000,00	40.000,00	7.195,01	18,0
	A107001 Javna uprava i administracija	40.000,00	40.000,00	7.195,01	18,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	7.195,01	18,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	3.144,31	15,7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.144,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	4.050,70	40,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.050,70	
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	0,00	0,0
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	478.889,00	478.889,00	43.052,24	9,0
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	276.689,00	276.689,00	18.909,26	6,8

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		82.189,00	82.189,00	18.909,26	23,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	32.189,00	32.189,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.909,26	94,6
3294	Članarine i norme			18.909,26	
Izvor: 51 Pomoći EU		194.500,00	194.500,00		
311	Plaće (Bruto)	46.350,00	46.350,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	7.650,00	7.650,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	92.500,00	92.500,00	0,00	0,0
T114017 Asistenti u nastavi		10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00		
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	0,00	0,0
T114024 Erasmus+ - STAIRS		142.200,00	142.200,00	24.142,98	17,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.000,00	33.000,00	7.422,21	22,5
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	8.000,00	7.022,21	87,8
3111	Plaće za redovan rad			7.022,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	400,00	20,0
3211	Službena putovanja				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU		109.200,00	109.200,00	16.720,77	15,3
311	Plaće (Bruto)	26.300,00	26.300,00	12.242,15	46,6
3111	Plaće za redovan rad			12.242,15	
313	Doprinosi na plaće	5.700,00	5.700,00	3.178,62	55,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.178,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	7.200,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.300,00	0,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.300,00	
T114030 Osiguranje prehrane učenika		50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU		50.000,00	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA		29.924.000,00	29.924.000,00	9.565.423,32	32,0
A120001 Stipendije, školarine i krediti		1.470.000,00	1.470.000,00	515.563,99	35,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.470.000,00	1.470.000,00	515.563,99	35,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.470.000,00	1.470.000,00	515.563,99	35,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			515.563,99	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku		4.000,00	4.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
A120003 Pomoć za prijevoz učenika					
srednjih škola i studenata		28.450.000,00	28.450.000,00	9.049.859,33	31,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.450.000,00	2.450.000,00	1.035.235,45	42,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.450.000,00	2.450.000,00	1.035.235,45	42,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.035.235,45	
Izvor: 52 Ostale pomoći		26.000.000,00	26.000.000,00	8.014.623,88	30,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000.000,00	26.000.000,00	8.014.623,88	30,8
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.014.623,88	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		767.000,00	767.000,00	463.518,50	60,4
A121005 Zajednica tehničke kulture		50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A121013 Programi u visokoškolskom obrazovanju		200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
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		135.000,00	135.000,00	87.476,42	64,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		135.000,00	135.000,00	87.476,42	64,8
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	393,00	7,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			393,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	9.598,00	48,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.868,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			480,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.200,00	12,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	56.285,42	70,4
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			31.285,42	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4241	Knjige			20.000,00	
	A121017 Programi znanstvenih ustanova	30.000,00	30.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
	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	26.042,08	17,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	26.042,08	17,4
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	1.050,00	1,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.050,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	24.992,08	50,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.779,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.212,50	
	A121023 Građanski odgoj	20.000,00	20.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	24.900.000,00	24.900.000,00	13.337.082,82	53,6
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	24.900.000,00	24.900.000,00	13.337.082,82	53,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.800.000,00	7.800.000,00	5.390.766,92	69,1
323	Rashodi za usluge	7.300.000,00	7.300.000,00	5.116.522,76	70,1
3235	Zakupnine i najamnine			5.116.522,76	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	274.244,16	54,9
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			274.244,16	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	17.100.000,00	17.100.000,00	7.946.315,90	46,5
323	Rashodi za usluge	17.100.000,00	17.100.000,00	7.946.315,90	46,5
3235	Zakupnine i najamnine			7.946.315,90	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI		850.000,00	850.000,00	382.500,00	45,0
A125001 Muzejska djelatnost		30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.500,00	
A125002 Knjižničarska djelatnost		190.000,00	190.000,00	85.000,00	44,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		190.000,00	190.000,00	85.000,00	44,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	25.000,00	35,7
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A125003 Kazališna djelatnost		180.000,00	180.000,00	30.000,00	16,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		180.000,00	180.000,00	30.000,00	16,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	180.000,00	30.000,00	16,7
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
A125004 Arhivska djelatnost		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
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
A125005 Savez kulturno umjetničkih društava		150.000,00	150.000,00	90.000,00	60,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	90.000,00	60,0
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60,0
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
A125013 Programi ustanova u kulturi		190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,2
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			65.000,00	
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	1.014.000,00	75,1
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije		250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
A127002 Savez sportova Varaždinske županije		300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,0
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
A127008 Programi udruga iz područja sporta		800.000,00	800.000,00	714.000,00	89,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		800.000,00	800.000,00	714.000,00	89,3
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	714.000,00	89,3
3811	Tekuće donacije u novcu			714.000,00	
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		51.532.507,00	51.532.507,00	22.990.592,95	44,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.773.400,00	4.773.400,00	1.969.531,26	41,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		38.805.507,00	38.805.507,00	15.475.699,13	39,9
Izvor: 51 Pomoći EU		2.953.600,00	2.953.600,00	1.434.435,45	48,6
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		5.000.000,00	5.000.000,00	4.110.927,11	82,2
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		3.687.000,00	3.687.000,00	1.846.436,42	50,1
T114017 Asistenti u nastavi		2.687.000,00	2.687.000,00	1.459.403,32	54,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		733.400,00	733.400,00	412.000,97	56,2
311	Plaće (Bruto)	518.600,00	518.600,00	306.955,05	59,2
3111	Plaće za redovan rad			306.955,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.200,00	54.200,00	30.000,00	55,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	
313	Doprinosi na plaće	84.800,00	84.800,00	45.300,30	53,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.300,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.800,00	75.800,00	29.745,62	39,2
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.745,62	
Izvor: 51 Pomoći EU		1.953.600,00	1.953.600,00	1.047.402,35	53,6
311	Plaće (Bruto)	1.382.400,00	1.382.400,00	777.414,95	56,2
3111	Plaće za redovan rad			777.414,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	144.000,00	75.474,75	52,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75.474,75	
313	Doprinosi na plaće	225.600,00	225.600,00	125.614,21	55,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.614,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	201.600,00	201.600,00	68.898,44	34,2
3211	Službena putovanja			1.200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.698,44	
T114030 Osiguranje prehrane učenika		1.000.000,00	1.000.000,00	387.033,10	38,7
Izvor: 51 Pomoći EU		1.000.000,00	1.000.000,00	387.033,10	38,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	387.033,10	38,7
3222	Materijal i sirovine			387.033,10	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		4.040.000,00	4.040.000,00	1.557.530,29	38,6
A121004 Integracija Roma		500.000,00	500.000,00	182.707,25	36,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	182.707,25	36,5
311	Plaće (Bruto)	249.000,00	249.000,00	120.385,31	48,4
3111	Plaće za redovan rad			120.385,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	51.200,00	51.200,00	40.321,94	78,8
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			21.287,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.034,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	10.000,00	76,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	136.800,00	136.800,00	12.000,00	8,8
3222	Materijal i sirovine			12.000,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		150.000,00	150.000,00	30.380,00	20,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	30.380,00	20,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	6.620,00	24,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.180,00	
3222	Materijal i sirovine			4.440,00	
323	Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00	23.760,00	37,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.760,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
A121019 Prehrana učenika		2.300.000,00	2.300.000,00	815.579,57	35,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.300.000,00	2.300.000,00	815.579,57	35,5
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300.000,00	2.300.000,00	815.579,57	35,5
3222	Materijal i sirovine			815.579,57	
A121020 Cjelodnevni boravak učenika		950.000,00	950.000,00	528.863,47	55,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		950.000,00	950.000,00	528.863,47	55,7
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	85.000,00	10.677,62	12,6
3111	Plaće za redovan rad			10.677,62	
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	1.835,85	12,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.835,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	850.000,00	850.000,00	516.350,00	60,8
3222	Materijal i sirovine			516.350,00	
A121023 Građanski odgoj		140.000,00	140.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		140.000,00	140.000,00		

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU					
	K122002 Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	5.000.000,00	5.000.000,00	4.110.927,11	82,2
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00	4.110.927,11	82,2
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.000,00	4.100.000,00	4.110.927,11	100,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.110.927,11	
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ					
	A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	38.805.507,00	38.805.507,00	15.475.699,13	39,9
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.795.917,00	20.795.917,00	8.425.534,59	40,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.174.200,00	1.174.200,00	323.346,62	27,5
3211	Službena putovanja			160.177,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.490,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			139.875,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19.802,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.442.300,00	9.442.300,00	5.194.513,08	55,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.347.929,90	
3222	Materijal i sirovine			37.912,34	
3223	Energija			3.415.551,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			274.026,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			87.407,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.686,01	
323	Rashodi za usluge	9.155.517,00	9.155.517,00	2.609.060,65	28,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			225.916,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			584.327,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.126,76	
3234	Komunalne usluge			646.248,79	
3235	Zakupnine i najamnine			41.633,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			169.754,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			360.341,73	
3238	Računalne usluge			320.485,09	
3239	Ostale usluge			226.226,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	594.100,00	594.100,00	218.392,79	36,8
3292	Premije osiguranja			87.583,39	
3293	Reprezentacija			10.680,34	
3294	Članarine i norme			40.645,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.156,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.327,76	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
343	Ostali financijski rashodi	226.800,00	226.800,00	79.342,40	35,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71.237,90	
3433	Zatezne kamate			1.795,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.308,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	879,05	29,3
4241	Knjige			879,05	
	A123002 Prijevoz učenika	7.500.000,00	7.500.000,00	4.195.519,24	55,9
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.500.000,00	7.500.000,00	4.195.519,24	55,9
323	Rashodi za usluge	7.500.000,00	7.500.000,00	4.195.519,24	55,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.195.519,24	
	K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	10.509.590,00	10.509.590,00	2.854.645,30	27,2
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	10.509.590,00	10.509.590,00	2.854.645,30	27,2
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	4.200.000,00	109.565,00	2,6
4212	Poslovni objekti			98.090,00	
4214	Ostali građevinski objekti			11.475,00	
422	Postrojenja i oprema	831.100,00	831.100,00	341.335,10	41,1
4221	Uredska oprema i namještaj			74.822,57	
4222	Komunikacijska oprema			33.398,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.238,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			12.761,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			215.114,41	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.478.490,00	5.478.490,00	2.403.745,20	43,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.403.745,20	
	Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	32.652.402,00	32.652.402,00	13.289.862,68	40,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.079.600,00	7.079.600,00	2.376.809,78	33,6
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	25.055.302,00	25.055.302,00	10.664.173,62	42,6
	Izvor: 51 Pomoći EU	417.500,00	417.500,00	248.879,28	59,6
	Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00		
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.077.100,00	1.077.100,00	461.835,46	42,9
	T114017 Asistenti u nastavi	1.077.100,00	1.077.100,00	461.835,46	42,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	559.600,00	559.600,00	212.956,18	38,1
311	Plaće (Bruto)	458.900,00	458.900,00	159.726,81	34,8
3111	Plaće za redovan rad			159.726,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	21.200,00	15.702,87	74,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.702,87	
313	Doprinosi na plaće	49.900,00	49.900,00	26.354,87	52,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.354,87	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	29.600,00	29.600,00	11.171,63	37,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.171,63	
	Izvor: 51 Pomoći EU	417.500,00	417.500,00	248.879,28	59,6
311	Plaće (Bruto)	288.800,00	288.800,00	196.409,08	68,0
3111	Plaće za redovan rad			196.409,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	12.000,00	44,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313	Doprinosi na plaće	63.900,00	63.900,00	32.407,44	50,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.407,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.800,00	37.800,00	8.062,76	21,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.062,76	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00		
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.620.000,00	3.620.000,00	1.949.817,69	53,9
	A121006 Centri izvrsnosti	2.860.000,00	2.860.000,00	1.715.762,69	60,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.860.000,00	2.860.000,00	1.715.762,69	60,0
311	Plaće (Bruto)	92.704,00	92.704,00	46.356,00	50,0
3111	Plaće za redovan rad			46.356,00	
313	Doprinosi na plaće	15.296,00	15.296,00	7.644,00	50,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.644,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	747,00	747,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	223.484,00	223.484,00	68.617,37	30,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.441,55	
3222	Materijal i sirovine			4.572,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			120,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.482,90	
323	Rashodi za usluge	2.242.690,00	2.242.690,00	1.421.368,44	63,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.053,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.403.998,93	
3239	Ostale usluge			2.316,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	272.579,00	272.579,00	171.776,88	63,0
4221	Uredska oprema i namještaj			45.565,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			17.098,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			109.113,13	
	A121007 Međunarodna matura	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
311	Plaće (Bruto)	214.600,00	214.600,00	128.760,00	60,0
3111	Plaće za redovan rad			128.760,00	
313	Doprinosi na plaće	35.400,00	35.400,00	21.240,00	60,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.240,00	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	300.000,00	300.000,00	47.360,00	15,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	47.360,00	15,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	93.000,00	15.440,00	16,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.780,00	
3222	Materijal i sirovine			10.660,00	
323	Rashodi za usluge	141.000,00	141.000,00	31.920,00	22,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.920,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
	A121019 Prehrana učenika	125.000,00	125.000,00	36.695,00	29,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.000,00	125.000,00	36.695,00	29,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	125.000,00	36.695,00	29,4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			36.695,00	
	A121022 Glazbene svečanosti	45.000,00	45.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00		
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
	A121023 Građanski odgoj	40.000,00	40.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	4.400.000,00	4.400.000,00	214.035,91	4,9
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	400.000,00	400.000,00	190.566,13	47,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	190.566,13	47,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.000,00	85.000,00	39.003,63	45,9
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			23.753,30	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			15.250,33	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	315.000,00	315.000,00	151.562,50	48,1
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			151.562,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	K122003 RCK u zdravstvu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.500.000,00	1.500.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,0
	K122004 RCK u poljoprivredi	2.000.000,00	2.000.000,00	23.469,78	1,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00	23.469,78	1,2
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000,00	1.900.000,00	23.469,78	1,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23.469,78	
	Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	23.555.302,00	23.555.302,00	10.664.173,62	45,3
	A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	16.955.902,00	16.955.902,00	7.955.634,87	46,9
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	16.955.902,00	16.955.902,00	7.955.634,87	46,9
321	Naknade troškova zaposlenima	5.494.200,00	5.494.200,00	2.246.258,58	40,9
3211	Službena putovanja			41.962,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.149.884,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.612,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.904.700,00	4.904.700,00	2.545.360,61	51,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			518.357,64	
3222	Materijal i sirovine			243.334,82	
3223	Energija			1.463.421,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			173.311,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			124.516,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.419,14	
323	Rashodi za usluge	5.970.702,00	5.970.702,00	2.980.151,48	49,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			223.360,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			911.203,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112.348,71	
3234	Komunalne usluge			496.477,48	
3235	Zakupnine i najamnine			216.893,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.515,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			127.954,50	
3238	Računalne usluge			106.777,18	
3239	Ostale usluge			767.620,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.300,00	303.300,00	131.080,83	43,2
3292	Premije osiguranja			36.353,01	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija			2.702,40	
3294	Članarine i norme			13.581,75	
3295	Pristojbe i naknade			46.096,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi p oslovanja			32.347,05	
343	Ostali financijski rashodi	133.000,00	133.000,00	52.783,37	39,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			44.893,11	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			98,15	
3433	Zatezne kamate			7.212,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			580,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
	A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.915.200,00	1.915.200,00	769.860,00	40,2
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.915.200,00	1.915.200,00	769.860,00	40,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.915.200,00	1.915.200,00	769.860,00	40,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			769.860,00	
	A124003 Srednja škola Maruševac	218.400,00	218.400,00	152.995,59	70,1
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	218.400,00	218.400,00	152.995,59	70,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	218.400,00	218.400,00	152.995,59	70,1
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			152.995,59	
	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	4.345.800,00	4.345.800,00	1.784.707,78	41,1
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.345.800,00	4.345.800,00	1.784.707,78	41,1
422	Postrojenja i oprema	1.955.800,00	1.955.800,00	1.223.592,88	62,6
4221	Uredska oprema i namještaj			107.144,54	
4222	Komunikacijska oprema			2.350,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.992,60	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			265.008,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			837.097,61	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	222.631,50	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			222.631,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.390.000,00	2.390.000,00	338.483,40	14,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			338.483,40	
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	120.000,00	120.000,00	975,38	0,8
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	120.000,00	120.000,00	975,38	0,8
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	975,38	0,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			975,38	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	45.771.710,00	45.791.710,00	7.856.565,34	17,2
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	991.389,00	991.389,00	343.668,95	34,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	341.389,00	341.389,00	71.719,40	21,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	271.949,55	41,8
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	76.389,00	76.389,00	12.220,48	16,0
A107001 Javna uprava i administracija	76.389,00	76.389,00	12.220,48	16,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.389,00	76.389,00	12.220,48	16,0
321 Naknade troškova zaposlenima	22.889,00	22.889,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	2.833,13	9,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.833,13	
323 Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
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	59.498,92	27,7
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	96.000,00	96.000,00	51.500,00	53,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	51.500,00	53,7
323 Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	18.348,00	70,6
3239 Ostale usluge			18.348,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	33.152,00	47,4
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.152,00	
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	7.998,92	7,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.000,00	114.000,00	7.998,92	7,0
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	1.044,00	1,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.044,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
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	271.949,55	38,9
	A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	700.000,00	271.949,55	38,9
	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	271.949,55	41,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	271.949,55	41,8
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			271.949,55	
	Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	34.643.981,00	34.663.981,00	3.114.025,71	9,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.796.153,00	5.816.153,00	604.181,54	10,4
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	24.167.828,00	24.167.828,00	1.707.191,64	7,1
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.680.000,00	4.680.000,00	802.652,53	17,2
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	500.000,00	475.300,00	802.652,53	168,9
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	0,00	0,00	802.652,53	0,0
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			802.652,53	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	360,00	0,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			360,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.545,00	0,0
3293	Reprezentacija			1.545,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	800.747,53	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			800.747,53	
	T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	500.000,00	475.300,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	475.300,00		
323	Rashodi za usluge	4.700,00	4.700,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	370.000,00	351.500,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.300,00	119.100,00	0,00	0,0
	Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	953.653,00	953.653,00	237.726,63	24,9
	A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000,00	15.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	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 I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova		462.003,00	462.003,00	195.655,78	42,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		462.003,00	462.003,00	195.655,78	42,4
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	451.003,00	451.003,00	185.877,65	41,2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			185.877,65	
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		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
A128005 Savjet za zdravlje		5.150,00	5.150,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.150,00	5.150,00		
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	0,00	0,0
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju		400.000,00	400.000,00	36.237,52	9,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	36.237,52	9,1
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	36.237,52	9,1
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.237,52	
A128008 Monitoring komaraca		70.000,00	70.000,00	5.833,33	8,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	5.833,33	8,3
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	5.833,33	8,3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.833,33	
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		9.022.500,00	9.067.200,00	366.454,91	4,0
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo		93.000,00	93.000,00	22.500,00	24,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		93.000,00	93.000,00	22.500,00	24,2
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	9.369,25	46,9
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.369,25	
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	2.500,00	1.130,75	45,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.130,75	
323	Rashodi za usluge	70.500,00	70.500,00	12.000,00	17,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.000,00	
A129004 Prevencija ovisnosti		53.000,00	53.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		53.000,00	53.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
A129005 Sektorske ambulante		48.000,00	48.000,00	7.500,00	15,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		48.000,00	48.000,00	7.500,00	15,6
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	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 I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	7.500,00	28,9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.500,00	
	A129006 Program suzbijanja ambrozije	30.000,00	30.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
	A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	400.000,00	400.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00		
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
	A129009 Program »Zdrava županija«	852.000,00	896.700,00	336.454,91	37,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	852.000,00	896.700,00	336.454,91	37,5
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	215.000,00	97.159,11	45,2
3222	Materijal i sirovine			45.253,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.905,25	
323	Rashodi za usluge	218.000,00	216.700,00	67.925,00	31,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.675,00	
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	312.000,00	358.000,00	67.370,80	18,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			46.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.370,80	
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	97.000,00	97,0
3811	Tekuće donacije u novcu			97.000,00	
	A129011 Palijativna skrb	41.500,00	41.500,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.500,00	41.500,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
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	0,00	0,0
	A129014 Specijalizacije doktora medicine	200.000,00	200.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
311	Plaće (Bruto)	156.000,00	156.000,00	0,00	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	26.500,00	26.500,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	14.500,00	0,00	0,0
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	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 I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	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	625.000,00	625.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	625.000,00	625.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.000,00	625.000,00	0,00	0,0
	Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	24.167.828,00	24.167.828,00	1.707.191,64	7,1
	K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	20.644.070,00	20.644.070,00	754.012,50	3,7
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.644.070,00	20.644.070,00	754.012,50	3,7
422	Postrojenja i oprema	15.647.925,00	15.647.925,00	754.012,50	4,8
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			754.012,50	
423	Prijevozna sredstva	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.426.145,00	3.426.145,00	0,00	0,0
	K132002 Informatizacija	680.000,00	680.000,00	167.848,90	24,7
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	680.000,00	680.000,00	167.848,90	24,7
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00	29.746,56	16,5
4221	Uredska oprema i namještaj			29.746,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	138.102,34	27,6
4262	Ulaganja u računalne programe			138.102,34	
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.583.758,00	2.583.758,00	726.267,42	28,1
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.583.758,00	2.583.758,00	726.267,42	28,1
322	Rashodi za materijal i energiju	2.017.000,00	2.017.000,00	517.122,20	25,6
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			517.122,20	
323	Rashodi za usluge	566.758,00	566.758,00	209.145,22	36,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			209.145,22	
	T132002 Otplata kredita	260.000,00	260.000,00	59.062,82	22,7
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	260.000,00	260.000,00	59.062,82	22,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	260.000,00	260.000,00	59.062,82	22,7
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			22.076,52	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			36.986,30	
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	10.136.340,00	10.136.340,00	4.398.870,68	43,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.032.750,00	2.032.750,00	1.162.291,61	57,2
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.103.590,00	8.103.590,00	3.236.579,07	39,9

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD		636.000,00	636.000,00	306.026,61	48,1
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije		450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,0
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu			225.000,00	
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	81.026,61	47,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	81.026,61	47,7
381	Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	81.026,61	47,7
3811	Tekuće donacije u novcu			81.026,61	
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD		1.316.750,00	1.316.750,00	814.450,00	61,9
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi		589.750,00	589.750,00	357.400,00	60,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		589.750,00	589.750,00	357.400,00	60,6
381	Tekuće donacije	589.750,00	589.750,00	357.400,00	60,6
3811	Tekuće donacije u novcu			357.400,00	
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi		400.000,00	400.000,00	378.000,00	94,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	378.000,00	94,5
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	378.000,00	94,5
3811	Tekuće donacije u novcu			378.000,00	
A130204 Socijalne pomoći		307.000,00	307.000,00	79.050,00	25,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		307.000,00	307.000,00	79.050,00	25,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.000,00	157.000,00	9.050,00	5,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.050,00	
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	70.000,00	46,7
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
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		
A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS		1.061.550,00	1.061.550,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		1.061.550,00	1.061.550,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	1.061.550,00	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 I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA		2.631.274,00	2.631.274,00	1.309.916,57	49,8
A133001 Stručno i administrativno osoblje		2.631.274,00	2.631.274,00	1.309.916,57	49,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		2.631.274,00	2.631.274,00	1.309.916,57	49,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.631.274,00	2.631.274,00	1.309.916,57	49,8
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.309.916,57	
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		4.490.766,00	4.490.766,00	1.968.477,50	43,8
A134001 Stručno i administrativno osoblje		4.240.766,00	4.240.766,00	1.933.065,00	45,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	41.815,00	52,3
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	60.000,00	27.270,00	45,5
3111	Plaće za redovan rad			27.270,00	
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	4.545,00	45,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.545,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		4.160.766,00	4.160.766,00	1.891.250,00	45,5
311	Plaće (Bruto)	3.600.000,00	3.600.000,00	1.636.360,00	45,5
3111	Plaće za redovan rad			1.636.360,00	
313	Doprinosi na plaće	560.766,00	560.766,00	254.890,00	45,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			254.890,00	
K134001 Održavanje objekata		250.000,00	250.000,00	35.412,50	14,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		250.000,00	250.000,00	35.412,50	14,2
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	35.412,50	35,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.412,50	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		13.977.000,00	13.977.000,00	1.795.943,05	12,9
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		10.235.000,00	10.235.000,00	281.114,67	2,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.195.000,00	4.195.000,00	281.114,67	6,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		40.000,00	40.000,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		6.000.000,00	6.000.000,00		
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		9.535.000,00	9.535.000,00	98.907,40	1,0
A107001 Javna uprava i administracija		50.000,00	50.000,00	11.138,65	22,3

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	11.138,65	22,3
	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	10.271,65	46,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.271,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	867,00	17,3
3293	Reprezentacija			867,00	
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		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00		
323	Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	0,00	0,0
	K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.100.000,00	3.100.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.100.000,00	3.100.000,00	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	580.000,00	580.000,00	129.707,27	22,4
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	265.000,00	129.707,27	49,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.000,00	265.000,00	129.707,27	49,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	129.707,27	49,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129.707,27	
	T108003 Gospodarenje otpadom	315.000,00	315.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.000,00	315.000,00		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	315.000,00	315.000,00	0,00	0,0
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	120.000,00	120.000,00	52.500,00	43,8
	A109011 Sklonište za životinje »Spas«	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu			22.500,00	
	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

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
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		2.324.000,00	2.324.000,00	911.048,10	39,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.244.000,00	2.244.000,00	905.126,70	40,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		80.000,00	80.000,00	5.921,40	7,4
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		2.324.000,00	2.324.000,00	911.048,10	39,2
A137001 Stručno i administrativno osoblje		2.324.000,00	2.324.000,00	911.048,10	39,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.244.000,00	2.244.000,00	905.126,70	40,3
311	Plaće (Bruto)	1.180.000,00	1.180.000,00	596.555,51	50,6
3111	Plaće za redovan rad			596.555,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	155.000,00	43.608,00	28,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.608,00	
313	Doprinosi na plaće	217.000,00	217.000,00	99.408,65	45,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.408,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	135.000,00	43.257,00	32,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.852,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			405,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	101.000,00	20.808,98	20,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.276,83	
3223	Energija			15.093,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			426,55	
323	Rashodi za usluge	317.000,00	317.000,00	92.111,88	29,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.996,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			562,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.575,00	
3234	Komunalne usluge			11.882,25	
3235	Zakupnine i najamnine			8.315,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.746,80	
3238	Računalne usluge			23.563,50	
3239	Ostale usluge			9.470,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	8.041,02	17,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.450,54	
3292	Premije osiguranja			2.676,80	
3293	Reprezentacija			213,68	
3294	Članarine i norme			2.700,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.335,66	26,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.335,66	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	67.000,00	67.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.000,00	80.000,00	5.921,40	7,4
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	5.921,40	7,4
3111	Plaće za redovan rad			5.921,40	
	Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.418.000,00	1.418.000,00	603.780,28	42,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.418.000,00	1.418.000,00	603.780,28	42,6
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	940.167,00	940.167,00	413.159,64	44,0
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	556.000,00	556.000,00	262.068,80	47,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	556.000,00	556.000,00	262.068,80	47,1
311	Plaće (Bruto)	452.000,00	452.000,00	209.756,51	46,4
3111	Plaće za redovan rad			209.756,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	29.000,00	17.702,45	61,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.702,45	
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	75.000,00	34.609,84	46,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.609,84	
	A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	384.167,00	384.167,00	151.090,84	39,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	384.167,00	384.167,00	151.090,84	39,3
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	47.000,00	25.409,00	54,1
3211	Službena putovanja			194,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.215,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.692,00	31.692,00	19.518,47	61,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.131,59	
3223	Energija			8.769,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.617,12	
323	Rashodi za usluge	248.725,00	248.725,00	93.422,79	37,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.838,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.046,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.309,50	
3234	Komunalne usluge			517,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.704,72	
3238	Računalne usluge			1.875,00	
3239	Ostale usluge			8.906,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	11.864,24	39,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.781,95	
3292	Premije osiguranja			212,29	
3293	Reprezentacija			1.360,00	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			310,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	876,34	8,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			876,34	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	1.050,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	700,00	700,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	477.833,00	477.833,00	190.620,64	39,9
	T114025 Projekt DRAVA LIFE	12.533,00	12.533,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.533,00	12.533,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	12.533,00	0,00	0,0
3292	Premije osiguranja				
	T114042 Projekt Riverside	235.000,00	235.000,00	70.861,63	30,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.000,00	235.000,00	70.861,63	30,2
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	50.344,70	46,6
3111	Plaće za redovan rad			50.344,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	4.082,55	81,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.082,55	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	8.306,90	46,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.306,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	6.690,00	78,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.690,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.900,00	18.900,00	1.093,73	5,8
3225	Sitni inventar i auto gume			1.093,73	
323	Rashodi za usluge	76.600,00	76.600,00	343,75	0,5
3239	Ostale usluge			343,75	
	T114043 Projekt LifelineMDD	230.300,00	230.300,00	119.759,01	52,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.300,00	230.300,00	119.759,01	52,0
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	150.000,00	86.757,69	57,8
3111	Plaće za redovan rad			86.757,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	9.500,00	5.432,00	57,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.432,00	
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	14.315,01	57,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.315,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	7.035,00	54,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.035,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.550,00	5.550,00	5.509,01	99,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.909,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.600,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	26.250,00	26.250,00	710,30	2,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			710,30	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE					
		20.192.198,00	20.192.198,00	5.065.231,83	25,1
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE					
		18.385.498,00	18.385.498,00	4.426.382,63	24,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.772.071,00	17.772.071,00	4.383.182,41	24,7
	Izvor: 51 Pomoći EU	263.427,00	263.427,00	17.449,00	6,6
	Izvor: 52 Ostale pomoći	350.000,00	350.000,00	25.751,22	7,4
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA					
		195.500,00	195.500,00	36.772,16	18,8
A107001 Javna uprava i administracija					
		195.500,00	195.500,00	36.772,16	18,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.500,00	195.500,00	36.772,16	18,8
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	1.765,00	8,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.765,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	11.163,38	18,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.163,38	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	1.843,78	4,9
3293	Reprezentacija			1.843,78	
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	19.812,50	10,2
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije					
		195.000,00	195.000,00	19.812,50	10,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00	19.812,50	10,2
323	Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	19.812,50	10,2
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.812,50	
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA					
		90.000,00	90.000,00		
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	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA					
		6.924.448,00	6.924.448,00	348.505,37	5,0
A114001 Skupština europskih regija (SER)					
		280.000,00	280.000,00		

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00		
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
	A114002 Savjet za EU poslove	50.000,00	50.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	80.000,00	53.686,98	67,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	53.686,98	67,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	53.686,98	67,1
3294	Članarine i norme			53.686,98	
	K114008 Uređenje podruma županijske palače	5.130.000,00	5.130.000,00	227.183,37	4,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.130.000,00	5.130.000,00	227.183,37	4,4
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	1.651,30	7,5
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.651,30	
323	Rashodi za usluge	565.000,00	565.000,00	191.277,38	33,9
3235	Zakupnine i najamnine			777,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.249,99	
3239	Ostale usluge			178.250,00	
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	34.254,69	2,7
4221	Uredska oprema i namještaj			34.254,69	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,0
	T114002 Ured u Bruxellesu	90.000,00	90.000,00	45.263,75	50,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	45.263,75	50,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	45.263,75	50,3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.263,75	
	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	167,05	0,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	167,05	0,1
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	167,05	0,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			167,05	
	T114040 Projekt RESPONSe	329.198,00	329.198,00	20.528,22	6,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.771,00	65.771,00	3.079,22	4,7
311	Plaće (Bruto)	14.416,00	14.416,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	2.379,00	2.379,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.785,00	10.785,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	19.568,00	19.568,00	3.079,22	15,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.079,22	
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	17.449,00	6,6
311	Plaće (Bruto)	57.940,00	57.940,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	9.560,00	9.560,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43.152,00	43.152,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	78.300,00	78.300,00	17.449,00	22,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.449,00	
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	1.676,00	0,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	615.250,00	615.250,00	1.676,00	0,3
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	190.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
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
	Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	8.807.150,00	8.807.150,00	3.028.250,67	34,4
	A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.050.000,00	1.135.000,00	1.110.000,00	97,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	1.135.000,00	1.110.000,00	97,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	450.000,00	425.000,00	94,4
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			50.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			375.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	685.000,00	685.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			685.000,00	
	A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	280.000,00	280.000,00	157.499,13	56,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	157.499,13	56,3

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	280.000,00	157.499,13	56,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			157.499,13	
	A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	150.000,00	150.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	K116001 Program razvoja javne turističke infrastrukture	100.000,00	100.000,00	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
	Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	380.000,00	380.000,00	54.377,79	14,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	28.626,57	22,0
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	13.626,57	13,6
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.626,57	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	250.000,00	250.000,00	25.751,22	10,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	25.751,22	10,3
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			25.751,22	
	T116004 Programi razvoja gospodarstva	6.447.150,00	6.362.150,00	1.706.373,75	26,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.447.150,00	6.362.150,00	1.706.373,75	26,8
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.183.000,00	49.623,75	4,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.623,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.000,00	
3239	Ostale usluge			13.000,00	
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	1.095.000,00	1.095.000,00	1.022.500,00	93,4
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.014.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.500,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	79.250,00	39,6
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			79.250,00	
381	Tekuće donacije	1.373.650,00	1.305.650,00	555.000,00	42,5
3811	Tekuće donacije u novcu			555.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,0
	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 Gaveznic	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	2.173.400,00	2.173.400,00	993.041,93	45,7
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red. aktivnosti	930.000,00	930.000,00	605.000,00	65,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	930.000,00	930.000,00	605.000,00	65,1
381	Tekuće donacije	930.000,00	930.000,00	605.000,00	65,1
3811	Tekuće donacije u novcu			605.000,00	
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000,00	460.000,00	179.541,93	39,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00	460.000,00	179.541,93	39,0
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	40.541,93	33,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			209,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.683,34	
3235	Zakupnine i najamnine			21.649,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
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	139.000,00	69,5
3811	Tekuće donacije u novcu			139.000,00	
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		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00		
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	0,00	0,0
363	Pomoći unutar općeg 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 I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
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	203.500,00	46,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		440.000,00	440.000,00	203.500,00	46,3
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	3.500,00	2,5
3239	Ostale usluge			3.500,00	
382	Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,7
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
T116602 Sustav za rano upozoravanje		317.400,00	317.400,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		317.400,00	317.400,00		
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	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	144.400,00	144.400,00	0,00	0,0
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	638.849,20	35,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.593.740,00	1.593.740,00	529.674,87	33,2
Izvor: 51 Pomoći EU		202.400,00	202.400,00	103.760,72	51,3
Izvor: 52 Ostale pomoći		10.560,00	10.560,00	5.413,61	51,3
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR		1.320.000,00	1.320.000,00	442.955,54	33,6
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti		1.320.000,00	1.320.000,00	442.955,54	33,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.320.000,00	1.320.000,00	442.955,54	33,6
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	450.000,00	117.133,56	26,0
3111	Plaće za redovan rad			117.133,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	27.000,00	18,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.000,00	
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	23.472,77	27,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.472,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	250.000,00	151.510,40	60,6
3211	Službena putovanja			337,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.284,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.150,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			48.738,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	3.462,65	17,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.056,83	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija			283,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			122,00	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	50.237,97	33,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.260,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.312,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.909,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.350,00	
3238	Računalne usluge			6.432,29	
3239	Ostale usluge			3.973,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	55.456,70	37,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.131,72	
3293	Reprezentacija			1.232,19	
3295	Pristojbe i naknade			87,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.005,29	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			8.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6.681,49	95,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.870,84	
3433	Zatezne kamate			0,74	
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	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI					
EUROPSKIH POSLOVA		486.700,00	486.700,00	195.893,66	40,3
T114017 Asistenti u nastavi		220.000,00	220.000,00	112.783,41	51,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.040,00	7.040,00	3.609,08	51,3
311	Plaće (Bruto)	5.664,00	5.664,00	2.921,86	51,6
3111	Plaće za redovan rad			2.921,86	
313	Doprinosi na plaće	936,00	936,00	482,13	51,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			482,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	360,00	360,00	205,09	57,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			205,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	80,00	80,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU		202.400,00	202.400,00	103.760,72	51,3
311	Plaće (Bruto)	162.840,00	162.840,00	84.003,76	51,6
3111	Plaće za redovan rad			84.003,76	
313	Doprinosi na plaće	26.910,00	26.910,00	13.860,61	51,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.860,61	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	10.350,00	10.350,00	5.896,35	57,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.896,35	
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	5.413,61	51,3
311	Plaće (Bruto)	8.496,00	8.496,00	4.382,82	51,6
3111	Plaće za redovan rad			4.382,82	
313	Doprinosi na plaće	1.404,00	1.404,00	723,16	51,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			723,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	540,00	540,00	307,63	57,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			307,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	120,00	120,00	0,00	0,0
	T114037 SoKroG - Socijalna aktivacija za osig. zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.100,00	2.100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
	T114039 Suradnja za razvoj	264.600,00	264.600,00	83.110,25	31,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	264.600,00	264.600,00	83.110,25	31,4
311	Plaće (Bruto)	134.000,00	134.000,00	67.645,16	50,5
3111	Plaće za redovan rad			67.645,16	
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	9.389,00	42,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.389,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.200,00	37.200,00	2.145,70	5,8
3211	Službena putovanja			1.993,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			151,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	1.047,73	7,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			831,01	
3223	Energija			153,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			63,47	
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	2.882,66	12,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.220,53	
3235	Zakupnine i najamnine			1.662,13	
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	0,00	0,0
	Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
	Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.500,00	104.500,00	29.903,13	28,6
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	35.000,00	669,55	1,9

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
A107001 Javna uprava i administracija	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.500,00	104.500,00	29.903,13	28,6
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	1.400,00	18,7
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.400,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	28.180,63	35,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.180,63	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
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	322,50	4,3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			322,50	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	35.000,00	669,55	1,9
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	669,55	13,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			669,55	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	38.679.597,00	38.679.597,00	22.713.897,66	58,7
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	38.679.597,00	38.679.597,00	22.713.897,66	58,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.514.597,00	38.514.597,00	22.623.438,57	58,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			22.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	165.000,00	165.000,00	68.459,09	41,5
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	30.244.508,00	30.244.508,00	14.499.863,87	47,9
A107001 Javna uprava i administracija	28.854.308,00	28.854.308,00	13.886.444,06	48,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.854.308,00	28.854.308,00	13.864.444,06	48,1
311 Plaće (Bruto)	20.202.178,00	20.202.178,00	9.740.304,10	48,2
3111 Plaće za redovan rad			9.701.969,78	
3113 Plaće za prekovremeni rad			38.334,32	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.818.000,00	2.818.000,00	1.521.447,53	54,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.521.447,53	
313 Doprinosi na plaće	3.333.360,00	3.333.360,00	1.593.173,86	47,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.593.173,86	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.452.270,00	2.452.270,00	1.000.724,56	40,8
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			996.428,56	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.296,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	8.794,01	44,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.794,01	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
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			22.000,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	22.000,00	0,0
3111	Plaće za redovan rad			22.000,00	
	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	1.390.200,00	1.390.200,00	613.419,81	44,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.390.200,00	1.390.200,00	613.419,81	44,1
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	563.773,07	47,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.375,00	
3238	Računalne usluge			3.937,50	
3239	Ostale usluge			550.460,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	12.112,35	12,1
3295	Pristojbe i naknade			11.900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			212,35	
343	Ostali financijski rashodi	90.200,00	90.200,00	37.534,39	41,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.939,76	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.573,90	
3433	Zatezne kamate			20,73	
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	8.435.089,00	8.435.089,00	8.214.033,79	97,4
	A135001 Otplata kredita za OBV	42.000,00	42.000,00	4.402,99	10,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00	42.000,00	4.402,99	10,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	42.000,00	42.000,00	4.402,99	10,5
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			4.402,99	
	A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	15.000,00	15.000,00	5.239,55	34,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	5.239,55	34,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	15.000,00	5.239,55	34,9
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			5.239,55	
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	240.000,00	240.000,00	110.732,52	46,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	42.273,43	56,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.000,00	45.000,00	12.273,43	27,3
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			12.273,43	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			30.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	165.000,00	165.000,00	68.459,09	41,5
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	165.000,00	165.000,00	68.459,09	41,5
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			68.459,09	
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	46.000,00	46.000,00	1.570,46	3,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	1.570,46	3,4
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	46.000,00	46.000,00	1.570,46	3,4
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.570,46	
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	6.480,88	44,7
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
A107001 Javna uprava i administracija	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	5.500,00	68,8
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	980,88	19,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			980,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

KLASA: 400-08/21-01/4

URBROJ: 2186/1-01/1-21-5

Varaždin, 22. rujna 2021.

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

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
													014	01401
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora	1.2.1. Uređenje poljoprivrednog zemljišta	1171	POTPORA POLJOPRIVREDI					Broj korisnika potpore za povećanje, okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Varaždinske županije	100	115	64	014	01401
			A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje					Broj analiziranih uzoraka tla na području Varaždinske županije	280	290	205	014	01401
		1.2.2. Poticanje ulaganja u poljoprivredna gospodarstva	1171	POTPORA POLJOPRIVREDI	4.188.002	4.977.100	4.883.000	3.692.189	Financiranje obrane od tuđe sukladno zakonu	<1%	<1%	<1%	014	01401
			A117101	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	10.000	12.000	12.000	10.000					014	01401
			A117102	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	284.670	200.000	200.000	81.830	Broj lovačkih uduga	30	30	30	014	01401
			A117103	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	19.009	20.000	20.000	0	Broj poljoprivrednih kredita	5	5	5	014	01401
									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	400	014	01401
		1.2.3. Poticanje ekološke proizvodnje	A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	3.874.323	4.695.100	4.651.000	3.600.359	Broj sudionika organiziranih seminara i radionica o mogućnostima i prednostima bavljenja ekološkom proizvodnjom	2	2	2	014	01401
									Povećanje broja OPG-a registriranih kao eko proizvođača na području Varaždinske županije	36	36	36	014	01401
		1.2.4. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1172	RURALNI RAZVOJ	1.548.568	1.272.400	1.500.000	920.024	Broj robnih marki poljoprivrednih proizvoda s područja Varaždinske županije	15	15	15	014	01401
			A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	794.363	899.900	1.000.000	714.469	Povećanje broja OPG-a, nositelja robne marke na području Varaždinske županije	104	110	104	014	01401
									Povećanje broja pčelinjih zajednica	15.145	15.150	15.145	014	01401
									Zagorski puran	389	395	389	014	01401
									Kokoš Hrvatica	748	755	748	014	01401
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora	1.2.4. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	A117210	Varaždinsko bučino ulje	754.205	372.500	500.000	205.555	Održivač sorte Varaždinsko zelje	2	2	2	014	01401
									Broj OPG-a	36	36	36	014	01401

[illegible]

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)			
													015	01503		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja	2.1.1. Poboljšanje kvalitete sustava obrazovanja	A124001	Odgodnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	17.392.274	17.426.850	16.955.902	7.955.635	Broj škola uključenih u program	15	15	15	015	01503	\$5	
			A124002	Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.846.530	1.382.220	1.915.200	769.860	broj učenika	305	305	015	01503	\$5		
			A124003	Srednja škola Maruševec	200.000	279.800	218.400	152.996	broj sektora	2	2	015	01503	\$5		
			K124001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	388.292	4.512.032	4.345.800	1.784.708	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	12	12	015	01503	\$5		
			T124001	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	127.205	120.000	120.000	975	postotak nove opreme	20	20	015	01503	\$5		
		2.1.2. Razvoj i jačanje kvalitete formalnih, neformalnih i informálnih načina, metoda i alata učenja	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	122.125	169.475	142.200	24.143						015	01501	
			T114024	Projekti Erasmus+ STAIRS	122.125	169.475	142.200	24.143	Broj održanih prezentacija	5	5		015	01501		
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	640.871	1.332.748	0	0						018	01801	
			T114033	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji- LEPEZA VŽ	640.871	1.332.748	0	0	Broj projekata	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	2.2. Razvoj i jačanje kvalitete formalnih, neformalnih i informálnih načina, metoda i alata učenja	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.698.843	1.360.661	475.300	0					016	01602		
			T114027	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	6.698.843	1.360.661	475.300	0	Smanjenje broja upućivanja osiguranika u bolnice i povećanje broja novih zdravstvenih usluga	132.250	125.637		016	01602	Zdravstvo	
			1280	PROGRAMI U ZDRAVSTVU-ZAKONSKA OBEVEZA	846.982	973.500	953.653	237.727					016	01602		
			A128001	Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000	15.000	15.000	0	Broj provedenih programa kontrole vode i hrane	1	1		016	01602		
			A128002	Mrtvozništvo-izvan zdravstvenih ustanova	431.877	481.000	462.003	195.656	Broj provedenih mrtvozorenja	828	700		016	01602		
			A128004	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.422	1.500	1.500	0	Broj sjednica Povjerenstva	1	2		016	01602		
			A128005	Savjet za zdravlje	1.194	6.000	5.150	0	Broj sjednica Savjeta	3	3		016	01602		
			A128007	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	334.989	400.000	400.000	36.238	Broj monitoringa vode	300	300		016	01602		
			A128008	Monitoring komaraca	62.500	70.000	70.000	5.833	Broj postavljenih lovki za monitoring komaraca	10	10		016	01602		
			1290	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.218.866	6.616.013	8.867.200	366.455					016	01602		
A129003	Stomatološka preventiva i dežurstvo	94.500	84.000	93.000	22.500	Broj dežurstava tijekom godine	56	62		016	01602	Zdravstvo				
A129004	Prevenција ovisnosti	53.000	53.000	53.000	0	Broj evidentiranih osoba-konzumenata u ZZJZ	260	270		016	01602					
A129005	Sektorske ambulante	59.000	48.000	48.000	7.500	Broj sektorskih ambulanta čiji se rad sufinancira	4	4		016	01602	Zdravstvo				
A129006	Program suzbijanja ambrozije	30.000	30.000	30.000	0	Broj objava podataka o koncentraciji peludi u zraku	78	78		016	01602					
A129008	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	2.349.887	2.207.088	400.000	0	Postotak realizacije planirane nabave opreme i dodatnih ulaganja u zdravstvene objekte	100	100		016	01602	Zdravstvo				

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Pokazatelj uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
													016	01602
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	A129009	Program "Zdrava županija"	492.496	1.005.550	896.700	336.455	Provođenje preventivnih programa u okviru utvrđenih prioriteta područja za zaštitu zdravlja građana	4	4	2	016	01602
			A129011	Paliativna skrb	39.983	41.500	41.500	0	Postotak realizacija planiranih usluga i nabava u djelatnosti palijative	100	100	0	016	01602
			K129006	Respiracijski centar Klenovnik	0	3.000.000	4.680.000	0	Realizacija radova na provedbi projekta respiracijskog centra Klenovnik	0	61%	0%	016	01602
			K129003	Izgradnje centralnog operacijskog bloka OBV	100.000	146.875	2.000.000	0	Izrada projektno-tehničke dokumentacije centralnog operacijskog bloka OBV-a	0	1	0	016	01602
			K129007	Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	0	0	625.000	0	Postotak realizacije planiranih radova i nabave opreme	0	23	0	016	01602
			1320	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	17.141.386	14.351.328	23.907.828	1.648.129					016	01602
			K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	13.103.255	12.050.323	20.644.070	754.013	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	3,65	016	01602
			K132002	Informatizacija	628.802	598.968	680.000	167.849	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	24,68	016	01602
			T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	3.409.328	1.702.037	2.583.758	726.267	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	28,11	016	01602
			1301	SOCIJALNA SKRB-ZAKONSKI STANDARD	594.848	616.000	636.000	306.027					016	01603
2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada, te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama	2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada, te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama	2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada, te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama	A130101	Društvo Cvenog križa Varaždinske županije	450.000	450.000	450.000	225.000	Financiranje Društva Cvenog križa Varaždinske županije	450.000	450.000	225.000	016	01603
			A130102	Socijalni planovi i radna tijela	922	16.000	16.000	0	Provođenje mjera iz Socijalnog plana (prioriteti)	5	5	5	016	01603
			A130103	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	143.927	150.000	170.000	81.027	Dom za žrtve obiteljskog nasilja – smještajni kapacitet	16	16	16	016	01603
			1302	SOCIJALNA SKRB-IZNADZAKONSKI STANDARD	1.165.817	1.527.950	1.316.750	814.450					016	01603
			A130201	Programi pomoći osobama treće životne dobi	589.750	747.050	589.750	357.400	Izvaninstitucionalna skrb osobama treće životne dobi-broj korisnika	262	267	162	016	01603
			A130203	Udruge-programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.000	400.000	400.000	378.000	Broj udruga kojima se financiraju programi	81	80	68	016	01603
			A130204	Socijalne pomoći	176.067	360.900	307.000	79.050	Broj obitelji/samaca koji su ostvarili jednokratnu novčanu pomoć, a nalaze se u socijalno-zaštitnoj potrebi	50	50	10	016	01603
			A130205	Programi pomoći OSI i teže zaposljivih osoba	0	20.000	20.000	0	Pružatelj usluga za teže zaposljive osobe	1	1	0	016	01603
			1310	POMOĆ ZA OGRJEV-MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	950.950	1.061.550	1.061.550	0					016	01603
			A131001	Pomoć za ogrjev-preko proračuna JLS	950.950	1.061.550	1.061.550	0	Broj korisnika ZMN koji se griju na drva	1.011	1.011	0	016	01603

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnost/projekta	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Izvršenje I-VI 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	2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada, te povećanje dostupnosti soc. usluga ranjivim skupinama	1330	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB- DECENTRALIZACIJA	2.420.654	2.631.274	2.631.274	1.309.917					016	01603		
			A133001	Stručno i administrativno osoblje	2.420.654	2.631.274	2.631.274	1.309.917	Broj radnika u CZSS	98	96	016	01603			
			1340	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	5.253.088	4.480.766	4.490.766	1.968.478				016	01603			
			A134001	Stručno i administrativno osoblje	4.114.515	4.150.766	4.240.766	1.933.065	Osiguravanje sredstava u visini razlike između ukupnih rashoda i prihoda Doma	100%	46%	016	01603	Dom za starije		
			K134001	Održavanje objekata	1.138.573	330.000	250.000	35.413	% realizacije provedbe Odluka	99%	14%	016	01603	Dom za starije		
		2.3.1. Sustavna podrška za implementaciju aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije														
2.3. Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva	2.3.2. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih sadržaja	2.3.1. Sustavna podrška za implementaciju aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije	1020	AKTIVNOSTI IZDIJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	150.000	150.000	150.000	45.000					011	01102		
			A102002	Udruge od općeg značaja	50.000	50.000	50.000	45.000	Postotak	95%	90%	011	01102			
			A102003	Varaždinski husari	100.000	100.000	100.000	0	Broj jahača	14	14	011	01102			
			1270	SPORT I REKREACIJA	1.343.000	1.333.000	1.350.000	1.014.000				015	01501			
			A127001	Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000	250.000	250.000	150.000	Broj ekipa na županijskim sportskim natjecanjima	50	50	015	01501			
			A127002	Savez sportova Varaždinske županije	300.000	300.000	300.000	150.000	Broj klubova čiji rad se suf. preko Saveza sportova Varaždinske županije	60	65	015	01501			
			A127008	Programi udruga iz područja sporta	793.000	783.000	800.000	714.000	Broj programa	30	35	015	01501			
2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	2.3.3. Razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	2.3.2. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih sadržaja	1075	UPRAVLJANJE IMOVINOM	472.144	450.000	250.000	97.579					012	01201		
			T107501	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	472.144	450.000	250.000	97.579	Postotak	60%	70%	012	01201			
			1250	PROGRAMI U KULTURI	825.000	850.000	850.000	382.500				015	01501			
			A125001	Muzejska djelatnost	30.000	30.000	30.000	7.500	Broj programa koji se sufinanciraju	2	2	015	01501			
			A125002	Knjižničarska djelatnost	190.000	190.000	190.000	85.000	Broj programa koji se sufinanciraju	3	3	015	01501			
			A125003	Kazališna djelatnost	180.000	180.000	180.000	30.000	Broj programa	1	1	015	01501			
			A125004	Arhvska djelatnost	10.000	10.000	10.000	5.000	Broj programa	3	3	015	01501			
			A125005	Savez kulturno umjetničkih društava	150.000	150.000	150.000	90.000	Broj KUD-ova u Vž Županiji	45	45	015	01501			
			A125013	Programi ustanova u kulturi	185.000	190.000	190.000	65.000	Broj programa	11	11	015	01501			
			A125014	Programi udruga u kulturi	80.000	100.000	100.000	100.000	Broj udruga	25	25	015	01501			

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
													012	01201
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.3. Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva	2.3.4. Učinkovito upravljanje razvojem	1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	0	100.000	100.000	0					012	01201
			T1107002	Moderna javna uprava	0	100.000	100.000	0	Mjesečni broj klikova po rubrikama	1200	1200	1050	012	01201
			1360	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	793.619	1.078.800	1.078.800	314.507					012	01201
			A136004	Održavanje informatičkog sustava	793.619	1.078.800	1.078.800	314.507	Broj računala/broj službenika>=1	160/150=1.06%	160/150=1.06%	160/150=1.06%	012	01201
			1135	REGIONALNI KOORDINATOR	889.102	1.483.000	1.320.000	442.956					018	01802
			A113501	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	889.102	1.483.000	1.320.000	442.956	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 učinkovitosti javni prijevoz	1130	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	18.126	50.000	50.000	0					018	01801
			A113001	Komunalno uređenje romskih naselja	18.126	50.000	50.000	0	Dezinfekcija, Dezinfekcija i Deratizacija	1	1	0	018	01801
3.2. Osiguranje kvalitetnog sustava za civilnu zaštitu u prilagodbu klimatskim promjenama	3.2.1. Unapređenje sustava za civilnu zaštitu i spašavanje	3.1.3. Poboljšani pristup i razvoj širokopojasne infrastrukture	1130	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	0	47.800	40.000	0					018	01801
			T113001	Rekonstrukcija i održavanje prometnica	0	47.800	40.000	0	Sufinancirana dokumentacija	0	1	0	018	01801
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	49.442	62.000	300.000	167					018	01801
			T114028	Razvoj prometne infrastrukture	49.442	62.000	300.000	167	Broj projekata	0	1	1	018	01801
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	4.932	1.124	0	0					018	01801
			T114031	SOLICIS-Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	4.932	1.124	0	0	Održana radionica	0	0	0	018	01801
			1166	JAVNI RED I SIGURNOST	1.295.527	2.156.000	2.173.400	993.042					018	01801
			A116603	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-suf. redovne aktivnosti	780.000	1.040.000	930.000	605.000	Redovne aktivnosti VZVZ	1	1	1	018	01801
			A116604	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	239.136	610.000	460.000	179.542	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite VŽ/vježbe/dokumenti	0	2	2	018	01801
			A116605	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	103.000	16.000	16.000	0	Članarina u Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenjem rizika od katastrofa	1	1	1	018	01801
			A116606	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	3.750	10.000	10.000	5.000	Dokumentacija	1	1	1	018	01801
			T116601	Vatrogasna oprema	169.641	480.000	440.000	203.500	Oprema	5	3	3	018	01801
			T116602	Sustav za rano upozorenje	0	0	317.400	0	Broj projekata	0	1	1	018	01801

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Pokazatelj uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
3. Održivo upravljanje razvojem, upravljanje okolišem i prostorom	3.2. Osiguranje kvaliteta sustava za civilnu zaštitu	3.2.2. Jačanje infrastrukture za zaštitu i spašavanje	1090	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	75.000	117.000	120.000	52.500					017	01701
					45.000	45.000	45.000	22.500	Broj udomljenih životinja	200	200	214	017	01701
					0	40.000	40.000	0	Broj provedenih postupaka PUO	1	1	0	017	01701
					30.000	32.000	35.000	30.000	Broj udruga kojima se financiraju programi od interesa za Županiju	5	5	17	017	01701
3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom	3.3.2. Održivo upravljanje prirodnim resursima	3.3.1. Očuvanje prirodne baštine i biološke	1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	0	6.016.219	9.195.000	87.769					017	01701
					0	3.850.000	3.100.000	0	Izvedeni projekt	0	1	0	017	01701
					0	2.166.219	6.095.000	87.769	Izvedeni projekt	0	1	0,01	017	01701
					0	0	6.700.000	0					012	01201
					0	0	6.700.000	0	Postotak	10%	100%	0%	012	01201
					0	0	5.130.000	227.183					018	01801
					0	0	5.130.000	227.183	Broj projekata	0	1	1	018	01801
								19.813					018	01801
					209.812	1.945.000	195.000	19.813	Dokumentacija	1	1	1	018	01801
					12.261.722	32.467.326	0	802.653					-	-
3.3.4. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE	3.3.4. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE	3.3.4.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE	K114002	EnU projekti na županijskim objektima	9.345.957	3.364.900	0	0	% uštede na energiji u školskim objektima koji su u Projektu energetske obnove	50	50	50	01502	01503
					0	12.738.500	0	802.653	Broj ustanova u zdravstvu i soc. skrbi obuhvaćenih energetskom obnovom	2	0	1	016	01602
									Utrošak energenta/ušteda (el.energija) postotak (%) u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta					
					2.915.765	16.363.926	0	0	Utrošak energenta / ušteda (plin) postotak (%)u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta	0	55%	100%	017	01701
3.3.5. Uređenje sustava gospodarenja otpadom	3.3.5. Uređenje sustava gospodarenja otpadom	3.3.5.1. Uređenje sustava gospodarenja otpadom	1080	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	254.840	265.000	265.000	129.707					017	01701
					254.840	265.000	265.000	129.707	% sufinanciranja praćenja mjera zaštite okoliša zatvorenog odlagališta otpada	100%	100%	50%	017	01701

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu sastoji se od:

		u kunama										
O P I S		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %				
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
6	Prihodi poslovanja	598.444.084,77	1.493.403.246,00	1.493.403.246,00	706.422.308,95	118,0	47,3					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	131.614,53	265.026,00	265.026,00	146.706,57	111,5	55,4					
3	Rashodi poslovanja	587.235.786,03	1.216.534.938,00	1.216.559.638,00	675.563.785,20	115,0	55,5					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.966.982,16	289.207.662,00	289.182.962,00	75.729.651,54	54,1	26,2					
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-128.627.068,89	-12.074.328,00	-12.074.328,00	-44.724.421,22							
B. RAČUN FINANCIRANJA												
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	35.630.060,47	26.015.051,00	26.015.051,00	46.382.677,98	130,2	178,3					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.831.689,97	17.056.437,00	17.056.437,00	8.356.633,89	143,3	49,0					
	NETO FINANCIRANJE	29.798.370,50	8.958.614,00	8.958.614,00	38.026.044,09							
C. PRORAČUN UKUPNO												
	PRIHODI I PRIMICI	634.205.759,77	1.519.683.323,00	1.519.683.323,00	752.951.693,50	118,7	49,5					
	RASHODI I IZDACI	733.034.458,16	1.522.799.037,00	1.522.799.037,00	759.650.070,63	103,6	49,9					
	RAZLIKA - višak/manjak	-98.828.698,39	-3.115.714,00	-3.115.714,00	-6.698.377,13							
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA												
	VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	4.772.735,75	35.714.756,00	35.714.756,00	3.978.316,73	83,4	11,1					
	MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-6.133.345,65	-32.599.042,00	-32.599.042,00	-1.401.912,97	22,9	4,3					
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-1.360.609,90	3.115.714,00	3.115.714,00	2.576.403,76							
	ZA RASPOREDITI / POKRITI	-100.189.308,29	0,00	0,00	-4.121.973,37							
	RAZLIKA - višak/manjak											

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u prvoj polovici 2021. godine 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		1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
			Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.		
6	PRIHODI POSLOVANJA		598.444.084,77	1.493.403.246,00	1.493.403.246,00	706.422.308,95	118,0	47,3
61	PRIHODI OD POREZA		42.617.120,21	93.953.291,00	93.953.291,00	57.671.748,21	135,3	61,4
611	Porez i prirez na dohodak		37.503.475,02	85.002.291,00	85.002.291,00	52.282.259,79	139,4	61,5
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		43.345.093,19			64.362.681,70	148,5	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-5.841.618,17			-12.080.421,91	206,8	
613	Porezi na imovinu		35.107,32	300.000,00	300.000,00	190.358,98	542,2	63,5
6132	Porez na nasljedstava i darove		35.107,32			190.358,98	542,2	
614	Porezi na robu i usluge		5.078.537,87	8.650.000,00	8.650.000,00	5.199.129,44	102,4	60,1
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		5.028.537,87			5.195.929,44	103,3	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću		50.000,00			3.200,00	6,4	
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		263.157.620,60	747.003.734,00	747.003.734,00	302.919.738,49	115,1	40,6
631	Pomoći od inozemnih vlada		43.660,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada		43.660,00			0,00	0,0	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		35.054,73	907.127,00	907.127,00	844.185,70	2.408,2	93,1
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		35.054,73			565.541,17	1.613,3	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		0,00			278.644,53	0,0	
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima		25.461.360,75	63.292.588,00	63.292.588,00	16.125.708,44	63,3	25,5
6331	Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima		17.134.353,56			9.367.175,04	54,7	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima		8.327.007,19			6.758.533,40	81,2	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.571.112,57	25.461.114,00	25.461.114,00	8.741.773,06	340,0	34,3
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.571.112,57			8.741.773,06	340,0	

u kunama									
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	1	2	3	4	5	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %	Indeks %
							6=5/2*100	7=5/4*100	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		32.775.856,61	78.459.936,00	78.459.936,00	27.974.148,99	85,4	35,7		
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		23.713.428,07			23.333.916,86	98,4			
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		9.062.428,54			4.640.232,13	51,2			
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		162.028.247,51	363.724.557,00	363.724.557,00	191.370.658,24	118,1	52,6		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		160.260.280,79			183.321.691,66	114,4			
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.767.966,72			8.048.966,58	455,3			
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		40.239.751,98	215.158.412,00	215.158.412,00	57.863.264,06	143,8	26,9		
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		6.756.580,02			13.579.182,87	201,0			
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		33.483.171,96			44.284.081,19	132,3			
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.576,45	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
6391 Tekuće prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.549,18			0,00	0,0			
6393 Tekuće prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		27,27			0,00	0,0			
64 PRIHODI OD IMOVINE		1.812.112,93	2.738.780,00	2.738.780,00	1.325.119,17	73,1	48,4		
641 Prihodi od financijske imovine		447.624,63	1.278.780,00	1.278.780,00	734.134,95	164,0	57,4		
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		434.824,65			651.099,34	149,7			
6414 Prihodi od zateznih kamata		12.799,98			21.521,66	168,1			
6417 Prihodi iz dobiti trg. društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima		0,00			61.513,95	0,0			
642 Prihodi od nefinancijske imovine		1.354.144,64	1.450.000,00	1.450.000,00	581.725,63	43,0	40,1		
6421 Naknade za koncesije		900.698,85			357.743,80	39,7			
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		151.817,35			101.007,15	66,5			
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine		301.628,44			122.974,68	40,8			
643 Prihodi od kamata na dane zajmove		10.343,66	10.000,00	10.000,00	9.258,59	89,5	92,6		
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		10.343,66			9.258,59	89,5			

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	1						
	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %	
	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	32.410.898,97	84.666.257,00	84.666.257,00	36.995.761,39	114,2	43,7	
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.075.040,39	2.135.900,00	2.135.900,00	1.229.577,91	114,4	57,6	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	681.821,41			776.801,07	113,9		
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	393.218,98			452.776,84	115,2		
652 Prihodi po posebnim propisima	31.335.858,58	82.530.357,00	82.530.357,00	35.766.183,48	114,1	43,3	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	31.335.858,58			35.766.183,48	114,1		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	21.458.669,94	70.495.519,00	70.495.519,00	28.894.430,72	134,7	41,0	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.323.344,53	66.574.216,00	66.574.216,00	25.834.072,46	133,7	38,8	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.974.906,87			2.807.417,08	94,4		
6615 Prihodi od pruženih usluga	16.348.437,66			23.026.655,38	140,9		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.135.325,41	3.921.303,00	3.921.303,00	3.060.358,26	143,3	78,0	
6631 Tekuće donacije	1.022.156,16			946.589,21	92,6		
6632 Kapitalne donacije	1.113.169,25			2.113.769,05	189,9		
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	236.742.613,40	493.657.981,00	493.657.981,00	278.042.002,28	117,4	56,3	
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	236.742.613,40	493.657.981,00	493.657.981,00	278.042.002,28	117,4	56,3	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza							
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	245.048,72	887.684,00	887.684,00	573.508,69	234,0	64,6	
683 Ostali prihodi	245.048,72	887.684,00	887.684,00	573.508,69	234,0	64,6	
6831 Ostali prihodi	245.048,72			573.508,69	234,0		
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	131.614,53	265.026,00	265.026,00	146.706,57	111,5	55,4	
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.655,37	10.000,00	10.000,00	2.374,02	143,4	23,7	

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %	
		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %	
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		1.655,37	10.000,00	10.000,00	2.374,02	143,4	23,7	
7111 Zemljište		1.655,37			2.374,02	143,4		
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		129.959,16	255.026,00	255.026,00	144.332,55	111,1	56,6	
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		97.919,16	245.026,00	245.026,00	84.923,96	86,7	34,7	
7211 Stambeni objekti		97.919,16			84.923,96	86,7		
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		25.000,00	0,00	0,00	5.168,59	20,7	0,0	
7221 Uredska oprema i namještaj		0,00			2.171,59	0,0		
7222 Komunikacijska oprema		0,00			1.997,00	0,0		
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.000,00			1.000,00	4,0		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		7.040,00	0,00	0,00	42.792,00	607,8	0,0	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		7.040,00			42.792,00	607,8		
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada		0,00	10.000,00	10.000,00	11.448,00	0,0	114,5	
7252 Osnovno stado		0,00			11.448,00	0,0		
SVEUKUPNO PRIHODI		598.575.699,30	1.493.668.272,00	1.493.668.272,00	706.569.015,52	118,0	47,3	
u kunama								
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %	
		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %	
3 RASHODI POSLOVANJA		587.235.786,03	1.216.534.938,00	1.216.559.638,00	675.563.785,20	115,1	55,5	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		390.372.895,42	811.295.963,00	811.295.963,00	443.427.436,57	113,7	54,7	
311 Plaće (Bruto)		330.057.427,35	678.673.964,00	678.673.964,00	375.894.080,59	113,9	55,4	
3111 Plaće za redovan rad		305.686.843,25			339.362.300,84	111,0		
3112 Plaće u naravi		0,00			17.139,34	0,0		
3113 Plaće za prekovremeni rad		9.269.585,35			14.687.570,03	158,5		
3114 Plaće za posebne uvjete rada		15.100.998,75			21.827.070,38	144,5		

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda		u kunama						
		1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	6=5/2*100	7=5/4*100	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.433.001,19	28.733.694,00	28.733.694,00	13.679.985,76	101,7	47,6	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.433.001,19			13.679.985,76	101,7		
313	Doprinosi na plaće	46.882.466,88	103.888.305,00	103.888.305,00	53.853.370,22	115,4	51,8	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	57.902,71			804.656,48	1.389,7		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.781.510,45			52.972.287,76	113,8		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	43.053,72			76.425,98	177,5		
32	MATERIJALNI RASHODI	172.838.317,46	342.413.672,00	342.395.372,00	199.699.992,12	115,6	58,3	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.337.183,07	43.543.043,00	43.543.043,00	15.692.158,10	102,3	36,0	
3211	Službena putovanja	771.053,73			415.152,84	53,8		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.800.311,89			14.563.735,79	105,5		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	702.063,13			617.468,87	88,0		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	63.754,32			95.800,60	150,3		
322	Rashodi za materijal i energiju	98.540.343,44	149.707.303,00	149.707.303,00	117.210.826,07	119,0	78,3	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.813.402,83			6.278.277,06	108,0		
3222	Materijal i sirovine	73.642.972,43			91.822.605,72	124,7		
3223	Energija	14.558.156,37			14.883.428,41	102,2		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.682.730,42			3.094.355,75	115,3		
3225	Sitni inventar i auto gume	1.541.344,00			935.421,85	60,7		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	301.737,39			196.737,28	65,2		
323	Rashodi za usluge	51.986.283,46	123.801.680,00	123.783.380,00	57.273.784,19	110,2	46,3	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.222.406,17			6.391.451,04	122,4		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.609.119,27			8.037.458,81	93,4		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.252.126,68			1.341.354,65	107,1		
3234	Komunalne usluge	5.256.026,10			6.595.461,86	125,5		
3235	Zakupnine i najamnine	14.474.237,92			14.696.538,20	101,5		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.561.182,72			6.699.103,28	146,9		
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.025.028,65			6.999.790,37	99,6		
3238	Računalne usluge	2.232.218,73			2.528.161,43	113,3		
3239	Ostale usluge	3.353.937,22			3.984.464,55	118,8		

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks % 6=5/2*100	Indeks % 7=5/4*100
		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks % 6=5/2*100	Indeks % 7=5/4*100
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		404.059,53	2.315.049,00	2.315.049,00	295.667,73	73,2	12,8
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		404.059,53			295.667,73	73,2	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.570.447,96	23.046.597,00	23.046.597,00	9.227.556,03	140,4	40,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.020.932,91			3.231.715,45	316,6	
3292 Premije osiguranja		1.021.293,73			796.833,41	78,0	
3293 Reprezentacija		270.392,63			310.030,49	114,7	
3294 Članarine i norme		334.011,36			313.200,43	93,8	
3295 Pristojbe i naknade		1.681.265,78			1.826.629,63	108,7	
3296 Troškovi sudskih postupaka		89.728,00			675.714,61	753,1	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.152.823,55			2.073.432,01	96,3	
34 FINANCIJSKI RASHODI		2.220.523,59	3.748.364,00	3.748.364,00	7.933.281,11	357,3	211,7
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		163.475,58	1.543.064,00	1.543.064,00	492.972,70	301,6	32,0
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru		16.779,09			67.455,99	402,0	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora		146.696,49			394.126,29	268,7	
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove		0,00			31.390,42	0,0	
343 Ostali financijski rashodi		2.057.048,01	2.205.300,00	2.205.300,00	7.440.308,41	361,7	337,4
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		327.672,10			400.587,29	122,3	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		2.298,03			2.727,61	118,7	
3433 Zatezne kamate		1.713.571,55			7.026.642,22	410,1	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		13.506,33			10.351,29	76,6	
35 SUBVENCije		5.121.316,10	6.891.000,00	6.891.000,00	5.087.236,91	99,3	73,8
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		32.382,21	315.000,00	315.000,00	0,00	0,0	0,0
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		32.382,21			0,00	0,0	
352 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.946.040,69	6.576.000,00	6.576.000,00	5.087.236,91	102,9	77,4
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		373.568,64			1.663.726,16	445,4	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		4.572.472,05			3.423.510,75	74,9	

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	1	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
		2	3					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	142.893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	142.893,20				0,00	0,0	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.629.788,54	5.581.924,00	5.571.924,00	2.398.503,01	147,2	43,1	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	187.337,22	2.023.550,00	2.013.550,00	603.494,16	322,1	30,0	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	28.415,00			250.000,00	879,8		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	158.922,22			353.494,16	222,4		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.442.451,32	3.558.374,00	3.558.374,00	1.679.488,02	116,4	47,2	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.442.451,32			1.514.488,02	105,0		
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			165.000,00	0,0		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	115.520,83	0,0	0,0	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			115.520,83	0,0		
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	11.685.628,05	37.227.215,00	37.348.215,00	12.084.074,87	103,4	32,4	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.685.628,05	37.227.215,00	37.348.215,00	12.084.074,87	103,4	32,4	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.290.320,98			1.381.459,48	107,1		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.395.307,07			10.702.615,39	103,0		
38	OSTALI RASHODI	3.367.316,87	9.376.800,00	9.308.800,00	4.933.260,61	146,5	53,0	
381	Tekuće donacije	3.313.191,11	7.914.800,00	7.846.800,00	4.690.811,61	141,6	59,8	
3811	Tekuće donacije u novcu	3.313.191,11			4.690.811,61	141,6		
382	Kapitalne donacije	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	0,0	66,7	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			200.000,00	0,0		
383	Kazne, penali i naknade štete	54.125,76	162.000,00	162.000,00	42.449,00	78,4	26,2	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	53.125,76			35.682,00	67,2		

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	1	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
		2	3					
3832 Penali, ležarine i drugo		1.000,00				0,00	0,0	
3835 Ostale kazne		0,00				6.767,00	0,0	
385 Izvanredni rashodi		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0	0,0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		139.966.982,16	289.207.662,00	289.182.962,00	75.729.651,54	54,1	26,2	
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		533.940,22	629.200,00	629.200,00	92.723,36	17,4	14,7	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0	
412 Nematerijalna imovina		533.940,22	429.200,00	429.200,00	92.723,36	17,4	21,6	
4123 Licence		533.940,22			92.723,36	17,4		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		14.173.060,79	195.623.181,00	195.604.681,00	39.076.309,12	275,7	20,0	
421 Građevinski objekti		2.767.446,22	126.747.850,00	126.747.850,00	26.948.047,53	973,8	21,3	
4212 Poslovni objekti		2.767.446,22			26.936.572,53	973,3		
4214 Ostali građevinski objekti		0,00			11.475,00	0,0		
422 Postrojenja i oprema		10.220.047,15	61.831.158,00	61.812.658,00	9.047.343,48	88,5	14,6	
4221 Uredska oprema i namještaj		2.846.862,26			3.111.092,72	109,3		
4222 Komunikacijska oprema		71.067,52			250.962,27	353,1		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		156.880,36			134.485,30	85,7		
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		5.362.013,49			3.633.912,89	67,8		
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		192.808,71			79.975,87	41,5		
4226 Sportska i glazbena oprema		50.876,40			27.761,53	54,6		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.539.538,41			1.809.152,90	117,5		
423 Prijevozna sredstva		69.228,75	3.272.598,00	3.272.598,00	2.683.880,30	3.876,8	82,0	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		69.228,75			2.683.880,30	3.876,8		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		302.936,71	2.782.075,00	2.782.075,00	40.154,42	13,3	1,4	
4241 Knjige		112.946,71			40.154,42	35,6		
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		19.990,00			0,00	0,0		
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		170.000,00			0,00	0,0		

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina		813.401,96	984.500,00	984.500,00	356.883,39	43,9	36,3
4262 Ulaganja u računalne programe		813.401,96			356.883,39	43,9	
43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		125.259.981,15	92.950.281,00	92.944.081,00	36.560.619,06	29,2	39,3
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		125.256.814,90	92.030.281,00	92.024.081,00	36.543.395,26	29,2	39,7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		125.256.814,90			36.543.395,26	29,2	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		3.166,25	920.000,00	920.000,00	17.223,80	544,0	1,9
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		3.166,25			17.223,80	544,0	
SVEUKUPNO RASHODI		727.202.768,19	1.505.742.600,00	1.505.742.600,00	751.293.436,74	103,3	49,9

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.919.348,00	99.566.289,00	99.566.289,00	60.673.137,99	121,54	60,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		49.919.348,00	99.566.289,00	99.566.289,00	60.673.137,99	121,54	60,94
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		21.718.487,80	68.450.795,00	68.450.795,00	28.819.607,93	132,7	42,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		21.718.487,80	68.450.795,00	68.450.795,00	28.819.607,93	132,7	42,1
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		308.283.585,00	667.486.903,00	667.486.903,00	344.605.791,29	111,78	51,63
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		266.050.040,36	571.354.676,00	571.354.676,00	306.652.847,36	115,26	53,67
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		42.233.544,64	96.132.227,00	96.132.227,00	37.952.943,93	89,86	39,48

u kunama

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvišenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvišenje I-VI 2021.	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 5 POMOĆI		215.715.809,47	652.864.294,00	652.864.294,00	266.648.710,10	123,61	40,84
Izvor: 51 Pomoći EU		35.255.563,55	214.863.063,00	214.863.063,00	58.098.961,08	164,79	27,04
Izvor: 52 Ostale pomoći		180.460.245,92	438.001.231,00	438.001.231,00	208.549.749,02	115,57	47,61
Izvor: 6 DONACIJE		2.135.325,41	3.921.303,00	3.921.303,00	3.060.358,26	143,32	78,04
Izvor: 61 Donacije		2.135.325,41	3.921.303,00	3.921.303,00	3.060.358,26	143,32	78,04
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		803.143,62	1.378.688,00	1.378.688,00	2.761.409,95	343,83	200,29
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		803.143,62	1.378.688,00	1.378.688,00	2.755.211,04	343,05	199,84
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja		0,00	6.198,91	-	-	-	-
SVEUKUPNO PRIHODI		598.575.699,30	1.493.668.272,00	1.493.668.272,00	706.569.015,52	118,04	47,3

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

u kunama

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvišenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvišenje I-VI 2021.	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.926.412,96	125.709.994,00	125.709.994,00	50.006.761,32	106,56	39,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.926.412,96	125.709.994,00	125.709.994,00	50.006.761,32	106,56	39,78
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		29.385.223,53	62.649.038,00	62.649.038,00	37.888.686,52	128,93	60,48
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		29.385.223,53	62.649.038,00	62.649.038,00	37.888.686,52	128,93	60,48
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.422.187,33	639.043.531,00	639.043.531,00	399.233.995,27	113,93	62,47
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		317.537.882,04	542.911.304,00	542.911.304,00	368.150.351,81	115,94	67,81
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		32.884.305,29	96.132.227,00	96.132.227,00	31.083.643,46	94,52	32,33
Izvor: 5 POMOĆI		250.666.819,36	647.226.008,00	647.226.008,00	246.879.846,21	98,57	38,14
Izvor: 51 Pomoći EU		54.124.630,58	213.786.328,00	213.786.328,00	34.339.556,49	63,45	16,06
Izvor: 52 Ostale pomoći		196.542.188,78	433.439.680,00	433.439.680,00	212.540.289,72	108,25	49,04

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama						
	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %	
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
Izvor: 6 DONACIJE	2.004.595,31	3.925.290,00	3.925.290,00	3.048.956,82	152,1	77,67	
Izvor: 61 Donacije	2.004.595,31	3.925.290,00	3.925.290,00	3.048.956,82	152,1	77,67	
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	435.855,81	1.378.688,00	1.378.688,00	422.332,18	96,9	30,63	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	435.855,81	1.378.688,00	1.378.688,00	416.133,27	95,47	30,18	
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00			6.198,91			
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	47.361.673,89	25.810.051,00	25.810.051,00	13.812.858,42	29,16	53,52	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	47.361.673,89	25.810.051,00	25.810.051,00	13.812.858,42	29,16	53,52	
SVEUKUPNO RASHODI	727.202.768,19	1.505.742.600,00	1.505.742.600,00	751.293.436,74	103,34	49,9	

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
						6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas: 01 Opće javne usluge		100.132.102,92	74.648.250,00	74.628.250,00	36.705.857,36	36,66	49,18
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		2.117.090,84	9.604.178,00	9.584.178,00	4.945.808,74	233,61	51,6
013 Opće usluge		19.468.034,91	59.784.913,00	59.784.913,00	19.129.691,17	98,26	32
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		78.527.656,79	5.111.159,00	5.111.159,00	12.606.871,02	16,05	246,65
017 Transakcije vezane za javni dug		19.320,38	148.000,00	148.000,00	23.486,43	121,56	15,87
Funk. klas: 02 Obrana		253.301,93	1.029.198,00	1.029.198,00	292.477,77	115,47	28,42
022 Civilna obrana		4.212,98	329.198,00	329.198,00	20.528,22	487,26	6,24
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani		249.088,95	700.000,00	700.000,00	271.949,55	109,18	38,85
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost		741.127,34	2.173.400,00	2.173.400,00	993.041,93	133,99	45,69
032 Usluge protupožarne zaštite		509.837,50	1.370.000,00	1.370.000,00	808.500,00	158,58	59,01

u kunama

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
						6=5/2*100	7=5/4*100
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost			317.400,00	317.400,00			
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		231.289,84	486.000,00	486.000,00	184.541,93	79,79	37,97
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi		9.872.896,32	22.536.500,00	22.536.500,00	10.438.246,60	105,73	46,32
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		1.697.500,00					
042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov		3.727.335,17	6.493.000,00	6.493.000,00	4.612.213,03	123,74	71,03
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo		964.910,94	2.344.600,00	2.344.600,00	911.048,10	94,42	38,86
045 Promet			390.000,00	390.000,00	167,05		0,04
047 Ostale industrije		3.483.150,21	13.308.900,00	13.308.900,00	4.914.818,42	141,1	36,93
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša		602.186,88	2.836.915,00	2.836.915,00	874.811,35	145,27	30,84
051 Gospodarenje otpadom		161.820,68	580.000,00	580.000,00	129.707,27	80,15	22,36
053 Smanjenje zagađivanja			195.000,00	195.000,00	19.812,50		10,16
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		417.866,20	1.313.000,00	1.313.000,00	443.282,16	106,08	33,76
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		22.500,00	748.915,00	748.915,00	282.009,42	1.253,38	37,66
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		828.553,93	9.110.500,00	9.110.500,00	489.181,42	59,04	5,37
062 Razvoj zajednice		828.553,93	9.110.500,00	9.110.500,00	489.181,42	59,04	5,37
Funk. klas: 07 Zdravstvo		350.355.309,98	773.910.427,00	773.930.427,00	429.541.875,58	122,6	55,5
072 Službe za vanjske pacijente		325.320.315,90	717.161.628,00	717.161.628,00	398.458.435,85	122,48	55,56
074 Službe javnog zdravstva		340.732,26	924.653,00	924.653,00	277.103,78	81,33	29,97
075 Istraživanje i razvoj zdravstva		122.277,66	415.000,00	415.000,00	36.237,52	29,64	8,73
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		24.571.984,16	55.409.146,00	55.429.146,00	30.770.098,43	125,22	55,51
Funk. klas: 08 Rekreatija, kultura i religija		959.500,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.396.500,00	145,54	63,48
081 Službe rekreacije i sporta		491.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.014.000,00	206,52	75,11
082 Službe kulture		468.500,00	850.000,00	850.000,00	382.500,00	81,64	45
Funk. klas: 09 Obrazovanje		238.152.504,40	594.759.070,00	594.759.070,00	259.811.896,66	109,19	43,68
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		114.674.494,66	274.779.990,00	274.779.990,00	134.525.381,44	117,32	48,96
092 Srednjoškolsko obrazovanje		99.924.968,57	263.207.677,00	263.207.677,00	101.732.704,18	102,01	38,65

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	u kunama					
	1	2	3	4	5	Indeks % Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks % Indeks %
094 Visoka naobrazba		35.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	428,57
096 Dodatne usluge u obrazovanju		327.375,53	2.158.514,00	2.158.514,00	621.294,52	28,78
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja		33.004,90	142.200,00	142.200,00	24.142,98	16,98
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		23.157.660,74	54.270.689,00	54.270.689,00	22.758.373,54	98,28
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita		25.305.284,49	22.538.340,00	22.538.340,00	10.749.548,07	47,69
102 Starost		8.599.317,99	17.122.516,00	17.122.516,00	8.314.422,80	48,56
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		1.364.268,61	4.379.824,00	4.379.824,00	1.608.966,57	36,74
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		15.341.697,89	1.036.000,00	1.036.000,00	826.158,70	5,39
		727.202.768,19	1.505.742.600,00	1.505.742.600,00	751.293.436,74	103,3
SVEUKUPNO RASHODI						49,9

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	u kunama					
	1	2	3	4	5	Indeks % Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks % Indeks %
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		35.630.060,47	26.015.051,00	26.015.051,00	46.382.677,98	130,2
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH		150.000,00	40.000,00	40.000,00	64.309,31	42,9
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		150.000,00	0,00	0,00	64.309,31	0,0
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		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	1	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %	7=5/4*100
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI		1.423,69	165.000,00	165.000,00	3.145.288,64	220.925,1	1.906,2	
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		1.423,69	165.000,00	165.000,00	3.145.288,64	220.925,1	1.906,2	
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		1.423,69			3.145.288,64	220.925,1		
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		35.478.636,78	25.810.051,00	25.810.051,00	43.173.080,03	121,7	167,3	
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		20.808.635,78	2.250.000,00	2.250.000,00	16.140.524,46	77,6	717,4	
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		20.808.635,78			16.140.524,46	77,6		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		14.670.001,00	23.560.051,00	23.560.051,00	27.032.555,57	184,3	114,7	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		14.670.001,00			25.650.240,13	174,9		
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00			1.382.315,44	-		
SVEUKUPNO PRIMICI		35.630.060,47	26.015.051,00	26.015.051,00	46.382.677,98	130,2	178,3	
		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	1	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %	7=5/4*100
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		5.831.689,97	17.056.437,00	17.056.437,00	8.356.633,89	143,3	49,0	
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			

u kunama									
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %	
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100		
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.000.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	1.000,00	0,1	0,0		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	1.000,00	0,1	0,0		
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00			1.000,00	0,1			
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	3.831.689,97	14.306.437,00	14.306.437,00	8.355.633,89	218,1	58,4		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.831.689,97	6.214.348,00	6.214.348,00	263.545,62	6,9	4,2		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.831.689,97			253.977,84	6,6			
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			9.567,78				
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		5.831.689,97	17.056.437,00	17.056.437,00	8.356.633,89	143,3	49,0		

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		u kunama			
		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	
		2	3	4=3/2*100	
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	35.630.060,47	46.382.677,98	130,2	
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	150.000,00	64.309,31	42,9	
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-povrat depozita-projekt STUDENT	150.000,00	64.309,31	42,9	

		u kunama			
	Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
		2	3		
		1	4=3/2*100		
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	1.423,69	3.145.288,64	220.925,1	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.423,69	3.145.288,64	220.925,1	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.423,69	3.145.288,64	220.925,1	
	Dionice PZC d.d.	1.423,69	1.948,64	136,9	
	Dionice HIDROING d.d.	0,00	3.143.340,00	-	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	35.478.636,78	43.173.080,03	121,7	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	20.808.635,78	16.140.524,46	77,6	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	20.808.635,78	16.140.524,46	77,6	
	HBOR-dugoročni - Energetska obnova zgrade Vodotornja	2.113.187,97	0,00	0,0	
	HBOR-dugoročni - Energetska obnova zgrade poliklinikeOBV	44.919,65	129.747,27	288,8	
	HBOR-dugoročni - Energetska obnova zgrade psihijatrije OBV	81.461,04	495.792,15	608,6	
	HBOR-dugoročni - Energetska obnova zgrade mikrobiologije OBV	9.049,54	177.113,11	1.957,2	
	HBOR-dugoročni - Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	13.624.607,57	13.453.487,21	98,7	
	HBOR-dugoročni - Energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin	4.935.410,01	1.884.384,72	38,2	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.670.001,00	27.032.555,57	184,3	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	14.670.001,00	25.650.240,13	174,8	
	ZABA d.d.- dugoročni - kupnja dvorca Šaulovec	2.070.001,00	0,00	0,0	
	ZABA d.d.- dugoročni-dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	0,00	2.599.003,85	-	
	ZABA d.d.- dugoročni-Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije	2.600.000,00	0,00	0,0	
	ZABA d.d.- dugoročni-Energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe	0,00	96.632,09	-	
	ZABA d.d.- dugoročni-Energetska obnova Opće bolnice Varaždin	0,00	4.138.031,43	-	
	ZABA d.d.- dugoročni-Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice-dugoročno	10.000.000,00	9.131.573,75	91,3	
	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice-kratkoročno	0,00	9.684.999,01	-	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.382.315,44	-	
	OBV - primljeni financijski leasing	0,00	1.382.315,44	-	
SVEUKUPNO PRIMICI		35.630.060,47	46.382.677,98	130,2	

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		u kunama		
		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4=3/2*100	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.831.689,97	8.356.633,89	143,3
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	1.000.000,00	0,00	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	-
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	-
	Program »SJETVA 2018.« (GARA)	0,00	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	-
	Zajmovi za obrtna sredstva COVID-19 (GARA)	1.000.000,00	0,00	-
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.000.000,00	1.000,00	0,1
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000,00	0,1
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000,00	0,1
	Povećanje temeljnog kapitala Bukothermal d.o.o.	1.000.000,00	0,00	-
	Dom zdravlja Varaždinske županije	0,00	1.000,00	-
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	3.831.689,97	8.355.633,89	218,1
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.831.689,97	263.545,62	6,9
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.831.689,97	253.977,84	6,6
	Addiko Bank d.d.-dugoročni kredit Opće bolnice Varaždin - rekonstrukcija zgrade			
	Djelatnosti za ženske bolesti i porođništvo	1.165.500,00	0,00	0,0
	ZABA d.d.-dugoročni-Srednja škola Ludbreg-kupnja nekretnine	75.781,25	151.562,50	200,0
	ZABA d.d.-dugoročni-Županija-kupnja dvorca Šaulovec	46.164,47	98.459,09	213,3
	ZABA d.d.-kratkoročni-OŠ Andrije Kačića Miošića, Donja Voća-povrat okvirnog kredita	147.147,54	3.956,25	2,7
	ZABA d.d.-kratkoročni-Druća gimnazija Varaždin-povrat okvirnog kredita	1.575.207,69	0,00	-
	Opća bolnica Varaždin	717.489,02	0,00	-
	ZABA d.d.-kratkoročni-Zavod za javno zdravstvo Županije Varaždinske-povrat okvirnog kredita	104.400,00	0,00	-
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	9.567,78	-
	Opća bolnica Varaždin	0,00	9.567,78	-
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 beskamatnog zajma	0,00	8.092.088,27	-
SVEUKUPNO IZDACI		5.831.689,97	8.356.633,89	143,3

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		u kunama						
		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %	
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	40.000,00	40.000,00	64.309,31	42,9	160,8	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	40.000,00	40.000,00	64.309,31	42,9	160,8	
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.423,69	165.000,00	165.000,00	3.145.288,64	220.925,1	1.906,2	
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.423,69	165.000,00	165.000,00	3.145.288,64	220.925,1	1.906,2	
Izvor: 8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	35.478.636,78	25.810.051,00	25.810.051,00	43.173.080,03	121,7	167,3	
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	35.478.636,78	25.810.051,00	25.810.051,00	43.173.080,03	121,7	167,3	
SVEUKUPNO PRIMICI		35.630.060,47	26.015.051,00	26.015.051,00	46.382.677,98	130,2	178,3	

IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		u kunama						
		Ostvarenje / izvršenje I-VI 2020.		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.105.781,25	11.187.089,00	11.187.089,00	8.273.650,77	392,9	74,0	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.105.781,25	11.187.089,00	11.187.089,00	8.273.650,77	392,9	74,0	
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	104.400,00	4.593.388,00	4.593.388,00	10.567,78	10,1	0,2	
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	104.400,00	4.593.388,00	4.593.388,00	10.567,78	10,1	0,2	
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.899.153,49	1.275.960,00	1.275.960,00	68.459,09	3,6	5,4	
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	733.653,49	1.275.960,00	1.275.960,00	68.459,09	9,3	5,4	
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	1.165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
Izvor: 8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.722.355,23	0,00	0,00	3.956,25	0,2	-	
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	1.722.355,23	0,00	0,00	3.956,25	0,2	-	
SVEUKUPNO IZDACI		5.831.689,97	17.056.437,00	17.056.437,00	8.356.633,89	143,3	49,0	

II. POSEBNI DIO

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

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.522.799.037,00	1.522.799.037,00	759.650.070,63	49,9
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	11.173.178,00	11.153.178,00	4.386.875,42	39,3
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.280.000,00	5.280.000,00	3.361.071,69	63,7
Glava: 01102 ŽUPAN	5.893.178,00	5.873.178,00	1.025.803,73	17,5
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	21.393.016,00	21.393.016,00	5.040.601,88	23,6
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	21.393.016,00	21.393.016,00	5.040.601,88	23,6
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.510.000,00	6.510.000,00	4.615.537,69	70,9
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.510.000,00	6.510.000,00	4.615.537,69	70,9
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	597.314.070,00	597.314.070,00	261.371.110,42	43,8
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	58.309.889,00	58.309.889,00	24.812.771,89	42,6
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	274.928.975,00	274.928.975,00	134.622.402,03	49,0
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	264.075.206,00	264.075.206,00	101.935.936,50	38,6
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	808.301.663,00	808.321.663,00	453.250.216,87	56,1
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	991.389,00	991.389,00	343.668,95	34,7
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	784.571.934,00	784.591.934,00	442.156.999,85	56,4
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	22.738.340,00	22.738.340,00	10.749.548,07	47,3
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	14.521.515,00	14.521.515,00	1.864.954,35	12,8
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.235.000,00	10.235.000,00	281.114,67	2,8

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.344.600,00	2.344.600,00	911.048,10	38,9
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.941.915,00	1.941.915,00	672.791,58	34,7
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	24.751.998,00	24.751.998,00	6.369.822,78	25,7
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	18.385.498,00	18.385.498,00	4.426.382,63	24,1
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	6.366.500,00	6.366.500,00	1.943.440,15	30,5
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	38.679.597,00	38.679.597,00	22.713.897,66	58,7
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	38.679.597,00	38.679.597,00	22.713.897,66	58,7
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7

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 I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	1.522.799.037,00	1.522.799.037,00	759.650.070,63	49,9
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	11.173.178,00	11.153.178,00	4.386.875,42	39,3
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.280.000,00	5.280.000,00	3.361.071,69	63,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.280.000,00	5.280.000,00	3.346.028,12	63,4
Izvor: 52 Ostale pomoći			15.043,57	
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.180.000,00	1.180.000,00	450.005,45	38,1
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	1.180.000,00	1.180.000,00	450.005,45	38,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.180.000,00	1.180.000,00	450.005,45	38,1
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	3.562,50	3,6
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.562,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000,00	1.080.000,00	446.442,95	41,3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			433.837,20	
3293	Reprezentacija			12.605,75	
	Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.100.000,00	4.100.000,00	2.911.066,24	71,0
	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		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00		
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
	A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	350.000,00	102.085,00	29,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	102.085,00	29,2
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	102.085,00	29,2
3811	Tekuće donacije u novcu			102.085,00	
	A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	3.500.000,00	3.500.000,00	2.709.811,00	77,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500.000,00	3.500.000,00	2.694.767,43	77,0
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			190.000,00	
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	2.405.916,12	84,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.405.616,12	
3293	Reprezentacija			300,00	
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći			15.043,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.043,57	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.043,57	
	Glava: 01102 ŽUPAN	5.893.178,00	5.873.178,00	1.025.803,73	17,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.288.178,00	3.268.178,00	1.025.803,73	31,4
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.605.000,00	2.605.000,00		
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	5.893.178,00	5.873.178,00	1.025.803,73	17,5
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.292.678,00	1.292.678,00	359.343,36	27,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.292.678,00	1.292.678,00	359.343,36	27,8

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
311	Plaće (Bruto)	565.818,00	565.818,00	139.031,70	24,6
3111	Plaće za redovan rad			139.031,70	
313	Doprinosi na plaće	93.360,00	93.360,00	22.940,22	24,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.940,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	223.500,00	15.874,95	7,1
3211	Službena putovanja			15.874,95	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	95.475,00	90,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.625,00	
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	300.000,00	300.000,00	86.021,49	28,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.388,87	
3293	Reprezentacija			15.632,62	
	A102002 Udruge od općeg značaja	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,0
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,0
3811	Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
	A102003 Varaždinski husari	100.000,00	100.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
	A102004 Proračunska zaliha	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	25,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	25,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	250.000,00	0,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
	A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«	30.000,00	30.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
	A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	15.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00		
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
	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	200.000,00	200.000,00	176.265,43	88,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	176.265,43	88,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	61.465,43	87,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.465,43	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	114.800,00	88,3
3811	Tekuće donacije u novcu			114.800,00	
	A102012 Pokloni za novorođenčad	200.000,00	190.000,00	171.749,25	90,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	190.000,00	171.749,25	90,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	190.000,00	171.749,25	90,4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			171.749,25	
	A102013 Spomenici - Antifašistima	200.000,00	190.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	190.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	190.000,00	0,00	0,0
	A102014 Popis stanovništva	2.605.000,00	2.605.000,00		
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.605.000,00	2.605.000,00		
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	0,00	0,0
	K102001 Glazbena škola	200.000,00	200.000,00	23.445,69	11,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	23.445,69	11,7
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	23.445,69	11,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.070,69	
	Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	21.393.016,00	21.393.016,00	5.040.601,88	23,6
	Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	21.393.016,00	21.393.016,00	5.040.601,88	23,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.393.016,00	21.393.016,00	5.030.731,38	23,5
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine			3.671,59	
	Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja			6.198,91	
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.668.910,00	8.668.910,00	3.770.136,88	43,5
	A107001 Javna uprava i administracija	1.095.000,00	1.095.000,00	515.934,53	47,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.095.000,00	1.095.000,00	515.934,53	47,1
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	51.030,00	46,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.030,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	454.775,00	64,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			423.525,00	
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	2.314,53	3,9
3293	Reprezentacija			2.314,53	
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	7.323.910,00	7.323.910,00	3.225.151,23	44,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.323.910,00	7.323.910,00	3.218.952,32	44,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.922.010,00	1.922.010,00	553.229,97	28,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.800,31	
3223	Energija			422.350,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.604,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.475,18	
323	Rashodi za usluge	4.716.900,00	4.716.900,00	2.332.005,22	49,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			628.791,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			147.844,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			144.152,27	
3234	Komunalne usluge			301.991,24	
3235	Zakupnine i najamnine			178.740,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.687,31	
3238	Računalne usluge			25.481,43	
3239	Ostale usluge			839.317,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	365.000,00	147.650,18	40,5
3292	Premije osiguranja			74.106,38	
3293	Reprezentacija			66.795,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.748,70	
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	65.455,75	40,9
4221	Uredska oprema i namještaj			51.733,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.748,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.974,00	
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	120.611,20	80,4
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			120.611,20	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja			6.198,91	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	6.198,91	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.198,91	
	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	29.051,12	20,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	29.051,12	20,0
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	29.051,12	24,2
3293	Reprezentacija			29.051,12	
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		

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
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		9.770.000,00	9.770.000,00	800.875,03	8,2
K107501 Uređenje Županijske palače		1.320.000,00	1.320.000,00	544.269,32	41,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.320.000,00	1.320.000,00	544.269,32	41,2
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	544.269,32	41,2
3235	Zakupnine i najamnine			544.269,32	
K107502 Dvorac Šaulovec		1.500.000,00	1.500.000,00	159.026,40	10,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.500.000,00	1.500.000,00	159.026,40	10,6
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.500.000,00	159.026,40	10,6
3239	Ostale usluge			159.026,40	
K107503 Atrij Županijske palače		6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.700.000,00	6.700.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,0
T107501 Održavanje nekretnina u vlasništvu županije		250.000,00	250.000,00	97.579,31	39,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	97.579,31	39,0
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	85.443,75	42,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.443,75	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	12.135,56	24,3
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.135,56	
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA		2.954.106,00	2.954.106,00	469.589,97	15,9
A136004 Održavanje informatičkog sustava		1.078.800,00	1.078.800,00	314.506,56	29,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.078.800,00	1.078.800,00	314.506,56	29,2
323	Rashodi za usluge	1.078.800,00	1.078.800,00	314.506,56	29,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.354,50	
3235	Zakupnine i najamnine			37.211,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
3238	Računalne usluge			260.690,72	
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)		50.000,00	50.000,00	43.630,00	87,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	43.630,00	87,3
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	42.000,00	42.000,00	39.005,00	92,9
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.005,00	
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge		1.825.306,00	1.825.306,00	111.453,41	6,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.825.306,00	1.825.306,00	107.781,82	5,9
323	Rashodi za usluge	608.606,00	608.606,00	83.899,61	13,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.050,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3235 Zakupnine i najamnine			69.795,83	
3238 Računalne usluge			13.053,78	
412 Nematerijalna imovina	89.200,00	89.200,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	647.500,00	647.500,00	13.895,91	2,2
4221 Uredska oprema i namještaj			7.994,66	
4222 Komunikacijska oprema			5.901,25	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	410.000,00	410.000,00	7.062,50	1,7
4262 Ulaganja u računalne programe			7.062,50	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	70.000,00	2.923,80	4,2
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.923,80	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine			3.671,59	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.671,59	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			3.671,59	
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.510.000,00	6.510.000,00	4.615.537,69	70,9
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.510.000,00	6.510.000,00	4.615.537,69	70,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.200.000,00	6.200.000,00	4.495.502,42	72,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	117.661,25	39,2
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	2.374,02	23,7
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000,00	17.000,00	3.324,66	19,6
A107001 Javna uprava i administracija	17.000,00	17.000,00	3.324,66	19,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	3.324,66	19,6
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	3.324,66	41,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.324,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	4.883.000,00	4.883.000,00	3.692.189,12	75,6
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	81.830,00	40,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	81.830,00	40,9

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	26.830,00	44,7
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.830,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	55.000,00	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite		20.000,00	20.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje		4.651.000,00	4.651.000,00	3.600.359,12	77,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.541.000,00	4.541.000,00	3.562.153,85	78,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.541.000,00	4.541.000,00	3.562.153,85	78,4
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			599.726,16	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.962.427,69	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	35.831,25	35,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	35.831,25	35,8
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			35.831,25	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	2.374,02	23,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	2.374,02	23,7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.374,02	
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ		1.610.000,00	1.610.000,00	920.023,91	57,1
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga		1.000.000,00	1.000.000,00	714.468,50	71,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000.000,00	1.000.000,00	714.468,50	71,5
323	Rashodi za usluge	590.000,00	590.000,00	336.362,95	57,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.285,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			136.389,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.823,00	
3238	Računalne usluge			24.375,00	
3239	Ostale usluge			89.090,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	28.105,55	46,8
3293	Reprezentacija			28.105,55	
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
	A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	110.000,00	110.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	500.000,00	500.000,00	205.555,41	41,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	205.555,41	41,1
323	Rashodi za usluge	440.000,00	440.000,00	179.664,00	40,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.988,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.443,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.955,00	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			28.276,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	25.891,41	43,2
3293	Reprezentacija			10.891,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	
	Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	597.314.070,00	597.314.070,00	261.371.110,42	43,8
	Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	58.309.889,00	58.309.889,00	24.812.771,89	42,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.856.189,00	14.856.189,00	8.835.111,34	59,5
	Izvor: 51 Pomoći EU	353.700,00	353.700,00	16.720,77	4,7
	Izvor: 52 Ostale pomoći	43.100.000,00	43.100.000,00	15.960.939,78	37,0
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	40.000,00	40.000,00	7.195,01	18,0
	A107001 Javna uprava i administracija	40.000,00	40.000,00	7.195,01	18,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	7.195,01	18,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	3.144,31	15,7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.144,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	4.050,70	40,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.050,70	
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	0,00	0,0
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	478.889,00	478.889,00	43.052,24	9,0
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	276.689,00	276.689,00	18.909,26	6,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.189,00	82.189,00	18.909,26	23,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	32.189,00	32.189,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.909,26	94,6
3294	Članarine i norme			18.909,26	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 51 Pomoći EU		194.500,00	194.500,00		
311	Plaće (Bruto)	46.350,00	46.350,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	7.650,00	7.650,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	92.500,00	92.500,00	0,00	0,0
T114017 Asistenti u nastavi		10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00		
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	0,00	0,0
T114024 Erasmus+ - STAIRS		142.200,00	142.200,00	24.142,98	17,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.000,00	33.000,00	7.422,21	22,5
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	8.000,00	7.022,21	87,8
3111	Plaće za redovan rad			7.022,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	400,00	20,0
3211	Službena putovanja				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU		109.200,00	109.200,00	16.720,77	15,3
311	Plaće (Bruto)	26.300,00	26.300,00	12.242,15	46,6
3111	Plaće za redovan rad			12.242,15	
313	Doprinosi na plaće	5.700,00	5.700,00	3.178,62	55,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.178,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	7.200,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.300,00	0,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.300,00	
T114030 Osiguranje prehrane učenika		50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU		50.000,00	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA		29.924.000,00	29.924.000,00	9.565.423,32	32,0
A120001 Stipendije, školarine i krediti		1.470.000,00	1.470.000,00	515.563,99	35,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.470.000,00	1.470.000,00	515.563,99	35,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.470.000,00	1.470.000,00	515.563,99	35,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			515.563,99	
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku		4.000,00	4.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	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 I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	28.450.000,00	28.450.000,00	9.049.859,33	31,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.450.000,00	2.450.000,00	1.035.235,45	42,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.450.000,00	2.450.000,00	1.035.235,45	42,3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.035.235,45	
Izvor: 52 Ostale pomoći	26.000.000,00	26.000.000,00	8.014.623,88	30,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000.000,00	26.000.000,00	8.014.623,88	30,8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.014.623,88	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	767.000,00	767.000,00	463.518,50	60,4
A121005 Zajednica tehničke kulture	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0
3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A121013 Programi u visokoškolskom obrazovanju	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
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	135.000,00	135.000,00	87.476,42	64,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.000,00	135.000,00	87.476,42	64,8
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	393,00	7,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			393,00	
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	9.598,00	48,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.868,00	
3235 Zakupnine i najamnine			3.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			480,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.200,00	12,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	56.285,42	70,4
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			31.285,42	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4241	Knjige			20.000,00	
	A121017 Programi znanstvenih ustanova	30.000,00	30.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
	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	26.042,08	17,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	26.042,08	17,4
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	1.050,00	1,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.050,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	24.992,08	50,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.779,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.212,50	
	A121023 Građanski odgoj	20.000,00	20.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	24.900.000,00	24.900.000,00	13.337.082,82	53,6
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	24.900.000,00	24.900.000,00	13.337.082,82	53,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.800.000,00	7.800.000,00	5.390.766,92	69,1
323	Rashodi za usluge	7.300.000,00	7.300.000,00	5.116.522,76	70,1
3235	Zakupnine i najamnine			5.116.522,76	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	274.244,16	54,9
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			274.244,16	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	17.100.000,00	17.100.000,00	7.946.315,90	46,5
323	Rashodi za usluge	17.100.000,00	17.100.000,00	7.946.315,90	46,5
3235	Zakupnine i najamnine			7.946.315,90	
	Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	850.000,00	850.000,00	382.500,00	45,0
	A125001 Muzejska djelatnost	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.500,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A125002 Knjižničarska djelatnost	190.000,00	190.000,00	85.000,00	44,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	85.000,00	44,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	25.000,00	35,7
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
	A125003 Kazališna djelatnost	180.000,00	180.000,00	30.000,00	16,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	30.000,00	16,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	180.000,00	30.000,00	16,7
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
	A125004 Arhivska djelatnost	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
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
	A125005 Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60,0
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60,0
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
	A125013 Programi ustanova u kulturi	190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,2
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			65.000,00	
	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	1.014.000,00	75,1
	A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
	A127002 Savez sportova Varaždinske županije	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,0
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
	A127008 Programi udruga iz područja sporta	800.000,00	800.000,00	714.000,00	89,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	714.000,00	89,3

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	714.000,00	89,3
3811	Tekuće donacije u novcu			714.000,00	
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		274.928.975,00	274.928.975,00	134.622.402,03	49,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.773.400,00	4.773.400,00	1.969.531,26	41,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		935.480,00	935.480,00	267.882,29	28,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		11.584.882,00	11.584.882,00	4.412.870,51	38,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		38.805.507,00	38.805.507,00	15.475.699,13	39,9
Izvor: 51 Pomoći EU		10.213.506,00	10.213.506,00	1.738.629,07	17,0
Izvor: 52 Ostale pomoći		203.442.540,00	203.442.540,00	106.615.552,47	52,4
Izvor: 61 Donacije		108.260,00	108.260,00	16.504,43	15,3
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		65.400,00	65.400,00	10.849,51	16,6
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		5.000.000,00	5.000.000,00	4.114.883,36	82,3
Program: 1140 PROGRAMI					
EUROPSKIH POSLOVA		13.700.587,00	13.700.587,00	4.031.207,47	29,4
K114002 EnU projekti na županijskim objektima		7.612.302,00	7.612.302,00	1.860.598,09	24,4
Izvor: 51 Pomoći EU		5.005.914,00	5.005.914,00		
323	Rashodi za usluge	296.863,00	296.863,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.709.051,00	4.709.051,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći		2.606.388,00	2.606.388,00	1.860.598,09	71,4
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	1.840.035,59	74,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.840.035,59	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		1.760.300,00	1.760.300,00	102.577,73	5,8
Izvor: 51 Pomoći EU		1.743.800,00	1.743.800,00	101.187,92	5,8
311	Plaće (Bruto)	187.000,00	187.000,00	0,00	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	885.800,00	885.800,00	14.260,00	1,6
3211	Službena putovanja			13.860,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	20.426,26	20,4
3222	Materijal i sirovine			20.426,26	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	3.000,00	3,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000,00	430.000,00	17.214,16	4,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.214,16	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	46.287,50	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			46.287,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	16.500,00	16.500,00	1.389,81	8,4
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	1.389,81	0,0
3222	Materijal i sirovine			1.389,81	
	T114017 Asistenti u nastavi	2.687.000,00	2.687.000,00	1.459.403,32	54,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	733.400,00	733.400,00	412.000,97	56,2
311	Plaće (Bruto)	518.600,00	518.600,00	306.955,05	59,2
3111	Plaće za redovan rad			306.955,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.200,00	54.200,00	30.000,00	55,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	
313	Doprinosi na plaće	84.800,00	84.800,00	45.300,30	53,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.300,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.800,00	75.800,00	29.745,62	39,2
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.745,62	
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.953.600,00	1.953.600,00	1.047.402,35	53,6
311	Plaće (Bruto)	1.382.400,00	1.382.400,00	777.414,95	56,2
3111	Plaće za redovan rad			777.414,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	144.000,00	75.474,75	52,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75.474,75	
313	Doprinosi na plaće	225.600,00	225.600,00	125.614,21	55,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.614,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	201.600,00	201.600,00	68.898,44	34,2
3211	Službena putovanja			1.200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.698,44	
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	1.000.000,00	1.000.000,00	387.033,10	38,7
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.000.000,00	1.000.000,00	387.033,10	38,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	387.033,10	38,7
3222	Materijal i sirovine			387.033,10	
	T114036 Školska Shema	640.985,00	640.985,00	221.595,23	34,6
	Izvor: 51 Pomoći EU	510.192,00	510.192,00	203.005,70	39,8
322	Rashodi za materijal i energiju	510.192,00	510.192,00	203.005,70	39,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.333,24	
3222	Materijal i sirovine			199.672,46	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	130.793,00	130.793,00	18.589,53	14,2
322	Rashodi za materijal i energiju	130.793,00	130.793,00	18.589,53	14,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			-844,20	
3222	Materijal i sirovine			19.433,73	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		24.068.060,00	24.068.060,00	9.350.947,67	38,9
A121004 Integracija Roma		674.000,00	674.000,00	182.707,25	27,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	182.707,25	36,5
311	Plaće (Bruto)	249.000,00	249.000,00	120.385,31	48,4
3111	Plaće za redovan rad			120.385,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	51.200,00	51.200,00	40.321,94	78,8
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			21.287,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.034,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	10.000,00	76,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	136.800,00	136.800,00	12.000,00	8,8
3222	Materijal i sirovine			12.000,00	
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		6.994.174,00	6.994.174,00	2.966.239,85	42,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	30.380,00	20,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	6.620,00	24,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.180,00	
3222	Materijal i sirovine			4.440,00	
323	Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00	23.760,00	37,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.760,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		233.900,00	233.900,00	72.157,19	30,9
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	209,98	3,0
3223	Energija			209,98	
323	Rashodi za usluge	95.500,00	95.500,00	26.272,78	27,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.212,53	
3234	Komunalne usluge			900,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.687,50	
3239	Ostale usluge			7.472,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	300,00	2,1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	107.400,00	107.400,00	38.194,90	35,6
4221	Uredska oprema i namještaj			38.194,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	7.179,53	71,8
4241	Knjige			7.179,53	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	392.000,00	392.000,00	234.725,67	59,9
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	41.000,00	227.813,17	555,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.679,79	
3222	Materijal i sirovine			217.385,83	
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	6.912,50	21,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.312,50	
3239	Ostale usluge			3.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
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	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	6.158.514,00	6.158.514,00	2.624.661,20	42,6
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	1.957.050,69	3.914,1
3111	Plaće za redovan rad			1.914.768,57	
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	326.151,56	4.076,9
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			9.842,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			316.309,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	121.998,32	4.066,6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			121.998,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	307.500,00	307.500,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	202.120,00	202.120,00	26.046,15	12,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.516,25	
3239	Ostale usluge			19.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	407.078,00	407.078,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.104,00	52.104,00	16.000,00	30,7
3295	Pristojbe i naknade			16.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.155.115,00	2.155.115,00	5.844,77	0,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.454,74	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.390,03	
422	Postrojenja i oprema	363.522,00	363.522,00	100.000,00	27,5
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.588.075,00	2.588.075,00	5.421,15	0,2
4241	Knjige			5.421,15	
	Izvor: 61 Donacije	34.760,00	34.760,00	3.725,03	10,7
322	Rashodi za materijal i energiju	8.760,00	8.760,00	3.062,53	35,0
3222	Materijal i sirovine			3.062,53	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	662,50	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			662,50	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	590,76	2,4
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	590,76	3,9
4241	Knjige			590,76	
	A121019 Prehrana učenika	8.857.867,00	8.857.867,00	2.933.429,24	33,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300.000,00	2.300.000,00	815.579,57	35,5
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300.000,00	2.300.000,00	815.579,57	35,5
3222	Materijal i sirovine			815.579,57	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.392.575,00	6.392.575,00	2.092.104,29	32,7
322	Rashodi za materijal i energiju	6.381.575,00	6.381.575,00	2.089.432,09	32,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.129,73	
3222	Materijal i sirovine			2.079.140,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.161,51	
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	165.292,00	165.292,00	25.745,38	15,6
322	Rashodi za materijal i energiju	165.292,00	165.292,00	25.745,38	15,6
3222	Materijal i sirovine			25.745,38	
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	7.402.019,00	7.402.019,00	3.268.571,33	44,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	950.000,00	950.000,00	528.863,47	55,7

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	85.000,00	10.677,62	12,6
3111	Plaće za redovan rad			10.677,62	
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	1.835,85	12,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.835,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	850.000,00	850.000,00	516.350,00	60,8
3222	Materijal i sirovine			516.350,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.217.742,00	2.217.742,00	889.959,67	40,1
311	Plaće (Bruto)	350.835,00	350.835,00	180.431,83	51,4
3111	Plaće za redovan rad			180.431,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.500,00	30.500,00	6.000,00	19,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	94.257,00	94.257,00	40.786,98	43,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.786,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	1.650,00	7,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.650,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.391.200,00	1.391.200,00	610.190,28	43,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.825,94	
3222	Materijal i sirovine			608.364,34	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	12.146,73	40,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.836,54	
3239	Ostale usluge			5.310,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.950,00	298.950,00	38.753,85	13,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.753,85	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	4.234.277,00	4.234.277,00	1.849.748,19	43,7
311	Plaće (Bruto)	2.966.156,00	2.966.156,00	1.328.075,69	44,8
3111	Plaće za redovan rad			1.319.569,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.506,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.951,00	131.951,00	81.163,00	61,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			81.163,00	
313	Doprinosi na plaće	418.155,00	418.155,00	181.711,27	43,5
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			31.471,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150.239,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	148.400,00	148.400,00	203.844,37	137,4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			203.844,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	119.615,00	119.615,00	29.439,66	24,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.300,51	
3222	Materijal i sirovine			28.139,15	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
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	140.000,00	140.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	5.000.000,00	5.000.000,00	4.110.927,11	82,2
	K122002 Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	5.000.000,00	5.000.000,00	4.110.927,11	82,2
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00	4.110.927,11	82,2
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.000,00	4.100.000,00	4.110.927,11	100,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.110.927,11	
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	232.160.328,00	232.160.328,00	117.129.319,78	50,5
	A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	212.746.538,00	212.746.538,00	106.770.576,20	50,2
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	590.780,00	590.780,00	162.548,15	27,5
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	20.500,00	450,00	2,2
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	297.780,00	297.780,00	130.213,09	43,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.384,64	
3222	Materijal i sirovine			125.643,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			427,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			757,52	
323	Rashodi za usluge	88.400,00	88.400,00	7.226,23	8,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.965,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.326,25	
3234	Komunalne usluge			739,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			320,00	
3238	Računalne usluge			1.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.800,00	170.800,00	24.603,69	14,4
3293	Reprezentacija			1.480,83	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.950,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.972,86	
343	Ostali financijski rashodi	13.300,00	13.300,00	2,14	0,0
3433	Zatezne kamate			2,14	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
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	2.547.065,00	2.547.065,00	1.196.080,88	47,0
321 Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	27.500,00	10.800,00	39,3
3211 Službena putovanja			10.800,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	940.195,00	940.195,00	694.599,72	73,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.221,63	
3222 Materijal i sirovine			693.378,09	
323 Rashodi za usluge	419.370,00	419.370,00	62.541,58	14,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.303,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.193,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.554,70	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			10.282,93	
3239 Ostale usluge			27.207,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.160.000,00	1.160.000,00	428.139,58	36,9
3293 Reprezentacija			424,98	
3294 Članarine i norme			2.500,00	
3295 Pristojbe i naknade			3.325,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			421.889,60	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.795.917,00	20.795.917,00	8.425.534,59	40,5
321 Naknade troškova zaposlenima	1.174.200,00	1.174.200,00	323.346,62	27,5
3211 Službena putovanja			160.177,59	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.490,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			139.875,63	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			19.802,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.442.300,00	9.442.300,00	5.194.513,08	55,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.347.929,90	
3222 Materijal i sirovine			37.912,34	
3223 Energija			3.415.551,38	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			274.026,14	
3225 Sitni inventar i auto gume			87.407,31	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.686,01	
323 Rashodi za usluge	9.155.517,00	9.155.517,00	2.609.060,65	28,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			225.916,92	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			584.327,32	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			34.126,76	
3234 Komunalne usluge			646.248,79	
3235 Zakupnine i najamnine			41.633,02	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			169.754,40	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			360.341,73	
3238 Računalne usluge			320.485,09	
3239 Ostale usluge			226.226,62	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	594.100,00	594.100,00	218.392,79	36,8
3292	Premije osiguranja			87.583,39	
3293	Reprezentacija			10.680,34	
3294	Članarine i norme			40.645,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.156,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.327,76	
343	Ostali financijski rashodi	226.800,00	226.800,00	79.342,40	35,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71.237,90	
3433	Zatezne kamate			1.795,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.308,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	879,05	29,3
4241	Knjige			879,05	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	188.756.776,00	188.756.776,00	96.979.676,93	51,4
311	Plaće (Bruto)	148.698.218,00	148.698.218,00	80.345.568,70	54,0
3111	Plaće za redovan rad			79.634.253,41	
3112	Plaće u naravi			14.254,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			283.486,40	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			413.574,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.131.345,00	6.131.345,00	2.144.185,50	35,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.144.185,50	
313	Doprinosi na plaće	24.475.148,00	24.475.148,00	10.979.071,36	44,9
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			737.555,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.230.465,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.050,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.704.515,00	7.704.515,00	2.627.644,33	34,1
3211	Službena putovanja			2.785,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.623.858,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	661.800,00	661.800,00	187.743,06	28,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.171,69	
3222	Materijal i sirovine			21.249,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			148.321,88	
323	Rashodi za usluge	523.580,00	523.580,00	119.048,70	22,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.416,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.569,96	
3239	Ostale usluge			5.062,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	562.170,00	562.170,00	574.527,15	102,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.905,67	
3295	Pristojbe i naknade			110.562,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3296	Troškovi sudskih postupaka			54.952,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			385.106,66	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.888,13	0,0
3433	Zatezne kamate			1.888,13	
	Izvor: 61 Donacije	51.500,00	51.500,00	2.779,40	5,4
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	26.500,00	2.500,00	9,4
3225	Sitni inventar i auto gume			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	279,40	1,6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			279,40	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.500,00	4.500,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			3.956,25	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.956,25	0,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.956,25	
	A123002 Prijevoz učenika	7.500.000,00	7.500.000,00	4.195.519,24	55,9
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.500.000,00	7.500.000,00	4.195.519,24	55,9
323	Rashodi za usluge	7.500.000,00	7.500.000,00	4.195.519,24	55,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.195.519,24	
	K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	11.903.790,00	11.903.790,00	6.163.224,34	51,8
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.800,00	100.800,00	33.176,95	32,9
422	Postrojenja i oprema	100.800,00	100.800,00	33.176,95	32,9
4221	Uredska oprema i namještaj			22.362,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.814,60	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.500,00	35.500,00		
422	Postrojenja i oprema	35.500,00	35.500,00	0,00	0,0
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	10.509.590,00	10.509.590,00	2.854.645,30	27,2
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	4.200.000,00	109.565,00	2,6
4212	Poslovni objekti			98.090,00	
4214	Ostali građevinski objekti			11.475,00	
422	Postrojenja i oprema	831.100,00	831.100,00	341.335,10	41,1
4221	Uredska oprema i namještaj			74.822,57	
4222	Komunikacijska oprema			33.398,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.238,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			12.761,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			215.114,41	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.478.490,00	5.478.490,00	2.403.745,20	43,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.403.745,20	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	1.200.000,00	1.200.000,00	3.255.143,34	271,3
421	Građevinski objekti	375.000,00	375.000,00	12.500,00	3,3
4212	Poslovni objekti			12.500,00	
422	Postrojenja i oprema	555.000,00	555.000,00	17.150,13	3,1
4221	Uredska oprema i namještaj			2.150,13	
4226	Sportska i glazbena oprema			15.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	270.000,00	3.225.493,21	1.194,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.225.493,21	
	Izvor: 61 Donacije	22.000,00	22.000,00	10.000,00	45,5
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	22.000,00	10.000,00	45,5
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.000,00	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	35.900,00	35.900,00	10.258,75	28,6
421	Građevinski objekti	14.000,00	14.000,00	1.908,75	13,6
4212	Poslovni objekti			1.908,75	
422	Postrojenja i oprema	21.900,00	21.900,00	8.350,00	38,1
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.350,00	
	T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	264.075.206,00	264.075.206,00	101.935.936,50	38,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.079.600,00	7.079.600,00	2.376.809,78	33,6
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.982.600,00	11.982.600,00	4.399.626,13	36,7
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.865.060,00	2.865.060,00	899.115,91	31,4
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	25.055.302,00	25.055.302,00	10.664.173,62	42,6
	Izvor: 51 Pomoći EU	74.988.015,00	74.988.015,00	1.315.721,57	1,8
	Izvor: 52 Ostale pomoći	141.875.187,00	141.875.187,00	82.186.403,68	57,9
	Izvor: 61 Donacije	167.442,00	167.442,00	90.733,07	54,2
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	62.000,00	62.000,00	3.352,74	5,4
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	48.433.477,00	48.433.477,00	756.195,87	1,6
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	0,00	0,00	3.633,08	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći			3.633,08	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	675,00	0,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			675,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	2.958,08	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.958,08	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		46.888.848,00	46.888.848,00	278.061,14	0,6
Izvor: 51 Pomoći EU		46.880.848,00	46.880.848,00	278.061,14	0,6
311	Plaće (Bruto)	136.400,00	136.400,00	111.303,77	81,6
3111	Plaće za redovan rad			111.303,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	48.049,76	0,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.049,76	
313	Doprinosi na plaće	20.750,00	20.750,00	21.892,06	105,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.892,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.584.596,00	1.584.596,00	26.839,34	1,7
3211	Službena putovanja			21.905,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			920,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.914,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	208.250,00	208.250,00	3.885,73	1,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.885,73	
323	Rashodi za usluge	19.884.265,00	19.884.265,00	36.460,76	0,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.105,76	
3239	Ostale usluge			7.792,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.316.393,00	1.316.393,00	25.100,40	1,9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.100,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.194,00	350.194,00	4.529,32	1,3
3292	Premije osiguranja			219,66	
3293	Reprezentacija			509,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.800,00	
422	Postrojenja i oprema	580.000,00	580.000,00	0,00	0,0
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		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
T114017 Asistenti u nastavi		1.077.100,00	1.077.100,00	461.835,46	42,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		559.600,00	559.600,00	212.956,18	38,1
311	Plaće (Bruto)	458.900,00	458.900,00	159.726,81	34,8
3111	Plaće za redovan rad			159.726,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	21.200,00	15.702,87	74,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.702,87	
313	Doprinosi na plaće	49.900,00	49.900,00	26.354,87	52,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.354,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	29.600,00	29.600,00	11.171,63	37,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.171,63	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 51 Pomoći EU	417.500,00	417.500,00	248.879,28	59,6
311	Plaće (Bruto)	288.800,00	288.800,00	196.409,08	68,0
3111	Plaće za redovan rad			196.409,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	12.000,00	44,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313	Doprinosi na plaće	63.900,00	63.900,00	32.407,44	50,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.407,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.800,00	37.800,00	8.062,76	21,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.062,76	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00		
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
	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	15.071.442,00	15.071.442,00	5.977.652,55	39,7
	A121006 Centri izvrsnosti	3.000.000,00	3.000.000,00	1.715.762,69	57,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.860.000,00	2.860.000,00	1.715.762,69	60,0
311	Plaće (Bruto)	92.704,00	92.704,00	46.356,00	50,0
3111	Plaće za redovan rad			46.356,00	
313	Doprinosi na plaće	15.296,00	15.296,00	7.644,00	50,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.644,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	747,00	747,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	223.484,00	223.484,00	68.617,37	30,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.441,55	
3222	Materijal i sirovine			4.572,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			120,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.482,90	
323	Rashodi za usluge	2.242.690,00	2.242.690,00	1.421.368,44	63,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.053,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.403.998,93	
3239	Ostale usluge			2.316,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	272.579,00	272.579,00	171.776,88	63,0
4221	Uredska oprema i namještaj			45.565,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			17.098,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			109.113,13	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	140.000,00	140.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
	A121007 Međunarodna matura	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
311	Plaće (Bruto)	214.600,00	214.600,00	128.760,00	60,0
3111	Plaće za redovan rad			128.760,00	
313	Doprinosi na plaće	35.400,00	35.400,00	21.240,00	60,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.240,00	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	11.611.442,00	11.611.442,00	4.075.194,86	35,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	47.360,00	15,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	93.000,00	15.440,00	16,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.780,00	
3222	Materijal i sirovine			10.660,00	
323	Rashodi za usluge	141.000,00	141.000,00	31.920,00	22,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.920,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.575.500,00	9.575.500,00	3.451.501,52	36,1
311	Plaće (Bruto)	2.895.913,00	2.895.913,00	1.409.026,51	48,7
3111	Plaće za redovan rad			1.409.026,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	122.359,80	102,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			122.359,80	
313	Doprinosi na plaće	483.247,00	483.247,00	235.864,59	48,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			235.864,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	297.000,00	297.000,00	119.527,08	40,2
3211	Službena putovanja			2.573,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.358,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.595,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.138.800,00	1.138.800,00	524.462,68	46,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.915,69	
3222	Materijal i sirovine			471.084,25	
3223	Energija			23.482,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.318,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.206,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			454,78	
323	Rashodi za usluge	755.640,00	755.640,00	889.245,24	117,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.807,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.811,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.528,07	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3234	Komunalne usluge			787,63	
3235	Zakupnine i najamnine			19.078,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			829.596,20	
3238	Računalne usluge			126,16	
3239	Ostale usluge			5.508,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.690.500,00	3.690.500,00	128.712,22	3,5
3292	Premije osiguranja			6.738,98	
3293	Reprezentacija			2.433,33	
3294	Članarine i norme			244,00	
3295	Pristojbe i naknade			220,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			119.075,91	
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	5.446,70	41,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.095,68	
3433	Zatezne kamate			0,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.350,63	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	400,00	0,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			400,00	
422	Postrojenja i oprema	123.000,00	123.000,00	13.286,86	10,8
4221	Uredska oprema i namještaj			6.467,66	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.819,20	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	3.169,84	52,8
4241	Knjige			3.169,84	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	45.000,00	45.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	0,00	0,0
	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	741.500,00	741.500,00	485.593,65	65,5
311	Plaće (Bruto)	348.000,00	348.000,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	1.920,00	16,0
3211	Službena putovanja			1.920,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	474,00	3,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			177,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			297,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	114.965,23	1.094,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.693,90	
3235	Zakupnine i najamnine			225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.806,58	
3239	Ostale usluge			1.184,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	34.750,01	59,9
3295	Pristojbe i naknade			31.187,51	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.562,50	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	5.557,42	0,0
3433	Zatezne kamate			5.557,42	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	16.873,44	84,4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.760,40	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.113,04	
422	Postrojenja i oprema	186.000,00	186.000,00	311.053,55	167,2
4221	Uredska oprema i namještaj			149.958,55	
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	0,00	0,0
	Izvor: 61 Donacije	137.442,00	137.442,00	87.386,95	63,6
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	26.500,00	26.500,00	82.733,26	312,2
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			72.733,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.442,00	66.442,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	1.759,09	25,1
4241	Knjige			1.759,09	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	3.352,74	27,9
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.352,74	67,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.352,74	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	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 I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A121019 Prehrana učenika	125.000,00	125.000,00	36.695,00	29,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.000,00	125.000,00	36.695,00	29,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	125.000,00	36.695,00	29,4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			36.695,00	
	A121022 Glazbene svečanosti	45.000,00	45.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00		
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
	A121023 Građanski odgoj	40.000,00	40.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	30.929.286,00	30.929.286,00	1.018.488,08	3,3
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	400.000,00	400.000,00	190.566,13	47,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	190.566,13	47,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.000,00	85.000,00	39.003,63	45,9
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			23.753,30	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			15.250,33	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	315.000,00	315.000,00	151.562,50	48,1
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			151.562,50	
	K122003 RCK u zdravstvu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.500.000,00	1.500.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,0
	K122004 RCK u poljoprivredi	28.529.286,00	28.529.286,00	827.921,95	2,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00	23.469,78	1,2
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000,00	1.900.000,00	23.469,78	1,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23.469,78	
	Izvor: 51 Pomoći EU	26.529.286,00	26.529.286,00	784.066,14	3,0
311	Plaće (Bruto)	1.425.000,00	1.425.000,00	462.045,20	32,4
3111	Plaće za redovan rad			462.045,20	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.000,00	126.000,00	11.283,75	9,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.283,75	
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	75.000,00	76.237,48	101,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.237,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.743.787,00	1.743.787,00	39.090,43	2,2
3211	Službena putovanja			2.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.396,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.194,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.625.000,00	10.625.000,00	46.037,31	0,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.035,62	
3223	Energija			23.001,69	
323	Rashodi za usluge	202.233,00	202.233,00	32.384,49	16,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.105,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.025,72	
3234	Komunalne usluge			3.110,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.142,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.044,00	1.044,00	1.466,65	140,5
3295	Pristojbe i naknade			1.466,65	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	115.520,83	0,0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			115.520,83	
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	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći			20.386,03	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	20.386,03	0,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.386,03	
	Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	169.641.001,00	169.641.001,00	94.183.600,00	55,5
	A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	162.183.601,00	162.183.601,00	91.101.249,72	56,2
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.449.100,00	1.449.100,00	579.123,14	40,0
311	Plaće (Bruto)	508.000,00	508.000,00	366.408,11	72,1
3111	Plaće za redovan rad			349.066,70	
3112	Plaće u naravi			2.885,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.456,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.500,00	50.500,00	1.800,00	3,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.800,00	
313	Doprinosi na plaće	83.075,00	83.075,00	59.956,90	72,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.956,90	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	52.700,00	52.700,00	9.649,37	18,3
3211	Službena putovanja			3.807,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.192,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.650,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	171.270,00	171.270,00	74.506,24	43,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.093,98	
3222	Materijal i sirovine			62.847,93	
3223	Energija			1.664,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			774,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			125,50	
323	Rashodi za usluge	339.425,00	339.425,00	38.300,65	11,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.570,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.425,86	
3238	Računalne usluge			562,50	
3239	Ostale usluge			147,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.130,00	20.130,00	1.411,06	7,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.411,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.000,00	209.000,00	24.873,11	11,9
3293	Reprezentacija			5.174,94	
3294	Članarine i norme			1.464,19	
3295	Pristojbe i naknade			5.060,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.173,98	
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	15.000,00	15.000,00	1.317,49	8,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.242,33	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			34,92	
3433	Zatezne kamate			40,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	865,12	0,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			865,12	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.820.060,00	2.820.060,00	899.115,91	31,9
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	75.176,99	75,2
3111	Plaće za redovan rad			75.176,99	
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	16.500,00	11.931,44	72,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.931,44	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	323.500,00	323.500,00	18.809,61	5,8
3211	Službena putovanja			12.699,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.110,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	996.000,00	996.000,00	419.029,24	42,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.843,20	
3222	Materijal i sirovine			230.667,58	
3223	Energija			126.688,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.846,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.998,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			985,60	
323	Rashodi za usluge	900.500,00	900.500,00	324.802,75	36,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.874,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.351,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.930,06	
3234	Komunalne usluge			55.539,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.990,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.391,16	
3238	Računalne usluge			20.318,60	
3239	Ostale usluge			149.408,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	5.210,00	5,2
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.210,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.560,00	168.560,00	25.615,15	15,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			575,00	
3292	Premije osiguranja			11.383,94	
3293	Reprezentacija			4.294,36	
3294	Članarine i norme			4.155,00	
3295	Pristojbe i naknade			43,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.163,85	
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	6.061,98	40,4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.053,44	
3433	Zatezne kamate			8,54	
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	12.478,75	6,2
4221	Uredska oprema i namještaj			12.478,75	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	16.955.902,00	16.955.902,00	7.955.634,87	46,9
321	Naknade troškova zaposlenima	5.494.200,00	5.494.200,00	2.246.258,58	40,9
3211	Službena putovanja			41.962,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.149.884,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.612,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.904.700,00	4.904.700,00	2.545.360,61	51,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			518.357,64	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3222 Materijal i sirovine			243.334,82	
3223 Energija			1.463.421,45	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			173.311,45	
3225 Sitni inventar i auto gume			124.516,11	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.419,14	
323 Rashodi za usluge	5.970.702,00	5.970.702,00	2.980.151,48	49,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			223.360,18	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			911.203,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			112.348,71	
3234 Komunalne usluge			496.477,48	
3235 Zakupnine i najamnine			216.893,79	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			17.515,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			127.954,50	
3238 Računalne usluge			106.777,18	
3239 Ostale usluge			767.620,76	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.300,00	303.300,00	131.080,83	43,2
3292 Premije osiguranja			36.353,01	
3293 Reprezentacija			2.702,40	
3294 Članarine i norme			13.581,75	
3295 Pristojbe i naknade			46.096,62	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.347,05	
343 Ostali financijski rashodi	133.000,00	133.000,00	52.783,37	39,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			44.893,11	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			98,15	
3433 Zatezne kamate			7.212,11	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			580,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	140.918.539,00	140.918.539,00	81.664.029,68	58,0
311 Plaće (Bruto)	116.559.836,00	116.559.836,00	68.152.954,81	58,5
3111 Plaće za redovan rad			66.601.668,52	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.090.028,86	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			461.257,43	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.089.350,00	4.089.350,00	2.059.630,46	50,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.059.630,46	
313 Doprinosi na plaće	19.598.553,00	19.598.553,00	10.908.747,17	55,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.875.929,18	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.817,99	
321 Naknade troškova zaposlenima	327.700,00	327.700,00	21.652,32	6,6
3211 Službena putovanja			14.044,32	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.910,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.698,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	137.956,67	55,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.656,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.800,00	91.800,00	274.089,03	298,6
3295	Pristojbe i naknade			47.300,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			203.040,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.748,58	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	108.999,22	0,0
3433	Zatezne kamate			108.999,22	
	Izvor: 61 Donacije	30.000,00	30.000,00	3.346,12	11,2
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	496,12	6,2
3225	Sitni inventar i auto gume			496,12	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
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		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.915.200,00	1.915.200,00	769.860,00	40,2
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.915.200,00	1.915.200,00	769.860,00	40,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.915.200,00	1.915.200,00	769.860,00	40,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			769.860,00	
	A124003 Srednja škola Maruševac	218.400,00	218.400,00	152.995,59	70,1
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	218.400,00	218.400,00	152.995,59	70,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	218.400,00	218.400,00	152.995,59	70,1
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			152.995,59	
	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	5.087.800,00	5.087.800,00	2.158.519,31	42,4
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	702.000,00	702.000,00	369.001,47	52,6
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	4.428,91	8,9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			750,00	
3239	Ostale usluge			3.678,91	
422	Postrojenja i oprema	652.000,00	652.000,00	364.572,56	55,9
4221	Uredska oprema i namještaj			344.562,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			849,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.176,56	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.983,12	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.345.800,00	4.345.800,00	1.784.707,78	41,1
422	Postrojenja i oprema	1.955.800,00	1.955.800,00	1.223.592,88	62,6
4221	Uredska oprema i namještaj			107.144,54	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
4222 Komunikacijska oprema			2.350,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			11.992,60	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			265.008,13	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			837.097,61	
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	222.631,50	0,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			222.631,50	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.390.000,00	2.390.000,00	338.483,40	14,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			338.483,40	
Izvor: 52 Ostale pomoći			4.810,06	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	4.810,06	0,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.810,06	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00		
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	236.000,00	236.000,00	975,38	0,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	116.000,00	116.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	120.000,00	120.000,00	975,38	0,8
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	975,38	0,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			975,38	
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	808.301.663,00	808.321.663,00	453.250.216,87	56,1
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	991.389,00	991.389,00	343.668,95	34,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	341.389,00	341.389,00	71.719,40	21,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	271.949,55	41,8
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	76.389,00	76.389,00	12.220,48	16,0
A107001 Javna uprava i administracija	76.389,00	76.389,00	12.220,48	16,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.389,00	76.389,00	12.220,48	16,0
321 Naknade troškova zaposlenima	22.889,00	22.889,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	2.833,13	9,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.833,13	
323 Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
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	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	215.000,00	215.000,00	59.498,92	27,7
	A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	96.000,00	96.000,00	51.500,00	53,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	51.500,00	53,7
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	18.348,00	70,6
3239	Ostale usluge			18.348,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	33.152,00	47,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.152,00	
	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	7.998,92	7,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.000,00	114.000,00	7.998,92	7,0
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	1.044,00	1,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.044,00	
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	271.949,55	38,9
	A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	700.000,00	271.949,55	38,9
	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	271.949,55	41,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	271.949,55	41,8
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			271.949,55	
	Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	784.571.934,00	784.591.934,00	442.156.999,85	56,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.796.153,00	5.816.153,00	604.181,54	10,4
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	53.113.631,00	53.113.631,00	33.074.223,34	62,3
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	516.845.322,00	516.845.322,00	356.715.064,39	69,0
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	24.167.828,00	24.167.828,00	1.707.191,64	7,1
	Izvor: 51 Pomoći EU	123.994.530,00	123.994.530,00	29.944.854,65	24,2

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	40.953.543,00	40.953.543,00	7.322.285,40	17,9
	Izvor: 61 Donacije	3.649.588,00	3.649.588,00	2.941.719,32	80,6
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.241.288,00	1.241.288,00	250.370,35	20,2
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	14.810.051,00	14.810.051,00	9.597.109,22	64,8
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	152.618.224,00	152.593.524,00	45.978.157,05	30,1
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.753.000,00	2.753.000,00	15.515.370,03	563,6
421	Građevinski objekti	69.120,10	0,00	69.120,10	0,0
4212	Poslovni objekti			69.120,10	
	Izvor: 51 Pomoći EU	2.378.000,00	2.378.000,00	12.709.353,52	534,5
311	Plaće (Bruto)	1.874.000,00	1.874.000,00	998.167,22	53,3
3111	Plaće za redovan rad			927.429,22	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			70.738,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.700,00	38.700,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	92.550,00	92.550,00	43.146,23	46,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.146,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	356.500,00	356.500,00	100.531,66	28,2
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.860,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.671,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.238,24	44,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.238,24	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	1.137,50	16,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.137,50	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	11.564.132,67	0,0
4212	Poslovni objekti			11.564.132,67	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.250,00	4.250,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	375.000,00	375.000,00	2.736.896,41	729,8
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	300.000,00	148.233,00	49,4
3111	Plaće za redovan rad			137.519,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.714,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.300,00	6.300,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	15.450,00	15.450,00	5.951,00	38,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.951,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.500,00	52.500,00	16.780,00	32,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.603,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.177,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	2.565.932,41	0,0
4212	Poslovni objekti			2.565.932,41	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	750,00	750,00	0,00	0,0
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	5.524.875,00	5.524.875,00	16.508.485,11	298,8
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	275.000,00	275.000,00	3.872.426,11	1.408,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.000,00	275.000,00	3.872.426,11	1.408,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.872.426,11	
	Izvor: 51 Pomoći EU	2.745.348,00	2.745.348,00	5.469.422,45	199,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	637,50	0,0
3293	Reprezentacija			637,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.745.348,00	2.745.348,00	5.468.784,95	199,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.468.784,95	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	152.716,00	152.716,00	32.020,01	21,0
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	450,00	0,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	67,50	0,0
3293	Reprezentacija			67,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.716,00	152.716,00	31.502,51	20,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			31.502,51	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.351.811,00	2.351.811,00	7.134.616,54	303,4
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	360,00	0,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			360,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.545,00	0,0
3293	Reprezentacija			1.545,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.351.811,00	2.351.811,00	7.132.711,54	303,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.132.711,54	
	K114003 EnU projekti zdravstvenih ustanova	2.950.504,00	2.950.504,00	2.211.259,55	75,0
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi			5.673,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.673,00	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.673,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.525.674,00	1.525.674,00	1.064.636,31	69,8
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	61.109,47	0,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.522,00	
3238	Računalne usluge			610,87	
3239	Ostale usluge			8.526,60	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.525.674,00	1.525.674,00	1.003.526,84	65,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.003.526,84	
	Izvor: 52 Ostale pomoći			60.773,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.672,00	0,0
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	0,00	0,00	55.101,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			55.101,00	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.424.830,00	1.424.830,00	1.080.177,24	75,8
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	12.369,25	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.418,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.149,00	
3239	Ostale usluge			472,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.424.830,00	1.424.830,00	1.067.807,99	74,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.067.807,99	
	K114005 Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.930.983,00	3.930.983,00		
421	Građevinski objekti	3.930.983,00	3.930.983,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	72.021.942,00	72.021.942,00		
421	Građevinski objekti	72.021.942,00	72.021.942,00	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 / jednostnevna kirurgija u OBV-u	35.173.175,00	35.173.175,00	9.823.932,90	27,9
	Izvor: 51 Pomoći EU	34.377.822,00	34.377.822,00	9.823.932,90	28,6
323	Rashodi za usluge	19.548,00	19.548,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	20.512.358,00	20.512.358,00	9.823.932,90	47,9
4212	Poslovni objekti			9.823.932,90	
422	Postrojenja i oprema	13.845.916,00	13.845.916,00	0,00	0,0
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	795.353,00	795.353,00		
323	Rashodi za usluge	452,00	452,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	474.567,00	474.567,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	320.334,00	320.334,00	0,00	0,0
	K114007 Uspostava OHBP-a u OBV	17.716.670,00	17.716.670,00	1.919.109,46	10,8
	Izvor: 51 Pomoći EU	10.945.744,00	10.945.744,00	877.509,47	8,0
323	Rashodi za usluge	15.820,00	15.820,00	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 I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
421	Građevinski objekti	7.386.288,00	7.386.288,00	877.509,47	11,9
4212	Poslovni objekti			877.509,47	
422	Postrojenja i oprema	3.543.636,00	3.543.636,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.773.222,00	2.773.222,00	1.041.599,99	37,6
323	Rashodi za usluge	4.008,00	4.008,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	1.871.395,00	1.871.395,00	1.041.599,99	55,7
4212	Poslovni objekti			1.041.599,99	
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		
323	Rashodi za usluge	2.672,00	2.672,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	3.396.487,00	3.396.487,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	598.545,00	598.545,00	0,00	0,0
	T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	500.000,00	475.300,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	475.300,00		
323	Rashodi za usluge	4.700,00	4.700,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	370.000,00	351.500,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.300,00	119.100,00	0,00	0,0
	Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	1.341.653,00	1.341.653,00	271.381,63	20,2
	A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	27.000,00	27.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.000,00	12.000,00		
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	0,00	0,0
	A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	462.003,00	462.003,00	195.655,78	42,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	462.003,00	462.003,00	195.655,78	42,4
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	451.003,00	451.003,00	185.877,65	41,2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			185.877,65	
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		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
	A128005 Savjet za zdravlje	5.150,00	5.150,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.150,00	5.150,00		

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
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	0,00	0,0
	A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	720.000,00	720.000,00	65.226,52	9,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	36.237,52	9,1
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	36.237,52	9,1
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.237,52	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	320.000,00	320.000,00	28.989,00	9,1
311	Plaće (Bruto)	220.000,00	220.000,00	21.271,00	9,7
3111	Plaće za redovan rad			21.271,00	
313	Doprinosi na plaće	36.300,00	36.300,00	4.618,00	12,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.618,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.700,00	13.700,00	3.100,00	22,6
3222	Materijal i sirovine			3.100,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	A128008 Monitoring komaraca	126.000,00	126.000,00	10.499,33	8,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	5.833,33	8,3
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	5.833,33	8,3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.833,33	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	56.000,00	56.000,00	4.666,00	8,3
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	2.472,00	8,2
3111	Plaće za redovan rad			2.472,00	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	408,00	8,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			408,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	1.786,00	16,2
3222	Materijal i sirovine			1.786,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	9.146.500,00	9.191.200,00	418.913,91	4,6
	A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	93.000,00	93.000,00	22.500,00	24,2
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.000,00	93.000,00	22.500,00	24,2
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	9.369,25	46,9
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.369,25	
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	2.500,00	1.130,75	45,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.130,75	
323	Rashodi za usluge	70.500,00	70.500,00	12.000,00	17,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.000,00	
	A129004 Prevencija ovisnosti	103.000,00	103.000,00	17.373,00	16,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	53.000,00		

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
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	17.373,00	34,8
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	25.000,00	6.300,00	25,2
3111	Plaće za redovan rad			6.300,00	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	1.040,00	26,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.040,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	1.330,00	22,2
3222	Materijal i sirovine			1.330,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	8.703,00	58,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.703,00	
	A129005 Sektorske ambulante	48.000,00	48.000,00	7.500,00	15,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.000,00	48.000,00	7.500,00	15,6
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	7.500,00	28,9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.500,00	
	A129006 Program suzbijanja ambrozije	54.000,00	54.000,00	10.969,00	20,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	24.000,00	24.000,00	10.969,00	45,7
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	8.980,00	49,9
3111	Plaće za redovan rad			8.980,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	1.480,00	49,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.480,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	509,00	50,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			509,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	400.000,00	400.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00		
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
	A129009 Program »Zdrava županija«	902.000,00	946.700,00	360.571,91	38,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	852.000,00	896.700,00	336.454,91	37,5
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	215.000,00	97.159,11	45,2
3222	Materijal i sirovine			45.253,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.905,25	
323	Rashodi za usluge	218.000,00	216.700,00	67.925,00	31,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.675,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
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	312.000,00	358.000,00	67.370,80	18,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			46.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.370,80	
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	97.000,00	97,0
3811	Tekuće donacije u novcu			97.000,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	24.117,00	48,2
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	6.500,00	0,0
3111	Plaće za redovan rad			6.500,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.070,00	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.070,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	655,00	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			655,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	15.892,00	31,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.892,00	
	A129011 Palijativna skrb	41.500,00	41.500,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.500,00	41.500,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
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	0,00	0,0
	A129014 Specijalizacije doktora medicine	200.000,00	200.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
311	Plaće (Bruto)	156.000,00	156.000,00	0,00	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	26.500,00	26.500,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	14.500,00	0,00	0,0
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0
	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	625.000,00	625.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	625.000,00	625.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.000,00	625.000,00	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 I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	621.465.557,00	621.465.557,00	395.488.547,26	63,6
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	571.482.146,00	571.482.146,00	377.965.928,45	66,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	41.245.260,00	41.245.260,00	19.731.469,25	47,8
311 Plaće (Bruto)	13.972.258,00	13.972.258,00	6.166.296,69	44,1
3111 Plaće za redovan rad			5.915.581,61	
3113 Plaće za prekovremeni rad			201.424,89	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			49.290,19	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.698.000,00	1.698.000,00	653.994,84	38,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			653.994,84	
313 Doprinosi na plaće	4.197.600,00	4.197.600,00	1.892.490,20	45,1
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.533,12	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.889.691,52	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.265,56	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.779.400,00	1.779.400,00	640.823,04	36,0
3211 Službena putovanja			4.721,22	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			582.995,82	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			41.156,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			11.950,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.448.000,00	10.448.000,00	5.398.872,52	51,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			310.842,79	
3222 Materijal i sirovine			3.904.429,56	
3223 Energija			1.040.354,74	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			101.419,02	
3225 Sitni inventar i auto gume			23.744,36	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.082,05	
323 Rashodi za usluge	6.186.102,00	6.186.102,00	1.746.947,35	28,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			167.199,73	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			298.944,71	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			24.822,13	
3234 Komunalne usluge			361.465,04	
3235 Zakupnine i najamnine			63.536,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			275.091,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			298.540,36	
3238 Računalne usluge			140.185,98	
3239 Ostale usluge			117.162,40	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	260.940,00	0,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			260.940,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.604.400,00	2.604.400,00	2.579.673,54	99,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.004,44	
3292 Premije osiguranja			326.921,65	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3293 Reprezentacija			68.540,17	
3294 Članarine i norme			48.331,01	
3295 Pristojbe i naknade			1.464.513,77	
3296 Troškovi sudskih postupaka			378.538,88	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			224.823,62	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	44.000,00	44.000,00	10.307,00	23,4
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.307,00	
343 Ostali financijski rashodi	153.500,00	153.500,00	243.493,71	158,6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			98.917,11	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,88	
3433 Zatezne kamate			144.273,72	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			302,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	31.228,00	124,9
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.228,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	37.000,00	37.000,00	12.679,00	34,3
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.912,00	
3835 Ostale kazne			6.767,00	
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	92.723,36	92,7
4123 Licence			92.723,36	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	1.000,00	0,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	501.794.362,00	501.794.362,00	352.753.342,36	70,3
311 Plaće (Bruto)	347.447.742,00	347.447.742,00	192.496.305,62	55,4
3111 Plaće za redovan rad			158.695.371,30	
3113 Plaće za prekovremeni rad			13.010.148,78	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			20.790.785,54	
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.204.000,00	12.204.000,00	6.656.488,38	54,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.656.488,38	
313 Doprinosi na plaće	47.840.400,00	47.840.400,00	25.950.495,60	54,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.919.203,17	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.292,43	
321 Naknade troškova zaposlenima	15.762.479,00	15.762.479,00	7.348.559,83	46,6
3211 Službena putovanja			70.558,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.001.199,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			276.097,93	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			704,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	60.071.179,00	60.071.179,00	92.914.228,33	154,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.247.973,78	
3222	Materijal i sirovine			79.737.736,32	
3223	Energija			7.799.506,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.476.778,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			584.291,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			67.941,87	
323	Rashodi za usluge	13.677.398,00	13.677.398,00	19.235.097,70	140,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			752.950,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.820.805,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			156.269,00	
3234	Komunalne usluge			4.380.883,45	
3235	Zakupnine i najamnine			359.385,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.904.476,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.770.042,68	
3238	Računalne usluge			1.491.162,58	
3239	Ostale usluge			599.121,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	921,47	9,2
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			921,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.294.600,00	2.294.600,00	925.319,52	40,3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			104.857,60	
3292	Premije osiguranja			233.825,87	
3293	Reprezentacija			39.073,68	
3294	Članarine i norme			15.513,00	
3295	Pristojbe i naknade			70.413,28	
3296	Troškovi sudskih postupaka			35.520,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			426.115,63	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	938.064,00	938.064,00	308.909,32	32,9
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			300.939,58	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			7.969,74	
343	Ostali financijski rashodi	1.498.500,00	1.498.500,00	6.872.746,59	458,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121.247,03	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			19,76	
3433	Zatezne kamate			6.751.479,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	14.500,00	58,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	25.000,00	29.770,00	119,1
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			29.770,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	25.095.530,00	25.095.530,00	3.415.455,99	13,6
311	Plaće (Bruto)	1.960.000,00	1.960.000,00	3.259.794,85	166,3
3111	Plaće za redovan rad			3.239.551,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			20.243,00	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	103.621,81	518,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.621,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	476.621,00	476.621,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	22.548.115,00	22.548.115,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	540,00	0,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	22.521,20	0,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.521,20	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	28.978,13	0,0
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	2.760.706,00	2.760.706,00	2.048.785,85	74,2
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	1.327,86	13,3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.327,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.282.706,00	2.282.706,00	406.811,99	17,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.642,08	
3222	Materijal i sirovine			370.607,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.562,73	
323	Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	320.399,87	123,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			309.024,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.375,00	
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	0,00	0,00	1.000,00	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.304.161,33	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.304.161,33	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	14.300,00	0,0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			14.300,00	
	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
	K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	35.320.305,00	35.320.305,00	13.556.439,75	38,4
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	617.000,00	617.000,00	8.066.259,58	1.307,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	24.974,31	0,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.553,63	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			23.420,68	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	881.846,24	0,0
4212	Poslovni objekti			881.846,24	
422	Postrojenja i oprema	607.000,00	607.000,00	2.777.143,25	457,5
4221	Uredska oprema i namještaj			1.427.889,77	
4222	Komunikacijska oprema			203.323,68	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			79.785,04	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			713.442,17	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			73.992,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			278.709,84	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	522.201,16	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			522.201,16	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.155,00	0,0
4241	Knjige			1.155,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	3.849.371,84	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.849.371,84	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	9.567,78	0,0
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			9.567,78	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.500.000,00	10.500.000,00	2.282.399,00	21,7
422	Postrojenja i oprema	3.500.000,00	3.500.000,00	1.288.268,00	36,8
4221	Uredska oprema i namještaj			80.955,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
4222 Komunikacijska oprema			2.239,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			17.080,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.153.835,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.159,00	
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	394.131,00	0,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			394.131,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000,00	7.000.000,00	600.000,00	8,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			600.000,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.644.070,00	20.644.070,00	754.012,50	3,7
422 Postrojenja i oprema	15.647.925,00	15.647.925,00	754.012,50	4,8
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			754.012,50	
423 Prijevozna sredstva	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.426.145,00	3.426.145,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	510.000,00	510.000,00	35.540,00	7,0
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	35.540,00	0,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			35.540,00	
423 Prijevozna sredstva	310.000,00	310.000,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	888.882,00	888.882,00	892.933,47	100,5
422 Postrojenja i oprema	888.882,00	888.882,00	892.933,47	100,5
4221 Uredska oprema i namještaj			209.610,91	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			584,91	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			635.724,40	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47.013,25	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	600.000,00	600.000,00	142.979,76	23,8
422 Postrojenja i oprema	600.000,00	600.000,00	30.233,07	5,0
4221 Uredska oprema i namještaj			30.233,07	
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	41.990,00	0,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			41.990,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	70.756,69	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			70.756,69	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.560.353,00	1.560.353,00	1.382.315,44	88,6
421 Građevinski objekti	317.755,00	317.755,00	0,00	0,0
423 Prijevozna sredstva	1.242.598,00	1.242.598,00	1.382.315,44	111,2
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.382.315,44	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	K132002 Informatizacija	955.000,00	955.000,00	775.889,56	81,2
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	175.000,00	175.000,00	373.943,30	213,7
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	29.799,00	298,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			445,00	
3238	Računalne usluge			29.354,00	
412	Nematerijalna imovina	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	135.385,75	169,2
4221	Uredska oprema i namještaj			135.385,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	208.758,55	0,0
4262	Ulaganja u računalne programe			208.758,55	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	234.097,36	234,1
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	14.614,36	58,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.401,36	
3238	Računalne usluge			12.213,00	
412	Nematerijalna imovina	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	216.523,00	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj			216.523,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	2.960,00	0,0
4262	Ulaganja u računalne programe			2.960,00	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	680.000,00	680.000,00	167.848,90	24,7
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00	29.746,56	16,5
4221	Uredska oprema i namještaj			29.746,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	138.102,34	27,6
4262	Ulaganja u računalne programe			138.102,34	
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	7.943.758,00	7.943.758,00	3.131.226,68	39,4
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.765.000,00	1.765.000,00	869.218,00	49,3
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	310.000,00	151.239,00	48,8
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			151.239,00	
323	Rashodi za usluge	1.455.000,00	1.455.000,00	717.979,00	49,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			717.979,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.540.000,00	3.540.000,00	1.445.225,67	40,8
322	Rashodi za materijal i energiju	880.000,00	880.000,00	209.252,86	23,8
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			209.252,86	
323	Rashodi za usluge	2.660.000,00	2.660.000,00	1.235.972,81	46,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.235.972,81	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.583.758,00	2.583.758,00	726.267,42	28,1
322	Rashodi za materijal i energiju	2.017.000,00	2.017.000,00	517.122,20	25,6
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			517.122,20	
323	Rashodi za usluge	566.758,00	566.758,00	209.145,22	36,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			209.145,22	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	55.000,00	55.000,00	90.515,59	164,6
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	90.515,59	164,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.515,59	
	T132002 Otplata kredita	5.764.348,00	5.764.348,00	59.062,82	1,0
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.593.388,00	4.593.388,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.593.388,00	4.593.388,00	0,00	0,0
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	910.960,00	910.960,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	910.960,00	910.960,00	0,00	0,0
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	260.000,00	260.000,00	59.062,82	22,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	260.000,00	260.000,00	59.062,82	22,7
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			22.076,52	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			36.986,30	
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	22.738.340,00	22.738.340,00	10.749.548,07	47,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.032.750,00	2.032.750,00	1.162.291,61	57,2
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	220.000,00	220.000,00	58.060,04	26,4
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.352.000,00	12.352.000,00	6.004.970,20	48,6
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.103.590,00	8.103.590,00	3.236.579,07	39,9
	Izvor: 51 Pomoći EU			25.025,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00	12.285,00	41,0
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine			145.515,06	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			104.822,09	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA			142.132,09	
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	0,00	0,00	142.132,09	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU			25.025,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	25.025,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.025,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći			12.285,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	12.285,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.285,00	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			104.822,09	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	104.822,09	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			104.822,09	
	Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	636.000,00	636.000,00	306.026,61	48,1
	A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,0
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu			225.000,00	
	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	81.026,61	47,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	81.026,61	47,7
381	Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	81.026,61	47,7
3811	Tekuće donacije u novcu			81.026,61	
	Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.316.750,00	1.316.750,00	814.450,00	61,9
	A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	589.750,00	589.750,00	357.400,00	60,6
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	589.750,00	589.750,00	357.400,00	60,6
381	Tekuće donacije	589.750,00	589.750,00	357.400,00	60,6
3811	Tekuće donacije u novcu			357.400,00	
	A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.000,00	400.000,00	378.000,00	94,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	378.000,00	94,5
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	378.000,00	94,5
3811	Tekuće donacije u novcu			378.000,00	
	A130204 Socijalne pomoći	307.000,00	307.000,00	79.050,00	25,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	307.000,00	307.000,00	79.050,00	25,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.000,00	157.000,00	9.050,00	5,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.050,00	
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	70.000,00	46,7
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
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		
A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	1.061.550,00	1.061.550,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.061.550,00	1.061.550,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	1.061.550,00	0,00	0,0
Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	2.631.274,00	2.631.274,00	1.309.916,57	49,8
A133001 Stručno i administrativno osoblje	2.631.274,00	2.631.274,00	1.309.916,57	49,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.631.274,00	2.631.274,00	1.309.916,57	49,8
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.631.274,00	2.631.274,00	1.309.916,57	49,8
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.309.916,57	
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	17.092.766,00	17.092.766,00	8.177.022,80	47,8
A134001 Stručno i administrativno osoblje	16.642.766,00	16.642.766,00	8.141.610,30	48,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	41.815,00	52,3
311 Plaće (Bruto)	60.000,00	60.000,00	27.270,00	45,5
3111 Plaće za redovan rad			27.270,00	
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	4.545,00	45,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.545,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	220.000,00	220.000,00	58.060,04	26,4
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	19.642,72	43,7
3223 Energija			19.642,72	
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	4.548,06	35,0
3234 Komunalne usluge			4.548,06	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	33.868,26	47,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.868,26	
422 Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	1,00	0,0
4222 Komunikacijska oprema			1,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.152.000,00	12.152.000,00	6.004.970,20	49,4
311 Plaće (Bruto)	5.100.000,00	5.100.000,00	2.766.236,75	54,2
3111 Plaće za redovan rad			2.766.236,75	
312 Ostali rashodi za zaposlene	464.000,00	464.000,00	66.431,56	14,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			66.431,56	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	897.234,00	897.234,00	474.458,92	52,9
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.965,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			471.493,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	672.000,00	672.000,00	307.311,16	45,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			307.311,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.730.766,00	3.730.766,00	1.650.684,09	44,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			196.648,25	
3222	Materijal i sirovine			905.053,83	
3223	Energija			520.852,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.894,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.972,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.262,58	
323	Rashodi za usluge	1.121.500,00	1.121.500,00	674.555,17	60,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.001,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			191.392,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.650,00	
3234	Komunalne usluge			330.370,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.032,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.043,12	
3238	Računalne usluge			25.081,25	
3239	Ostale usluge			25.984,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500,00	63.500,00	27.054,05	42,6
3292	Premije osiguranja			16.811,44	
3293	Reprezentacija			1.253,07	
3295	Pristojbe i naknade			1.037,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.952,04	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	60.000,00	19.194,10	32,0
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			11.983,63	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			7.210,47	
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	16.240,48	65,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.877,19	
3433	Zatezne kamate			5.363,29	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	18.000,00	2.803,92	15,6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.700,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			103,92	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.160.766,00	4.160.766,00	1.891.250,00	45,5
311	Plaće (Bruto)	3.600.000,00	3.600.000,00	1.636.360,00	45,5
3111	Plaće za redovan rad			1.636.360,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	560.766,00	560.766,00	254.890,00	45,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			254.890,00	
	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: 71 Prihodi od nefinancijske imovine			145.515,06	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	145.515,06	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145.515,06	
	K134001 Održavanje objekata	450.000,00	450.000,00	35.412,50	7,9
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	250.000,00	250.000,00	35.412,50	14,2
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	35.412,50	35,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.412,50	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
	Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	14.521.515,00	14.521.515,00	1.864.954,35	12,8
	Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.235.000,00	10.235.000,00	281.114,67	2,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.195.000,00	4.195.000,00	281.114,67	6,7
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00		
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00		
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	9.535.000,00	9.535.000,00	98.907,40	1,0
	A107001 Javna uprava i administracija	50.000,00	50.000,00	11.138,65	22,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	11.138,65	22,3
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	10.271,65	46,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.271,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	867,00	17,3
3293	Reprezentacija			867,00	
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 I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	290.000,00	290.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00		
	Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	0,00	0,0
451	K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.100.000,00	3.100.000,00		
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,0
323	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
	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	87.768,75	92,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.768,75	
422	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00		
	Postrojenja i oprema	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,0
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,0
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA		580.000,00	580.000,00	129.707,27	22,4
329	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	265.000,00	129.707,27	49,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.000,00	265.000,00	129.707,27	49,0
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	129.707,27	49,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129.707,27	
351	T108003 Gospodarenje otpadom	315.000,00	315.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.000,00	315.000,00		
	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	315.000,00	315.000,00	0,00	0,0
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		120.000,00	120.000,00	52.500,00	43,8
381	A109011 Sklonište za životinje »Spas«	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu			22.500,00	
329	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		
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
381	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
	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		2.344.600,00	2.344.600,00	911.048,10	38,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.244.000,00	2.244.000,00	905.126,70	40,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		80.600,00	80.600,00	5.921,40	7,4

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	20.000,00	20.000,00		
	Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	2.344.600,00	2.344.600,00	911.048,10	38,9
	A137001 Stručno i administrativno osoblje	2.344.600,00	2.344.600,00	911.048,10	38,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.244.000,00	2.244.000,00	905.126,70	40,3
311	Plaće (Bruto)	1.180.000,00	1.180.000,00	596.555,51	50,6
3111	Plaće za redovan rad			596.555,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	155.000,00	43.608,00	28,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.608,00	
313	Doprinosi na plaće	217.000,00	217.000,00	99.408,65	45,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.408,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	135.000,00	43.257,00	32,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.852,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			405,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	101.000,00	20.808,98	20,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.276,83	
3223	Energija			15.093,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			426,55	
323	Rashodi za usluge	317.000,00	317.000,00	92.111,88	29,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.996,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			562,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.575,00	
3234	Komunalne usluge			11.882,25	
3235	Zakupnine i najamnine			8.315,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.746,80	
3238	Računalne usluge			23.563,50	
3239	Ostale usluge			9.470,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	8.041,02	17,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.450,54	
3292	Premije osiguranja			2.676,80	
3293	Reprezentacija			213,68	
3294	Članarine i norme			2.700,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.335,66	26,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.335,66	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	67.000,00	67.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.600,00	80.600,00	5.921,40	7,4
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	5.921,40	7,4
3111	Plaće za redovan rad			5.921,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	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 I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 52 Ostale pomoći	20.000,00	20.000,00		
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.941.915,00	1.941.915,00	672.791,58	34,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.418.000,00	1.418.000,00	603.780,28	42,6
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	520.115,00	520.115,00	69.011,30	13,3
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.000,00	1.000,00		
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.800,00	2.800,00		
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	944.967,00	944.967,00	413.282,16	43,7
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	556.000,00	556.000,00	262.068,80	47,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	556.000,00	556.000,00	262.068,80	47,1
311	Plaće (Bruto)	452.000,00	452.000,00	209.756,51	46,4
3111	Plaće za redovan rad			209.756,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	29.000,00	17.702,45	61,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.702,45	
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	75.000,00	34.609,84	46,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.609,84	
	A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	388.967,00	388.967,00	151.213,36	38,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	384.167,00	384.167,00	151.090,84	39,3
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	47.000,00	25.409,00	54,1
3211	Službena putovanja			194,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.215,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.692,00	31.692,00	19.518,47	61,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.131,59	
3223	Energija			8.769,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.617,12	
323	Rashodi za usluge	248.725,00	248.725,00	93.422,79	37,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.838,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.046,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.309,50	
3234	Komunalne usluge			517,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.704,72	
3238	Računalne usluge			1.875,00	
3239	Ostale usluge			8.906,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	11.864,24	39,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.781,95	
3292	Premije osiguranja			212,29	
3293	Reprezentacija			1.360,00	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			310,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	876,34	8,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			876,34	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	1.050,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	700,00	700,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	2.000,00	122,52	6,1
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	122,52	6,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			-0,28	
3239	Ostale usluge			122,80	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.800,00	2.800,00		
323	Rashodi za usluge	1.050,00	1.050,00	0,00	0,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	1.050,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	700,00	700,00	0,00	0,0
	Program: 1140 PROGRAMI				
	EUROPSKIH POSLOVA	996.948,00	996.948,00	259.509,42	26,0
	T114025 Projekt DRAVA LIFE	13.533,00	13.533,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.533,00	12.533,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	12.533,00	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	273.805,00	273.805,00	70.861,93	25,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.000,00	235.000,00	70.861,63	30,2
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	50.344,70	46,6
3111	Plaće za redovan rad			50.344,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	4.082,55	81,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.082,55	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	8.306,90	46,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.306,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	6.690,00	78,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.690,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.900,00	18.900,00	1.093,73	5,8
3225	Sitni inventar i auto gume			1.093,73	
323	Rashodi za usluge	76.600,00	76.600,00	343,75	0,5
3239	Ostale usluge			343,75	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	38.805,00	38.805,00	0,30	
311	Plaće (Bruto)	27.600,00	27.600,00	0,00	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	1.655,00	1.655,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.250,00	4.250,00	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 I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,30	0,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,30	
	T114043 Projekt LifelineMDD	430.110,00	430.110,00	188.647,49	43,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.300,00	230.300,00	119.759,01	52,0
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	150.000,00	86.757,69	57,8
3111	Plaće za redovan rad			86.757,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	9.500,00	5.432,00	57,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.432,00	
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	14.315,01	57,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.315,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	7.035,00	54,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.035,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.550,00	5.550,00	5.509,01	99,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.909,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.600,00	
323	Rashodi za usluge	26.250,00	26.250,00	710,30	2,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			710,30	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	199.810,00	199.810,00	68.888,48	34,5
311	Plaće (Bruto)	71.000,00	71.000,00	0,00	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.400,00	7.400,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	11.710,00	11.710,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.700,00	35.788,75	2.105,2
3225	Sitni inventar i auto gume			35.788,75	
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,60	0,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,60	
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	33.099,13	194,7
4221	Uredska oprema i namještaj			33.099,13	
	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

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	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	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
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE					
	Izvod: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	24.751.998,00	24.751.998,00	6.369.822,78	25,7
	Izvod: 11 Opći prihodi i primici	18.385.498,00	18.385.498,00	4.426.382,63	24,1
	Izvod: 51 Pomoći EU	17.772.071,00	17.772.071,00	4.383.182,41	24,7
	Izvod: 52 Ostale pomoći	263.427,00	263.427,00	17.449,00	6,6
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	350.000,00	350.000,00	25.751,22	7,4
	A107001 Javna uprava i administracija	195.500,00	195.500,00	36.772,16	18,8
	Izvod: 11 Opći prihodi i primici	195.500,00	195.500,00	36.772,16	18,8
321	Naknade troškova zaposlenima	195.500,00	195.500,00	36.772,16	18,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000,00	1.765,00	8,8
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	11.163,38	18,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.163,38	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	1.843,78	4,9
3293	Reprezentacija			1.843,78	
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					
	A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	195.000,00	195.000,00	19.812,50	10,2
	Izvod: 11 Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00	19.812,50	10,2
323	Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	19.812,50	10,2
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.812,50	
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA					
	A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	90.000,00	90.000,00		
	Izvod: 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					
	Izvod: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		6.924.448,00	6.924.448,00	348.505,37	5,0
A114001 Skupština europskih regija (SER)		280.000,00	280.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		280.000,00	280.000,00		
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
A114002 Savjet za EU poslove		50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
A114003 Članarine međunarodnim organizacijama		80.000,00	80.000,00	53.686,98	67,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	53.686,98	67,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	53.686,98	67,1
3294	Članarine i norme			53.686,98	
K114008 Uređenje podruma županijske palače		5.130.000,00	5.130.000,00	227.183,37	4,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.130.000,00	5.130.000,00	227.183,37	4,4
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	1.651,30	7,5
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.651,30	
323	Rashodi za usluge	565.000,00	565.000,00	191.277,38	33,9
3235	Zakupnine i najamnine			777,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.249,99	
3239	Ostale usluge			178.250,00	
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	34.254,69	2,7
4221	Uredska oprema i namještaj			34.254,69	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,0
T114002 Ured u Bruxellesu		90.000,00	90.000,00	45.263,75	50,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		90.000,00	90.000,00	45.263,75	50,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	45.263,75	50,3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.263,75	
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	167,05	0,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	167,05	0,1
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	167,05	0,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			167,05	
T114040 Projekt RESPONSe		329.198,00	329.198,00	20.528,22	6,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.771,00	65.771,00	3.079,22	4,7

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
311	Plaće (Bruto)	14.416,00	14.416,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	2.379,00	2.379,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.785,00	10.785,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	19.568,00	19.568,00	3.079,22	15,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.079,22	
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	17.449,00	6,6
311	Plaće (Bruto)	57.940,00	57.940,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	9.560,00	9.560,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43.152,00	43.152,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	78.300,00	78.300,00	17.449,00	22,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.449,00	
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	1.676,00	0,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	615.250,00	615.250,00	1.676,00	0,3
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	190.000,00	0,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
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
	Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	8.807.150,00	8.807.150,00	3.028.250,67	34,4
	A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.050.000,00	1.135.000,00	1.110.000,00	97,8
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	1.135.000,00	1.110.000,00	97,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	450.000,00	425.000,00	94,4
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			50.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			375.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	685.000,00	685.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			685.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	280.000,00	280.000,00	157.499,13	56,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	157.499,13	56,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	280.000,00	157.499,13	56,3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			157.499,13	
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	150.000,00	150.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
K116001 Program razvoja javne turističke infrastrukture	100.000,00	100.000,00	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
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	380.000,00	380.000,00	54.377,79	14,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	28.626,57	22,0
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	13.626,57	13,6
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.626,57	
Izvor: 52 Ostale pomoći	250.000,00	250.000,00	25.751,22	10,3
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	25.751,22	10,3
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			25.751,22	
T116004 Programi razvoja gospodarstva	6.447.150,00	6.362.150,00	1.706.373,75	26,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.447.150,00	6.362.150,00	1.706.373,75	26,8
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.183.000,00	49.623,75	4,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.623,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.000,00	
3239 Ostale usluge			13.000,00	
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	1.095.000,00	1.095.000,00	1.022.500,00	93,4
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.014.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.500,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	79.250,00	39,6
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			79.250,00	
381	Tekuće donacije	1.373.650,00	1.305.650,00	555.000,00	42,5
3811	Tekuće donacije u novcu			555.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,0
	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 Gaveznic	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	2.173.400,00	2.173.400,00	993.041,93	45,7
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red. aktivnosti	930.000,00	930.000,00	605.000,00	65,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	930.000,00	930.000,00	605.000,00	65,1
381	Tekuće donacije	930.000,00	930.000,00	605.000,00	65,1
3811	Tekuće donacije u novcu			605.000,00	
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000,00	460.000,00	179.541,93	39,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00	460.000,00	179.541,93	39,0
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	40.541,93	33,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			209,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.683,34	
3235	Zakupnine i najamnine			21.649,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
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	139.000,00	69,5
3811	Tekuće donacije u novcu			139.000,00	
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		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00		
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	0,00	0,0
363	Pomoći unutar općeg 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 I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
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	203.500,00	46,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		440.000,00	440.000,00	203.500,00	46,3
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	3.500,00	2,5
3239	Ostale usluge			3.500,00	
382	Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,7
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
T116602 Sustav za rano upozoravanje		317.400,00	317.400,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		317.400,00	317.400,00		
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	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	144.400,00	144.400,00	0,00	0,0
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	1.943.440,15	30,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.593.740,00	1.593.740,00	529.674,87	33,2
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	1.281.156,43	32,3
Izvor: 52 Ostale pomoći		410.610,00	410.610,00	130.079,05	31,7
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR		1.710.000,00	1.710.000,00	445.485,34	26,1
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti		1.710.000,00	1.710.000,00	445.485,34	26,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.320.000,00	1.320.000,00	442.955,54	33,6
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	450.000,00	117.133,56	26,0
3111	Plaće za redovan rad			117.133,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	27.000,00	18,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.000,00	
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	23.472,77	27,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.472,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	250.000,00	151.510,40	60,6
3211	Službena putovanja			337,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.284,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.150,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			48.738,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	3.462,65	17,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.056,83	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija			283,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			122,00	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	50.237,97	33,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.260,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.312,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.909,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.350,00	
3238	Računalne usluge			6.432,29	
3239	Ostale usluge			3.973,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	55.456,70	37,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.131,72	
3293	Reprezentacija			1.232,19	
3295	Pristojbe i naknade			87,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.005,29	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			8.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6.681,49	95,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.870,84	
3433	Zatezne kamate			0,74	
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	0,00	0,0
	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	1.497.954,81	32,2
	T114017 Asistenti u nastavi	220.000,00	220.000,00	112.783,41	51,3
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.040,00	7.040,00	3.609,08	51,3
311	Plaće (Bruto)	5.664,00	5.664,00	2.921,86	51,6
3111	Plaće za redovan rad			2.921,86	
313	Doprinosi na plaće	936,00	936,00	482,13	51,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			482,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	360,00	360,00	205,09	57,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			205,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	80,00	80,00	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 I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	Izvor: 51 Pomoći EU	202.400,00	202.400,00	103.760,72	51,3
311	Plaće (Bruto)	162.840,00	162.840,00	84.003,76	51,6
3111	Plaće za redovan rad			84.003,76	
313	Doprinosi na plaće	26.910,00	26.910,00	13.860,61	51,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.860,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.350,00	10.350,00	5.896,35	57,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.896,35	
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	5.413,61	51,3
311	Plaće (Bruto)	8.496,00	8.496,00	4.382,82	51,6
3111	Plaće za redovan rad			4.382,82	
313	Doprinosi na plaće	1.404,00	1.404,00	723,16	51,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			723,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	540,00	540,00	307,63	57,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			307,63	
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	0,00	0,0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.100,00	2.100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	29.750,00	29.750,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	29.750,00	29.750,00	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	3.150,00	3.150,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.150,00	3.150,00	0,00	0,0
	T114039 Suradnja za razvoj	4.401.500,00	4.401.500,00	1.385.171,40	31,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	264.600,00	264.600,00	83.110,25	31,4
311	Plaće (Bruto)	134.000,00	134.000,00	67.645,16	50,5
3111	Plaće za redovan rad			67.645,16	
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	9.389,00	42,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.389,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.200,00	37.200,00	2.145,70	5,8
3211	Službena putovanja			1.993,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			151,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	1.047,73	7,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			831,01	
3223	Energija			153,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			63,47	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	2.882,66	12,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.220,53	
3235	Zakupnine i najamnine			1.662,13	
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	0,00	0,0
	Izvor: 51 Pomoći EU	3.740.000,00	3.740.000,00	1.177.395,71	31,5
311	Plaće (Bruto)	1.900.000,00	1.900.000,00	958.306,25	50,4
3111	Plaće za redovan rad			958.306,25	
313	Doprinosi na plaće	300.000,00	300.000,00	133.011,01	44,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.011,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	527.000,00	527.000,00	30.397,61	5,8
3211	Službena putovanja			28.247,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.150,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	212.500,00	212.500,00	14.843,13	7,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.772,70	
3223	Energija			2.171,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			899,19	
323	Rashodi za usluge	340.500,00	340.500,00	40.837,71	12,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.290,82	
3235	Zakupnine i najamnine			23.546,89	
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	0,00	0,0
	Izvor: 52 Ostale pomoći	396.900,00	396.900,00	124.665,44	31,4
311	Plaće (Bruto)	201.000,00	201.000,00	101.467,71	50,5
3111	Plaće za redovan rad			101.467,71	
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	33.000,00	14.083,51	42,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.083,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.800,00	55.800,00	3.218,58	5,8
3211	Službena putovanja			2.990,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			227,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	22.500,00	1.571,65	7,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.246,52	
3223	Energija			229,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			95,22	
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	4.323,99	12,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.830,78	
3235	Zakupnine i najamnine			2.493,21	
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	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 I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.500,00	104.500,00	29.903,13	28,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	35.000,00	669,55	1,9
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
A107001 Javna uprava i administracija	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.500,00	104.500,00	29.903,13	28,6
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	1.400,00	18,7
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.400,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	28.180,63	35,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.180,63	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
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	322,50	4,3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			322,50	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	35.000,00	669,55	1,9
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	669,55	13,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			669,55	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	38.679.597,00	38.679.597,00	22.713.897,66	58,7
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	38.679.597,00	38.679.597,00	22.713.897,66	58,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.514.597,00	38.514.597,00	22.623.438,57	58,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			22.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	165.000,00	165.000,00	68.459,09	41,5
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	30.244.508,00	30.244.508,00	14.499.863,87	47,9
A107001 Javna uprava i administracija	28.854.308,00	28.854.308,00	13.886.444,06	48,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.854.308,00	28.854.308,00	13.864.444,06	48,1
311 Plaće (Bruto)	20.202.178,00	20.202.178,00	9.740.304,10	48,2
3111 Plaće za redovan rad			9.701.969,78	
3113 Plaće za prekovremeni rad			38.334,32	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.818.000,00	2.818.000,00	1.521.447,53	54,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.521.447,53	
313 Doprinosi na plaće	3.333.360,00	3.333.360,00	1.593.173,86	47,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.593.173,86	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	2.452.270,00	2.452.270,00	1.000.724,56	40,8
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			996.428,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.296,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	8.794,01	44,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.794,01	
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			22.000,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	22.000,00	0,0
3111	Plaće za redovan rad			22.000,00	
	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	1.390.200,00	1.390.200,00	613.419,81	44,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.390.200,00	1.390.200,00	613.419,81	44,1
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	563.773,07	47,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.375,00	
3238	Računalne usluge			3.937,50	
3239	Ostale usluge			550.460,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	12.112,35	12,1
3295	Pristojbe i naknade			11.900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			212,35	
343	Ostali financijski rashodi	90.200,00	90.200,00	37.534,39	41,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.939,76	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.573,90	
3433	Zatezne kamate			20,73	
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	8.435.089,00	8.435.089,00	8.214.033,79	97,4
	A135001 Otplata kredita za OBV	42.000,00	42.000,00	4.402,99	10,5
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00	42.000,00	4.402,99	10,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	42.000,00	42.000,00	4.402,99	10,5
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			4.402,99	
	A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	15.000,00	15.000,00	5.239,55	34,9
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	5.239,55	34,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	15.000,00	5.239,55	34,9
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			5.239,55	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	240.000,00	240.000,00	110.732,52	46,1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	42.273,43	56,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.000,00	45.000,00	12.273,43	27,3
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			12.273,43	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			30.000,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	165.000,00	165.000,00	68.459,09	41,5
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	165.000,00	165.000,00	68.459,09	41,5
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			68.459,09	
	A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	46.000,00	46.000,00	1.570,46	3,4
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	1.570,46	3,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	46.000,00	46.000,00	1.570,46	3,4
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.570,46	
	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	6.480,88	44,7
	Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
	A107001 Javna uprava i administracija	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	5.500,00	68,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	980,88	19,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			980,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

28.

Temeljem odredbi članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20 i 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20 i 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 22. rujna 2021. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE**Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu****I. OPĆI DIO****Članak 1.**

U Proračunu Varaždinske županije za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 83/20 i 11/21) članak 1. mijenja se u dijelu Plana za 2021. godinu u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, kako slijedi:

		u kunama			
Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	247.159.703,00	436.414,00	247.596.117,00	100,18%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	15.700,00	25.700,00	257,00%
3	Rashodi poslovanja	215.042.769,00	-3.545.632,00	211.497.137,00	98,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.950.639,00	2.372.035,00	76.322.674,00	103,21%
	Razlika - višak/manjak	-41.823.705,00	1.625.711,00	-40.197.994,00	96,11%
B. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.885.000,00	5.450.153,00	21.335.153,00	134,31%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.352.089,00	-7.000,00	11.345.089,00	99,94%
	Neto - zaduživanje / financiranje	4.532.911,00	5.457.153,00	9.990.064,00	220,39%
C. PRORAČUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	263.054.703,00	5.902.267,00	268.956.970,00	102,24%
2.	RASHODI I IZDACI	300.345.497,00	-1.180.597,00	299.164.900,00	99,61%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-37.290.794,00	7.082.864,00	-30.207.930,00	81,01%
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	37.290.794,00	-7.082.864,00	30.207.930,00	81,01%
	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 2021. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		u kunama			
Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
6	PRIHODI POSLOVANJA	247.159.703,00	436.414,00	247.596.117,00	100,18%
61	Prihodi od poreza	93.953.291,00	4.607.372,00	98.560.663,00	104,90%
611	Porez i prirez na dohodak	85.002.291,00	4.057.372,00	89.059.663,00	104,77%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
613	Porezi na imovinu	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	8.650.000,00	550.000,00	9.200.000,00	106,36%
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	144.905.512,00	-4.753.058,00	140.152.454,00	96,72%
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	567.127,00	-94.800,00	472.327,00	83,28%
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	61.292.588,00	-3.552.700,00	57.739.888,00	94,20%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	78.459.936,00	-2.059.433,00	76.400.503,00	97,38%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.585.861,00	903.975,00	5.489.836,00	119,71%
64	Prihodi od imovine	1.990.000,00	3.827.000,00	5.817.000,00	292,31%
641	Prihodi od financijske imovine	530.000,00	4.010.000,00	4.540.000,00	856,60%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.450.000,00	-183.000,00	1.267.000,00	87,38%
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	6.230.900,00	-3.305.400,00	2.925.500,00	46,95%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.135.900,00	200.000,00	2.335.900,00	109,36%
652	Prihodi po posebnim propisima	4.095.000,00	-3.505.400,00	589.600,00	14,40%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	80.000,00	60.500,00	140.500,00	175,63%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	80.000,00	60.500,00	140.500,00	175,63%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	15.700,00	25.700,00	257,00%
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%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		247.169.703,00	452.114,00	247.621.817,00	100,18%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
3	RASHODI POSLOVANJA	215.042.769,00	-3.545.632,00	211.497.137,00	98,35%
31	Rashodi za zaposlene	39.955.027,00	951.128,00	40.906.155,00	102,38%
311	Plaće (Bruto)	31.251.006,00	440.799,00	31.691.805,00	101,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.570.900,00	417.850,00	3.988.750,00	111,70%
313	Doprinosi na plaće	5.133.121,00	92.479,00	5.225.600,00	101,80%
32	Materijalni rashodi	117.265.668,00	-724.840,00	116.540.828,00	99,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.680.193,00	-590.367,00	10.089.826,00	94,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.061.036,00	60.827,00	24.121.863,00	100,25%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
323	Rashodi za usluge	72.222.658,00	21.289,00	72.243.947,00	100,03%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.748,00	-3.200,00	192.548,00	98,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.106.033,00	-213.389,00	9.892.644,00	97,89%
34	Financijski rashodi	973.000,00	-48.100,00	924.900,00	95,06%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	501.000,00	-57.700,00	443.300,00	88,48%
343	Ostali financijski rashodi	472.000,00	9.600,00	481.600,00	102,03%
35	Subvencije	6.891.000,00	-693.500,00	6.197.500,00	89,94%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	315.000,00	176.500,00	491.500,00	156,03%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.576.000,00	-870.000,00	5.706.000,00	86,77%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.906.874,00	-56.000,00	5.850.874,00	99,05%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.363.550,00	0,00	2.363.550,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.543.324,00	-56.000,00	3.487.324,00	98,42%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.905.100,00	-3.988.620,00	30.916.480,00	88,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.905.100,00	-3.988.620,00	30.916.480,00	88,57%
38	Ostali rashodi	9.146.100,00	1.014.300,00	10.160.400,00	111,09%
381	Tekuće donacije	7.846.100,00	14.300,00	7.860.400,00	100,18%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	73.950.639,00	2.372.035,00	76.322.674,00	103,21%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	329.200,00	254.800,00	584.000,00	177,40%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%
412	Nematerijalna imovina	129.200,00	-45.200,00	84.000,00	65,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.637.704,00	4.289.631,00	35.927.335,00	113,56%
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	-48.000,00	4.152.000,00	98,86%
422	Postrojenja i oprema	24.650.704,00	3.744.097,00	28.394.801,00	115,19%
423	Prijevozna sredstva	1.720.000,00	205.131,00	1.925.131,00	111,93%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	97.000,00	43.580,00	140.580,00	144,93%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	970.000,00	344.823,00	1.314.823,00	135,55%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.983.735,00	-2.172.396,00	39.811.339,00	94,83%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.913.735,00	-2.172.396,00	39.741.339,00	94,82%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		288.993.408,00	-1.173.597,00	287.819.811,00	99,59%

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.885.000,00	5.450.153,00	21.335.153,00	134,31%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	40.000,00	65.000,00	105.000,00	262,50%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	65.000,00	65.000,00	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	165.000,00	2.985.000,00	3.150.000,00	1909,09%
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	165.000,00	2.985.000,00	3.150.000,00	1909,09%
84	Primici od zaduživanja	15.680.000,00	2.400.153,00	18.080.153,00	115,31%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	802.653,00	802.653,00	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.680.000,00	1.597.500,00	17.277.500,00	110,19%
SVEUKUPNO PRIMICI		15.885.000,00	5.450.153,00	21.335.153,00	134,31%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.352.089,00	-7.000,00	11.345.089,00	99,94%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.602.089,00	-7.000,00	8.595.089,00	99,92%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	510.000,00	-7.000,00	503.000,00	98,63%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.092.089,00	0,00	8.092.089,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		11.352.089,00	-7.000,00	11.345.089,00	99,94%

II. POSEBNI DIO**Članak 3.**

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
SVEUKUPNO		300.345.497,00	-1.180.597,00	299.164.900,00	99,61%
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		11.153.178,00	-172.076,00	10.981.102,00	98,46%
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		5.280.000,00	45.500,00	5.325.500,00	100,86%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>5.280.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>5.310.000,00</i>	<i>100,57%</i>
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>		<i>0,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>0,00%</i>
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	100,00%
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine		1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	100,00%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>1.180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.180.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00%
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		4.100.000,00	45.500,00	4.145.500,00	101,11%
A101006 Hrvatska zajednica županija		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora		3.500.000,00	45.500,00	3.545.500,00	101,30%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>3.500.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>3.530.000,00</i>	<i>100,86%</i>
32	Materijalni rashodi	3.150.000,00	30.000,00	3.180.000,00	100,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	30.000,00	220.000,00	115,79%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	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%
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>		<i>0,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>0,00%</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00%
Glava: 01102 ŽUPAN		5.873.178,00	-217.576,00	5.655.602,00	96,30%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>3.268.178,00</i>	<i>-217.576,00</i>	<i>3.050.602,00</i>	<i>93,34%</i>

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	100,00%
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	5.873.178,00	-217.576,00	5.655.602,00	96,30%
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.292.678,00	-194.576,00	1.098.102,00	84,95%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	1.292.678,00	-194.576,00	1.098.102,00	84,95%
31	Rashodi za zaposlene	659.178,00	5.035,00	664.213,00	100,76%
311	Plaće (Bruto)	565.818,00	4.322,00	570.140,00	100,76%
313	Doprinosi na plaće	93.360,00	713,00	94.073,00	100,76%
32	Materijalni rashodi	633.500,00	-199.611,00	433.889,00	68,49%
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	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	-199.611,00	100.389,00	33,46%
	A102002 Udruge od općeg značaja	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
	A102003 Varaždinski husari	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	0,00	500,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
	A102009 Županove nagrade i priznanja	200.000,00	-23.000,00	177.000,00	88,50%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	200.000,00	-23.000,00	177.000,00	88,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	-8.000,00	62.000,00	88,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	-8.000,00	62.000,00	88,57%
38	Ostali rashodi	130.000,00	-15.000,00	115.000,00	88,46%
381	Tekuće donacije	130.000,00	-15.000,00	115.000,00	88,46%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	A102012 Pokloni za novorođenčad	190.000,00	-10.000,00	180.000,00	94,74%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>190.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>94,74%</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000,00	-10.000,00	180.000,00	94,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	-10.000,00	180.000,00	94,74%
	A102013 Spomenici - Antifašistima	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>190.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	A102014 Popis stanovništva	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>2.605.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.605.000,00</i>	<i>100,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
	K102001 Glazbena škola	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	92,50%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>200.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>92,50%</i>
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	92,50%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	92,50%
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA					
	Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	21.393.016,00	-8.274.477,00	13.118.539,00	61,32%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.393.016,00	-8.274.477,00	13.118.539,00	61,32%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>21.393.016,00</i>	<i>-8.274.477,00</i>	<i>13.118.539,00</i>	<i>61,32%</i>
	<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	<i>0,00</i>	<i>15.700,00</i>	<i>15.700,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00%</i>
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.668.910,00	47.000,00	8.715.910,00	100,54%
	A107001 Javna uprava i administracija	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.095.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.095.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	705.000,00	0,00	705.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	7.323.910,00	47.000,00	7.370.910,00	100,64%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>7.323.910,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>7.363.910,00</i>	<i>100,55%</i>
32	Materijalni rashodi	7.003.910,00	40.000,00	7.043.910,00	100,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.922.010,00	-60.000,00	1.862.010,00	96,88%
323	Rashodi za usluge	4.716.900,00	85.000,00	4.801.900,00	101,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	15.000,00	380.000,00	104,11%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	86,67%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
	<i>Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00%</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
	A107003 Službenički sud	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A107004 Rashodi protokola	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>145.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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	9.770.000,00	-8.150.000,00	1.620.000,00	16,58%
	K107501 Upređenje Županijske palače	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.320.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.320.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
	K107502 Dvorac Šaulovec	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>-1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%
	K107503 Atrij Županijske palače	6.700.000,00	-6.700.000,00	0,00	0,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>6.700.000,00</i>	<i>-6.700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.700.000,00	-6.700.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.700.000,00	-6.700.000,00	0,00	0,00%
	T107501 Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>250.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>120,00%</i>

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA					
A136004 Održavanje informatičkog sustava		2.954.106,00	-171.477,00	2.782.629,00	94,20%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>1.078.800,00</i>	<i>71.200,00</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>106,60%</i>
32	Materijalni rashodi	1.078.800,00	71.200,00	1.150.000,00	106,60%
323	Rashodi za usluge	1.078.800,00	71.200,00	1.150.000,00	106,60%
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)		50.000,00	18.000,00	68.000,00	136,00%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>50.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>136,00%</i>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	18.000,00	68.000,00	136,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	42.000,00	18.000,00	60.000,00	142,86%
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge		1.825.306,00	-260.677,00	1.564.629,00	85,72%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>1.825.306,00</i>	<i>-276.377,00</i>	<i>1.548.929,00</i>	<i>84,86%</i>
32	Materijalni rashodi	608.606,00	-50.000,00	558.606,00	91,78%
323	Rashodi za usluge	608.606,00	-50.000,00	558.606,00	91,78%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	89.200,00	-71.200,00	18.000,00	20,18%
412	Nematerijalna imovina	89.200,00	-71.200,00	18.000,00	20,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.057.500,00	-155.177,00	902.323,00	85,33%
422	Postrojenja i oprema	647.500,00	0,00	647.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	410.000,00	-155.177,00	254.823,00	62,15%
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%
<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>		<i>0,00</i>	<i>15.700,00</i>	<i>15.700,00</i>	<i>0,00%</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00%
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		6.510.000,00	450.000,00	6.960.000,00	106,91%
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		6.510.000,00	450.000,00	6.960.000,00	106,91%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>6.200.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>6.650.000,00</i>	<i>107,26%</i>
<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>		<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 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%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI					
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode		4.883.000,00	490.000,00	5.373.000,00	110,03%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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	0,00	110.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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		4.651.000,00	490.000,00	5.141.000,00	110,54%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>4.541.000,00</i>	<i>490.000,00</i>	<i>5.031.000,00</i>	<i>110,79%</i>
35	Subvencije	4.541.000,00	490.000,00	5.031.000,00	110,79%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.541.000,00	490.000,00	5.031.000,00	110,79%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>					
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%
<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>					
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%
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga		1.610.000,00	-40.000,00	1.570.000,00	97,52%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>1.000.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>1.135.000,00</i>	<i>113,50%</i>
32	Materijalni rashodi	650.000,00	135.000,00	785.000,00	120,77%
323	Rashodi za usluge	590.000,00	150.000,00	740.000,00	125,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	75,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja		110.000,00	-60.000,00	50.000,00	45,45%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>110.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>45,45%</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	45,45%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	45,45%
A117210 Varaždinsko bučino ulje		500.000,00	-115.000,00	385.000,00	77,00%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>500.000,00</i>	<i>-115.000,00</i>	<i>385.000,00</i>	<i>77,00%</i>
32	Materijalni rashodi	500.000,00	-115.000,00	385.000,00	77,00%
323	Rashodi za usluge	440.000,00	-100.000,00	340.000,00	77,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	75,00%
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		142.494.798,00	2.757.590,00	145.252.388,00	101,94%
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		58.460.889,00	-2.061.979,00	56.398.910,00	96,47%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>15.007.189,00</i>	<i>2.022.571,00</i>	<i>17.029.760,00</i>	<i>113,48%</i>
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>		<i>353.700,00</i>	<i>-34.550,00</i>	<i>319.150,00</i>	<i>90,23%</i>
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>		<i>43.100.000,00</i>	<i>-4.050.000,00</i>	<i>39.050.000,00</i>	<i>90,60%</i>
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		40.000,00	1.000,00	41.000,00	102,50%
A107001 Javna uprava i administracija		40.000,00	1.000,00	41.000,00	102,50%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>40.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>102,50%</i>
32	Materijalni rashodi	40.000,00	1.000,00	41.000,00	102,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
Program: 1140 PROGRAMI					
EUROPSKIH POSLOVA		478.889,00	8.021,00	486.910,00	101,67%
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		276.689,00	-80.779,00	195.910,00	70,81%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>82.189,00</i>	<i>-13.279,00</i>	<i>68.910,00</i>	<i>83,84%</i>
32	Materijalni rashodi	82.189,00	-13.279,00	68.910,00	83,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33%
323	Rashodi za usluge	32.189,00	-10.189,00	22.000,00	68,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-1.090,00	18.910,00	94,55%
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>		<i>194.500,00</i>	<i>-67.500,00</i>	<i>127.000,00</i>	<i>65,30%</i>
31	Rashodi za zaposlene	54.000,00	18.000,00	72.000,00	133,33%
311	Plaće (Bruto)	46.350,00	15.650,00	62.000,00	133,76%
313	Doprinosi na plaće	7.650,00	2.350,00	10.000,00	130,72%
32	Materijalni rashodi	140.500,00	-85.500,00	55.000,00	39,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	-39.500,00	8.500,00	17,71%
323	Rashodi za usluge	92.500,00	-56.500,00	36.000,00	38,92%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00%
T114017 Asistenti u nastavi		10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>10.000,00</i>	<i>-6.350,00</i>	<i>3.650,00</i>	<i>36,50%</i>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-6.350,00	3.650,00	36,50%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-4.100,00	900,00	18,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-2.250,00	2.750,00	55,00%
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>		<i>0,00</i>	<i>10.350,00</i>	<i>10.350,00</i>	<i>0,00%</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00%
T114024 Erasmus+ - STAIRS		142.200,00	24.900,00	167.100,00	117,51%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>33.000,00</i>	<i>52.200,00</i>	<i>85.200,00</i>	<i>258,18%</i>
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	23.400,00	31.400,00	392,50%
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	20.000,00	28.000,00	350,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	28.800,00	53.800,00	215,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	8.600,00	10.600,00	530,00%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	19.000,00	42.000,00	182,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>		<i>109.200,00</i>	<i>-27.300,00</i>	<i>81.900,00</i>	<i>75,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	4.000,00	36.000,00	112,50%
311	Plaće (Bruto)	26.300,00	3.700,00	30.000,00	114,07%
313	Doprinosi na plaće	5.700,00	300,00	6.000,00	105,26%
32	Materijalni rashodi	77.200,00	-31.300,00	45.900,00	59,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	1.000,00	8.200,00	113,89%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-38.400,00	31.600,00	45,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00%
T114030 Osiguranje prehrane učenika		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>		<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	T114048 Erasmus+ Stride for Stride	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00%</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>0,00</i>	<i>49.900,00</i>	<i>49.900,00</i>	<i>0,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00%
	Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	29.730.000,00	-3.608.000,00	26.122.000,00	87,86%
	A120001 Stipendije, školarine i krediti	1.398.000,00	-61.000,00	1.337.000,00	95,64%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.398.000,00</i>	<i>-61.000,00</i>	<i>1.337.000,00</i>	<i>95,64%</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.398.000,00	-61.000,00	1.337.000,00	95,64%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.398.000,00	-61.000,00	1.337.000,00	95,64%
	A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	28.328.000,00	-3.547.000,00	24.781.000,00	87,48%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.328.000,00</i>	<i>-47.000,00</i>	<i>2.281.000,00</i>	<i>97,98%</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.328.000,00	-47.000,00	2.281.000,00	97,98%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.328.000,00	-47.000,00	2.281.000,00	97,98%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>26.000.000,00</i>	<i>-3.500.000,00</i>	<i>22.500.000,00</i>	<i>86,54%</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000.000,00	-3.500.000,00	22.500.000,00	86,54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000.000,00	-3.500.000,00	22.500.000,00	86,54%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	762.000,00	1.037.000,00	1.799.000,00	236,09%
	A121005 Zajednica tehničke kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A121013 Programi u visokoškolskom obrazovanju	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>190.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
A121014 Programi udruga u obrazovanju					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	140.000,00	57.000,00	197.000,00	140,71%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	57.000,00	197.000,00	140,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	17.000,00	52.000,00	148,57%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
329	Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.000,00	19.000,00	95.000,00	125,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	76.000,00	19.000,00	95.000,00	125,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	21.000,00	50.000,00	172,41%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.000,00	21.000,00	50.000,00	172,41%
A121017 Programi znanstvenih ustanova					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	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					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	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					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	84,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	57,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
A121023 Građanski odgoj					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
K121001 Dvorac Šaulovec					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU		25.250.000,00	500.000,00	25.750.000,00	101,98%
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola		25.250.000,00	500.000,00	25.750.000,00	101,98%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>8.150.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>9.200.000,00</i>	<i>112,88%</i>
32	Materijalni rashodi	7.300.000,00	1.050.000,00	8.350.000,00	114,38%
323	Rashodi za usluge	7.300.000,00	1.050.000,00	8.350.000,00	114,38%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>		<i>17.100.000,00</i>	<i>-550.000,00</i>	<i>16.550.000,00</i>	<i>96,78%</i>
32	Materijalni rashodi	17.100.000,00	-550.000,00	16.550.000,00	96,78%
323	Rashodi za usluge	17.100.000,00	-550.000,00	16.550.000,00	96,78%
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI		850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
A125001 Muzejska djelatnost		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A125002 Knjižničarska djelatnost		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>190.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
A125003 Kazališna djelatnost		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	A125005 Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	A125013 Programi ustanova u kulturi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>190.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	A125014 Programi udruga u kulturi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00%
	A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	A127002 Savez sportova Varaždinske županije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	A127008 Programi udruga iz područja sporta	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	51.396.507,00	3.171.034,00	54.567.541,00	106,17%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>4.637.400,00</i>	<i>882.965,00</i>	<i>5.520.365,00</i>	<i>119,04%</i>
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>38.805.507,00</i>	<i>2.174,00</i>	<i>38.807.681,00</i>	<i>100,01%</i>
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>2.953.600,00</i>	<i>688.395,00</i>	<i>3.641.995,00</i>	<i>123,31%</i>
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>1.597.500,00</i>	<i>6.597.500,00</i>	<i>131,95%</i>
	Program: 1140 PROGRAMI EUOPSKIH POSLOVA	3.652.000,00	561.535,00	4.213.535,00	115,38%
	T114017 Asistenti u nastavi	2.652.000,00	550.540,00	3.202.540,00	120,76%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>698.400,00</i>	<i>-126.860,00</i>	<i>571.540,00</i>	<i>81,84%</i>
31	Rashodi za zaposlene	626.100,00	-109.460,00	516.640,00	82,52%
311	Plaće (Bruto)	493.600,00	-86.500,00	407.100,00	82,48%
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.700,00	-3.600,00	48.100,00	93,04%
313	Doprinosi na plaće	80.800,00	-19.360,00	61.440,00	76,04%
32	Materijalni rashodi	72.300,00	-17.400,00	54.900,00	75,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	72.300,00	-17.400,00	54.900,00	75,93%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>1.953.600,00</i>	<i>677.400,00</i>	<i>2.631.000,00</i>	<i>134,67%</i>
31	Rashodi za zaposlene	1.752.000,00	558.800,00	2.310.800,00	131,89%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
311	Plaće (Bruto)	1.382.400,00	388.600,00	1.771.000,00	128,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	108.500,00	252.500,00	175,35%
313	Doprinosi na plaće	225.600,00	61.700,00	287.300,00	127,35%
32	Materijalni rashodi	201.600,00	118.600,00	320.200,00	158,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	201.600,00	118.600,00	320.200,00	158,83%
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	1.000.000,00	10.995,00	1.010.995,00	101,10%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>10.995,00</i>	<i>1.010.995,00</i>	<i>101,10%</i>
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	10.995,00	1.010.995,00	101,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	10.995,00	1.010.995,00	101,10%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.939.000,00	240.855,00	4.179.855,00	106,11%
	A121004 Integracija Roma	479.000,00	135.000,00	614.000,00	128,18%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>479.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>614.000,00</i>	<i>128,18%</i>
31	Rashodi za zaposlene	335.700,00	56.000,00	391.700,00	116,68%
311	Plaće (Bruto)	237.000,00	52.000,00	289.000,00	121,94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	51.200,00	4.000,00	55.200,00	107,81%
32	Materijalni rashodi	143.300,00	79.000,00	222.300,00	155,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	5.000,00	18.000,00	138,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.300,00	74.000,00	204.300,00	156,79%
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	185.000,00	1.000,00	186.000,00	100,54%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>185.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>186.000,00</i>	<i>100,54%</i>
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	27.000,00	65.000,00	171,05%
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	27.000,00	65.000,00	171,05%
32	Materijalni rashodi	92.000,00	-28.580,00	63.420,00	68,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	-6.580,00	20.420,00	75,63%
323	Rashodi za usluge	61.000,00	-21.000,00	40.000,00	65,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	2.580,00	57.580,00	104,69%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00	2.580,00	57.580,00	104,69%
	A121019 Prehrana učenika	2.185.000,00	-135.145,00	2.049.855,00	93,81%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.185.000,00</i>	<i>-135.145,00</i>	<i>2.049.855,00</i>	<i>93,81%</i>
32	Materijalni rashodi	2.185.000,00	-135.145,00	2.049.855,00	93,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.185.000,00	-135.145,00	2.049.855,00	93,81%
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	950.000,00	50.000,00	1.000.000,00	105,26%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>950.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>105,26%</i>
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	-55.000,00	30.000,00	35,29%
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
32	Materijalni rashodi	850.000,00	110.000,00	960.000,00	112,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	850.000,00	110.000,00	960.000,00	112,94%
	A121023 Građanski odgoj	140.000,00	190.000,00	330.000,00	235,71%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>140.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>235,71%</i>

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	140.000,00	25.000,00	165.000,00	117,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	49.000,00	99.000,00	198,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	-24.000,00	66.000,00	73,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00%
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	5.000.000,00	2.366.470,00	7.366.470,00	147,33%
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
	K122002 Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	5.000.000,00	1.716.470,00	6.716.470,00	134,33%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	118.970,00	118.970,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	118.970,00	118.970,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	118.970,00	118.970,00	0,00%
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	5.000.000,00	1.597.500,00	6.597.500,00	131,95%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-12.800,00	87.200,00	87,20%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-12.800,00	87.200,00	87,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	785.000,00	-466.700,00	318.300,00	40,55%
422	Postrojenja i oprema	785.000,00	-466.700,00	318.300,00	40,55%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.115.000,00	2.077.000,00	6.192.000,00	150,47%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.115.000,00	2.077.000,00	6.192.000,00	150,47%
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	38.805.507,00	2.174,00	38.807.681,00	100,01%
	A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	20.795.917,00	-1.439.872,00	19.356.045,00	93,08%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	20.795.917,00	-1.439.872,00	19.356.045,00	93,08%
32	Materijalni rashodi	20.366.117,00	-1.239.372,00	19.126.745,00	93,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.174.200,00	-150.700,00	1.023.500,00	87,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.442.300,00	-75.594,00	9.366.706,00	99,20%
323	Rashodi za usluge	9.155.517,00	-998.078,00	8.157.439,00	89,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	594.100,00	-15.000,00	579.100,00	97,48%
34	Financijski rashodi	226.800,00	-2.500,00	224.300,00	98,90%
343	Ostali financijski rashodi	226.800,00	-2.500,00	224.300,00	98,90%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	-198.000,00	2.000,00	1,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	-198.000,00	2.000,00	1,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
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	7.500.000,00	-200.000,00	7.300.000,00	97,33%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>7.300.000,00</i>	<i>97,33%</i>
32	Materijalni rashodi	7.500.000,00	-200.000,00	7.300.000,00	97,33%
323	Rashodi za usluge	7.500.000,00	-200.000,00	7.300.000,00	97,33%
	K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	10.509.590,00	1.642.046,00	12.151.636,00	115,62%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>10.509.590,00</i>	<i>1.642.046,00</i>	<i>12.151.636,00</i>	<i>115,62%</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.031.100,00	622.509,00	5.653.609,00	112,37%
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	-48.000,00	4.152.000,00	98,86%
422	Postrojenja i oprema	831.100,00	670.509,00	1.501.609,00	180,68%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.478.490,00	1.019.537,00	6.498.027,00	118,61%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.478.490,00	1.019.537,00	6.498.027,00	118,61%
	Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	32.637.402,00	1.498.535,00	34.135.937,00	104,59%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>7.064.600,00</i>	<i>-932.460,00</i>	<i>6.132.140,00</i>	<i>86,80%</i>
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>25.055.302,00</i>	<i>25.765,00</i>	<i>25.081.067,00</i>	<i>100,10%</i>
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>417.500,00</i>	<i>205.230,00</i>	<i>622.730,00</i>	<i>149,16%</i>
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.062.100,00	115.270,00	1.177.370,00	110,85%
	T114017 Asistenti u nastavi	1.062.100,00	115.270,00	1.177.370,00	110,85%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>544.600,00</i>	<i>-89.960,00</i>	<i>454.640,00</i>	<i>83,48%</i>
31	Rashodi za zaposlene	515.000,00	-81.590,00	433.410,00	84,16%
311	Plaće (Bruto)	443.900,00	-69.530,00	374.370,00	84,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	1.800,00	23.000,00	108,49%
313	Doprinosi na plaće	49.900,00	-13.860,00	36.040,00	72,22%
32	Materijalni rashodi	29.600,00	-8.370,00	21.230,00	71,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.600,00	-8.370,00	21.230,00	71,72%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>417.500,00</i>	<i>205.230,00</i>	<i>622.730,00</i>	<i>149,16%</i>
31	Rashodi za zaposlene	379.700,00	192.880,00	572.580,00	150,80%
311	Plaće (Bruto)	288.800,00	166.450,00	455.250,00	157,64%
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	15.300,00	42.300,00	156,67%
313	Doprinosi na plaće	63.900,00	11.130,00	75.030,00	117,42%
32	Materijalni rashodi	37.800,00	12.350,00	50.150,00	132,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.800,00	12.350,00	50.150,00	132,67%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.620.000,00	-92.500,00	3.527.500,00	97,44%
	A121006 Centri izvrsnosti	2.880.500,00	0,00	2.880.500,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	2.880.500,00	0,00	2.880.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	254.000,00	0,00	254.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	217.704,00	0,00	217.704,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	36.296,00	0,00	36.296,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.367.421,00	-743.585,00	1.623.836,00	68,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.747,00	6.253,00	18.000,00	153,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	212.484,00	-125.407,00	87.077,00	40,98%
323	Rashodi za usluge	2.130.690,00	-612.931,00	1.517.759,00	71,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	-11.500,00	1.000,00	8,00%
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%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.079,00	740.585,00	999.664,00	385,85%
422	Postrojenja i oprema	259.079,00	740.585,00	999.664,00	385,85%
	A121007 Međunarodna matura	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	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	285.500,00	-108.500,00	177.000,00	62,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	285.500,00	-108.500,00	177.000,00	62,00%
31	Rashodi za zaposlene	57.000,00	18.000,00	75.000,00	131,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.000,00	18.000,00	75.000,00	131,58%
32	Materijalni rashodi	228.500,00	-126.500,00	102.000,00	44,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.500,00	-58.500,00	30.000,00	33,90%
323	Rashodi za usluge	134.000,00	-64.000,00	70.000,00	52,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33%
	A121019 Prehrana učenika	119.000,00	-39.000,00	80.000,00	67,23%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	119.000,00	-39.000,00	80.000,00	67,23%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.000,00	-39.000,00	80.000,00	67,23%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	119.000,00	-39.000,00	80.000,00	67,23%
	A121022 Glazbene svečanosti	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
	A121023 Građanski odgoj	40.000,00	100.000,00	140.000,00	350,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	40.000,00	100.000,00	140.000,00	350,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	22.000,00	42.000,00	210,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	8.000,00	28.000,00	140,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	4.400.000,00	-50.000,00	4.350.000,00	98,86%
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	400.000,00	315.000,00	715.000,00	178,75%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	400.000,00	315.000,00	715.000,00	178,75%
32	Materijalni rashodi	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	85.000,00	-45.000,00	40.000,00	47,06%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.000,00	-45.000,00	40.000,00	47,06%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	315.000,00	-10.000,00	305.000,00	96,83%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	315.000,00	-10.000,00	305.000,00	96,83%
	K122003 RCK u zdravstvu	2.000.000,00	-1.500.000,00	500.000,00	25,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	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%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	1.500.000,00	-1.500.000,00	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%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00%
	K122004 RCK u poljoprivredi	2.000.000,00	1.135.000,00	3.135.000,00	156,75%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	2.000.000,00	-1.065.000,00	935.000,00	46,75%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	425.000,00	525.000,00	525,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	425.000,00	525.000,00	525,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.900.000,00	-1.490.000,00	410.000,00	21,58%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000,00	-1.490.000,00	410.000,00	21,58%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00%
	Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	23.555.302,00	1.525.765,00	25.081.067,00	106,48%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	16.955.902,00	-196.952,00	16.758.950,00	98,84%
32	Materijalni rashodi	16.672.902,00	-37.052,00	16.635.850,00	99,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.494.200,00	-636.400,00	4.857.800,00	88,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.904.700,00	176.500,00	5.081.200,00	103,60%
323	Rashodi za usluge	5.970.702,00	384.648,00	6.355.350,00	106,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.300,00	38.200,00	341.500,00	112,59%
34	Financijski rashodi	133.000,00	-9.900,00	123.100,00	92,56%
343	Ostali financijski rashodi	133.000,00	-9.900,00	123.100,00	92,56%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.915.200,00	-323.820,00	1.591.380,00	83,09%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>1.915.200,00</i>	<i>-323.820,00</i>	<i>1.591.380,00</i>	<i>83,09%</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.915.200,00	-323.820,00	1.591.380,00	83,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.915.200,00	-323.820,00	1.591.380,00	83,09%
	A124003 Srednja škola Maruševac	218.400,00	127.200,00	345.600,00	158,24%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>218.400,00</i>	<i>127.200,00</i>	<i>345.600,00</i>	<i>158,24%</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	218.400,00	127.200,00	345.600,00	158,24%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	218.400,00	127.200,00	345.600,00	158,24%
	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	4.345.800,00	1.934.337,00	6.280.137,00	144,51%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>4.345.800,00</i>	<i>1.934.337,00</i>	<i>6.280.137,00</i>	<i>144,51%</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.955.800,00	1.241.081,00	3.196.881,00	163,46%
422	Postrojenja i oprema	1.955.800,00	1.088.450,00	3.044.250,00	155,65%
423	Prijevozna sredstva	0,00	152.631,00	152.631,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.390.000,00	693.256,00	3.083.256,00	129,01%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.390.000,00	693.256,00	3.083.256,00	129,01%
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>120.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>87,50%</i>
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50%
	Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00%</i>
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00%</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	45.791.710,00	2.819.653,00	48.611.363,00	106,16%
	Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	991.389,00	0,00	991.389,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>341.389,00</i>	<i>0,00</i>	<i>341.389,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>650.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija	76.389,00	0,00	76.389,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>76.389,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76.389,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	66.389,00	0,00	66.389,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.889,00	0,00	22.889,00	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 A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>96.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A138010 Radna tijela i povjerenstva	114.000,00	0,00	114.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>114.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	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	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
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 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE					
	A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>650.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>100,00%</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>34.663.981,00</i>	<i>2.819.653,00</i>	<i>37.483.634,00</i>	<i>108,13%</i>
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>5.816.153,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>7.816.153,00</i>	<i>134,39%</i>
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici</i>	<i>24.167.828,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.167.828,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>od zaduživanja</i>	<i>4.680.000,00</i>	<i>802.653,00</i>	<i>5.482.653,00</i>	<i>117,15%</i>
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA					
	K114002 EU projekti na županijskim objektima	475.300,00	1.027.653,00	1.502.953,00	316,21%
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici</i>	<i>0,00</i>	<i>802.653,00</i>	<i>802.653,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>od zaduživanja</i>	<i>0,00</i>	<i>802.653,00</i>	<i>802.653,00</i>	<i>0,00%</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	360,00	360,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	800.748,00	800.748,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	800.748,00	800.748,00	0,00%
K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe - Novi Marof					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>0,00%</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00%
T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>475.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>475.300,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	475.300,00	0,00	475.300,00	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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA					
	A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	953.653,00	85.154,00	1.038.807,00	108,93%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>462.003,00</i>	<i>85.154,00</i>	<i>547.157,00</i>	<i>118,43%</i>
32	Materijalni rashodi	462.003,00	85.154,00	547.157,00	118,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	451.003,00	85.154,00	536.157,00	118,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,00%</i>
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					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>5.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.150,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	5.150,00	0,00	5.150,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.150,00	0,00	3.150,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA					
	A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	9.067.200,00	1.706.846,00	10.774.046,00	118,82%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>93.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>150,54%</i>
31	Rashodi za zaposlene	22.500,00	5.400,00	27.900,00	124,00%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	4.907,00	24.907,00	124,54%
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	493,00	2.993,00	119,72%
32	Materijalni rashodi	70.500,00	41.600,00	112.100,00	159,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.500,00	28.100,00	98.600,00	139,86%
A129004 Prevencija ovisnosti					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>53.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	A129005 Sektorske ambulante	48.000,00	5.000,00	53.000,00	110,42%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>48.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>110,42%</i>
32	Materijalni rashodi	48.000,00	5.000,00	53.000,00	110,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	4.000,00	26.000,00	118,18%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	1.000,00	27.000,00	103,85%
	A129006 Program suzbijanja ambrozije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	400.000,00	1.300.500,00	1.700.500,00	425,13%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>400.000,00</i>	<i>1.283.500,00</i>	<i>1.683.500,00</i>	<i>420,88%</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	1.283.500,00	1.483.500,00	741,75%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	1.228.000,00	1.428.000,00	714,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00%</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
	A129009 Program »Zdrava županija«	896.700,00	-4.000,00	892.700,00	99,55%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>896.700,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>892.700,00</i>	<i>99,55%</i>
32	Materijalni rashodi	438.700,00	0,00	438.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	216.700,00	0,00	216.700,00	100,00%
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	358.000,00	-9.000,00	349.000,00	97,49%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	358.000,00	-9.000,00	349.000,00	97,49%
38	Ostali rashodi	100.000,00	5.000,00	105.000,00	105,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	5.000,00	105.000,00	105,00%
	A129011 Palijativna skrb	41.500,00	5.000,00	46.500,00	112,05%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>41.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>46.500,00</i>	<i>112,05%</i>
32	Materijalni rashodi	31.500,00	5.000,00	36.500,00	115,87%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A129014 Specijalizacije doktora medicine	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>200.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>50,00%</i>

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
31	Rashodi za zaposlene	185.500,00	-96.700,00	88.800,00	47,87%
311	Plaće (Bruto)	156.000,00	-81.000,00	75.000,00	48,08%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
313	Doprinosi na plaće	26.500,00	-14.200,00	12.300,00	46,42%
32	Materijalni rashodi	14.500,00	-3.300,00	11.200,00	77,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	-3.300,00	11.200,00	77,24%
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
	K129006 Respiracijski centar Klenovnik	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>4.680.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.680.000,00</i>	<i>100,00%</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	100,00%
	K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	625.000,00	453.346,00	1.078.346,00	172,54%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>625.000,00</i>	<i>453.346,00</i>	<i>1.078.346,00</i>	<i>172,54%</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	625.000,00	453.346,00	1.078.346,00	172,54%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.000,00	453.346,00	1.078.346,00	172,54%
	Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	24.167.828,00	0,00	24.167.828,00	100,00%
	K132001 Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	20.644.070,00	0,00	20.644.070,00	100,00%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>20.644.070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.644.070,00</i>	<i>100,00%</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.217.925,00	145.253,00	17.363.178,00	100,84%
422	Postrojenja i oprema	15.647.925,00	145.253,00	15.793.178,00	100,93%
423	Prijevozna sredstva	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.426.145,00	-145.253,00	3.280.892,00	95,76%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.426.145,00	-145.253,00	3.280.892,00	95,76%
	K132002 Informatizacija	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>680.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>680.000,00</i>	<i>100,00%</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.583.758,00	0,00	2.583.758,00	100,00%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>2.583.758,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.583.758,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	2.583.758,00	0,00	2.583.758,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
322	Rashodi za materijal i energiju	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	566.758,00	0,00	566.758,00	100,00%
	T132002 Otplata kredita	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>260.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>100,00%</i>
34	Financijski rashodi	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	10.136.340,00	0,00	10.136.340,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.032.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.032.750,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>8.103.590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.103.590,00</i>	<i>100,00%</i>
	Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	636.000,00	0,00	636.000,00	100,00%
	A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>450.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	A130102 Socijalni planovi i radna tijela	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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	1.316.750,00	0,00	1.316.750,00	100,00%
	A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	589.750,00	0,00	589.750,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>589.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>589.750,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	589.750,00	0,00	589.750,00	100,00%
381	Tekuće donacije	589.750,00	0,00	589.750,00	100,00%
	A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	A130204 Socijalne pomoći	307.000,00	0,00	307.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>307.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>307.000,00</i>	<i>100,00%</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.000,00	0,00	157.000,00	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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposljivih osoba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>1.061.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.061.550,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>2.631.274,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.631.274,00</i>	<i>100,00%</i>
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	4.490.766,00	0,00	4.490.766,00	100,00%
	A134001 Stručno i administrativno osoblje	4.240.766,00	0,00	4.240.766,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>4.160.766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.160.766,00</i>	<i>100,00%</i>
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	0,00	250.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	41.700,00	141.700,00	141,70%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	41.700,00	141.700,00	141,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-41.700,00	108.300,00	72,20%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	-41.700,00	108.300,00	72,20%
	Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.977.000,00	-386.500,00	13.590.500,00	97,23%
	Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.235.000,00	-423.500,00	9.811.500,00	95,86%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	4.195.000,00	-1.368.500,00	2.826.500,00	67,38%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	40.000,00	945.000,00	985.000,00	2462,50%
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija	9.535.000,00	-600.000,00	8.935.000,00	93,71%
		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
	K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	3.100.000,00	-600.000,00	2.500.000,00	80,65%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	3.100.000,00	-1.545.000,00	1.555.000,00	50,16%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.100.000,00	-1.545.000,00	1.555.000,00	50,16%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.100.000,00	-1.545.000,00	1.555.000,00	50,16%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00%
	K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	6.095.000,00	0,00	6.095.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA					
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	580.000,00	176.500,00	756.500,00	130,43%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>265.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
T108003 Gospodarenje otpadom					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>315.000,00</i>	<i>176.500,00</i>	<i>491.500,00</i>	<i>156,03%</i>
35	Subvencije	315.000,00	176.500,00	491.500,00	156,03%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	315.000,00	176.500,00	491.500,00	156,03%
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA					
	A109011 Sklonište za životinje »Spas«	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša					
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.244.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>2.314.000,00</i>	<i>103,12%</i>
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO					
	A137001 Stručno i administrativno osoblje	2.324.000,00	70.000,00	2.394.000,00	103,01%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.244.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>2.314.000,00</i>	<i>103,12%</i>
31	Rashodi za zaposlene	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	217.000,00	0,00	217.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	55.000,00	655.000,00	109,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	-5.000,00	130.000,00	96,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	-10.000,00	91.000,00	90,10%
323	Rashodi za usluge	317.000,00	70.000,00	387.000,00	122,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	47.000,00	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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	15.000,00	82.000,00	122,39%
422	Postrojenja i oprema	67.000,00	15.000,00	82.000,00	122,39%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.418.000,00	-33.000,00	1.385.000,00	97,67%
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	1.418.000,00	-33.000,00	1.385.000,00	97,67%
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	940.167,00	86.983,00	1.027.150,00	109,25%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	556.000,00	41.000,00	597.000,00	107,37%
		556.000,00	41.000,00	597.000,00	107,37%
31	Rashodi za zaposlene	556.000,00	41.000,00	597.000,00	107,37%
311	Plaće (Bruto)	452.000,00	0,00	452.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	41.000,00	70.000,00	241,38%
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	384.167,00	45.983,00	430.150,00	111,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	384.167,00	45.983,00	430.150,00	111,97%
32	Materijalni rashodi	357.417,00	30.683,00	388.100,00	108,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	8.000,00	55.000,00	117,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.692,00	34.008,00	65.700,00	207,31%
323	Rashodi za usluge	248.725,00	-29.925,00	218.800,00	87,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	18.600,00	48.600,00	162,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.050,00	0,00	1.050,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	0,00	1.050,00	100,00%
38	Ostali rashodi	700,00	-700,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	700,00	-700,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA					
	T114025 Projekt DRAVA LIFE	477.833,00	-119.983,00	357.850,00	74,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
		12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
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%
	T114042 Projekt Riverside	235.000,00	-98.150,00	136.850,00	58,23%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>235.000,00</i>	<i>-98.150,00</i>	<i>136.850,00</i>	<i>58,23%</i>
31	Rashodi za zaposlene	131.000,00	-23.000,00	108.000,00	82,44%
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	104.000,00	-104.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.900,00	-18.900,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	76.600,00	-76.600,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	28.850,00	28.850,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
	T114043 Projekt LifelineMDD	230.300,00	-9.300,00	221.000,00	95,96%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>230.300,00</i>	<i>-9.300,00</i>	<i>221.000,00</i>	<i>95,96%</i>
31	Rashodi za zaposlene	184.500,00	-184.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	44.800,00	-44.800,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.550,00	-5.550,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	26.250,00	-26.250,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
	Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	20.192.198,00	1.016.800,00	21.208.998,00	105,04%
	Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	18.385.498,00	1.016.800,00	19.402.298,00	105,53%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>17.772.071,00</i>	<i>1.165.000,00</i>	<i>18.937.071,00</i>	<i>106,56%</i>
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>263.427,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263.427,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>350.000,00</i>	<i>-148.200,00</i>	<i>201.800,00</i>	<i>57,66%</i>
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija	195.500,00	5.000,00	200.500,00	102,56%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>195.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>200.500,00</i>	<i>102,56%</i>
32	Materijalni rashodi	148.000,00	5.000,00	153.000,00	103,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33%
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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
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%
	Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
	A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>195.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	0,00	195.000,00	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%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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	6.924.448,00	725.000,00	7.649.448,00	110,47%
	A114001 Skupština europskih regija (SER)	280.000,00	-85.000,00	195.000,00	69,64%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>280.000,00</i>	<i>-85.000,00</i>	<i>195.000,00</i>	<i>69,64%</i>
32	Materijalni rashodi	280.000,00	-85.000,00	195.000,00	69,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-85.000,00	65.000,00	43,33%
	A114002 Savjet za EU poslove	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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	5.130.000,00	800.000,00	5.930.000,00	115,59%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>5.130.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>5.930.000,00</i>	<i>115,59%</i>
32	Materijalni rashodi	761.000,00	0,00	761.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.289.000,00	500.000,00	1.789.000,00	138,79%
422	Postrojenja i oprema	1.289.000,00	0,00	1.289.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.080.000,00	300.000,00	3.380.000,00	109,74%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.080.000,00	300.000,00	3.380.000,00	109,74%
	T114002 Ured u Bruxellesu	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>90.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>111,11%</i>
32	Materijalni rashodi	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11%
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
	T114028 Razvoj prometne infrastrukture	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	T114040 Projekt RESPONSE	329.198,00	0,00	329.198,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>65.771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.771,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>263.427,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263.427,00</i>	<i>100,00%</i>
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	615.250,00	0,00	615.250,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>615.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>615.250,00</i>	<i>100,00%</i>
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	241.250,00	0,00	241.250,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	206.250,00	0,00	206.250,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
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%
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%
	Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	8.807.150,00	286.800,00	9.093.950,00	103,26%
	A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.135.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.135.000,00</i>	<i>100,00%</i>
35	Subvencije	450.000,00	-180.000,00	270.000,00	60,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	-180.000,00	270.000,00	60,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	685.000,00	180.000,00	865.000,00	126,28%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	685.000,00	180.000,00	865.000,00	126,28%
	A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	280.000,00	50.000,00	330.000,00	117,86%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>280.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>117,86%</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00	50.000,00	330.000,00	117,86%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	50.000,00	330.000,00	117,86%
	A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	150.000,00	216.800,00	366.800,00	244,53%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>100.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>235.000,00</i>	<i>235,00%</i>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	135.000,00	235.000,00	235,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	135.000,00	235.000,00	235,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>50.000,00</i>	<i>81.800,00</i>	<i>131.800,00</i>	<i>263,60%</i>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	81.800,00	131.800,00	263,60%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	81.800,00	131.800,00	263,60%
	K116001 Program razvoja javne turističke infrastrukture	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>50.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
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%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>50.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	380.000,00	-180.000,00	200.000,00	52,63%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	28,00%
35	Subvencije	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	28,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	28,00%
T116004 Programi razvoja gospodarstva					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	6.362.150,00	0,00	6.362.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.362.150,00	0,00	6.362.150,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
35	Subvencije	1.095.000,00	-1.000.000,00	95.000,00	8,68%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.095.000,00	-1.000.000,00	95.000,00	8,68%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.305.650,00	1.000.000,00	2.305.650,00	176,59%
381	Tekuće donacije	1.305.650,00	0,00	1.305.650,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,00%
T116007 Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
T116008 Prezentacijski centri Gomila i Gaveznicia					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST					
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije - sufin.red. aktivnosti	2.173.400,00	0,00	2.173.400,00	100,00%
		930.000,00	0,00	930.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00%
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
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	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	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	0,00	10.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	T116601 Vatrogasna oprema	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	T116602 Sustav za rano upozoravanje	317.400,00	0,00	317.400,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	317.400,00	0,00	317.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	182.400,00	0,00	182.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	144.400,00	0,00	144.400,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE					
		1.806.700,00	0,00	1.806.700,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.593.740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.593.740,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>202.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202.400,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>10.560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.560,00</i>	<i>100,00%</i>
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR					
		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti					
		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.320.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.320.000,00</i>	<i>100,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	685.000,00	-105.000,00	580.000,00	84,67%
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	77,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33%
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	70,59%
32	Materijalni rashodi	570.000,00	70.000,00	640.000,00	112,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,00%
34	Financijski rashodi	15.000,00	35.000,00	50.000,00	333,33%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	17.000,00	25.000,00	312,50%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	18.000,00	25.000,00	357,14%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA					
		486.700,00	0,00	486.700,00	100,00%
T114017 Asistenti u nastavi					
		220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>7.040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.040,00</i>	<i>100,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	5.664,00	0,00	5.664,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	936,00	0,00	936,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	440,00	0,00	440,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	360,00	0,00	360,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80,00	0,00	80,00	100,00%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>202.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202.400,00</i>	<i>100,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	189.750,00	0,00	189.750,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	162.840,00	0,00	162.840,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	26.910,00	0,00	26.910,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.650,00	0,00	12.650,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.350,00	0,00	10.350,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>10.560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.560,00</i>	<i>100,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	8.496,00	0,00	8.496,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.404,00	0,00	1.404,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	660,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	540,00	0,00	540,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	120,00	0,00	120,00	100,00%
	T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
	T114039 Suradnja za razvoj	264.600,00	0,00	264.600,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>264.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>264.600,00</i>	<i>100,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	156.000,00	0,00	156.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	134.000,00	0,00	134.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	79.800,00	0,00	79.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.800,00	0,00	28.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	28.800,00	0,00	28.800,00	100,00%
	Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	139.500,00	49.000,00	188.500,00	135,13%
	Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	139.500,00	49.000,00	188.500,00	135,13%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>104.500,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>103.500,00</i>	<i>99,04%</i>
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>35.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>242,86%</i>
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija	139.500,00	49.000,00	188.500,00	135,13%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>104.500,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>103.500,00</i>	<i>99,04%</i>
32	Materijalni rashodi	104.500,00	-1.000,00	103.500,00	99,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-1.000,00	79.000,00	98,75%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>35.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>242,86%</i>
32	Materijalni rashodi	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL					
ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU					
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL					
ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	38.514.597,00	658.913,00	39.173.510,00	101,71%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	165.000,00	-160.000,00	5.000,00	3,03%
Program: 1070 AKTIVNOSTI					
IZ NADLEŽNOSTI ODJELA					
A107001 Javna uprava i administracija					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	28.854.308,00	325.613,00	29.179.921,00	101,13%
31	Rashodi za zaposlene	26.353.538,00	330.613,00	26.684.151,00	101,25%
311	Plaće (Bruto)	20.202.178,00	72.700,00	20.274.878,00	100,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.818.000,00	180.000,00	2.998.000,00	106,39%
313	Doprinosi na plaće	3.333.360,00	77.913,00	3.411.273,00	102,34%
32	Materijalni rashodi	2.490.770,00	-5.000,00	2.485.770,00	99,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.452.270,00	-5.000,00	2.447.270,00	99,80%
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%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	0,00	13.000,00	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%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00%
	A107010 Ostali zajednički rashodi	1.390.200,00	200.000,00	1.590.200,00	114,39%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	1.390.200,00	200.000,00	1.590.200,00	114,39%
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	115,38%
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	116,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	90.200,00	0,00	90.200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	90.200,00	0,00	90.200,00	100,00%
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA					
A135001 Otplata kredita za OBV					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	42.000,00	-24.400,00	17.600,00	41,90%
34	Financijski rashodi	42.000,00	-24.400,00	17.600,00	41,90%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	42.000,00	-24.400,00	17.600,00	41,90%
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A135003 Otplata kredita za Šaulovec					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	240.000,00	-17.000,00	223.000,00	92,92%
		75.000,00	143.000,00	218.000,00	290,67%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
34	Financijski rashodi	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	55,56%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	55,56%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.000,00	163.000,00	193.000,00	643,33%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	163.000,00	193.000,00	643,33%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	165.000,00	-160.000,00	5.000,00	3,03%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	165.000,00	-160.000,00	5.000,00	3,03%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	165.000,00	-160.000,00	5.000,00	3,03%
	A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	46.000,00	14.700,00	60.700,00	131,96%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	46.000,00	14.700,00	60.700,00	131,96%
34	Financijski rashodi	46.000,00	14.700,00	60.700,00	131,96%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	46.000,00	14.700,00	60.700,00	131,96%
	A135007 Otplata kratkoročnog zajma	8.092.089,00	0,00	8.092.089,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	8.092.089,00	0,00	8.092.089,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.092.089,00	0,00	8.092.089,00	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.092.089,00	0,00	8.092.089,00	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%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	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%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	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.

II. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-08/20-01/5

URBROJ: 2186/1-01/1-21-25

Varaždin, 22. rujna 2021.

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

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Promjena +/-	Novi plan 2021.	Pokazatelj uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Nove ciljane vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
														014	01401
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora	1.2.2. Poticanje ulaganja u poljoprivredna gospodarstva	1171	POTPORA POLJOPRIVREDI	4.188.002	4.927.100	4.883.000	490.000	5.373.000	Financiranje obrane od tuče sukladno zakonu				014	01401
			A117101	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	10.000	12.000	12.000	0	12.000		<1%	<1%	<1%	014	01401
			A117102	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	284.670	200.000	200.000	0	200.000	Broj lovačkih udruga	30	30	30	014	01401
			A117103	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	19.009	20.000	20.000	0	20.000	Broj poljoprivrednih kredita	5	5	5	014	01401
			A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	3.874.323	4.695.100	4.651.000	490.000	5.141.000	Broj korisnika potpore za ulaganja u podizanje trajnih nasada, nabavu i usklađivanje sustava za navodnjavanje, postavljanje proizvođača i usluga s potrebama tržišta, nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika ili staklenika	380	390	530	014	01401
		1.2.4. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga								Broj sudionika organiziranih seminara i radionica o mogućnostima i prednostima bavljenja ekološkom proizvodnjom	2	2	2	014	01401
			1172	RURALNI RAZVOJ	1.548.568	1.272.400	1.500.000	20.000	1.520.000					014	01401
			A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	794.363	899.900	1.000.000	135.000	1.135.000	Broj robnih marki poljoprivrednih proizvoda s područja Varaždinske županije	15	15	15	014	01401
										Povećanje broja OPC-a, nositelja robne marke na području Varaždinske županije	104	110	110	014	01401
										Povećanje broja pčelinjih zajednica	15.145	15.150	15.150	014	01401
		1.2.5. Poticanje održavanja i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga								Zagorski puran	389	395	395	014	01401
										Kokoš Hrvatica	748	755	755	014	01401
										Održivač sorte Varaždinsko zelje	2	2	2	014	01401
			A117210	Varaždinsko bučino ulje	754.205	372.500	500.000	-115.000	385.000	Broj OPC-a	36	36	45	014	01401
			1172	RURALNI RAZVOJ	110.000	95.500	110.000	-60.000	50.000					014	01401
			A117205	Poticanje cjeloživotnog učenja	110.000	95.500	110.000	-60.000	50.000	Broj sudionika programa osposobljavanja za rad na poljoprivredi i gospodarstvu	2	2	2	014	01401
1.3. Razvoj turističke destinacije	1.3.1. Unapređenje konkurentnosti turističke ponude i destinacijske infrastrukture	1.2.5. Poticanje održavanja i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga						Broj novih poljoprivrednih udruga/zadruga na području Varaždinske županije	0	0	0	014	01401
			1075	UPRAVLJANJE IMOVINOM	0	3.408.750	1.500.000	-500.000	1.000.000					015	01501
			K121001	Dvorac Šaulovec	0	3.408.750	1.500.000	-500.000	1.000.000	Broj kulturnih i obrazovnih sadržaja	1	1	1	015	01501
			1160	PROGRAM RAZVOJA OBRTNITŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	1.675.734	1.943.050	1.585.000	416.800	2.001.800					018	01801
			A116001	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	885.126	1.050.000	1.135.000	0	1.135.000	Broj prijava	112	100	100	018	01801
		1.3.1. Unapređenje konkurentnosti turističke ponude i destinacijske infrastrukture	A116003	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	501.944	199.500	150.000	216.800	366.800	Broj projekata	1	1	1	018	01801
			K116001	Program razvoja javne turističke infrastrukture	288.665	193.550	100.000	-100.000	0	Broj projekata	1	1	1	018	01801
			T116008	Prezentacijski centri Gomila i Gavemica	0	500.000	200.000	300.000	500.000	Broj projekata	0	1	1	018	01801

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Promjena +/-	Novi plan 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Nove ciljane vrijednosti 2021.	Odgovornosti za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)			
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	2.1.1. Poboljšanje kvalitete sustava formalnog obrazovanja	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	4.564.714	4.616.247	4.994.100	680.805	5.674.905				015 01501			
			T114017	Asistenti u nastavi	2.793.780	3.566.247	3.944.100	669.810	4.613.910	Broj asistenata u OŠ	48	48	015 01502	OŠ		
			T114030	Osiguranje prehrane učenika	1.770.934	1.050.000	1.050.000	10.995	1.060.995		Broj asistenata u SŠ	9	9	015 01503	SŠ	
			1200	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	27.689.169	23.835.520	29.726.000	-3.608.000	26.118.000		Broj učenika	994	994	015 01502	OŠ	
			A120001	Stipendije, školarine i krediti	1.101.892	1.320.520	1.398.000	-61.000	1.337.000		Broj stipendiranih učenika i studenata	105	110	015 01501		
			A120003	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	26.587.277	22.515.000	28.328.000	-3.547.000	24.781.000		Broj učenika SŠ obuhvaćenih sufinanciranim prijevozom	4800	4820	015 01501		
			1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.576.871	3.574.300	4.466.500	-174.645	4.291.855					015 01501		
			A121005	Zajednica tehničke kulture	50.000	50.000	50.000	0	50.000		broj realiziranih programa	10	10	015 01501		
			A121013	Programi u visokoškolvu	107.000	100.000	190.000	0	190.000		broj financiranih programa	5	5	015 01501		
			A121014	Programi udruga u obrazovanju	177.000	175.000	180.000	0	180.000		broj financiranih programa	6	6	015 01501		
			A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	679.555	317.300	610.500	-50.500	560.000		Broj sudionika županijskih natjecanja	3.420	3440	015 01501	OŠ i SŠ	
											Broj polaznika centara izvrsnosti	820	830	015 01502	OŠ i SŠ	
											Broj učenika romske nacionalnosti integriranih u redovnu nastavu	235	240	015 01501	OŠ i SŠ	
			A121017	Programi znanstvenih ustanova	30.000	30.000	30.000	0	30.000		broj konferencija	2	2	015 01501		
			A121018	Programi u predškolskom odgoju	10.000	2.000	2.000	0	2.000		broj programa	1	1	015 01501		
			A121019	Prehrana učenika	1.810.904	1.800.000	2.304.000	-174.145	2.129.855		Broj škola sa sufinanciranom školskom prehranom	45	45	015 01502	OŠ i SŠ	
			A121020	Gjelodnevni boravak učenika	583.273	950.000	950.000	50.000	1.000.000		Broj škola uključenih u program	20	20	015 01502	OŠ	
			A121021	Program Europskog centra za darovite Varaždinske županije	129.140	150.000	150.000	0	150.000		broj promoviranih ETP u Hrvatskoj	11	11	015 01501		
			1220	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	25.991.147	31.828.133	34.650.000	2.816.470	37.466.470						01501 01502 01503	
			K122001	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	25.991.147	29.828.133	25.650.000	1.465.000	27.115.000		Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	42	42	015 01502	OŠ i SŠ	
								Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora	4	4	01501 01502 01503	OŠ i SŠ				
								Izgrađeni i nadograđeni školski prostori	3	4	01501 01502 01503	OŠ i SŠ				
								Nabavljena školska oprema	2	2	01501 01502 01503	OŠ i SŠ				
K122002	Dograđnja i opremanje OŠ Martijanec	0	2.000.000	5.000.000	1.716.470	6.716.470		Osiguranje uvjeta za prelazak škole u jednu smjenu	1	1	015 01502	OŠ				
K122003	RCK u zdravstvu	0	0	2.000.000	-1.500.000	500.000		broj polaznika	450	450	015 01502	SŠ				
K122004	RCK u poljoprivredi	0	0	2.000.000	1.135.000	3.135.000		broj polaznika	80	100	015 01502	SŠ				

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnosti/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Promjena +/-	Novi plan 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Nove ciljane 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	A129009	Program "Zdrava županija"	492.496	1.005.550	896.700	-4.000	892.700	Provođenje preventivnih programa u okviru utvrđenih prioriteta u području zaštite zdravlja građana	4	4	4	016 01602 Zdravstvo
			A129011	Palijativna skrb	39.983	41.500	41.500	5.000	46.500	Postotak realizacija planiranih usluga i nabava u djelatnosti palijative	100	100	100	016 01602 Zdravstvo
			K129006	Respiracijski centar Klenovnik	0	3.000.000	4.680.000	0	4.680.000	Realizacija radova na provedbi projekta respiracijskog centra Klenovnik	0	61%	40%	016 01602 Zdravstvo
			K129003	Izgradnje centralnog operacijskog bloka OBV	100.000	146.875	2.000.000	0	2.000.000	Izrada projektno-tehničke dokumentacije centralnog operacijskog bloka OBV-a	0	1	1	016 01602 Zdravstvo
			K129007	Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	0	0	625.000	453.346	1.078.346	Postotak realizacije planiranih radova i nabave opreme	0	23	23	016 01602
			1320	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	17.141.386	14.351.328	23.907.828	0	23.907.828				016 01602	
			K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	13.103.255	12.050.323	20.644.070	0	20.644.070	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	100	016 01602 Zdravstvo
			K132002	Informatizacija	628.802	598.968	680.000	0	680.000	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	100	016 01602 Zdravstvo
			T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	3.409.328	1.702.037	2.583.758	0	2.583.758	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	100	016 01602 Zdravstvo
			1301	SOCIJALNA SKRB-ZAKONSKI STANDARD	594.848	616.000	636.000	0	636.000				016 01603	
	2.2.2. Integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada, te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama	A130101	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000	450.000	450.000	0	450.000	Financiranje Društva Crvenog križa Varaždinske županije	450.000	450.000	450.000	016 01603	
		A130102	Socijalni planovi i radna tijela	922	16.000	16.000	0	16.000	Provođenje mjera iz Socijalnog plana (prioriteti)	5	5	5	016 01603	
		A130103	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	143.927	150.000	170.000	0	170.000	Dom za žrtve obiteljskog nasilja – smještajni kapacitet	16	16	16	016 01603	
		1302	SOCIJALNA SKRB-IZNAJZAKONSKI STANDARD	1.165.817	1.527.950	1.316.750	0	1.316.750				016 01603		
		A130201	Programi pomoći osobama treće životne dobi	589.750	747.050	589.750	0	589.750	Izvaninstitucionalna skrb osobama treće životne dobi-broj korisnika	262	267	262	016 01603 Dom za starije	
		A130203	Udruge-programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.000	400.000	400.000	0	400.000	Broj udruga kojima se financiraju programi	81	80	55	016 01603	
		A130204	Socijalne pomoći	176.067	360.900	307.000	0	307.000	Broj obitelji/samac koji su ostvarili jednokratnu novčanu pomoć, a nalaze se u socijalno-zaštitnoj potrebi	50	50	50	016 01603	
		A130205	Programi pomoći OSi i teže zaposljivih osoba	0	20.000	20.000	0	20.000	Pružatelji usluga za teže zapošljive osobe	1	1	1	016 01603	
		1310	POMOĆ ZA OGRIEV-MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	950.950	1.061.550	1.061.550	0	1.061.550				016 01603		
		A131001	Pomoć za ogrijev-preko proračuna JLS	950.950	1.061.550	1.061.550	0	1.061.550	Broj korisnika ZMN koji se griju na drva	1.011	1.011	1.011	016 01603	
1330	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB-DECENTRALIZACIJA	2.420.654	2.631.274	2.631.274	0	2.631.274				016 01603				
A133001	Stručno i administrativno osoblje	2.420.654	2.631.274	2.631.274	0	2.631.274	Broj radnika u CZSS	98	98	96	016 01603			
1340	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	5.253.088	4.480.766	4.480.766	0	4.480.766				016 01603				
A134001	Stručno i administrativno osoblje	4.114.515	4.150.766	4.240.766	0	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	1.138.573	330.000	250.000	0	250.000	% realizacije provedbe Odluka	99%	100%	100%	016 01603 Dom za starije			

[illegible]

[illegible]

II. IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

U Konsolidiranom Proračunu Varaždinske županije za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 83/20 i 11/21) u Općem dijelu Plana za 2021. godinu mijenja se Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, kako slijedi:

u kunama					
Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	1.493.403.246,00	152.201.061,00	1.645.604.307,00	110,19%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	265.026,00	65.140,00	330.166,00	124,58%
3	Rashodi poslovanja	1.216.524.138,00	82.664.667,00	1.299.188.805,00	106,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	289.218.462,00	32.270.847,00	321.489.309,00	111,16%
	Razlika - višak/manjak	-12.074.328,00	37.330.687,00	25.256.359,00	-209,17%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	26.015.051,00	33.290.200,00	59.305.251,00	227,97%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.056.437,00	-5.023.751,00	12.032.686,00	70,55%
	Neto - zaduživanje/financiranje	8.958.614,00	38.313.951,00	47.272.565,00	527,68%
C. PRORAČUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	1.519.683.323,00	185.556.401,00	1.705.239.724,00	112,21%
2.	RASHODI I IZDACI	1.522.799.037,00	109.911.763,00	1.632.710.800,00	107,22%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-3.115.714,00	75.644.638,00	72.528.924,00	-2327,84%
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	3.115.714,00	-75.644.638,00	-72.528.924,00	-2327,84%
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	0,00	0,00	0,00	0,00%

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Konsolidiranog Proračuna za 2021. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama					
Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.493.403.246,00	152.201.061,00	1.645.604.307,00	110,19%
61	Prihodi od poreza	93.953.291,00	4.607.372,00	98.560.663,00	104,90%
611	Porez i prirez na dohodak	85.002.291,00	4.057.372,00	89.059.663,00	104,77%
613	Porezi na imovinu	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	8.650.000,00	550.000,00	9.200.000,00	106,36%
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	747.003.734,00	37.142.752,00	784.146.486,00	104,97%
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	907.127,00	459.021,00	1.366.148,00	150,60%
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	63.292.588,00	-3.552.700,00	59.739.888,00	94,39%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	25.461.114,00	3.424.608,00	28.885.722,00	113,45%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	78.459.936,00	-2.059.433,00	76.400.503,00	97,38%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	363.724.557,00	13.430.101,00	377.154.658,00	103,69%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	215.158.412,00	25.391.255,00	240.549.667,00	111,80%
64	Prihodi od imovine	2.738.780,00	4.095.220,00	6.834.000,00	249,53%
641	Prihodi od financijske imovine	1.278.780,00	4.278.220,00	5.557.000,00	434,55%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.450.000,00	-183.000,00	1.267.000,00	87,38%
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	84.666.257,00	4.275.775,00	88.942.032,00	105,05%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.135.900,00	200.000,00	2.335.900,00	109,36%
652	Prihodi po posebnim propisima	82.530.357,00	4.075.775,00	86.606.132,00	104,94%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	70.495.519,00	14.328.582,00	84.824.101,00	120,33%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	66.574.216,00	13.388.461,00	79.962.677,00	120,11%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.921.303,00	940.121,00	4.861.424,00	123,97%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	493.657.981,00	87.406.821,00	581.064.802,00	117,71%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	493.657.981,00	87.406.821,00	581.064.802,00	117,71%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	887.684,00	344.539,00	1.232.223,00	138,81%
683	Ostali prihodi	887.684,00	344.539,00	1.232.223,00	138,81%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	265.026,00	65.140,00	330.166,00	124,58%
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	255.026,00	65.140,00	320.166,00	125,54%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	245.026,00	-4.852,00	240.174,00	98,02%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	42.792,00	42.792,00	0,00%
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		1.493.668.272,00	152.266.201,00	1.645.934.473,00	110,19%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
3	RASHODI POSLOVANJA	1.216.524.138,00	82.664.667,00	1.299.188.805,00	106,80%
31	Rashodi za zaposlene	811.375.963,00	44.650.264,00	856.026.227,00	105,50%
311	Plaće (Bruto)	678.746.964,00	36.078.500,00	714.825.464,00	105,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.723.694,00	1.527.527,00	30.251.221,00	105,32%
313	Doprinosi na plaće	103.905.305,00	7.044.237,00	110.949.542,00	106,78%
32	Materijalni rashodi	342.143.872,00	40.688.626,00	382.832.498,00	111,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.550.543,00	-802.092,00	42.748.451,00	98,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	149.570.303,00	34.001.047,00	183.571.350,00	122,73%
323	Rashodi za usluge	123.661.380,00	4.985.408,00	128.646.788,00	104,03%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.315.049,00	-103.400,00	2.211.649,00	95,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.046.597,00	2.607.663,00	25.654.260,00	111,31%
34	Financijski rashodi	3.748.364,00	923.804,00	4.672.168,00	124,65%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.543.064,00	-355.764,00	1.187.300,00	76,94%
343	Ostali financijski rashodi	2.205.300,00	1.279.568,00	3.484.868,00	158,02%
35	Subvencije	6.891.000,00	-693.500,00	6.197.500,00	89,94%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	315.000,00	176.500,00	491.500,00	156,03%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.576.000,00	-870.000,00	5.706.000,00	86,77%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.907.924,00	-56.000,00	5.851.924,00	99,05%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.363.550,00	0,00	2.363.550,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.544.374,00	-56.000,00	3.488.374,00	98,42%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.148.215,00	-3.904.419,00	33.243.796,00	89,49%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.148.215,00	-3.904.419,00	33.243.796,00	89,49%
38	Ostali rashodi	9.308.800,00	1.055.892,00	10.364.692,00	111,34%
381	Tekuće donacije	7.846.800,00	14.300,00	7.861.100,00	100,18%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	162.000,00	41.592,00	203.592,00	125,67%
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	289.218.462,00	32.270.847,00	321.489.309,00	111,16%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	629.200,00	304.800,00	934.000,00	148,44%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%
412	Nematerijalna imovina	429.200,00	4.800,00	434.000,00	101,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.625.181,00	12.979.667,00	208.604.848,00	106,63%
421	Građevinski objekti	126.747.850,00	4.520.508,00	131.268.358,00	103,57%
422	Postrojenja i oprema	61.784.158,00	6.212.713,00	67.996.871,00	110,06%
423	Prijevozna sredstva	3.272.598,00	1.738.081,00	5.010.679,00	153,11%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.831.075,00	-48.217,00	2.782.858,00	98,30%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	984.500,00	556.582,00	1.541.082,00	156,53%
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	92.959.081,00	18.986.380,00	111.945.461,00	120,42%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.039.081,00	18.966.380,00	111.005.461,00	120,61%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	920.000,00	20.000,00	940.000,00	102,17%
SVEUKUPNO RASHODI		1.505.742.600,00	114.935.514,00	1.620.678.114,00	107,63%

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	26.015.051,00	33.290.200,00	59.305.251,00	227,97%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	40.000,00	65.000,00	105.000,00	262,50%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	65.000,00	65.000,00	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	165.000,00	2.985.000,00	3.150.000,00	1909,09%
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	165.000,00	2.985.000,00	3.150.000,00	1909,09%
84	Primici od zaduživanja	25.810.051,00	30.240.200,00	56.050.251,00	217,16%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.250.000,00	15.183.914,00	17.433.914,00	774,84%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.560.051,00	15.056.286,00	38.616.337,00	163,91%
SVEUKUPNO PRIMICI		26.015.051,00	33.290.200,00	59.305.251,00	227,97%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	17.056.437,00	-5.023.751,00	12.032.686,00	70,55%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.550.000,00	1.000,00	2.551.000,00	100,04%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.550.000,00	1.000,00	2.551.000,00	100,04%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.306.437,00	-5.024.751,00	9.281.686,00	64,88%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.214.348,00	-5.024.751,00	1.189.597,00	19,14%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.092.089,00	0,00	8.092.089,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		17.056.437,00	-5.023.751,00	12.032.686,00	70,55%

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Konsolidiranog Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
SVEUKUPNO		1.522.799.037,00	109.911.763,00	1.632.710.800,00	107,22%
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		11.153.178,00	-172.076,00	10.981.102,00	98,46%
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		5.280.000,00	45.500,00	5.325.500,00	100,86%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>5.280.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>5.310.000,00</i>	<i>100,57%</i>
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>		<i>0,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>0,00%</i>
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	100,00%
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine		1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	100,00%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>1.180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.180.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00%
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		4.100.000,00	45.500,00	4.145.500,00	101,11%
A101006 Hrvatska zajednica županija		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
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%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	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%
	A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	3.500.000,00	45.500,00	3.545.500,00	101,30%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	3.500.000,00	30.000,00	3.530.000,00	100,86%
32	Materijalni rashodi	3.150.000,00	30.000,00	3.180.000,00	100,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	30.000,00	220.000,00	115,79%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	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%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00%
	Glava: 01102 ŽUPAN	5.873.178,00	-217.576,00	5.655.602,00	96,30%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	3.268.178,00	-217.576,00	3.050.602,00	93,34%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	100,00%
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	5.873.178,00	-217.576,00	5.655.602,00	96,30%
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.292.678,00	-194.576,00	1.098.102,00	84,95%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	1.292.678,00	-194.576,00	1.098.102,00	84,95%
31	Rashodi za zaposlene	659.178,00	5.035,00	664.213,00	100,76%
311	Plaće (Bruto)	565.818,00	4.322,00	570.140,00	100,76%
313	Doprinosi na plaće	93.360,00	713,00	94.073,00	100,76%
32	Materijalni rashodi	633.500,00	-199.611,00	433.889,00	68,49%
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	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	-199.611,00	100.389,00	33,46%
	A102002 Udruge od općeg značaja	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
	A102003 Varaždinski husari	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
A102006 Zaklada za pomoć djeci					
	»VITA«	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%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A102007 Zaklada Sveti Mihael					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A102008 Povjerenstvo za udruge					
	Varaždinske županije	500,00	0,00	500,00	100,00%
	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%
A102009 Županove nagrade					
	i priznanja	200.000,00	-23.000,00	177.000,00	88,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-23.000,00	177.000,00	88,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	-8.000,00	62.000,00	88,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	-8.000,00	62.000,00	88,57%
38	Ostali rashodi	130.000,00	-15.000,00	115.000,00	88,46%
381	Tekuće donacije	130.000,00	-15.000,00	115.000,00	88,46%
A102012 Pokloni za novorođenčad					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	-10.000,00	180.000,00	94,74%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000,00	-10.000,00	180.000,00	94,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	-10.000,00	180.000,00	94,74%
A102013 Spomenici - Antifašistima					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
A102014 Popis stanovništva					
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
K102001 Glazbena škola					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	92,50%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	92,50%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	92,50%
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL					
ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA		21.393.016,00	-8.274.477,00	13.118.539,00	61,32%
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL					
ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA		21.393.016,00	-8.274.477,00	13.118.539,00	61,32%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.393.016,00	-8.297.177,00	13.095.839,00	61,22%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00%
	<i>Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja</i>	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.668.910,00	47.000,00	8.715.910,00	100,54%
	A107001 Javna uprava i administracija	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	705.000,00	0,00	705.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	7.323.910,00	47.000,00	7.370.910,00	100,64%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	7.323.910,00	40.000,00	7.363.910,00	100,55%
32	Materijalni rashodi	7.003.910,00	40.000,00	7.043.910,00	100,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.922.010,00	-60.000,00	1.862.010,00	96,88%
323	Rashodi za usluge	4.716.900,00	85.000,00	4.801.900,00	101,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	15.000,00	380.000,00	104,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	86,67%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
	<i>Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja</i>	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
	A107003 Službenički sud	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A107004 Rashodi protokola	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	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%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
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	9.770.000,00	-8.150.000,00	1.620.000,00	16,58%
	K107501 Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.320.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.320.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
	K107502 Dvorac Šaulovec	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>-1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%
	K107503 Atrij Županijske palače	6.700.000,00	-6.700.000,00	0,00	0,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>6.700.000,00</i>	<i>-6.700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.700.000,00	-6.700.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.700.000,00	-6.700.000,00	0,00	0,00%
	T107501 Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>250.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>120,00%</i>
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
	Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.954.106,00	-171.477,00	2.782.629,00	94,20%
	A136004 Održavanje informatičkog sustava	1.078.800,00	71.200,00	1.150.000,00	106,60%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.078.800,00</i>	<i>71.200,00</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>106,60%</i>
32	Materijalni rashodi	1.078.800,00	71.200,00	1.150.000,00	106,60%
323	Rashodi za usluge	1.078.800,00	71.200,00	1.150.000,00	106,60%
	A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	50.000,00	18.000,00	68.000,00	136,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>50.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>136,00%</i>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	18.000,00	68.000,00	136,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	42.000,00	18.000,00	60.000,00	142,86%
	T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.825.306,00	-260.677,00	1.564.629,00	85,72%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.825.306,00</i>	<i>-276.377,00</i>	<i>1.548.929,00</i>	<i>84,86%</i>
32	Materijalni rashodi	608.606,00	-50.000,00	558.606,00	91,78%
323	Rashodi za usluge	608.606,00	-50.000,00	558.606,00	91,78%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	89.200,00	-71.200,00	18.000,00	20,18%
412	Nematerijalna imovina	89.200,00	-71.200,00	18.000,00	20,18%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.057.500,00	-155.177,00	902.323,00	85,33%
422	Postrojenja i oprema	647.500,00	0,00	647.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	410.000,00	-155.177,00	254.823,00	62,15%
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%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00%
	Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.510.000,00	450.000,00	6.960.000,00	106,91%
	Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.510.000,00	450.000,00	6.960.000,00	106,91%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.200.000,00	450.000,00	6.650.000,00	107,26%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA 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: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	4.883.000,00	490.000,00	5.373.000,00	110,03%
	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	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	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	4.651.000,00	490.000,00	5.141.000,00	110,54%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	4.541.000,00	490.000,00	5.031.000,00	110,79%
35	Subvencije	4.541.000,00	490.000,00	5.031.000,00	110,79%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.541.000,00	490.000,00	5.031.000,00	110,79%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	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%
	<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	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%
	Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	1.610.000,00	-40.000,00	1.570.000,00	97,52%
	A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.000.000,00	135.000,00	1.135.000,00	113,50%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	1.000.000,00	135.000,00	1.135.000,00	113,50%
32	Materijalni rashodi	650.000,00	135.000,00	785.000,00	120,77%
323	Rashodi za usluge	590.000,00	150.000,00	740.000,00	125,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	75,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	45,45%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	45,45%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	45,45%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	45,45%
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	500.000,00	-115.000,00	385.000,00	77,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	500.000,00	-115.000,00	385.000,00	77,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	500.000,00	-115.000,00	385.000,00	77,00%
323	Rashodi za usluge	440.000,00	-100.000,00	340.000,00	77,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	75,00%
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT					
		597.314.070,00	16.919.642,00	614.233.712,00	102,83%
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT					
		58.460.889,00	-2.061.979,00	56.398.910,00	96,47%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>15.007.189,00</i>	<i>2.022.571,00</i>	<i>17.029.760,00</i>	<i>113,48%</i>
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>353.700,00</i>	<i>-34.550,00</i>	<i>319.150,00</i>	<i>90,23%</i>
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>43.100.000,00</i>	<i>-4.050.000,00</i>	<i>39.050.000,00</i>	<i>90,60%</i>
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija					
		40.000,00	1.000,00	41.000,00	102,50%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>40.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>102,50%</i>
32	Materijalni rashodi	40.000,00	1.000,00	41.000,00	102,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova					
		478.889,00	8.021,00	486.910,00	101,67%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>82.189,00</i>	<i>-13.279,00</i>	<i>68.910,00</i>	<i>83,84%</i>
32	Materijalni rashodi	82.189,00	-13.279,00	68.910,00	83,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33%
323	Rashodi za usluge	32.189,00	-10.189,00	22.000,00	68,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-1.090,00	18.910,00	94,55%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>194.500,00</i>	<i>-67.500,00</i>	<i>127.000,00</i>	<i>65,30%</i>
31	Rashodi za zaposlene	54.000,00	18.000,00	72.000,00	133,33%
311	Plaće (Bruto)	46.350,00	15.650,00	62.000,00	133,76%
313	Doprinosi na plaće	7.650,00	2.350,00	10.000,00	130,72%
32	Materijalni rashodi	140.500,00	-85.500,00	55.000,00	39,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	-39.500,00	8.500,00	17,71%
323	Rashodi za usluge	92.500,00	-56.500,00	36.000,00	38,92%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00%
T114017 Asistenti u nastavi					
		10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-6.350,00</i>	<i>3.650,00</i>	<i>36,50%</i>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-6.350,00	3.650,00	36,50%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-4.100,00	900,00	18,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-2.250,00	2.750,00	55,00%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>0,00</i>	<i>10.350,00</i>	<i>10.350,00</i>	<i>0,00%</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00%
T114024 Erasmus+ - STAIRS					
		142.200,00	24.900,00	167.100,00	117,51%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>33.000,00</i>	<i>52.200,00</i>	<i>85.200,00</i>	<i>258,18%</i>
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	23.400,00	31.400,00	392,50%
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	20.000,00	28.000,00	350,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	25.000,00	28.800,00	53.800,00	215,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	8.600,00	10.600,00	530,00%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	19.000,00	42.000,00	182,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	109.200,00	-27.300,00	81.900,00	75,00%
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	4.000,00	36.000,00	112,50%
311	Plaće (Bruto)	26.300,00	3.700,00	30.000,00	114,07%
313	Doprinosi na plaće	5.700,00	300,00	6.000,00	105,26%
32	Materijalni rashodi	77.200,00	-31.300,00	45.900,00	59,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	1.000,00	8.200,00	113,89%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-38.400,00	31.600,00	45,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00%
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	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	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00%
	Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	29.730.000,00	-3.608.000,00	26.122.000,00	87,86%
	A120001 Stipendije, školarine i krediti	1.398.000,00	-61.000,00	1.337.000,00	95,64%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	1.398.000,00	-61.000,00	1.337.000,00	95,64%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.398.000,00	-61.000,00	1.337.000,00	95,64%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.398.000,00	-61.000,00	1.337.000,00	95,64%
	A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	28.328.000,00	-3.547.000,00	24.781.000,00	87,48%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	2.328.000,00	-47.000,00	2.281.000,00	97,98%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.328.000,00	-47.000,00	2.281.000,00	97,98%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.328.000,00	-47.000,00	2.281.000,00	97,98%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	26.000.000,00	-3.500.000,00	22.500.000,00	86,54%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000.000,00	-3.500.000,00	22.500.000,00	86,54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000.000,00	-3.500.000,00	22.500.000,00	86,54%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		762.000,00	1.037.000,00	1.799.000,00	236,09%
A121005 Zajednica tehničke kulture		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A121013 Programi u visokoškolskom obrazovanju		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>190.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
A121014 Programi udruga u obrazovanju		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		140.000,00	57.000,00	197.000,00	140,71%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>140.000,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>197.000,00</i>	<i>140,71%</i>
32	Materijalni rashodi	35.000,00	17.000,00	52.000,00	148,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.000,00	19.000,00	95.000,00	125,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	76.000,00	19.000,00	95.000,00	125,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	21.000,00	50.000,00	172,41%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.000,00	21.000,00	50.000,00	172,41%
A121017 Programi znanstvenih ustanova		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,00%</i>

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
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	0,00	150.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	84,62%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	57,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
	A121023 Građanski odgoj	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
	K121001 Dvorac Šaulovec	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00%</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	25.250.000,00	500.000,00	25.750.000,00	101,98%
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	25.250.000,00	500.000,00	25.750.000,00	101,98%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>8.150.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>9.200.000,00</i>	<i>112,88%</i>
32	Materijalni rashodi	7.300.000,00	1.050.000,00	8.350.000,00	114,38%
323	Rashodi za usluge	7.300.000,00	1.050.000,00	8.350.000,00	114,38%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>17.100.000,00</i>	<i>-550.000,00</i>	<i>16.550.000,00</i>	<i>96,78%</i>
32	Materijalni rashodi	17.100.000,00	-550.000,00	16.550.000,00	96,78%
323	Rashodi za usluge	17.100.000,00	-550.000,00	16.550.000,00	96,78%
	Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
	A125001 Muzejska djelatnost	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	A125002 Knjižničarska djelatnost	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>190.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	A125003 Kazališna djelatnost	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	A125013 Programi ustanova u kulturi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>190.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	A125014 Programi udruga u kulturi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00%
	A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	A127002 Savez sportova Varaždinske županije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	A127008 Programi udruga iz područja sporta	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>100,00%</i>

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
38	Ostali rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	274.792.975,00	5.927.661,00	280.720.636,00	102,16%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>4.637.400,00</i>	<i>882.965,00</i>	<i>5.520.365,00</i>	<i>119,04%</i>
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>935.480,00</i>	<i>217.722,00</i>	<i>1.153.202,00</i>	<i>123,27%</i>
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>11.584.882,00</i>	<i>109.594,00</i>	<i>11.694.476,00</i>	<i>100,95%</i>
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>38.805.507,00</i>	<i>2.174,00</i>	<i>38.807.681,00</i>	<i>100,01%</i>
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>10.213.506,00</i>	<i>1.436.655,00</i>	<i>11.650.161,00</i>	<i>114,07%</i>
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>203.442.540,00</i>	<i>1.501.434,00</i>	<i>204.943.974,00</i>	<i>100,74%</i>
	<i>Izvor: 61 Donacije</i>	<i>108.260,00</i>	<i>132.286,00</i>	<i>240.546,00</i>	<i>222,19%</i>
	<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	<i>65.400,00</i>	<i>43.375,00</i>	<i>108.775,00</i>	<i>166,32%</i>
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>1.601.456,00</i>	<i>6.601.456,00</i>	<i>132,03%</i>
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA K114002 EnU projekti na županijskim objektima	13.665.587,00	1.311.080,00	14.976.667,00	109,59%
		7.612.302,00	-39.151,00	7.573.151,00	99,49%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>5.005.914,00</i>	<i>-39.151,00</i>	<i>4.966.763,00</i>	<i>99,22%</i>
32	Materijalni rashodi	296.863,00	0,00	296.863,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	296.863,00	0,00	296.863,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.709.051,00	-39.151,00	4.669.900,00	99,17%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.709.051,00	-39.151,00	4.669.900,00	99,17%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>2.606.388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.606.388,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	119.988,00	0,00	119.988,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	119.988,00	0,00	119.988,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.486.400,00	0,00	2.486.400,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.486.400,00	0,00	2.486.400,00	100,00%
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	1.760.300,00	697.829,00	2.458.129,00	139,64%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>1.743.800,00</i>	<i>697.829,00</i>	<i>2.441.629,00</i>	<i>140,02%</i>
31	Rashodi za zaposlene	228.000,00	100.000,00	328.000,00	143,86%
311	Plaće (Bruto)	187.000,00	50.000,00	237.000,00	126,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	50.000,00	70.000,00	350,00%
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.515.800,00	597.829,00	2.113.629,00	139,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	885.800,00	370.509,00	1.256.309,00	141,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000,00	227.320,00	657.320,00	152,87%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>16.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>100,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	T114017 Asistenti u nastavi	2.652.000,00	550.540,00	3.202.540,00	120,76%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>698.400,00</i>	<i>-126.860,00</i>	<i>571.540,00</i>	<i>81,84%</i>
31	Rashodi za zaposlene	626.100,00	-109.460,00	516.640,00	82,52%
311	Plaće (Bruto)	493.600,00	-86.500,00	407.100,00	82,48%
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.700,00	-3.600,00	48.100,00	93,04%
313	Doprinosi na plaće	80.800,00	-19.360,00	61.440,00	76,04%
32	Materijalni rashodi	72.300,00	-17.400,00	54.900,00	75,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	72.300,00	-17.400,00	54.900,00	75,93%
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.953.600,00	677.400,00	2.631.000,00	134,67%
31	Rashodi za zaposlene	1.752.000,00	558.800,00	2.310.800,00	131,89%
311	Plaće (Bruto)	1.382.400,00	388.600,00	1.771.000,00	128,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	108.500,00	252.500,00	175,35%
313	Doprinosi na plaće	225.600,00	61.700,00	287.300,00	127,35%
32	Materijalni rashodi	201.600,00	118.600,00	320.200,00	158,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	201.600,00	118.600,00	320.200,00	158,83%
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	1.000.000,00	10.995,00	1.010.995,00	101,10%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>10.995,00</i>	<i>1.010.995,00</i>	<i>101,10%</i>
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	10.995,00	1.010.995,00	101,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	10.995,00	1.010.995,00	101,10%
	T114036 Školska Shema	640.985,00	90.867,00	731.852,00	114,18%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>510.192,00</i>	<i>89.582,00</i>	<i>599.774,00</i>	<i>117,56%</i>
32	Materijalni rashodi	510.192,00	89.582,00	599.774,00	117,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	510.192,00	89.582,00	599.774,00	117,56%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>130.793,00</i>	<i>1.285,00</i>	<i>132.078,00</i>	<i>100,98%</i>
32	Materijalni rashodi	130.793,00	1.285,00	132.078,00	100,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.793,00	1.285,00	132.078,00	100,98%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	23.967.060,00	642.893,00	24.609.953,00	102,68%
	A121004 Integracija Roma	653.000,00	135.000,00	788.000,00	120,67%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>479.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>614.000,00</i>	<i>128,18%</i>
31	Rashodi za zaposlene	335.700,00	56.000,00	391.700,00	116,68%
311	Plaće (Bruto)	237.000,00	52.000,00	289.000,00	121,94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	51.200,00	4.000,00	55.200,00	107,81%
32	Materijalni rashodi	143.300,00	79.000,00	222.300,00	155,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	5.000,00	18.000,00	138,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.300,00	74.000,00	204.300,00	156,79%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>174.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174.000,00</i>	<i>100,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	134.048,00	0,00	134.048,00	100,00%
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	7.029.174,00	82.747,00	7.111.921,00	101,18%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>185.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>186.000,00</i>	<i>100,54%</i>

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	27.000,00	65.000,00	171,05%
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	27.000,00	65.000,00	171,05%
32	Materijalni rashodi	92.000,00	-28.580,00	63.420,00	68,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	-6.580,00	20.420,00	75,63%
323	Rashodi za usluge	61.000,00	-21.000,00	40.000,00	65,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	2.580,00	57.580,00	104,69%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00	2.580,00	57.580,00	104,69%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	233.900,00	134.244,00	368.144,00	157,39%
32	Materijalni rashodi	116.500,00	66.980,00	183.480,00	157,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	500,00	7.500,00	107,14%
323	Rashodi za usluge	95.500,00	63.189,00	158.689,00	166,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	3.291,00	17.291,00	123,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.400,00	67.264,00	184.664,00	157,29%
422	Postrojenja i oprema	107.400,00	62.264,00	169.664,00	157,97%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	392.000,00	35.800,00	427.800,00	109,13%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	35.800,00	120.800,00	142,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	800,00	800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	35.000,00	76.000,00	185,37%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.000,00	0,00	307.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	6.158.514,00	-204.639,00	5.953.875,00	96,68%
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	971.802,00	-141.200,00	830.602,00	85,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	307.500,00	0,00	307.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	202.120,00	0,00	202.120,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	407.078,00	-141.200,00	265.878,00	65,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.104,00	0,00	52.104,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.155.115,00	24.951,00	2.180.066,00	101,16%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.155.115,00	24.951,00	2.180.066,00	101,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.951.597,00	-88.390,00	2.863.207,00	97,01%
422	Postrojenja i oprema	363.522,00	12.407,00	375.929,00	103,41%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.588.075,00	-100.797,00	2.487.278,00	96,11%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	<i>Izvor: 61 Donacije</i>	34.760,00	114.342,00	149.102,00	428,95%
32	Materijalni rashodi	8.760,00	114.342,00	123.102,00	1405,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.760,00	0,00	8.760,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.342,00	3.342,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,33%
	A121019 Prehrana učenika	8.742.867,00	-59.650,00	8.683.217,00	99,32%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	2.185.000,00	-135.145,00	2.049.855,00	93,81%
32	Materijalni rashodi	2.185.000,00	-135.145,00	2.049.855,00	93,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.185.000,00	-135.145,00	2.049.855,00	93,81%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.392.575,00	1.490,00	6.394.065,00	100,02%
32	Materijalni rashodi	6.392.575,00	1.490,00	6.394.065,00	100,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.381.575,00	1.490,00	6.383.065,00	100,02%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	165.292,00	74.005,00	239.297,00	144,77%
32	Materijalni rashodi	165.292,00	74.005,00	239.297,00	144,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	165.292,00	74.005,00	239.297,00	144,77%
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	7.402.019,00	294.796,00	7.696.815,00	103,98%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	950.000,00	50.000,00	1.000.000,00	105,26%
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	-55.000,00	30.000,00	35,29%
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
32	Materijalni rashodi	850.000,00	110.000,00	960.000,00	112,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	850.000,00	110.000,00	960.000,00	112,94%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.217.742,00	109.533,00	2.327.275,00	104,94%
31	Rashodi za zaposlene	475.592,00	109.484,00	585.076,00	123,02%
311	Plaće (Bruto)	350.835,00	109.485,00	460.320,00	131,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.500,00	0,00	30.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	94.257,00	-1,00	94.256,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.742.150,00	49,00	1.742.199,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.391.200,00	-9.951,00	1.381.249,00	99,28%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.950,00	0,00	298.950,00	100,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	4.234.277,00	135.263,00	4.369.540,00	103,19%
31	Rashodi za zaposlene	3.516.262,00	135.263,00	3.651.525,00	103,85%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
311	Plaće (Bruto)	2.966.156,00	115.958,00	3.082.114,00	103,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.951,00	5.995,00	137.946,00	104,54%
313	Doprinosi na plaće	418.155,00	13.310,00	431.465,00	103,18%
32	Materijalni rashodi	718.015,00	0,00	718.015,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	148.400,00	0,00	148.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	119.615,00	0,00	119.615,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	A121023 Građanski odgoj	140.000,00	190.000,00	330.000,00	235,71%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>140.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>235,71%</i>
32	Materijalni rashodi	140.000,00	25.000,00	165.000,00	117,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	49.000,00	99.000,00	198,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	-24.000,00	66.000,00	73,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00%
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	5.000.000,00	2.366.470,00	7.366.470,00	147,33%
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>0,00%</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
	K122002 Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	5.000.000,00	1.716.470,00	6.716.470,00	134,33%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>118.970,00</i>	<i>118.970,00</i>	<i>0,00%</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	118.970,00	118.970,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	118.970,00	118.970,00	0,00%
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>1.597.500,00</i>	<i>6.597.500,00</i>	<i>131,95%</i>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-12.800,00	87.200,00	87,20%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-12.800,00	87.200,00	87,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	785.000,00	-466.700,00	318.300,00	40,55%
422	Postrojenja i oprema	785.000,00	-466.700,00	318.300,00	40,55%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.115.000,00	2.077.000,00	6.192.000,00	150,47%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.115.000,00	2.077.000,00	6.192.000,00	150,47%
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	232.160.328,00	1.607.218,00	233.767.546,00	100,69%
	A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	212.746.538,00	-730.019,00	212.016.519,00	99,66%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>590.780,00</i>	<i>79.317,00</i>	<i>670.097,00</i>	<i>113,43%</i>
32	Materijalni rashodi	577.480,00	76.930,00	654.410,00	113,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	297.780,00	4.000,00	301.780,00	101,34%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	88.400,00	58.091,00	146.491,00	165,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.800,00	14.839,00	185.639,00	108,69%
34	Financijski rashodi	13.300,00	2.387,00	15.687,00	117,95%
343	Ostali financijski rashodi	13.300,00	2.387,00	15.687,00	117,95%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.547.065,00</i>	<i>-37.229,00</i>	<i>2.509.836,00</i>	<i>98,54%</i>
32	Materijalni rashodi	2.547.065,00	-37.229,00	2.509.836,00	98,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	940.195,00	0,00	940.195,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	419.370,00	0,00	419.370,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.160.000,00	-37.229,00	1.122.771,00	96,79%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>20.795.917,00</i>	<i>-1.439.872,00</i>	<i>19.356.045,00</i>	<i>93,08%</i>
32	Materijalni rashodi	20.366.117,00	-1.239.372,00	19.126.745,00	93,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.174.200,00	-150.700,00	1.023.500,00	87,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.442.300,00	-75.594,00	9.366.706,00	99,20%
323	Rashodi za usluge	9.155.517,00	-998.078,00	8.157.439,00	89,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	594.100,00	-15.000,00	579.100,00	97,48%
34	Financijski rashodi	226.800,00	-2.500,00	224.300,00	98,90%
343	Ostali financijski rashodi	226.800,00	-2.500,00	224.300,00	98,90%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	-198.000,00	2.000,00	1,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	-198.000,00	2.000,00	1,00%
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%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>188.756.776,00</i>	<i>658.030,00</i>	<i>189.414.806,00</i>	<i>100,35%</i>
31	Rashodi za zaposlene	179.304.711,00	468.450,00	179.773.161,00	100,26%
311	Plaće (Bruto)	148.698.218,00	402.100,00	149.100.318,00	100,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.131.345,00	0,00	6.131.345,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	24.475.148,00	66.350,00	24.541.498,00	100,27%
32	Materijalni rashodi	9.452.065,00	189.580,00	9.641.645,00	102,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.704.515,00	38.201,00	7.742.716,00	100,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	661.800,00	150.679,00	812.479,00	122,77%
323	Rashodi za usluge	523.580,00	0,00	523.580,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	562.170,00	700,00	562.870,00	100,12%
	<i>Izvor: 61 Donacije</i>	<i>51.500,00</i>	<i>5.779,00</i>	<i>57.279,00</i>	<i>111,22%</i>
32	Materijalni rashodi	51.500,00	5.779,00	57.279,00	111,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.761,00	1.761,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	4.018,00	22.018,00	122,32%
	<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,00%</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	3.956,00	3.956,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	3.956,00	3.956,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.956,00	3.956,00	0,00%
	A123002 Prijevoz učenika	7.500.000,00	-200.000,00	7.300.000,00	97,33%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	7.500.000,00	-200.000,00	7.300.000,00	97,33%
32	Materijalni rashodi	7.500.000,00	-200.000,00	7.300.000,00	97,33%
323	Rashodi za usluge	7.500.000,00	-200.000,00	7.300.000,00	97,33%
	K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	11.903.790,00	2.536.428,00	14.440.218,00	121,31%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	100.800,00	3.352,00	104.152,00	103,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.800,00	3.352,00	104.152,00	103,33%
422	Postrojenja i oprema	100.800,00	3.352,00	104.152,00	103,33%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	10.509.590,00	1.642.046,00	12.151.636,00	115,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.031.100,00	622.509,00	5.653.609,00	112,37%
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	-48.000,00	4.152.000,00	98,86%
422	Postrojenja i oprema	831.100,00	670.509,00	1.501.609,00	180,68%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.478.490,00	1.019.537,00	6.498.027,00	118,61%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.478.490,00	1.019.537,00	6.498.027,00	118,61%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	1.200.000,00	837.490,00	2.037.490,00	169,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930.000,00	-27.806,00	902.194,00	97,01%
421	Građevinski objekti	375.000,00	0,00	375.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	555.000,00	-27.806,00	527.194,00	94,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.000,00	865.296,00	1.135.296,00	420,48%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	865.296,00	1.135.296,00	420,48%
	<i>Izvor: 61 Donacije</i>	22.000,00	12.165,00	34.165,00	155,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	12.165,00	34.165,00	155,30%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	12.165,00	34.165,00	155,30%
	<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	35.900,00	41.375,00	77.275,00	215,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.900,00	41.375,00	77.275,00	215,25%
421	Građevinski objekti	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	21.900,00	41.375,00	63.275,00	288,93%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	10.000,00	809,00	10.809,00	108,09%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>10.000,00</i>	<i>809,00</i>	<i>10.809,00</i>	<i>108,09%</i>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	809,00	10.809,00	108,09%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	809,00	10.809,00	108,09%
	Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	264.060.206,00	12.903.960,00	276.964.166,00	104,89%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>7.064.600,00</i>	<i>-932.460,00</i>	<i>6.132.140,00</i>	<i>86,80%</i>
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>11.982.600,00</i>	<i>992.505,00</i>	<i>12.975.105,00</i>	<i>108,28%</i>
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.865.060,00</i>	<i>2.667.341,00</i>	<i>5.532.401,00</i>	<i>193,10%</i>
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>25.055.302,00</i>	<i>25.765,00</i>	<i>25.081.067,00</i>	<i>100,10%</i>
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>74.988.015,00</i>	<i>383.646,00</i>	<i>75.371.661,00</i>	<i>100,51%</i>
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>141.875.187,00</i>	<i>9.426.877,00</i>	<i>151.302.064,00</i>	<i>106,64%</i>
	<i>Izvor: 61 Donacije</i>	<i>167.442,00</i>	<i>323.555,00</i>	<i>490.997,00</i>	<i>293,23%</i>
	<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	<i>62.000,00</i>	<i>16.731,00</i>	<i>78.731,00</i>	<i>126,99%</i>
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	48.418.477,00	293.686,00	48.712.163,00	100,61%
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	46.888.848,00	178.416,00	47.067.264,00	100,38%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>46.880.848,00</i>	<i>178.416,00</i>	<i>47.059.264,00</i>	<i>100,38%</i>
31	Rashodi za zaposlene	157.150,00	239.436,00	396.586,00	252,36%
311	Plaće (Bruto)	136.400,00	106.154,00	242.554,00	177,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	110.282,00	110.282,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	20.750,00	23.000,00	43.750,00	210,84%
32	Materijalni rashodi	23.343.698,00	-116.020,00	23.227.678,00	99,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.584.596,00	6.291,00	1.590.887,00	100,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	208.250,00	24.386,00	232.636,00	111,71%
323	Rashodi za usluge	19.884.265,00	28.793,00	19.913.058,00	100,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.316.393,00	-176.000,00	1.140.393,00	86,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.194,00	510,00	350.704,00	100,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.000,00	55.000,00	635.000,00	109,48%
422	Postrojenja i oprema	580.000,00	55.000,00	635.000,00	109,48%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	T114017 Asistenti u nastavi	1.062.100,00	115.270,00	1.177.370,00	110,85%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>544.600,00</i>	<i>-89.960,00</i>	<i>454.640,00</i>	<i>83,48%</i>
31	Rashodi za zaposlene	515.000,00	-81.590,00	433.410,00	84,16%
311	Plaće (Bruto)	443.900,00	-69.530,00	374.370,00	84,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	1.800,00	23.000,00	108,49%
313	Doprinosi na plaće	49.900,00	-13.860,00	36.040,00	72,22%
32	Materijalni rashodi	29.600,00	-8.370,00	21.230,00	71,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.600,00	-8.370,00	21.230,00	71,72%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>417.500,00</i>	<i>205.230,00</i>	<i>622.730,00</i>	<i>149,16%</i>
31	Rashodi za zaposlene	379.700,00	192.880,00	572.580,00	150,80%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
311	Plaće (Bruto)	288.800,00	166.450,00	455.250,00	157,64%
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	15.300,00	42.300,00	156,67%
313	Doprinosi na plaće	63.900,00	11.130,00	75.030,00	117,42%
32	Materijalni rashodi	37.800,00	12.350,00	50.150,00	132,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.800,00	12.350,00	50.150,00	132,67%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	T114036 Školska Shema	467.529,00	0,00	467.529,00	100,00%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>360.381,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360.381,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	360.381,00	0,00	360.381,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	360.381,00	0,00	360.381,00	100,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>107.148,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107.148,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	107.148,00	0,00	107.148,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	107.148,00	0,00	107.148,00	100,00%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		15.071.442,00	1.602.256,00	16.673.698,00	110,63%
A121006 Centri izvrsnosti		3.020.500,00	10.208,00	3.030.708,00	100,34%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.880.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.880.500,00</i>	<i>100,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	254.000,00	0,00	254.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	217.704,00	0,00	217.704,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	36.296,00	0,00	36.296,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.367.421,00	-743.585,00	1.623.836,00	68,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.747,00	6.253,00	18.000,00	153,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	212.484,00	-125.407,00	87.077,00	40,98%
323	Rashodi za usluge	2.130.690,00	-612.931,00	1.517.759,00	71,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	-11.500,00	1.000,00	8,00%
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%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.079,00	740.585,00	999.664,00	385,85%
422	Postrojenja i oprema	259.079,00	740.585,00	999.664,00	385,85%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>140.000,00</i>	<i>10.208,00</i>	<i>150.208,00</i>	<i>107,29%</i>
32	Materijalni rashodi	140.000,00	10.208,00	150.208,00	107,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	10.208,00	140.208,00	107,85%
	A121007 Međunarodna matura	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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	11.596.942,00	1.576.048,00	13.172.990,00	113,59%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>285.500,00</i>	<i>-108.500,00</i>	<i>177.000,00</i>	<i>62,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	57.000,00	18.000,00	75.000,00	131,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.000,00	18.000,00	75.000,00	131,58%
32	Materijalni rashodi	228.500,00	-126.500,00	102.000,00	44,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.500,00	-58.500,00	30.000,00	33,90%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	134.000,00	-64.000,00	70.000,00	52,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>9.575.500,00</i>	<i>534.922,00</i>	<i>10.110.422,00</i>	<i>105,59%</i>
31	Rashodi za zaposlene	3.499.160,00	175.140,00	3.674.300,00	105,01%
311	Plaće (Bruto)	2.895.913,00	83.300,00	2.979.213,00	102,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	73.000,00	193.000,00	160,83%
313	Doprinosi na plaće	483.247,00	18.840,00	502.087,00	103,90%
32	Materijalni rashodi	5.884.340,00	347.782,00	6.232.122,00	105,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	297.000,00	5.000,00	302.000,00	101,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.138.800,00	140.000,00	1.278.800,00	112,29%
323	Rashodi za usluge	755.640,00	112.782,00	868.422,00	114,93%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.690.500,00	90.000,00	3.780.500,00	102,44%
34	Financijski rashodi	13.000,00	2.000,00	15.000,00	115,38%
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	2.000,00	15.000,00	115,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.000,00	10.000,00	139.000,00	107,75%
422	Postrojenja i oprema	123.000,00	10.000,00	133.000,00	108,13%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
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%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>45.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>111,11%</i>
32	Materijalni rashodi	45.000,00	5.000,00	50.000,00	111,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	1.000,00	42.000,00	102,44%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>100,00%</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>741.500,00</i>	<i>941.551,00</i>	<i>1.683.051,00</i>	<i>226,98%</i>
31	Rashodi za zaposlene	348.000,00	385.551,00	733.551,00	210,79%
311	Plaće (Bruto)	348.000,00	370.319,00	718.319,00	206,41%
313	Doprinosi na plaće	0,00	15.232,00	15.232,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	95.500,00	192.000,00	287.500,00	301,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.500,00	20.000,00	30.500,00	290,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	22.000,00	24.000,00	1200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	150.000,00	208.000,00	358,62%
34	Financijski rashodi	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.000,00	-31.000,00	247.000,00	88,85%
422	Postrojenja i oprema	186.000,00	-31.000,00	155.000,00	83,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	137.442,00	192.500,00	329.942,00	240,06%
32	Materijalni rashodi	110.442,00	92.500,00	202.942,00	183,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	26.500,00	75.000,00	101.500,00	383,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.442,00	17.500,00	83.942,00	126,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	100.000,00	127.000,00	470,37%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	100.000,00	120.000,00	600,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	12.000,00	10.575,00	22.575,00	188,13%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	10.575,00	15.575,00	311,50%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	10.575,00	15.575,00	311,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A121019 Prehrana učenika	119.000,00	-39.000,00	80.000,00	67,23%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.000,00	-39.000,00	80.000,00	67,23%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.000,00	-39.000,00	80.000,00	67,23%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	119.000,00	-39.000,00	80.000,00	67,23%
	A121022 Glazbene svečanosti	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%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
	A121023 Građanski odgoj	40.000,00	100.000,00	140.000,00	350,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	100.000,00	140.000,00	350,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	22.000,00	42.000,00	210,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	8.000,00	28.000,00	140,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	30.929.286,00	-50.000,00	30.879.286,00	99,84%
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	400.000,00	315.000,00	715.000,00	178,75%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	400.000,00	315.000,00	715.000,00	178,75%
32	Materijalni rashodi	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	85.000,00	-45.000,00	40.000,00	47,06%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.000,00	-45.000,00	40.000,00	47,06%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	315.000,00	-10.000,00	305.000,00	96,83%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	315.000,00	-10.000,00	305.000,00	96,83%
	K122003 RCK u zdravstvu	2.000.000,00	-1.500.000,00	500.000,00	25,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	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%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	1.500.000,00	-1.500.000,00	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%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00%
	K122004 RCK u poljoprivredi	28.529.286,00	1.135.000,00	29.664.286,00	103,98%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	2.000.000,00	-1.065.000,00	935.000,00	46,75%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	425.000,00	525.000,00	525,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	425.000,00	525.000,00	525,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.900.000,00	-1.490.000,00	410.000,00	21,58%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000,00	-1.490.000,00	410.000,00	21,58%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	26.529.286,00	0,00	26.529.286,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.572.064,00	0,00	12.572.064,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.743.787,00	0,00	1.743.787,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.625.000,00	0,00	10.625.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	202.233,00	0,00	202.233,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.044,00	0,00	1.044,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.987.500,00	0,00	7.987.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.987.500,00	0,00	7.987.500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.343.722,00	0,00	4.343.722,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.343.722,00	0,00	4.343.722,00	100,00%
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ		169.641.001,00	11.058.018,00	180.699.019,00	106,52%
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		162.183.601,00	8.757.392,00	170.940.993,00	105,40%
<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>		<i>1.449.100,00</i>	<i>176.375,00</i>	<i>1.625.475,00</i>	<i>112,17%</i>
31	Rashodi za zaposlene	641.575,00	20.000,00	661.575,00	103,12%
311	Plaće (Bruto)	508.000,00	0,00	508.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.500,00	20.000,00	70.500,00	139,60%
313	Doprinosi na plaće	83.075,00	0,00	83.075,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	792.525,00	149.017,00	941.542,00	118,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.700,00	15.000,00	67.700,00	128,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	171.270,00	20.000,00	191.270,00	111,68%
323	Rashodi za usluge	339.425,00	82.917,00	422.342,00	124,43%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.130,00	-10.000,00	10.130,00	50,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.000,00	41.100,00	250.100,00	119,67%
34	Financijski rashodi	15.000,00	7.358,00	22.358,00	149,05%
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	7.358,00	22.358,00	149,05%
<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>2.820.060,00</i>	<i>462.341,00</i>	<i>3.282.401,00</i>	<i>116,39%</i>
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	2.488.560,00	262.341,00	2.750.901,00	110,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	323.500,00	0,00	323.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	996.000,00	10.000,00	1.006.000,00	101,00%
323	Rashodi za usluge	900.500,00	215.780,00	1.116.280,00	123,96%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.560,00	36.561,00	205.121,00	121,69%
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	200.000,00	400.000,00	200,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00%
<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>		<i>16.955.902,00</i>	<i>-196.952,00</i>	<i>16.758.950,00</i>	<i>98,84%</i>
32	Materijalni rashodi	16.672.902,00	-37.052,00	16.635.850,00	99,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.494.200,00	-636.400,00	4.857.800,00	88,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.904.700,00	176.500,00	5.081.200,00	103,60%
323	Rashodi za usluge	5.970.702,00	384.648,00	6.355.350,00	106,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.300,00	38.200,00	341.500,00	112,59%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
34	Financijski rashodi	133.000,00	-9.900,00	123.100,00	92,56%
343	Ostali financijski rashodi	133.000,00	-9.900,00	123.100,00	92,56%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	140.918.539,00	8.284.573,00	149.203.112,00	105,88%
31	Rashodi za zaposlene	140.247.739,00	7.602.177,00	147.849.916,00	105,42%
311	Plaće (Bruto)	116.559.836,00	6.453.175,00	123.013.011,00	105,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.089.350,00	65.000,00	4.154.350,00	101,59%
313	Doprinosi na plaće	19.598.553,00	1.084.002,00	20.682.555,00	105,53%
32	Materijalni rashodi	670.800,00	202.173,00	872.973,00	130,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	327.700,00	-150,00	327.550,00	99,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	13.200,00	263.200,00	105,28%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.800,00	181.703,00	273.503,00	297,93%
34	Financijski rashodi	0,00	480.223,00	480.223,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	480.223,00	480.223,00	0,00%
	<i>Izvor: 61 Donacije</i>	30.000,00	31.055,00	61.055,00	203,52%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	31.055,00	61.055,00	203,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	29.055,00	49.055,00	245,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	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	1.915.200,00	-323.820,00	1.591.380,00	83,09%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	1.915.200,00	-323.820,00	1.591.380,00	83,09%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.915.200,00	-323.820,00	1.591.380,00	83,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.915.200,00	-323.820,00	1.591.380,00	83,09%
	A124003 Srednja škola Maruševac	218.400,00	127.200,00	345.600,00	158,24%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	218.400,00	127.200,00	345.600,00	158,24%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	218.400,00	127.200,00	345.600,00	158,24%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	218.400,00	127.200,00	345.600,00	158,24%
	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	5.087.800,00	2.432.246,00	7.520.046,00	147,81%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	702.000,00	191.000,00	893.000,00	127,21%
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%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	652.000,00	191.000,00	843.000,00	129,29%
422	Postrojenja i oprema	652.000,00	191.000,00	843.000,00	129,29%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
42	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	4.345.800,00	1.934.337,00	6.280.137,00	144,51%
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.955.800,00	1.241.081,00	3.196.881,00	163,46%
422	Postrojenja i oprema	1.955.800,00	1.088.450,00	3.044.250,00	155,65%
423	Prijevozna sredstva	0,00	152.631,00	152.631,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.390.000,00	693.256,00	3.083.256,00	129,01%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.390.000,00	693.256,00	3.083.256,00	129,01%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	0,00	200.753,00	200.753,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.753,00	200.753,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	200.753,00	200.753,00	0,00%
	<i>Izvor: 61 Donacije</i>	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	40.000,00	6.156,00	46.156,00	115,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	6.156,00	46.156,00	115,39%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	6.156,00	46.156,00	115,39%
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	236.000,00	65.000,00	301.000,00	127,54%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	116.000,00	80.000,00	196.000,00	168,97%
32	Materijalni rashodi	116.000,00	80.000,00	196.000,00	168,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	40.000,00	100.000,00	166,67%
323	Rashodi za usluge	56.000,00	40.000,00	96.000,00	171,43%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50%
	Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE					
	Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	808.321.663,00	99.509.328,00	907.830.991,00	112,31%
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA				
	A107001 Javna uprava i administracija	76.389,00	0,00	76.389,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>341.389,00</i>	<i>0,00</i>	<i>341.389,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>650.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	A107001 Javna uprava i administracija	76.389,00	0,00	76.389,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>76.389,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76.389,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	66.389,00	0,00	66.389,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.889,00	0,00	22.889,00	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 A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>96.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A138010 Radna tijela i povjerenstva	114.000,00	0,00	114.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>114.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	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	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
37	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%
37	Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		784.591.934,00	99.258.018,00	883.849.952,00	112,65%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.816.153,00	2.000.000,00	7.816.153,00	134,39%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	53.113.631,00	11.422.608,00	64.536.239,00	121,51%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	516.845.322,00	58.252.323,00	575.097.645,00	111,27%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	24.167.828,00	0,00	24.167.828,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	123.994.530,00	10.612.791,00	134.607.321,00	108,56%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	40.953.543,00	5.325.067,00	46.278.610,00	113,00%
	Izvor: 61 Donacije	3.649.588,00	855.597,00	4.505.185,00	123,44%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.241.288,00	2.538.912,00	3.780.200,00	304,54%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	14.810.051,00	8.250.720,00	23.060.771,00	155,71%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu		2.753.000,00	1.183.049,00	3.936.049,00	142,97%
	Izvor: 51 Pomoći EU	2.378.000,00	1.175.924,00	3.553.924,00	149,45%
31	Rashodi za zaposlene	2.005.250,00	1.120.285,00	3.125.535,00	155,87%
311	Plaće (Bruto)	1.874.000,00	991.202,00	2.865.202,00	152,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.700,00	0,00	38.700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	92.550,00	129.083,00	221.633,00	239,47%
32	Materijalni rashodi	368.500,00	55.639,00	424.139,00	115,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	356.500,00	15.264,00	371.764,00	104,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	40.375,00	47.375,00	676,79%
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	375.000,00	7.125,00	382.125,00	101,90%
31	Rashodi za zaposlene	321.750,00	0,00	321.750,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.300,00	0,00	6.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	15.450,00	0,00	15.450,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	52.500,00	7.125,00	59.625,00	113,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.500,00	0,00	52.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00%
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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
K114002 EnU projekti na županijskim objektima					
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	5.524.875,00	17.573.586,00	23.098.461,00	418,08%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.000,00	5.167.213,00	5.442.213,00	1978,99%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.000,00	5.167.213,00	5.442.213,00	1978,99%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	2.745.348,00	5.693.490,00	8.438.838,00	307,39%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.738,00	5.738,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	638,00	638,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.745.348,00	5.687.752,00	8.433.100,00	307,18%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.745.348,00	5.687.752,00	8.433.100,00	307,18%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	152.716,00	0,00	152.716,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	608,00	608,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	540,00	540,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	68,00	68,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	152.716,00	-608,00	152.108,00	99,60%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.716,00	-608,00	152.108,00	99,60%
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	2.351.811,00	6.712.883,00	9.064.694,00	385,43%
32	Materijalni rashodi	0,00	12.728,00	12.728,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	9.638,00	9.638,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.351.811,00	6.700.155,00	9.051.966,00	384,89%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.351.811,00	6.700.155,00	9.051.966,00	384,89%
K114003 EnU projekti zdravstvenih ustanova					
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	2.950.504,00	1.552.870,00	4.503.374,00	152,63%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.673,00	5.673,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.673,00	5.673,00	0,00%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	1.525.674,00	236.543,00	1.762.217,00	115,50%
32	Materijalni rashodi	0,00	61.110,00	61.110,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	61.110,00	61.110,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.525.674,00	175.433,00	1.701.107,00	111,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.525.674,00	175.433,00	1.701.107,00	111,50%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	0,00	61.916,00	61.916,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.672,00	5.672,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.672,00	5.672,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	56.244,00	56.244,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	56.244,00	56.244,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	1.424.830,00	1.248.738,00	2.673.568,00	187,64%
32	Materijalni rashodi	0,00	12.370,00	12.370,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	12.370,00	12.370,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.424.830,00	1.236.368,00	2.661.198,00	186,77%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.424.830,00	1.236.368,00	2.661.198,00	186,77%
	K114005 Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju	88.000.000,00	2.400.000,00	90.400.000,00	102,73%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	3.930.983,00	435.765,00	4.366.748,00	111,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.930.983,00	435.765,00	4.366.748,00	111,09%
421	Građevinski objekti	3.930.983,00	435.765,00	4.366.748,00	111,09%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	72.021.942,00	1.964.235,00	73.986.177,00	102,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.021.942,00	1.964.235,00	73.986.177,00	102,73%
421	Građevinski objekti	72.021.942,00	1.964.235,00	73.986.177,00	102,73%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	12.047.075,00	0,00	12.047.075,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.047.075,00	0,00	12.047.075,00	100,00%
421	Građevinski objekti	12.047.075,00	0,00	12.047.075,00	100,00%
	K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	35.173.175,00	452.838,00	35.626.013,00	101,29%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	34.377.822,00	442.599,00	34.820.421,00	101,29%
32	Materijalni rashodi	19.548,00	0,00	19.548,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.548,00	0,00	19.548,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.358.274,00	442.599,00	34.800.873,00	101,29%
421	Građevinski objekti	20.512.358,00	442.599,00	20.954.957,00	102,16%
422	Postrojenja i oprema	13.845.916,00	0,00	13.845.916,00	100,00%
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	795.353,00	10.239,00	805.592,00	101,29%
32	Materijalni rashodi	452,00	0,00	452,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	452,00	0,00	452,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	794.901,00	10.239,00	805.140,00	101,29%
421	Građevinski objekti	474.567,00	10.239,00	484.806,00	102,16%
422	Postrojenja i oprema	320.334,00	0,00	320.334,00	100,00%
	K114007 Uspostava OHBP-a u OBV	17.716.670,00	822.504,00	18.539.174,00	104,64%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	10.945.744,00	0,00	10.945.744,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.820,00	0,00	15.820,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.820,00	0,00	15.820,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.929.924,00	0,00	10.929.924,00	100,00%
421	Građevinski objekti	7.386.288,00	0,00	7.386.288,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.543.636,00	0,00	3.543.636,00	100,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	2.773.222,00	822.504,00	3.595.726,00	129,66%
32	Materijalni rashodi	4.008,00	0,00	4.008,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.008,00	0,00	4.008,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.769.214,00	822.504,00	3.591.718,00	129,70%
421	Građevinski objekti	1.871.395,00	822.504,00	2.693.899,00	143,95%
422	Postrojenja i oprema	897.819,00	0,00	897.819,00	100,00%
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	3.997.704,00	0,00	3.997.704,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.672,00	0,00	2.672,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.672,00	0,00	2.672,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.995.032,00	0,00	3.995.032,00	100,00%
421	Građevinski objekti	3.396.487,00	0,00	3.396.487,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	598.545,00	0,00	598.545,00	100,00%
	K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe - Novi Marof	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00%
	T114027 Pобољшanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	475.300,00	0,00	475.300,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	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	1.341.653,00	85.154,00	1.426.807,00	106,35%
	A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	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%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	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	462.003,00	85.154,00	547.157,00	118,43%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	462.003,00	85.154,00	547.157,00	118,43%
32	Materijalni rashodi	462.003,00	85.154,00	547.157,00	118,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	451.003,00	85.154,00	536.157,00	118,88%
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%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,00%</i>
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	5.150,00	0,00	5.150,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>5.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.150,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	5.150,00	0,00	5.150,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.150,00	0,00	3.150,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>320.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>56.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>100,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	5.000,00	16.000,00	145,45%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
	Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	9.191.200,00	1.706.846,00	10.898.046,00	118,57%
	A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	93.000,00	47.000,00	140.000,00	150,54%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>93.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>150,54%</i>
31	Rashodi za zaposlene	22.500,00	5.400,00	27.900,00	124,00%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	4.907,00	24.907,00	124,54%
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	493,00	2.993,00	119,72%
32	Materijalni rashodi	70.500,00	41.600,00	112.100,00	159,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.500,00	28.100,00	98.600,00	139,86%
	A129004 Prevencija ovisnosti	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>53.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>100,00%</i>

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	29.000,00	-3.400,00	25.600,00	88,28%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	88,00%
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	-400,00	3.600,00	90,00%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	3.400,00	24.400,00	116,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00%
	A129005 Sektorske ambulate	48.000,00	5.000,00	53.000,00	110,42%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	48.000,00	5.000,00	53.000,00	110,42%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	5.000,00	53.000,00	110,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	4.000,00	26.000,00	118,18%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	1.000,00	27.000,00	103,85%
	A129006 Program suzbijanja ambrozije	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
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	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	400.000,00	1.300.500,00	1.700.500,00	425,13%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	400.000,00	1.283.500,00	1.683.500,00	420,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	1.283.500,00	1.483.500,00	741,75%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	1.228.000,00	1.428.000,00	714,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
	A129009 Program »Zdrava županija«	946.700,00	-4.000,00	942.700,00	99,58%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	896.700,00	-4.000,00	892.700,00	99,55%
32	Materijalni rashodi	438.700,00	0,00	438.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	216.700,00	0,00	216.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	358.000,00	-9.000,00	349.000,00	97,49%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	358.000,00	-9.000,00	349.000,00	97,49%
38	Ostali rashodi	100.000,00	5.000,00	105.000,00	105,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	5.000,00	105.000,00	105,00%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	68,00%
	A129011 Palijativna skrb	41.500,00	5.000,00	46.500,00	112,05%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	41.500,00	5.000,00	46.500,00	112,05%
32	Materijalni rashodi	31.500,00	5.000,00	36.500,00	115,87%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A129014 Specijalizacije doktora medicine	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
31	Rashodi za zaposlene	185.500,00	-96.700,00	88.800,00	47,87%
311	Plaće (Bruto)	156.000,00	-81.000,00	75.000,00	48,08%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
313	Doprinosi na plaće	26.500,00	-14.200,00	12.300,00	46,42%
32	Materijalni rashodi	14.500,00	-3.300,00	11.200,00	77,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	-3.300,00	11.200,00	77,24%
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
	K129006 Respiracijski centar Klenovnik	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	100,00%
	K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	625.000,00	453.346,00	1.078.346,00	172,54%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	625.000,00	453.346,00	1.078.346,00	172,54%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	625.000,00	453.346,00	1.078.346,00	172,54%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.000,00	453.346,00	1.078.346,00	172,54%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU					
	A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	621.465.557,00	73.256.171,00	694.721.728,00	111,79%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>41.245.260,00</i>	<i>910.859,00</i>	<i>42.156.119,00</i>	<i>102,21%</i>
31	Rashodi za zaposlene	19.867.858,00	-1.007.648,00	18.860.210,00	94,93%
311	Plaće (Bruto)	13.972.258,00	-339.811,00	13.632.447,00	97,57%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.698.000,00	-3.500,00	1.694.500,00	99,79%
313	Doprinosi na plaće	4.197.600,00	-664.337,00	3.533.263,00	84,17%
32	Materijalni rashodi	21.017.902,00	1.577.177,00	22.595.079,00	107,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.779.400,00	-516.100,00	1.263.300,00	71,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.448.000,00	4.113.624,00	14.561.624,00	139,37%
323	Rashodi za usluge	6.186.102,00	-2.946.664,00	3.239.438,00	52,37%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.604.400,00	656.317,00	3.260.717,00	125,20%
34	Financijski rashodi	197.500,00	310.010,00	507.510,00	256,97%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	153.500,00	310.010,00	463.510,00	301,96%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	38.728,00	63.728,00	254,91%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	38.728,00	63.728,00	254,91%
38	Ostali rashodi	37.000,00	-8.408,00	28.592,00	77,28%
383	Kazne, penali i naknade štete	37.000,00	-8.408,00	28.592,00	77,28%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>					
	<i>501.794.362,00</i>	<i>64.260.210,00</i>	<i>566.054.572,00</i>	<i>112,81%</i>	
31	Rashodi za zaposlene	407.492.142,00	29.663.763,00	437.155.905,00	107,28%
311	Plaće (Bruto)	347.447.742,00	22.784.139,00	370.231.881,00	106,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.204.000,00	798.000,00	13.002.000,00	106,54%
313	Doprinosi na plaće	47.840.400,00	6.081.624,00	53.922.024,00	112,71%
32	Materijalni rashodi	91.815.656,00	34.829.521,00	126.645.177,00	137,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.762.479,00	-266.600,00	15.495.879,00	98,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.071.179,00	29.555.000,00	89.626.179,00	149,20%
323	Rashodi za usluge	13.677.398,00	5.396.111,00	19.073.509,00	139,45%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.294.600,00	150.010,00	2.444.610,00	106,54%
34	Financijski rashodi	2.436.564,00	-288.074,00	2.148.490,00	88,18%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	938.064,00	-348.064,00	590.000,00	62,90%
343	Ostali financijski rashodi	1.498.500,00	59.990,00	1.558.490,00	104,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
38	Ostali rashodi	25.000,00	50.000,00	75.000,00	300,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	50.000,00	75.000,00	300,00%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	25.095.530,00	3.970.741,00	29.066.271,00	115,82%
31	Rashodi za zaposlene	1.980.000,00	3.618.700,00	5.598.700,00	282,76%
311	Plaće (Bruto)	1.960.000,00	3.417.280,00	5.377.280,00	274,35%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	201.420,00	221.420,00	1107,10%
32	Materijalni rashodi	23.084.736,00	300.540,00	23.385.276,00	101,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	476.621,00	0,00	476.621,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.548.115,00	360.000,00	22.908.115,00	101,60%
323	Rashodi za usluge	0,00	540,00	540,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	22.522,00	22.522,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	22.522,00	22.522,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.979,00	28.979,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	28.979,00	28.979,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.794,00	0,00	30.794,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.794,00	0,00	30.794,00	100,00%
	<i>Izvor: 61 Donacije</i>	2.760.706,00	295.022,00	3.055.728,00	110,69%
32	Materijalni rashodi	2.752.706,00	-1.124.978,00	1.627.728,00	59,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.282.706,00	-1.178.250,00	1.104.456,00	48,38%
323	Rashodi za usluge	260.000,00	52.272,00	312.272,00	120,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
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	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	586.288,00	0,00	586.288,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	486.288,00	0,00	486.288,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	486.288,00	0,00	486.288,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	K132001 Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	35.320.305,00	4.192.167,00	39.512.472,00	111,87%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>617.000,00</i>	<i>9.078.727,00</i>	<i>9.695.727,00</i>	<i>1571,43%</i>
34	Financijski rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	607.000,00	3.643.906,00	4.250.906,00	700,31%
421	Građevinski objekti	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	607.000,00	1.983.356,00	2.590.356,00	426,75%
423	Prijevozna sredstva	0,00	758.550,00	758.550,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	5.400.253,00	5.410.253,00	54102,53
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	5.400.253,00	5.410.253,00	54102,53
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	9.568,00	9.568,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	9.568,00	9.568,00	0,00%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>10.500.000,00</i>	<i>-7.400.000,00</i>	<i>3.100.000,00</i>	<i>29,52%</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00	-1.000.000,00	2.500.000,00	71,43%
422	Postrojenja i oprema	3.500.000,00	-1.400.000,00	2.100.000,00	60,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000.000,00	-6.400.000,00	600.000,00	8,57%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000,00	-6.400.000,00	600.000,00	8,57%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>20.644.070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.644.070,00</i>	<i>100,00%</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.217.925,00	145.253,00	17.363.178,00	100,84%
422	Postrojenja i oprema	15.647.925,00	145.253,00	15.793.178,00	100,93%
423	Prijevozna sredstva	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.426.145,00	-145.253,00	3.280.892,00	95,76%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.426.145,00	-145.253,00	3.280.892,00	95,76%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>510.000,00</i>	<i>453.781,00</i>	<i>963.781,00</i>	<i>188,98%</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.000,00	82.256,00	592.256,00	116,13%
421	Građevinski objekti	200.000,00	-1.834,00	198.166,00	99,08%
422	Postrojenja i oprema	0,00	35.540,00	35.540,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	310.000,00	48.550,00	358.550,00	115,66%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	371.525,00	371.525,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	371.525,00	371.525,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	<i>Izvor: 61 Donacije</i>	888.882,00	560.575,00	1.449.457,00	163,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	888.882,00	560.575,00	1.449.457,00	163,07%
422	Postrojenja i oprema	888.882,00	560.575,00	1.449.457,00	163,07%
	<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	600.000,00	1.220.224,00	1.820.224,00	303,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	43.490,00	643.490,00	107,25%
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	1.500,00	601.500,00	100,25%
423	Prijevozna sredstva	0,00	41.990,00	41.990,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.176.734,00	1.176.734,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.176.734,00	1.176.734,00	0,00%
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	1.560.353,00	278.860,00	1.839.213,00	117,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.560.353,00	278.860,00	1.839.213,00	117,87%
421	Građevinski objekti	317.755,00	-5.000,00	312.755,00	98,43%
423	Prijevozna sredstva	1.242.598,00	283.860,00	1.526.458,00	122,84%
	K132002 Informatizacija	955.000,00	620.759,00	1.575.759,00	165,00%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	175.000,00	327.759,00	502.759,00	287,29%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	44.000,00	54.000,00	540,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	44.000,00	54.000,00	540,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	25.000,00	110.000,00	129,41%
412	Nematerijalna imovina	85.000,00	25.000,00	110.000,00	129,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	258.759,00	338.759,00	423,45%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	50.000,00	130.000,00	162,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	208.759,00	208.759,00	0,00%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	100.000,00	293.000,00	393.000,00	393,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	35.000,00	60.000,00	240,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	35.000,00	60.000,00	240,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	25.000,00	100.000,00	133,33%
412	Nematerijalna imovina	75.000,00	25.000,00	100.000,00	133,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	7.943.758,00	2.777.688,00	10.721.446,00	134,97%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	1.765.000,00	90.000,00	1.855.000,00	105,10%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	1.765.000,00	90.000,00	1.855.000,00	105,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	160.000,00	470.000,00	151,61%
323	Rashodi za usluge	1.455.000,00	-70.000,00	1.385.000,00	95,19%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.540.000,00	1.360.000,00	4.900.000,00	138,42%
32	Materijalni rashodi	3.540.000,00	1.360.000,00	4.900.000,00	138,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	880.000,00	360.000,00	1.240.000,00	140,91%
323	Rashodi za usluge	2.660.000,00	1.000.000,00	3.660.000,00	137,59%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	2.583.758,00	0,00	2.583.758,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.583.758,00	0,00	2.583.758,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	566.758,00	0,00	566.758,00	100,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
	<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	55.000,00	1.318.688,00	1.373.688,00	2497,61%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	1.318.688,00	1.373.688,00	2497,61%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	78.430,00	133.430,00	242,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.240.258,00	1.240.258,00	0,00%
	T132002 Otplata kredita	5.764.348,00	-4.871.275,00	893.073,00	15,49%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	4.593.388,00	-4.593.388,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.593.388,00	-4.593.388,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.593.388,00	-4.593.388,00	0,00	0,00%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	910.960,00	-277.887,00	633.073,00	69,50%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	910.960,00	-277.887,00	633.073,00	69,50%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	910.960,00	-277.887,00	633.073,00	69,50%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	22.738.340,00	251.310,00	22.989.650,00	101,11%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	2.032.750,00	0,00	2.032.750,00	100,00%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.352.000,00	-37.000,00	12.315.000,00	99,70%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	8.103.590,00	0,00	8.103.590,00	100,00%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	0,00	25.025,00	25.025,00	0,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	30.000,00	12.285,00	42.285,00	140,95%
	<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00%
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0,00	142.310,00	142.310,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	0,00	142.310,00	142.310,00	0,00%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>0,00</i>	<i>25.025,00</i>	<i>25.025,00</i>	<i>0,00%</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.025,00	25.025,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	25.025,00	25.025,00	0,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>12.285,00</i>	<i>12.285,00</i>	<i>0,00%</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.285,00	12.285,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	12.285,00	12.285,00	0,00%
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>0,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>0,00%</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00%
	Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	636.000,00	0,00	636.000,00	100,00%
	A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>450.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	A130102 Socijalni planovi i radna tijela	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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	1.316.750,00	0,00	1.316.750,00	100,00%
	A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	589.750,00	0,00	589.750,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>589.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>589.750,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	589.750,00	0,00	589.750,00	100,00%
381	Tekuće donacije	589.750,00	0,00	589.750,00	100,00%
	A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	A130204 Socijalne pomoći	307.000,00	0,00	307.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>307.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>307.000,00</i>	<i>100,00%</i>

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.000,00	0,00	157.000,00	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%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>1.061.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.061.550,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>2.631.274,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.631.274,00</i>	<i>100,00%</i>
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	17.092.766,00	109.000,00	17.201.766,00	100,64%
	A134001 Stručno i administrativno osoblje	16.642.766,00	269.000,00	16.911.766,00	101,62%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>12.152.000,00</i>	<i>123.000,00</i>	<i>12.275.000,00</i>	<i>101,01%</i>
31	Rashodi za zaposlene	6.461.234,00	78.000,00	6.539.234,00	101,21%
311	Plaće (Bruto)	5.100.000,00	83.000,00	5.183.000,00	101,63%
312	Ostali rashodi za zaposlene	464.000,00	0,00	464.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	897.234,00	-5.000,00	892.234,00	99,44%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	5.587.766,00	15.000,00	5.602.766,00	100,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	672.000,00	-33.000,00	639.000,00	95,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.730.766,00	-106.500,00	3.624.266,00	97,15%
323	Rashodi za usluge	1.121.500,00	129.500,00	1.251.000,00	111,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500,00	25.000,00	88.500,00	139,37%
34	Financijski rashodi	85.000,00	37.000,00	122.000,00	143,53%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	25.000,00	85.000,00	141,67%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	12.000,00	37.000,00	148,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	-7.000,00	11.000,00	61,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	-7.000,00	11.000,00	61,11%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>4.160.766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.160.766,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
	<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	<i>0,00</i>	<i>146.000,00</i>	<i>146.000,00</i>	<i>0,00%</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00%
	K134001 Održavanje objekata	450.000,00	-160.000,00	290.000,00	64,44%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	20,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	20,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	20,00%
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	41.700,00	141.700,00	141,70%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	41.700,00	141.700,00	141,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-41.700,00	108.300,00	72,20%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	-41.700,00	108.300,00	72,20%
	Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	14.521.515,00	-145.867,00	14.375.648,00	99,00%
	Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.235.000,00	-423.500,00	9.811.500,00	95,86%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>4.195.000,00</i>	<i>-1.368.500,00</i>	<i>2.826.500,00</i>	<i>67,38%</i>
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>40.000,00</i>	<i>945.000,00</i>	<i>985.000,00</i>	<i>2462,50%</i>
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA					
		9.535.000,00	-600.000,00	8.935.000,00	93,71%
	A107001 Javna uprava i administracija	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>290.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>290.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
	K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	3.100.000,00	-600.000,00	2.500.000,00	80,65%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>3.100.000,00</i>	<i>-1.545.000,00</i>	<i>1.555.000,00</i>	<i>50,16%</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.100.000,00	-1.545.000,00	1.555.000,00	50,16%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.100.000,00	-1.545.000,00	1.555.000,00	50,16%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>0,00</i>	<i>945.000,00</i>	<i>945.000,00</i>	<i>0,00%</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00%
	K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	6.095.000,00	0,00	6.095.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>95.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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	580.000,00	176.500,00	756.500,00	130,43%
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>265.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	T108003 Gospodarenje otpadom	315.000,00	176.500,00	491.500,00	156,03%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>315.000,00</i>	<i>176.500,00</i>	<i>491.500,00</i>	<i>156,03%</i>
35	Subvencije	315.000,00	176.500,00	491.500,00	156,03%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	315.000,00	176.500,00	491.500,00	156,03%
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	A109011 Sklonište za životinje »Spas«	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.344.600,00	70.000,00	2.414.600,00	102,99%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.244.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>2.314.000,00</i>	<i>103,12%</i>
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>80.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.600,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	2.344.600,00	70.000,00	2.414.600,00	102,99%
	A137001 Stručno i administrativno osoblje	2.344.600,00	70.000,00	2.414.600,00	102,99%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.244.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>2.314.000,00</i>	<i>103,12%</i>
31	Rashodi za zaposlene	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	217.000,00	0,00	217.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	55.000,00	655.000,00	109,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	-5.000,00	130.000,00	96,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	-10.000,00	91.000,00	90,10%
323	Rashodi za usluge	317.000,00	70.000,00	387.000,00	122,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	47.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	15.000,00	82.000,00	122,39%
422	Postrojenja i oprema	67.000,00	15.000,00	82.000,00	122,39%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>80.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.600,00</i>	<i>100,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	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	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		1.941.915,00	207.633,00	2.149.548,00	110,69%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.418.000,00	-33.000,00	1.385.000,00	97,67%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	520.115,00	-240.415,00	279.700,00	53,78%
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.000,00	463.048,00	464.048,00	46404,80%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		944.967,00	102.983,00	1.047.950,00	110,90%
A109012 Stručno i administrativno osoblje		556.000,00	41.000,00	597.000,00	107,37%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	556.000,00	41.000,00	597.000,00	107,37%
31	Rashodi za zaposlene	556.000,00	41.000,00	597.000,00	107,37%
311	Plaće (Bruto)	452.000,00	0,00	452.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	41.000,00	70.000,00	241,38%
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove		388.967,00	61.983,00	450.950,00	115,94%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	384.167,00	45.983,00	430.150,00	111,97%
32	Materijalni rashodi	357.417,00	30.683,00	388.100,00	108,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	8.000,00	55.000,00	117,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.692,00	34.008,00	65.700,00	207,31%
323	Rashodi za usluge	248.725,00	-29.925,00	218.800,00	87,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	18.600,00	48.600,00	162,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.050,00	0,00	1.050,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	0,00	1.050,00	100,00%
38	Ostali rashodi	700,00	-700,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	700,00	-700,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	-2.000,00	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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.050,00	0,00	1.050,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.050,00	0,00	1.050,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.050,00	0,00	1.050,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	0,00	1.050,00	100,00%
38	Ostali rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00%
381	Tekuće donacije	700,00	0,00	700,00	100,00%
	<i>Izvor: 61 Donacije</i>	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	996.948,00	104.650,00	1.101.598,00	110,50%
	T114025 Projekt DRAVA LIFE	13.533,00	-12.533,00	1.000,00	7,39%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	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%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	T114042 Projekt Riverside	273.805,00	-41.055,00	232.750,00	85,01%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	235.000,00	-98.150,00	136.850,00	58,23%
31	Rashodi za zaposlene	131.000,00	-23.000,00	108.000,00	82,44%
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	104.000,00	-104.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.900,00	-18.900,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	76.600,00	-76.600,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	28.850,00	28.850,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	38.805,00	-38.805,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	30.955,00	-30.955,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	27.600,00	-27.600,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.655,00	-1.655,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.850,00	-7.850,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.250,00	-4.250,00	0,00	0,00%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	0,00	95.900,00	95.900,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	95.400,00	95.400,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00%
	T114043 Projekt LifelineMDD	430.110,00	158.038,00	588.148,00	136,74%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>230.300,00</i>	<i>-9.300,00</i>	<i>221.000,00</i>	<i>95,96%</i>
31	Rashodi za zaposlene	184.500,00	-184.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	44.800,00	-44.800,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.550,00	-5.550,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	26.250,00	-26.250,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>199.810,00</i>	<i>-199.810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	90.110,00	-90.110,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	11.710,00	-11.710,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	92.700,00	-92.700,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>0,00</i>	<i>367.148,00</i>	<i>367.148,00</i>	<i>0,00%</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	306.648,00	306.648,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	29.160,00	29.160,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
	T114044 Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi	278.000,00	0,00	278.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>278.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>278.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	278.000,00	0,00	278.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	278.000,00	0,00	278.000,00	100,00%
	T114045 Edukativno igralište Trakošćan	500,00	0,00	500,00	100,00%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,00%
	T114046 Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama	500,00	0,00	500,00	100,00%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,00%
	T114047 Poučna staza Ivanščica	500,00	200,00	700,00	140,00%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>700,00</i>	<i>140,00%</i>
32	Materijalni rashodi	500,00	200,00	700,00	140,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	200,00	700,00	140,00%
	Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	24.751.998,00	1.016.800,00	25.768.798,00	104,11%
	Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	18.385.498,00	1.016.800,00	19.402.298,00	105,53%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>17.772.071,00</i>	<i>1.165.000,00</i>	<i>18.937.071,00</i>	<i>106,56%</i>
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>263.427,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263.427,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>350.000,00</i>	<i>-148.200,00</i>	<i>201.800,00</i>	<i>57,66%</i>
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija	195.500,00	5.000,00	200.500,00	102,56%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>195.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>200.500,00</i>	<i>102,56%</i>
32	Materijalni rashodi	148.000,00	5.000,00	153.000,00	103,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33%
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%
	Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
	A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>195.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	0,00	195.000,00	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%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
Program: 1140 PROGRAMI					
EUROPSKIH POSLOVA					
	A114001 Skupština europskih regija (SER)	6.924.448,00	725.000,00	7.649.448,00	110,47%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>280.000,00</i>	<i>-85.000,00</i>	<i>195.000,00</i>	<i>69,64%</i>
32	Materijalni rashodi	280.000,00	-85.000,00	195.000,00	69,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-85.000,00	65.000,00	43,33%
A114002 Savjet za EU poslove					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>5.130.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>5.930.000,00</i>	<i>115,59%</i>
32	Materijalni rashodi	761.000,00	0,00	761.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.289.000,00	500.000,00	1.789.000,00	138,79%
422	Postrojenja i oprema	1.289.000,00	0,00	1.289.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.080.000,00	300.000,00	3.380.000,00	109,74%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.080.000,00	300.000,00	3.380.000,00	109,74%
T114002 Ured u Bruxellesu					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>90.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>111,11%</i>
32	Materijalni rashodi	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11%
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
T114028 Razvoj prometne infrastrukture					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
T114040 Projekt RESPONSE					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>65.771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.771,00</i>	<i>100,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	16.795,00	0,00	16.795,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
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%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>263.427,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263.427,00</i>	<i>100,00%</i>
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	615.250,00	0,00	615.250,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>615.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>615.250,00</i>	<i>100,00%</i>
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	241.250,00	0,00	241.250,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	206.250,00	0,00	206.250,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
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%
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%
	Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	8.807.150,00	286.800,00	9.093.950,00	103,26%
	A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.135.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.135.000,00</i>	<i>100,00%</i>
35	Subvencije	450.000,00	-180.000,00	270.000,00	60,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	-180.000,00	270.000,00	60,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	685.000,00	180.000,00	865.000,00	126,28%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	685.000,00	180.000,00	865.000,00	126,28%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	280.000,00	50.000,00	330.000,00	117,86%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00	50.000,00	330.000,00	117,86%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	50.000,00	330.000,00	117,86%
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	150.000,00	216.800,00	366.800,00	244,53%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	135.000,00	235.000,00	235,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	135.000,00	235.000,00	235,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	50.000,00	81.800,00	131.800,00	263,60%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	81.800,00	131.800,00	263,60%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	81.800,00	131.800,00	263,60%
K116001 Program razvoja javne turističke infrastrukture					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	100.000,00	-100.000,00	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%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	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%
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	380.000,00	-180.000,00	200.000,00	52,63%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	28,00%
35	Subvencije	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	28,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	28,00%
T116004 Programi razvoja gospodarstva					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	6.362.150,00	0,00	6.362.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.362.150,00	0,00	6.362.150,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.211.500,00	0,00	1.211.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	100,00%
35	Subvencije	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
35	Subvencije	1.095.000,00	-1.000.000,00	95.000,00	8,68%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.095.000,00	-1.000.000,00	95.000,00	8,68%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
38	Ostali rashodi	1.305.650,00	1.000.000,00	2.305.650,00	176,59%
381	Tekuće donacije	1.305.650,00	0,00	1.305.650,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,00%
	T116007 Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	T116008 Prezentacijski centri Gomila i Gaveznica	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	2.173.400,00	0,00	2.173.400,00	100,00%
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije - sufin. red. aktivnosti	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00%
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
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	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	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%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
T116601 Vatrogasna oprema					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
T116602 Sustav za rano upozoravanje					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	317.400,00	0,00	317.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	182.400,00	0,00	182.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	144.400,00	0,00	144.400,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
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%
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	6.366.500,00	0,00	6.366.500,00	100,00%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	1.593.740,00	0,00	1.593.740,00	100,00%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	3.972.150,00	0,00	3.972.150,00	100,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	410.610,00	0,00	410.610,00	100,00%
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR					
		1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti					
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	685.000,00	-105.000,00	580.000,00	84,67%
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	77,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33%
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	70,59%
32	Materijalni rashodi	570.000,00	70.000,00	640.000,00	112,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,00%
34	Financijski rashodi	15.000,00	35.000,00	50.000,00	333,33%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	17.000,00	25.000,00	312,50%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	18.000,00	25.000,00	357,14%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	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	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Program: 1140 PROGRAMI				
	EUROPSKIH POSLOVA	4.656.500,00	0,00	4.656.500,00	100,00%
	T114017 Asistenti u nastavi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	7.040,00	0,00	7.040,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	5.664,00	0,00	5.664,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	936,00	0,00	936,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	440,00	0,00	440,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	360,00	0,00	360,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80,00	0,00	80,00	100,00%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	202.400,00	0,00	202.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	189.750,00	0,00	189.750,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	162.840,00	0,00	162.840,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	26.910,00	0,00	26.910,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.650,00	0,00	12.650,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.350,00	0,00	10.350,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	10.560,00	0,00	10.560,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	8.496,00	0,00	8.496,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.404,00	0,00	1.404,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	660,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	540,00	0,00	540,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	120,00	0,00	120,00	100,00%
	T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	29.750,00	0,00	29.750,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.750,00	0,00	29.750,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.750,00	0,00	29.750,00	100,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	3.150,00	0,00	3.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.150,00	0,00	3.150,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.150,00	0,00	3.150,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	T114039 Suradnja za razvoj	4.401.500,00	0,00	4.401.500,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>264.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>264.600,00</i>	<i>100,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	156.000,00	0,00	156.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	134.000,00	0,00	134.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	79.800,00	0,00	79.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.800,00	0,00	28.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	28.800,00	0,00	28.800,00	100,00%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>3.740.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.740.000,00</i>	<i>100,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.131.500,00	0,00	1.131.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	527.000,00	0,00	527.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	212.500,00	0,00	212.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	340.500,00	0,00	340.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500,00	0,00	51.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.500,00	0,00	408.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	408.500,00	0,00	408.500,00	100,00%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>396.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>396.900,00</i>	<i>100,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	234.000,00	0,00	234.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	201.000,00	0,00	201.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	119.700,00	0,00	119.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.800,00	0,00	55.800,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.200,00	0,00	43.200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	43.200,00	0,00	43.200,00	100,00%
	Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	139.500,00	49.000,00	188.500,00	135,13%
	Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	139.500,00	49.000,00	188.500,00	135,13%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>104.500,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>103.500,00</i>	<i>99,04%</i>
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>35.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>242,86%</i>
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija	139.500,00	49.000,00	188.500,00	135,13%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>104.500,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>103.500,00</i>	<i>99,04%</i>
32	Materijalni rashodi	104.500,00	-1.000,00	103.500,00	99,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-1.000,00	79.000,00	98,75%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>35.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>242,86%</i>
32	Materijalni rashodi	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
	Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	38.679.597,00	559.413,00	39.239.010,00	101,45%
	Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	38.679.597,00	559.413,00	39.239.010,00	101,45%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>38.514.597,00</i>	<i>658.913,00</i>	<i>39.173.510,00</i>	<i>101,71%</i>
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>60.500,00</i>	<i>60.500,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>165.000,00</i>	<i>-160.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3,03%</i>
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija	30.244.508,00	586.113,00	30.830.621,00	101,94%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>28.854.308,00</i>	<i>325.613,00</i>	<i>29.179.921,00</i>	<i>101,13%</i>
31	Rashodi za zaposlene	26.353.538,00	330.613,00	26.684.151,00	101,25%
311	Plaće (Bruto)	20.202.178,00	72.700,00	20.274.878,00	100,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.818.000,00	180.000,00	2.998.000,00	106,39%
313	Doprinosi na plaće	3.333.360,00	77.913,00	3.411.273,00	102,34%
32	Materijalni rashodi	2.490.770,00	-5.000,00	2.485.770,00	99,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.452.270,00	-5.000,00	2.447.270,00	99,80%
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%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	0,00	13.000,00	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%
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>60.500,00</i>	<i>60.500,00</i>	<i>0,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00%
	A107010 Ostali zajednički rashodi	1.390.200,00	200.000,00	1.590.200,00	114,39%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.390.200,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>1.590.200,00</i>	<i>114,39%</i>
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	115,38%
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	116,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	90.200,00	0,00	90.200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	90.200,00	0,00	90.200,00	100,00%
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA A135001 Otplata kredita za OBV	8.435.089,00	-26.700,00	8.408.389,00	99,68%
		42.000,00	-24.400,00	17.600,00	41,90%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	42.000,00	-24.400,00	17.600,00	41,90%
34	Financijski rashodi	42.000,00	-24.400,00	17.600,00	41,90%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	42.000,00	-24.400,00	17.600,00	41,90%
	A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	240.000,00	-17.000,00	223.000,00	92,92%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	75.000,00	143.000,00	218.000,00	290,67%
34	Financijski rashodi	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	55,56%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	55,56%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.000,00	163.000,00	193.000,00	643,33%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	163.000,00	193.000,00	643,33%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	165.000,00	-160.000,00	5.000,00	3,03%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	165.000,00	-160.000,00	5.000,00	3,03%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	165.000,00	-160.000,00	5.000,00	3,03%
	A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	46.000,00	14.700,00	60.700,00	131,96%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	46.000,00	14.700,00	60.700,00	131,96%
34	Financijski rashodi	46.000,00	14.700,00	60.700,00	131,96%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	46.000,00	14.700,00	60.700,00	131,96%
	A135007 Otplata kratkoročnog zajma	8.092.089,00	0,00	8.092.089,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	8.092.089,00	0,00	8.092.089,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.092.089,00	0,00	8.092.089,00	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.092.089,00	0,00	8.092.089,00	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%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	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%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	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%

29.

Na temelju odredbi članaka 4., 5., 7., 9. i 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu (»Narodne novine«, broj 29/19 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 (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 22. rujna 2021. godine, donosi

ZAKLJUČAK

**o rasporedu sredstava
za redovito financiranje političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika u Županijskoj skupštini
za III. i IV. tromjesečje 2021. godine**

I.

Ovim Zaključkom raspoređuju se sredstva za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Varaždinske županije za treće i četvrto tromjesečje 2021. godine i to razmjerno broju vijećnika utvrđenih Konačnim rezultatima izbora za članove Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 50/21 dalje u tekstu: Konačni rezultati).

II.

Sredstva za redovito godišnje financiranje u 2021. godini osigurana su u Proračunu Varaždinske županije za 2021. godinu unutar proračunske glave 011 - Županijska skupština u iznosu od 350.000,00 kuna.

III.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Županijskoj skupš-

ni Varaždinske županije u 2021. godini raspoređuju se sukladno odredbi članka 7. stavka 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu (»Narodne novine«, broj 29/19 i 98/19 - dalje u tekstu: Zakon) na temelju koje se utvrđuje jednaki iznos sredstava za svakog člana u Županijskoj skupštini Varaždinske županije, koji iznosi 2.284,60 kuna tromjesečno.

Temeljem odredbe članka 9. stavka 1. Zakona za svakog člana Županijske skupštine podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Županijske skupštine, te se temeljem istog utvrđuje iznos naknade od 2.513,05 kuna tromjesečno.

IV.

Temeljem Zaključka o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Županijskoj skupštini za I. i II. tromjesečje 2021. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 83/20) iz Proračuna Varaždinske županije isplaćena su sredstva za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Varaždinske županije za I. i II. tromjesečje 2021., **do prestanka mandata članovima** Skupštine prethodnoga saziva 15. travnja 2021. godine.

Sredstva za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini u mandatu 2021. - 2025. godine isplaćuju se **od dana konstituiranja** novog saziva Županijske skupštine, **odnosno od 24. lipnja 2021. godine**.

Sredstva za III. i IV. tromjesečje raspoređuju se razmjerno broju vijećnika Županijske skupštine Varaždinske županije utvrđenih Konačnim rezultatima, kako slijedi:

STRANKA	Vijećnici/ce			Iznos
	M	Ž	ukupno	Tromjesečni
Narodna stranka - REFORMISTI	7	2	9	21.018,28
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ	6	4	10	23.759,79
Hrvatska narodna stranka - Liberalni demokrati - HNS	3	1	4	9.366,84
Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP	3	4	7	16.906,01
Hrvatska stranka umirovljenika - HSU	0	1	1	2.513,05
Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS	0	1	1	2.513,05
Kandidacijska lista grupe birača - nositelj Ivan Čehok	5	0	5	11.422,98
UKUPNO:	24	13	37	87.500,00

Ukoliko dođe do promjene mandata vijećnika, posebno u odnosu na ostvarivanje prava na naknadu za podzastupljeni spol koja pripada političkim strankama i nezavisnim vijećnicima odnosno dođe do promjene u spolnoj strukturi političke stranke koja ostvaruje pravo na redovito financiranje iz sredstava Županijskog proračuna za 2021. godinu, Županijska skupština ovlašćuje Župana da posebnim aktom uskladi promjenu visine sredstava koja pripadaju pojedinoj političkoj stranci.

V.

Sredstva iz točke IV. ovog Zaključka doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima na žiro račun političke stranke i nezavisnog vijećnika, odnosno ukoliko se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

VI.

Varaždinska županija dužna je objaviti na svojim mrežnim stranicama, najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Varaždinske županije za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u Županijskoj skupštini Varaždinske županije i nezavisne vijećnike.

VII.

Za izvršenje ovog Zaključka zadužuju se Upravni odjel za poslove Skupštine i župana i Upravni odjel za proračun i javnu nabavu.

VIII.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« i dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 15 dana od njegova donošenja.

KLASA: 006-01/20-01/1
URBROJ: 2186/1-01/1-21-3
Varaždin, 22. rujna 2021.

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

30.

Na temelju članka 35. stavka 2. 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, 144/20), članka 33. točke 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 22. rujna 2021. godine, donosi

O D L U K U

o prihvatanju prava vlasništva na nekretnini u Varaždinu, Zavojna ulica 6

Članak 1.

Varaždinska županija prihvaća pravo vlasništva na nekretnini koja se u zemljišnoj knjizi vodi upisana kao k.č.br. 13251, Zavojna ulica površine 17372 m², upisana u zk. ul. br. 6756 k.o. Varaždin, sada vlasništvo Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Članak 2.

Procijenjena vrijednost nekretnine iz članka 1. iznosi 68.390.000,00 kn.

Vrijednost nekretnine utvrdio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje po ovlaštenom sudskom vještaku Anđelku Vujevu iz Zagreba, Procjembeni elaborat broj TD:P-2015-10-03 iz listopada 2015.

Članak 3.

Ovlašćuje se župan Varaždinske županije da u ime Varaždinske županije potpiše ugovor o prijenosu prava vlasništva.

Članak 4.

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

KLASA: 551-01/20-01/3
URBROJ: 2186/1-01/1-21-12
Varaždin, 22. rujna 2021.

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

31.

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 i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 22. rujna 2021. godine, donosi

O D L U K U

o utvrđivanju mreže programa centara izvrsnosti Varaždinske županije

Članak 1.

Ovim aktom utvrđuje se mreža programa centara izvrsnosti koji djeluju na području Varaždinske županije,

ustanove i druge pravne osobe koje provode program centara izvrsnosti, njihovi nazivi i sjedišta.

Centri izvrsnosti

Članak 2.

Mrežu programa centara izvrsnosti u Varaždinskoj županiji čine programi centara izvrsnosti kako slijedi:

1. CENTAR IZVRSNOSTI ZA MATEMATIKU
sjedište: Strojarska i prometna škola Varaždin
Hallerova aleja 3a, Varaždin
2. CENTAR IZVRSNOSTI IZ INFORMATIKE
sjedište: Prva gimnazija Varaždin
Petra Preradovića 14, Varaždin
U sklopu navedenog Centra izvodi se Program za šah.
3. CENTAR IZVRSNOSTI ZA BIOLOGIJU
sjedište: Prva gimnazija Varaždin
Petra Preradovića 14, Varaždin
4. CENTAR IZVRSNOSTI ZA FIZIKU
sjedište: Elektrostrojarska škola Varaždin
Hallerova aleja 5, Varaždin
U sklopu navedenog Centra izvodi se Program za astronomiju.
5. CENTAR IZVRSNOSTI ZA HRVATSKI JEZIK
sjedište: Elektrostrojarska škola Varaždin
Hallerova aleja 5, Varaždin
6. CENTAR IZVRSNOSTI ZA NOVE TEHNOLOGIJE
sjedište: Elektrostrojarska škola Varaždin
Hallerova aleja 5, Varaždin
U sklopu navedenog Centra izvodi se Program za robotiku.
7. CENTAR IZVRSNOSTI ZA KEMIJU
sjedište: Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin
Hallerova aleja 3, Varaždin
8. CENTAR IZVRSNOSTI IZ PODUZETNIŠTVA
sjedište: Gospodarska škola Varaždin
Božene Plazzeriano 4, Varaždin
9. CENTAR IZVRSNOSTI ZA KOMUNIKACIJU
sjedište: Srednja škola Novi Marof
Zagorska 23, Novi Marof
10. CENTAR IZVRSNOSTI ZA RUKOMET
a) za muški rukomet
sjedište: Gradski rukometni klub »Varaždin 1930«
Šetalište Franje Tuđmana 1, Varaždin

b) za ženski rukomet

sjedište: Ženski rukometni klub »KOKA«
Graberje 31, Varaždin

11. CENTAR IZVRSNOSTI ZA LIKOVNU UMJETNOST

sjedište: Srednja strukovna škola Varaždin
Božene Plazzeriano 4, Varaždin

12. CENTAR IZVRSNOSTI ZA NACIONALNU POVIJEST

sjedište: Druga gimnazija Varaždin
Hallerova aleja 6a, Varaždin

Članak 3.

Utvrđuje se da će se mreža programa centara izvrsnosti iz članka 2. voditi pod zajedničkim nazivom Centri izvrsnosti Varaždinske županije.

Članak 4.

Voditelja programa Centri izvrsnosti Varaždinske županije, kao i voditelje programa centara izvrsnosti iz članka 2. imenuje župan posebnim aktom.

Članak 5.

Nositelj provedbe programa Centri izvrsnosti Varaždinske županije je Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije.

Strukovni centri izvrsnosti

Članak 6.

Srednje strukovne škole Varaždinske županije sa svojim programima razvijaju se kao strukovni centri izvrsnosti za pojedine sektore obrazovanja.

Mrežu programa strukovnih centara izvrsnosti u Varaždinskoj županiji čine sektori obrazovanja kako slijedi:

1. STRUKOVNI CENTAR IZVRSNOSTI ZA STROJARSTVO
sjedište: Strojarska i prometna škola Varaždin,
Hallerova aleja 3a, Varaždin
Srednja škola Ivanec,
Ulica Eugena Kumičića 7, Ivanec
Srednja škola Ludbreg,
Trg Svetog Trojstva 16, Ludbreg
2. STRUKOVNI CENTAR IZVRSNOSTI ZA ELEKTROTEHNIKU
sjedište: Elektrostrojarska škola Varaždin,
Hallerova aleja 5, Varaždin
3. STRUKOVNI CENTAR IZVRSNOSTI ZA TEKSTIL I KOŽU
sjedište: Srednja strukovna škola Varaždin,
Božene Plazzeriano 4, Varaždin

4. STRUKOVNI CENTAR IZVRSNOSTI ZA TURIZAM

sjedište: Gospodarska škola Varaždin,
Božene Plazzeriano 4, Varaždin

Centar izvrsnosti za glazbenu umjetnost

Članak 7.

Glazbena škola u Varaždinu, kao ustanova sa više stoljetnom tradicijom i uspjesima na državnim i međunarodnim natjecanjima i projektima, provodi programe glazbenog obrazovanja koji su centar izvrsnosti u glazbenoj umjetnosti.

Centar za razvoj talenata

Članak 8.

Gradovi i općine koji žele poticati i financirati rad s darovitim i visokomotiviranom djecom predškolskog uzrasta mogu u suradnji s predškolskim ustanovama organizirati rad po programu kojeg utvrđuje nositelj provedbe programa Centri izvrsnosti Varaždinske županije.

Provedbom navedenog programa predškolska ustanova posebnim aktom župana postaje Centar za razvoj talenata.

Članak 9.

Mreža programa centara izvrsnosti može se dopunjavati osnivanjem novih programa centara izvrsnosti u skladu s iskazanim potrebama obrazovnog sustava, te interesom gospodarskih i društvenih subjekata.

Članak 10.

Varaždinska županija preuzima obvezu financiranja i organiziranja programa centara izvrsnosti Varaždinske županije osiguravajući sredstva u proračunu Varaždinske županije.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke dosadašnja Odluka o utvrđivanju mreže programa centara izvrsnosti Varaždinske županije (KLASA:602-01/17-01/6, URBROJ: 2186/1-01/1-17-2) od 24. veljače 2017. godine stavlja se van snage.

Članak 12.

Ova Odluka o utvrđivanju mreže programa centara izvrsnosti Varaždinske županije objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 602-01/21-01/12
URBROJ: 2186/1-01/1-21-1
Varaždin, 22. rujna 2021.

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

32.

Na temelju članaka 33. točke 34. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i članaka 56. i 120. stavka 1. 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 22. rujna 2021. godine, donosi

ZAKLJUČAK

kojim se predlaže Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da u programske i proračunske dokumente uvrsti projekt i osigura sredstva za obnovu, modernizaciju i elektrifikaciju cijele dionice pruge Kotoriba-Čakovec-Varaždin-Novi Marof-Zagreb i pruge Varaždin-Koprivnica

I.

Županijska skupština Varaždinske županije predlaže Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da razmotri mogućnost uvrštavanja Projekta obnove modernizacije i elektrifikacije cijele dionice pruge Kotoriba-Čakovec-Varaždin-Novi Marof-Zagreb u programske i proračunske dokumente s ciljem osiguranja potrebnih sredstava za realizaciju istog.

II.

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture predlaže se da razmotri i mogućnost uvrštavanja Projekta obnove modernizacije i elektrifikacije dionice pruge Varaždin-Koprivnica u programske i proračunske dokumente s ciljem osiguranja potrebnih sredstava za realizaciju istog.

III.

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

KLASA: 341-01/21-01/1
URBROJ: 2186/1-01/1-21-2
Varaždin, 22. rujna 2021.

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

33.

Na temelju odredbe članka 15. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 27/05 i 64/13), članka 36. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), a sukladno članku 33. točki 24. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i članku 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine

Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 22. rujna 2021. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na II. Izmjene i dopune Financijskog plana

Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu, koje je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije.

Ovaj Zaključak i II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu, objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 340-01/21-01/2
URBROJ: 2186/1-01/1-21-2
Varaždin, 22. rujna 2021.

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

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

RKP: 38245
MATIČNI BROJ: 01284827
OIB: 74640705361
ŠIFRA DJELATNOSTI: 7112
IBAN: HR6223600001101732723

II. IZMJENE I DOPUNE

Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu

Varaždin, rujna 2021.

Na temelju odredbi članka 36. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 2/06), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, na 2. sjednici održanoj dana 10. rujna 2021. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE

Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu sastoje se od:

OPIS		Plan 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2021.	INDEKS
1.		2.	3.	4.	5.=4./2.
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1.1.	PRIHODI POSLOVANJA	63.164.700,00	3.000,00	63.167.700,00	100,00
1.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.	RASHODI POSLOVANJA	52.294.700,00	3.947.000,00	56.241.700,00	107,55
2.2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.890.000,00	157.0000,00	16.047.000,00	100,99
3.	RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	-5.020.000,00	-4.100.000,00	-9.120.000,00	0,00

OPIS		Plan 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2021.	INDEKS
1.		2.	3.	4.	5.=4./2.
B.	RAČUN FINANCIRANJA				
1.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.020.000,00	2.000.000,00	17.020.000,00	113,32
2.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.000.000,00	-2.100.000,00	5.900.000,00	73,75
3.	NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	7.020.000,00	4.100.000,00	11.120.000,00	0,00
C.	PRORAČUN UKUPNO				
1.	PRIHODI I PRIMICI	78.184.700,00	2.004.000,00	80.188.700,00	102,56
2.	RASHODI I IZDACI	76.184.700,00	2.004.000,00	78.188.700,00	102,63
3.	RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
D.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
1.	VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	0,00	0,00	0,00	
2.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	-2.000.000,00		-2.000.000,00	100,00
3.	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOL. SRED. PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci na razini podskupine (trećoj razini) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Financijskog plana za 2021. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Naziv	Plan 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2021.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	63.164.700,00	3.000,00	63.167.700,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.850.700,00	0,00	12.850.700,00	100,00
632 Pomoći od međ. inst. i tijela EU	0,00		0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.250.700,00		2.250.700,00	100,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.600.000,00		10.600.000,00	100,00
64 Prihodi od imovine	50.110.000,00		50.110.000,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	105.000,00		105.000,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	50.005.000,00		50.005.000,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	204.000,00		204.000,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	204.000,00		204.000,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
683 Ostali prihodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7 Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	63.164.700,00	4.000,00	63.168.700,00	100,01
3 Rashodi poslovanja	52.294.700,00	3.947.000,00	56.241.700,00	107,55
31 Rashodi za zaposlene	3.319.000,00		3.319.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	169.000,00		169.000,00	100,00

Naziv	Plan 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2021.	Indeks
313 Doprinosi na plaće	450.000,00		450.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.920.200,00	4.122.000,00	48.042.200,00	109,39
321 Naknade troškova zaposlenima	343.000,00	-25.000,00	318.000,00	92,71
322 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00		209.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	42.451.200,00	4.162.000,00	46.613.200,00	109,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00	-15.000,00	901.500,00	98,36
34 Financijski rashodi	995.500,00	-175.000,00	820.500,00	82,42
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00	-200.000,00	525.000,00	72,41
343 Ostali financijski rashodi	270.500,00	25.000,00	295.500,00	109,24
35 Subvencije	0,00		0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
363 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	60.000,00		60.000,00	100,00
381 Tekuće donacije u novcu	10.000,00		10.000,00	100,00
383 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	50.000,00		50.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.890.000,00	157.000,00	16.047.000,00	100,99
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	820.000,00	100.000,00	920.000,00	112,20
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00		120.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	57.000,00	127.000,00	181,43
421 Građevinski objekti	0,00	77.000,00	77.000,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	0,00		0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
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		15.000.000,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	68.184.700,00	4.104.000,00	72.288.700,00	106,02
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.020.000,00	2.000.000,00	17.020.000,00	113,32
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	20.000,00		20.000,00	100,00
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	20.000,00		20.000,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	15.000.000,00	2.000.000,00	17.000.000,00	113,33
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.000.000,00	2.000.000,00	17.000.000,00	113,33
SVEUKUPNO PRIMICI	15.020.000,00	2.000.000,00	17.020.000,00	113,32
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	8.000.000,00	-2.100.000,00	5.900.000,00	73,75
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.000.000,00	-2.100.000,00	5.900.000,00	73,75
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000,00	-2.100.000,00	5.900.000,00	73,75
SVEUKUPNO IZDACI	8.000.000,00	-2.100.000,00	5.900.000,00	73,75

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

u kunama

Naziv	Plan 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2021.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	76.184.700,00	2.004.000,00	78.188.700,00	102,63
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	76.184.700,00	2.004.000,00	78.188.700,00	102,63
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	76.184.700,00	2.004.000,00	78.188.700,00	102,63
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	76.184.700,00	2.004.000,00	78.188.700,00	102,63
Program: 1000 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.825.700,00	-133.000,00	13.692.700,00	99,04
A100001 Rashodi za zaposlene	3.319.000,00	0,00	3.319.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
31 Rashodi za zaposlene	3.319.000,00		3.319.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	169.000,00		169.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	450.000,00		450.000,00	100,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	343.000,00	-25.000,00	318.000,00	92,71
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	343.000,00	-25.000,00	318.000,00	92,71
321 Naknade troškova zaposlenih	343.000,00	-25.000,00	318.000,00	92,71
A100003 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00	0,00	209.500,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	209.500,00	-2.000,00	207.500,00	99,05
322 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00	-2.000,00	207.500,00	99,05
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	0,00
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	3.912.200,00	25.000,00	3.937.200,00	100,64
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	3.812.200,00	24.000,00	3.836.200,00	100,63
323 Rashodi za usluge	3.812.200,00	24.000,00	3.836.200,00	100,63
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	0,00
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00	-15.000,00	901.500,00	98,36
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	916.500,00	-15.000,00	901.500,00	98,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00	-15.000,00	901.500,00	98,36

u kunama

Naziv	Plan 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2021.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100
A100006 Financijski rashodi	995.500,00	-175.000,00	820.500,00	82,42
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
34 Financijski rashodi	995.500,00	-175.000,00	820.500,00	82,42
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00	-200.000,00	525.000,00	72,41
343 Ostali financijski rashodi	270.500,00	25.000,00	295.500,00	109,24
A100007 Pomoći proračunskim korisnicama	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
A100008 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
38 Ostali rashodi	60.000,00		60.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00		50.000,00	100,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	70.000,00	57.000,00	127.000,00	181,43
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	57.000,00	127.000,00	181,43
421 Građevinski objekti	0,00	77.000,00	77.000,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	0,00		0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Program: 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	38.539.000,00	4.137.000,00	42.676.000,00	110,73
A100101 Redovito održavanje cesta	22.000.000,00	1.000.000,00	23.000.000,00	104,55
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	20.000.000,00	1.000.000,00	21.000.000,00	105,00
323 Rashodi za usluge	20.000.000,00	1.000.000,00	21.000.000,00	105,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
A100102 Izvanredno održavanje cesta	7.539.000,00	4.137.000,00	11.676.000,00	154,87
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	788.300,00	4.137.000,00	4.925.300,00	624,80
323 Rashodi za usluge	788.300,00	4.137.000,00	4.925.300,00	624,80
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	6.750.700,00	0,00	6.750.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.750.700,00		6.750.700,00	100,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	0,00			0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

u kunama

Naziv	Plan 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2021.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100
A100104 Sanacija klizišta	9.000.000,00	-1.000.000,00	8.000.000,00	88,89
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	80,00
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	80,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	15.820.000,00	100.000,00	15.920.000,00	100,63
K100201 Zemljište	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00		120.000,00	100,00
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29
412 Nematerijalna imovina	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29
K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000.000,00		15.000.000,00	100,00
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	8.000.000,00	-2.100.000,00	5.900.000,00	73,75
K100401 Otplata glavnice kredita	8.000.000,00	-2.100.000,00	5.900.000,00	73,75
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.000.000,00	-2.100.000,00	5.900.000,00	73,75
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000,00	-2.100.000,00	5.900.000,00	73,75

Članak 4.

Za provedbu II. izmjena i dopuna Financijskog plana odgovoran je ravnatelj.

Članak 5.

II. izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Varaždinske županije.

KLASA: 400-01/20-01/3
 URBROJ: 2186-376-01-21-3
 Varaždin, 10. rujna 2021.

Županijska uprava za ceste
 Varaždinske županije
 UPRAVNO VIJEĆE
 Predsjednik
 Krunoslav Lukačić, v.r.

34.

Na temelju odredbe članka 16. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 27/05 i 64/13), članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), a sukladno članku 33. točki 24. 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 22. rujna 2021. godine, donosi

Z A K L J U Č A K**o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje
01.01. do 30.06. 2021. godine**

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje 01.01. do 30.06.2021., kojeg je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije.

Ovaj Zaključak i Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje 01.01. do 30.06.2021., objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 402-07/21-01/14
URBROJ: 2186/1-01/1-21-2
Varaždin, 22. rujna 2021.

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

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

RKP: 38245
MATIČNI BROJ: 01284827
OIB: 74640705361
ŠIFRA DJELATNOSTI: 7112
IBAN: HR6223600001101732723

IZVJEŠTAJ**o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine**

Varaždin, srpanj 2021.

Na temelju odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13, 102/17) te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 2/06), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, na 41. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2021. godine, donosi

I Z V J E Š T A J**o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije
za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2021. godine****I. OPĆI DIO****Članak 1.**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine:

Tablica 1.

kn

	OPIS	Izvršenje I-VI 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1.1.	PRIHODI POSLOVANJA	26.395.156,28	61.564.700,00	63.164.700,00	28.907.588,67	109,52	45,77
1.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2.1.	RASHODI POSLOVANJA	30.714.601,97	50.794.700,00	52.294.700,00	28.740.941,72	93,57	54,96
2.2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	329.993,16	8.790.000,00	15.890.000,00	8.541.520,32	0,00	53,75
3.	RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	-4.648.938,85	1.980.000,00	-5.020.000,00	-8.374.673,37	180,14	166,83
B.	RAČUN FINANCIRANJA						
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	8.020.000,00	15.020.000,00	6.208.881,51	0,00	41,34
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1.875.000,02	0,00	23,44
3.	NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	0,00	20.000,00	7.020.000,00	4.333.881,49	0,00	61,74
C.	PRORAČUN UKUPNO						
1.	PRIHODI I PRIMICI	26.395.656,28	69.584.700,00	78.184.700,00	35.116.670,18	133,04	44,92
2.	RASHODI I IZDACI	31.044.595,13	67.584.700,00	76.184.700,00	39.157.462,06	126,13	51,40
3.	RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	-4.648.938,85	2.000.000,00	2.000.000,00	-4.040.791,88	86,92	0,00
D.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
1.	VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)						
2.	MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-4.736.387,13	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-3.404.337,42	71,88	0,00
E.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA korekcije, knjiženja						
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK (C3.+D1.+E.)	-9.385.325,98	0,00	0,00	-7.445.129,30	79,33	0,00

Članak 2.
Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, kako slijedi:

Tablica 2.

kn

Naziv	IZVOR	Izvršenje I-VI 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	INDEKS 7=6/3*100	INDEKS 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja		26.395.156,28	61.564.700,00	63.164.700,00	28.907.588,67	109,52	45,77
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	52	836.209,86	11.250.700,00	12.850.700,00	2.878.606,10	344,24	22,40
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	836.209,86	2.250.700,00	2.250.700,00	1.021.475,69	122,16	45,38
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	836.209,86			1.021.475,69	122,16	0,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	0,00			0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	51	0,00	9.000.000,00	10.600.000,00	1.857.130,41	0,00	17,52
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	51	0,00			1.857.130,41	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	11	25.479.532,57	50.110.000,00	50.110.000,00	25.966.523,25	101,91	51,82
641 Prihodi od financijske imovine	11	32.076,32	105.000,00	105.000,00	63.977,11	199,45	60,93
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11	2,08			3,00	144,23	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	11	32.074,24			63.974,11	199,46	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	11	25.447.456,25	50.005.000,00	50.005.000,00	25.902.546,14	101,79	51,80
6424 Naknade za ceste	11	25.447.456,25			25.902.546,14	101,79	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11	78.858,43	204.000,00	204.000,00	60.794,52	77,09	29,80
652 Prihodi po posebnim propisima	11	78.858,43	204.000,00	204.000,00	60.794,52	77,09	29,80
6526 Ostali nespomenuti prihodi	11	78.858,43			60.794,52	77,09	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11	555,42	0,00	0,00	1.664,80	299,74	0,00
683 Ostali prihodi	11	555,42	0,00	0,00	1.664,80	299,74	0,00
6831 Ostali prihodi	11	555,42			1.664,80	299,74	0,00
7 Prihodi od prodaje proizveden dugotrajne imovine		500,00	0,00	0,00	200,00	40,00	0,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kn

Naziv	IZVOR	Izvršenje I-VI 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	INDEKS 7=6/3*100	INDEKS 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
7111 Zemljište	31	0,00			0,00	0,00	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	31	500,00	0,00	0,00	200,00	40,00	0,00
7221 Uredska oprema i namještaj	31	500,00		0,00	200,00	40,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI		26.394.600,86	61.564.700,00	63.164.700,00	28.907.788,67	109,52	45,77
3 Rashodi poslovanja		30.714.601,87	50.794.700,00	52.294.700,00	28.740.941,72	93,57	54,96
31 Rashodi za zaposlene	11	1.455.581,95	3.319.000,00	3.319.000,00	1.493.058,63	102,57	44,99
311 Plaće (Bruto)	11	1.202.554,50	2.700.000,00	2.700.000,00	1.237.729,30	102,93	45,84
3111 Plaće za redovan rad	11	1.202.554,50			1.237.729,30	102,93	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11	54.606,00	169.000,00	169.000,00	51.104,00	93,59	30,24
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11	54.606,00			51.104,00	93,59	0,00
313 Doprinosi na plaće	11	198.421,45	450.000,00	450.000,00	204.225,33	102,93	45,38
3132 Doprinosi za obvezno zdr. osig.	11	198.421,45			204.225,33	102,93	0,00
32 Materijalni rashodi	11	27.204.596,70	42.420.200,00	43.920.200,00	24.792.884,75	91,13	56,45
321 Naknade troškova zaposlenima	11	35.932,99	343.000,00	343.000,00	78.743,52	219,14	22,96
3211 Službena putovanja	11	2.390,99			8.678,00	362,95	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11	31.357,00			31.091,00	99,15	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11	2.185,00			8.975,00	410,76	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	11	0,00			29.999,52	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11	88.126,50	209.500,00	209.500,00	113.295,73	128,56	54,08
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11	40.774,39			30.100,60	73,82	0,00
3222 Materijal i sirovine	11	771,37			3.380,94	438,30	0,00
3223 Energija	11	42.604,65			44.401,53	104,22	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11	3.876,19			422,10	10,89	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	11	99,90			28.325,00	0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11	0,00			6.665,56	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	51,11,31	26.605.116,57	40.951.200,00	42.451.200,00	24.097.296,70	90,57	56,76
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	24.927,62			25.212,49	101,14	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51,11,31	25.087.831,04			22.870.199,50	91,16	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11	76.855,15			96.191,12	125,16	0,00
3234 Komunalne usluge	11	14.309,41			10.315,79	72,09	0,00

kn

Naziv	IZVOR	Izvršenje I-VI 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	INDEKS 7=6/3*100	INDEKS 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
3235 Zakupnine i najamnine	11	70.972,50			85.419,00	120,36	0,00
3236 Zdavstvene i veterinarske usluge	11	16.922,50			16.990,00	100,40	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	11	853.408,35			531.703,81	62,30	0,00
3238 Računalne usluge	11	68.575,00			55.350,78	80,72	0,00
3239 Ostale usluge	11	391.315,00			405.914,21	103,73	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	475.420,64	916.500,00	916.500,00	503.548,80	105,92	54,94
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, po- vjererstava i slično	11	69.814,68			65.934,18	94,44	0,00
3292 Premije osiguranja	11	74.999,48			81.924,11	109,23	0,00
3293 Reprerentacija	11	820,50			0,00	0,00	0,00
3294 Članarine i norme	11	4.580,00			780,00	17,03	0,00
3295 Pristojbe i naknade	11	3.067,80			14.069,50	458,62	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	11	25.493,19			41.168,60	161,49	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	296.644,99			299.672,41	101,02	0,00
34 Financijski rashodi	11	101.097,73	995.500,00	995.500,00	495.459,80	490,08	49,77
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	11	54.926,93	725.000,00	725.000,00	283.518,08	516,17	39,11
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11	54.926,93			283.518,08	516,17	0,00
343 Ostali financijski rashodi	11	46.170,80	270.500,00	270.500,00	211.941,72	459,04	78,35
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	42.277,27			71.289,05	168,62	0,00
3433 Zatezne kamate	11	3.893,53			140.652,67	0,00	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11	0,00			0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	11	49.055,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljo- privrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	49.055,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3523 Subvencije obrtnicima i poljoprivrednicima	11	49.055,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	11	1.885.769,54	4.000.000,00	4.000.000,00	1.954.538,54	103,65	48,86
363 Pomoći unutar općeg proračuna	11	1.885.769,54	4.000.000,00	4.000.000,00	1.954.538,54	103,65	48,86
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11	1.885.769,54			1.954.538,54	103,65	0,00
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog pro- računa za financiranje redovne djelatnosti	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kn

Naziv	IZVOR	Izvršenje I-VI 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	INDEKS 7=6/3*100	INDEKS 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
3672 Prijenosi pror. korisnicima iz proračuna za red. djelatnost	11	0,00			0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	11	18.500,32	60.000,00	60.000,00	5.000,00	27,03	8,33
381 Ostali rashodi	11	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu	11	0,00			5.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	11	18.500,32	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	11	18.500,32			0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		329.993,16	8.790.000,00	15.890.000,00	8.541.520,32	2588,39	53,75
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.31	278.831,16	720.000,00	820.000,00	490.504,08	175,91	59,82
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11	0,00	120.000,00	120.000,00	16.346,45	0,00	13,62
4111 Zemljište	11	0,00			16.346,45	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	11.31	278.831,16	600.000,00	700.000,00	474.157,63	170,05	67,74
4123 Licence	11.31	35.331,16			7.036,25	19,92	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina	11.31	243.500,00			467.121,38	191,84	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11	51.162,00	70.000,00	70.000,00	84.685,00	165,52	120,98
421 Građevinski objekti	11	0,00	0,00	0,00	76.150,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	11	0,00			76.150,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	11.31	51.162,00	50.000,00	50.000,00	8.535,00	16,68	17,07
4221 Uredska oprema i namještaj	11.31	39.764,00			8.535,00	21,46	0,00
4222 Komunikacijska oprema	11.31	11.398,00			0,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	11.31	0,00			0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.31	0,00			0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 Prijevozna sredstva	11				0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	11	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne opreme	11				0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81	0,00	8.000.000,00	15.000.000,00	7.966.331,24	0,00	53,11
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81	0,00	8.000.000,00	15.000.000,00	7.966.331,24	0,00	53,11
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81	0,00			7.966.331,24	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		31.044.595,03	59.584.700,00	68.184.700,00	37.282.462,04	120,09	54,68

Članak 3.
Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, kako slijedi:

Tablica 3

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-VI 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	26.394.600,86	61.564.700,00	63.164.700,00	28.907.588,67	109,52	45,77
52 (pomoći EU)						
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 (ostale pomoći)						
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	836.209,86	11.250.700,00	12.850.700,00	2.878.606,10	344,24	22,40
11 (opći prihodi i primici)						
64 Prihodi od imovine	25.479.532,57	50.110.000,00	50.110.000,00	25.966.523,25	101,91	51,82
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	78.858,43	204.000,00	204.000,00	60.794,52	77,09	29,80
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	25.558.946,42	50.314.000,00	50.314.000,00	26.027.317,77	101,83	51,73
31 (vlastiti prihodi)						
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	1.664,80	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	0,00	0,00	0,00	1.664,80	0,00	0,00
31 (vlastiti prihodi)						
7 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	200,00	40,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	500,00	0,00	0,00	200,00	40,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	26.395.656,28	61.564.700,00	63.164.700,00	28.907.788,67	109,52	45,77
3 Rashodi poslovanja	30.714.601,97	50.794.700,00	52.294.700,00	28.740.941,72	93,57	54,96
11 (opći prihodi i primici)						
31 Rashodi za zaposlene	1.455.581,95	3.319.000,00	3.319.000,00	1.493.058,63	102,57	44,99

kn

Naziv izvora financiranja						
1	Izvršenje I-VI 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	INDEKS	INDEKS
	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
32 Materijalni rashodi	25.787.147,26	31.169.500,00	31.069.500,00	21.246.923,79	82,39	68,39
34 Financijski rashodi	101.097,73	995.500,00	995.500,00	495.459,80	490,08	49,77
35 Subvencije	49.055,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.885.769,54	4.000.000,00	4.000.000,00	1.954.538,54	103,65	48,86
38 Ostali rashodi	18.500,32	60.000,00	60.000,00	5.000,00	27,03	8,33
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	29.297.152,43	39.544.000,00	39.444.000,00	25.194.980,76	86,00	63,88
51 (ostale pomoći)						
32 Materijalni rashodi	1.417.449,54	11.250.700,00	12.850.700,00	3.544.697,66	250,08	27,58
SVEUKUPAN IZNOS 51 (ostale pomoći)	1.417.449,54	11.250.700,00	12.850.700,00	3.544.697,66	250,08	27,58
31 (vlastiti prihodi)						
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	1.263,30	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	0,00	0,00	0,00	1.263,30	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						
11 (opći prihodi i primici)						
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	720.000,00	820.000,00	490.504,08	0,00	59,82
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	84.685,00	0,00	120,98
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)		790.000,00	890.000,00	575.189,08		
81 (namjenski primici od zaduživanja)						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.000.000,00	15.000.000,00	7.966.331,24	0,00	53,11
SVEUKUPAN IZNOS 81 (namjenski primici od zaduživanja)	0,00	9.580.000,00	16.780.000,00	7.966.331,24	0,00	47,48
31 (vlastiti prihodi)						
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.831,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	329.993,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	31.044.595,13	60.374.700,00	68.184.700,00	37.197.777,04	119,82	54,55
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	8.020.000,00	15.020.000,00	6.208.881,51	0,00	41,34
11 (opći prihodi i primici)						

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-VI 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
81 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
81 (namjenski primici od zaduživanja)						
84 Primici od zaduživanja	0,00	8.000.000,00	15.000.000,00	6.208.881,51	0,00	41,39
SVEUKUPAN IZNOS 81 (namjenski primici od zaduživanja)	0,00	8.000.000,00	15.000.000,00	6.208.881,51	0,00	41,39
5 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1.875.000,02	0,00	23,44
11 (opći prihodi i primici)						
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1.875.000,02	0,00	23,44
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1.875.000,02	0,00	23,44
RAZLIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA VIŠAK/MANJAK	-4.648.938,85	1.210.000,00	1.110.000,00	-4.040.791,88	0,00	-364,04
51 OSTALE POMOĆI	-581.239,68	0,00	0,00	-666.091,56	114,60	0,00
52 POMOĆI EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-3.738.206,01	-6.790.000,00	-13.890.000,00	-1.617.852,09	43,28	0,00
81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		8.000.000,00	15.000.000,00	-1.757.449,73	0,00	0,00
31 VLASTITI PRIHODI	-329.493,16	0,00	0,00	601,50	0,00	0,00

Članak 4.

Račun financiranja iskazan po ekonomskoj klasifikaciji u Izvršenju Proračuna za 2021. godinu, kako slijedi:

Tablica 4.

kn

Naziv	Izvršenje I-VI 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	8.000.000,00	15.000.000,00	6.208.881,51	0,00	41,39
84 Primici od zaduživanja	0,00	8.000.000,00	15.000.000,00	6.208.881,51	0,00	41,39

kn

Naziv	Izvršenje I-VI 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	8.000.000,00	15.000.000,00	6.208.881,51	0,00	41,39
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	8.000.000,00	15.000.000,00	6.208.881,51	0,00	41,39
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	8.000.000,00	15.000.000,00	6.208.881,51	0,00	41,39
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1.875.000,02	0,00	23,44
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1.875.000,02	0,00	23,44
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1.875.000,02	0,00	23,44
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1.875.000,02	0,00	23,44
518 Izdaci za depozite u kreditnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181 Izdaci za depozite u tuzemnim kreditnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1.875.000,02	0,00	23,44

Članak 5.

Račun financiranja iskazan prema izvorima financiranja za 2021. godinu, kako slijedi:

Tablica 5.

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-VI 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	8.020.000,00	15.020.000,00	6.208.881,51	0,00	41,34
11 (opći prihodi i primici)						
81 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 (Namjenski primici od zaduživanja)						
84 Primici od zaduživanja	0,00	8.000.000,00	15.000.000,00	6.208.881,51	0,00	41,39
SVEUKUPNI PRIMICI	0,00	0,00	15.000.000,00	6.208.881,51	0,00	41,39

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-VI 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1.875.000,02	0,00	23,44
11 (opći prihodi i primici)						
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1.875.000,02	0,00	23,44
SVEUKUPNI IZDACI	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1.875.000,02	0,00	23,44

Članak 6.

Analitički prikaz Računa financiranja iskazan u Izvršenju Proračuna za 2021. godinu, kako slijedi:

Tablica 6.

kn

Naziv	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje I-VI 2021.	INDEKS 4=3/2*100
1	2	3	4=3/2*100
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	6.208.881,51	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	6.208.881,51	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	6.208.881,51	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ZABA d.d.	0,00	6.208.881,51	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	6.208.881,51	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.875.000,02	0,00
51 Izdaci za zajmove	0,00	0,00	0,00
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe - ZABA d.d.	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.875.000,02	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.875.000,02	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ZABA d.d.	0,00	0,00	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - HBOR	0,00	1.875.000,02	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	0,00	1.875.000,02	0,00

Članak 7.

Izvršenje u Posebnom dijelu Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Tablica 7.

kn

Naziv	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	67.584.700,00	76.184.700,00	39.157.462,06	51,40
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	67.584.700,00	76.184.700,00	39.157.462,06	51,40
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	67.584.700,00	76.184.700,00	39.157.462,06	51,40
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE				
Program: 1000 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.475.700,00	13.825.700,00	6.905.339,27	49,95
A100001 Rashodi za zaposlene	3.319.000,00	3.319.000,00	1.493.058,63	44,99
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
311 Plaće (Bruto)	2.700.000,00	2.700.000,00	1.237.729,30	45,84
3111 Plaće za redovan rad			1.237.729,30	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	169.000,00	169.000,00	51.104,00	30,24
3121 Ostali rashodi za zaposlene			51.104,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	450.000,00	450.000,00	204.225,33	45,38
3132 Doprinosi za obvezno zdr. osig.			204.225,33	0,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	343.000,00	343.000,00	78.743,52	22,96
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
321 Naknade troškova zaposlenima	343.000,00	343.000,00	78.743,52	22,96
3211 Službena putovanja			8.678,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.091,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.975,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			29.999,52	0,00
A100003 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00	209.500,00	113.295,73	54,08
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
322 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00	209.500,00	112.238,93	53,57
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.100,60	0,00
3222 Lijekovi			3.380,94	0,00
3223 Energija			44.401,53	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			422,10	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume			28.325,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.608,76	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.056,80	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.056,80	0,00
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	3.562.200,00	3.912.200,00	2.177.009,25	55,65
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
323 Rashodi za usluge	3.562.200,00	3.812.200,00	2.122.132,75	55,67

kn

Naziv	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.005,99	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			895.242,05	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			96.191,12	0,00
3234 Komunalne usluge			10.315,79	0,00
3235 Zakupnine i najamnine			85.419,00	0,00
3236 Zdavstvene i veterinarske usluge			16.990,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			531.703,81	0,00
3238 Računalne usluge			55.350,78	0,00
3239 Ostale usluge			405.914,21	0,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
323 Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	54.670,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.670,00	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	206,50	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			206,50	0,00
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja	916.500,00	916.500,00	503.548,80	54,94
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00	916.500,00	503.548,80	54,94
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.934,18	0,00
3292 Premije osiguranja			81.924,11	0,00
3293 Reprezentacija			0,00	0,00
3294 Članarine i norme			780,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade			14.069,50	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka			41.168,60	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			299.672,41	0,00
A100006 Financijski rashodi	995.500,00	995.500,00	495.459,80	49,77
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00	725.000,00	283.518,08	39,11
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			283.518,08	0,00
343 Ostali financijski rashodi	270.500,00	270.500,00	211.941,72	78,35
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71.289,05	0,00
3433 Zatezne kamate			140.652,67	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	0,00
A100007 Pomoći proračunskim korisnicama	4.000.000,00	4.000.000,00	1.954.538,54	48,86
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00	1.954.538,54	48,86
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.954.538,54	0,00
A100008 Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	5.000,00	8,33
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
381 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00

kn

Naziv	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3811 Tekuće donacije u novcu			5.000,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	0,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	70.000,00	70.000,00	84.685,00	120,98
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	76.150,00	0,00
4212 Poslovni objekti			76.150,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	8.535,00	17,07
4221 Uredska oprema i namještaj			8.535,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema			0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i ostala oprema			0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne opreme			0,00	0,00
A100010 Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
3523 Subvencije obrtnicima i poljoprivrednicima			0,00	0,00
Program: 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	37.389.000,00	38.539.000,00	21.920.287,45	56,88
A100101 Redovito održavanje cesta	22.000.000,00	22.000.000,00	15.294.608,21	69,52
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
323 Rashodi za usluge	20.000.000,00	20.000.000,00	15.294.608,21	76,47
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.294.608,21	0,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
A100102 Izvanredno održavanje cesta	6.389.000,00	7.539.000,00	5.092.486,28	67,55
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
323 Rashodi za usluge	0,00	788.300,00	1.774.468,48	225,10
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.774.468,48	0,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
323 Rashodi za usluge	6.389.000,00	6.750.700,00	3.318.017,80	49,15
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.318.017,80	0,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00
A100104 Sanacija klizišta	9.000.000,00	9.000.000,00	1.533.192,96	17,04
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				

kn

Naziv	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00	5.000.000,00	1.361.183,10	27,22
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.361.183,10	0,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
323 Rashodi za usluge	4.000.000,00	4.000.000,00	172.009,86	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172.009,86	0,00
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	8.720.000,00	15.820.000,00	8.456.835,32	53,46
K100201 Zemljište	120.000,00	120.000,00	16.346,45	13,62
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	120.000,00	16.346,45	13,62
4111 Zemljište			16.346,45	0,00
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	600.000,00	700.000,00	474.157,63	67,74
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
412 Nematerijalna imovina	600.000,00	700.000,00	474.157,63	67,74
4123 Licence			7.036,25	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina			467.121,38	0,00
K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta	8.000.000,00	15.000.000,00	7.966.331,24	53,11
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000,00	15.000.000,00	7.966.331,24	53,11
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.966.331,24	0,00
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I IZDACI DEPOZITA	8.000.000,00	8.000.000,00	1.875.000,02	23,44
K100401 Otplata glavnice kredita	8.000.000,00	8.000.000,00	1.875.000,02	23,44
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000,00	8.000.000,00	1.875.000,02	23,44
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	1.875.000,02	0,00
K100402 Kratkoročni depozit	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
518 Izdaci za dane zajmove i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
518 Izdac za depozite u kreditnim institucijama		0,00		0,00

Članak 8.

Za Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije odgovoran je ravnatelj.

KLASA: 400-01/21-01/5
URBROJ: 2186-376-04-21-1
Varaždin, 23. srpnja 2021.

Županijska uprava za ceste
Varaždinske županije
UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednik
Krešimir Horvat, v.r.

35.

Na temelju odredbe članka 16. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 27/05 i 64/13), članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), a sukladno članku 33. točki 12. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/20) i članku 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 22. rujna 2021. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

**o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2020. godinu i Odluku o raspodjeli
rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja**

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2020. godinu i Odluku o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja, kojeg je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine.

Ovaj Zaključak, Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2020. godinu i Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 340-09/21-01/1
URBROJ: 2186/1-01/1-21-2
Varaždin, 22. rujna 2021.

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

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

RKP: 38245
MATIČNI BROJ: 01284827
OIB: 74640705361
ŠIFRA DJELATNOSTI: 7112
IBAN: HR6223600001101732723

IZVJEŠTAJ

**o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine**

Varaždin, ožujak 2021.

Na temelju odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13, 102/17) te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 2/06), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, na 38. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine, donosi

G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J

o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2020. godinu

I. OPĆI DIO**Članak 1.**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Tablica 1.

kn

	OPIS	Izvršenje I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1.1.	PRIHODI POSLOVANJA	55.681.504,55	58.874.000,00	64.484.000,00	57.705.108,71	103,63	89,49
1.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.200.000,00	1.296.501,00	0,00	108,04
2.1.	RASHODI POSLOVANJA	51.837.465,42	53.504.000,00	61.816.800,00	54.803.968,71	105,72	88,66
2.2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	509.070,33	870.000,00	7.842.200,00	472.243,67	92,77	6,02
3.	RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	3.334.968,80	4.500.000,00	-3.975.000,00	3.725.397,33	111,71	0,00
B.	RAČUN FINANCIRANJA						
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.781.075,54	4.000.000,00	11.000.000,00	2.282.668,42	82,08	20,75
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.195.181,23	6.500.000,00	5.025.000,00	4.676.075,56	75,48	93,06
3.	NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	-3.414.105,69	-2.500.000,00	5.975.000,00	-2.393.407,14	0,00	0,00
C.	PRORAČUN UKUPNO						
1.	PRIHODI I PRIMICI	58.462.580,09	62.874.000,00	76.684.000,00	61.284.278,13	104,83	79,92
2.	RASHODI I IZDACI	58.541.716,98	60.874.000,00	74.684.000,00	59.952.287,94	102,41	80,27
3.	RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	-79.136,89	2.000.000,00	2.000.000,00	1.331.990,19	0,00	66,60
D.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
1.	VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)		2.000.000,00	2.000.000,00			
2.	MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-5.679.761,39			-5.344.995,89	94,11	0,00
E.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA korekcije, knjiženja	413.902,39			608.668,28		
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK (C3.+D1.+E.)	-5.344.995,89	0,00	0,00	-3.404.337,42	63,69	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, kako slijedi:

Tablica 2.

kn

Naziv	IZVORI	Izvršenje I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja		55.681.504,55	58.874.000,00	64.484.000,00	57.705.108,71	103,63	89,49
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	52	5.763.591,20	8.560.000,00	13.900.000,00	5.485.625,88	95,18	39,46
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323 tekuće pomoći od institucija i tijela EU	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	2.124.748,92	4.060.000,00	3.850.000,00	3.212.896,51	151,21	83,45
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	2.124.748,92			3.212.896,51	151,21	0,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	0,00			0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	51	3.638.842,28	4.500.000,00	10.050.000,00	2.272.729,37	62,46	22,61
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	51	3.638.842,28			2.272.729,37	62,46	0,00
64 Prihodi od imovine	11	49.758.012,42	50.110.000,00	50.380.000,00	52.016.203,19	104,54	103,25
641 Prihodi od financijske imovine	11	78.693,47	105.000,00	105.000,00	172.047,25	218,63	163,85
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11	468,73			5,95	1,27	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	11	78.224,74			172.041,30	219,93	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	11	49.679.318,95	50.005.000,00	50.275.000,00	51.844.155,94	104,36	103,12
6424 Naknade za ceste	11	49.679.318,95			51.844.155,94	104,36	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11	159.900,93	204.000,00	204.000,00	198.755,72	124,30	97,43
652 Prihodi po posebnim propisima	11	159.900,93	204.000,00	204.000,00	198.755,72	124,30	97,43
6526 Ostali nespomenuti prihodi	11	159.900,93			198.755,72	124,30	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11	0,00	0,00	0,00	4.523,92	0,00	0,00
683 Ostali prihodi	11	0,00	0,00	0,00	4.523,92	0,00	0,00
6831 Ostali prihodi	11	0,00			4.523,92	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje proizveden dugotrajne imovine	11	0,00	0,00	1.200.000,00	1.296.501,00	0,00	108,04
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine	31	0,00	0,00	1.200.000,00	1.296.001,00	0,00	108,00

kn

Naziv	IZVORI	Izvršenje I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
7111 Zemljište	31	0,00		1.200.000,00	1.296.001,00	0,00	108,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	31	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7221 Uredska oprema i namještaj	31	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	11	55.681.504,55	58.874.000,00	65.684.000,00	59.001.609,71	105,96	89,83
3 Rashodi poslovanja	51,11	51.837.465,42	53.504.000,00	61.816.800,00	54.803.968,71	105,72	88,66
31 Rashodi za zaposlene	11	3.034.742,04	3.380.000,00	3.107.000,00	2.908.342,33	95,83	93,61
311 Plaće (Bruto)	11	2.486.503,00	2.700.000,00	2.571.000,00	2.405.747,98	96,75	93,57
3111 Plaće za redovan rad	11	2.486.503,00			2.405.747,98	96,75	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11	137.966,00	230.000,00	107.000,00	105.646,00	76,57	98,73
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11	137.966,00			105.646,00	76,57	0,00
313 Doprinosi na plaće	11	410.273,04	450.000,00	429.000,00	396.948,35	96,75	92,53
3132 Doprinosi za obvezno zdr. osig.	11	410.273,04			396.948,35	96,75	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osig. U slučaju nezaposlenosti	11	0,00			0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11	44.349.140,83	45.276.500,00	53.864.300,00	47.494.926,16	107,09	88,18
321 Naknade troškova zaposlenima	11	157.104,38	160.000,00	283.000,00	237.610,98	151,24	83,96
3211 Službena putovanja	11	24.215,18			15.552,88	64,23	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11	73.185,00			63.127,00	86,26	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11	59.704,20			19.931,10	33,38	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	11	0,00			139.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11	203.143,19	209.500,00	209.500,00	169.731,25	83,55	81,02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11	78.412,61			65.100,48	83,02	0,00
3222 Materijal i sirovine	11	698,25			2.831,59	405,53	0,00
3223 Energija	11	96.629,99			81.898,11	84,75	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11	19.216,98			12.523,49	65,17	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	11	8.185,36			2.355,58	28,78	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11	0,00			5.022,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	51,11,31	43.097.772,60	43.990.500,00	52.455.300,00	46.178.963,12	107,15	88,03
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	67.892,41			62.668,77	92,31	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51,11,31	40.950.513,74			43.770.013,85	106,89	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11	196.215,65			169.263,72	86,26	0,00

kn

Naziv	IZVORI	Izvršenje I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
3234 Komunalne usluge	11	11.946,60			20.043,74	167,78	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	11	221.985,00			168.897,50	76,09	0,00
3236 Zdavstvene i veterinarske usluge	11	35.690,00			41.792,50	117,10	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	11	754.164,82			1.053.507,63	139,69	0,00
3238 Računalne usluge	11	97.796,56			127.214,60	130,08	0,00
3239 Ostale usluge	11	761.567,82			765.560,81	100,52	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	891.120,66	916.500,00	916.500,00	908.620,81	101,96	99,14
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11	143.012,74			138.615,83	96,93	0,00
3292 Premije osiguranja	11	78.948,85			104.429,66	132,28	0,00
3293 Reprerentacija	11	34.812,25			35.722,30	102,61	0,00
3294 Članarine i norme	11	1.180,00			4.580,00	388,14	0,00
3295 Pristojbe i naknade	11	38.738,50			4.614,30	11,91	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	11	8.793,75			36.278,81	412,55	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	585.634,57			584.379,91	99,79	0,00
34 Financijski rashodi	11	700.153,40	807.500,00	640.500,00	459.027,60	65,56	71,67
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	11	643.352,22	725.000,00	525.000,00	368.119,80	57,22	70,12
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11	643.352,22			368.119,80	57,22	0,00
343 Ostali financijski rashodi	11	56.801,18	82.500,00	115.500,00	90.907,80	160,05	78,71
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	50.616,83			85.024,84	167,98	0,00
3433 Zatezne kamate	11	5.780,05			5.482,96	94,86	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11	404,30			400,00	98,94	0,00
35 Subvencije	11	0,00	0,00	135.000,00	130.647,73	0,00	96,78
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	0,00	0,00	135.000,00	130.647,73	0,00	96,78
3523 Subvencije obrtnicima i poljoprivrednicima	11	0,00	0,00		130.647,73	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	11	3.720.095,82	4.000.000,00	4.000.000,00	3.754.585,12	100,93	93,86
363 Pomoći unutar općeg proračuna	11	3.720.095,82	4.000.000,00	4.000.000,00	3.754.585,12	100,93	93,86
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11	3.720.095,82			3.754.585,12	100,93	0,00

kn

Naziv	IZVORI	Izvršenje I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	11	0,00			0,00	0,00	0,00
3672 Prijenosi pror. korisnicima iz proračuna za red. djelatnost	11	0,00			0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	11	33.333,33	40.000,00	70.000,00	56.439,77	169,32	80,63
381 Ostali rashodi	11	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	11	0,00			0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	11	33.333,33	30.000,00	60.000,00	56.439,77	169,32	94,07
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	11	33.333,33			56.439,77	169,32	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11,31	509.070,33	870.000,00	7.842.200,00	472.243,67	92,77	6,02
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11,31	412.560,00	720.000,00	720.000,00	351.131,16	85,11	48,77
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4111 Zemljište	11	0,00			0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	11,31	412.560,00	600.000,00	600.000,00	351.131,16	85,11	58,52
4123 Licence	11,31	4.247,50			36.556,16	860,65	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina	11,31	408.312,50			314.575,00	77,04	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11	96.510,33	50.000,00	122.200,00	121.112,51	125,49	99,11
421 Građevinski objekti	11	19.250,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	11	19.250,00			0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	11,31	37.435,33	30.000,00	122.200,00	121.112,51	323,52	99,11
4221 Uredska oprema i namještaj	11,31	29.763,33			48.561,50	163,16	0,00
4222 Komunikacijska oprema	11,31	7.672,00			11.398,00	148,57	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	11,31	0,00			10.931,76	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11,31	0,00			50.221,25	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	11	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 Prijevozna sredstva	11	29.700,00			0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	11	10.125,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne opreme	11	10.125,00			0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81	0,00	100.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81	0,00	100.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	0,00			0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		52.346.535,75	54.374.000,00	69.659.000,00	55.276.212,38	105,60	79,35

Članak 3.

Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, kako slijedi:

Tablica 3.

kn						
Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	55.681.504,55	58.874.000,00	64.484.000,00	57.705.108,71	103,63	89,49
52 (pomoći EU)						
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 (ostale pomoći)						
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.763.591,20	8.560.000,00	13.900.000,00	5.485.625,88	95,18	39,46
11 (opći prihodi i primici)						
64 Prihodi od imovine	49.758.012,42	50.110.000,00	50.380.000,00	52.016.203,19	104,54	103,25
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	159.900,93	204.000,00	204.000,00	194.426,72	121,59	95,31
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	487,32	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	49.917.913,35	50.314.000,00	50.584.000,00	52.211.117,23	104,59	103,22
31 (vlastiti prihodi)						
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	4.329,00	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	4.036,60	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	0,00	0,00	0,00	8.365,60	0,00	0,00
31 (vlastiti prihodi)						
7 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.200.000,00	1.296.501,00	0,00	108,04
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.200.000,00	1.296.001,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	55.681.504,55	58.874.000,00	65.684.000,00	59.001.609,71	105,96	89,83
3 Rashodi poslovanja	51.837.465,42	53.504.000,00	61.816.800,00	54.803.968,71	105,72	88,66
11 (opći prihodi i primici)						
31 Rashodi za zaposlene	3.034.742,04	3.380.000,00	3.107.000,00	2.908.342,33	95,83	93,61
32 Materijalni rashodi	38.174.248,02	36.716.500,00	39.964.300,00	41.685.997,31	109,20	104,31

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
34 Financijski rashodi	700.153,40	807.500,00	640.500,00	459.027,60	65,56	71,67
35 Subvencije	0,00	0,00	135.000,00	130.647,73	0,00	96,78
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.720.095,82	4.000.000,00	4.000.000,00	3.754.585,12	100,93	93,86
38 Ostali rashodi	33.333,33	40.000,00	70.000,00	56.439,77	169,32	80,63
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	45.662.572,61	44.944.000,00	47.916.800,00	48.995.039,86	107,30	102,25
51 (ostale pomoći)						
32 Materijalni rashodi	6.174.789,24	8.560.000,00	13.900.000,00	5.808.592,65	94,07	41,79
SVEUKUPAN IZNOS 51 (ostale pomoći)	6.174.789,24	8.560.000,00	13.900.000,00	5.808.592,65	94,07	41,79
31 (vlastiti prihodi)						
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	336,20	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	0,00	0,00	0,00	336,20	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	509.070,33	870.000,00	7.842.200,00	472.243,67	92,77	6,02
11 (opći prihodi i primici)						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	412.560,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.510,33	50.000,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	509.070,33	870.000,00	7.842.200,00	0,00	0,00	0,00
31 (vlastiti prihodi)						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	351.131,16	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	121.112,51	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	0,00	0,00	0,00	472.243,67	0,00	0,00
52 (pomoći EU)						
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 52 (pomoći EU)	103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	52.346.535,75	54.374.000,00	69.659.000,00	55.276.212,38	105,60	79,35

kn						
Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.781.075,54	4.000.000,00	11.000.000,00	2.282.668,42	82,08	20,75
11 (opći prihodi i primici)						
84 Primici od zaduživanja	2.781.075,54	4.000.000,00	4.000.000,00	2.282.668,42	82,08	57,07
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	2.781.075,54	4.000.000,00	4.000.000,00	2.282.668,42	82,08	57,07
81 (namjenski primici od zaduživanja)						
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 81 (namjenski primici od zaduživanja)	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.195.181,23	6.500.000,00	5.005.000,00	4.676.075,56	75,48	93,43
11 (opći prihodi i primici)						
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.195.181,23	6.500.000,00	5.005.000,00	4.656.075,56	75,16	93,03
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	6.195.181,23	6.500.000,00	5.025.000,00	4.676.075,56	75,48	93,06
RAZLIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA VIŠAK/IMANJAK	-79.136,89	2.000.000,00	2.000.000,00	1.331.990,19	0,00	66,60
51 OSTALE POMOĆI	-411.198,04	0,00	0,00	-322.966,77	78,54	0,00
52 POMOĆI EU	-103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	332.164,72	2.000.000,00	-6.200.000,00	822.670,23	247,67	0,00
81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31 VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	1.200.000,00	832.286,73	0,00	69,36

Članak 4.

Račun financiranja iskazan po ekonomskoj klasifikaciji u Izvršenju Proračuna za 2020. godinu, kako slijedi:

Tablica 4.

kn						
Naziv	Izvršenje I-XIII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	Izvršenje I-XIII 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.781.075,54	4.000.000,00	11.000.000,00	2.282.668,42	82,08	20,75
84 Primici od zaduživanja	2.781.075,54	4.000.000,00	11.000.000,00	2.282.668,42	82,08	20,75

kn

Naziv	Izvršenje I-XIII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	Izvršenje I-XIII 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.781.075,54	4.000.000,00	11.000.000,00	2.282.668,42	82,08	20,75
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.781.075,54			2.282.668,42	82,08	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	2.781.075,54	4.000.000,00	11.000.000,00	2.282.668,42	82,08	20,75
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.195.181,23	6.500.000,00	5.025.000,00	4.676.075,56	75,48	93,06
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.195.181,23	6.500.000,00	5.025.000,00	4.676.075,56	75,48	93,06
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.195.181,23	6.500.000,00	5.005.000,00	4.656.075,56	0,00	93,03
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.195.181,23			0,00	0,00	0,00
518 Izdaci za depozite u kreditnim institucijama	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5181 Izdaci za depozite u tuzemnim kreditnim institucijama	0,00			20.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	6.195.181,23	6.500.000,00	5.025.000,00	4.676.075,56	0,00	93,06

Članak 5.

Račun financiranja iskazan prema izvorima financiranja za 2020. godinu, kako slijedi:

Tablica 5.

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XIII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.781.075,54	4.000.000,00	11.000.000,00	2.282.668,42	82,08	20,75
84 Primici od zaduživanja	2.781.075,54	4.000.000,00	4.000.000,00	2.282.668,42	82,08	57,07
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNI PRIMICI	2.781.075,54	4.000.000,00	11.000.000,00	2.282.668,42	82,08	20,75

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XIII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.195.181,23	6.500.000,00	5.025.000,00	4.676.075,56	75,48	93,06
11 (opći prihodi i primici)						
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.195.181,23	6.500.000,00	5.025.000,00	4.656.075,56	75,16	92,66
SVEUKUPNI IZDACI	6.195.181,23	6.500.000,00	5.025.000,00	4.676.075,56	75,48	93,06

Članak 6.

Analički prikaz Računa financiranja iskazan u Izvršenju Proračuna za 2020. godinu, kako slijedi:

Tablica 6.

kn

Naziv	Izvršenje I-XII 2019.	Izvršenje I-XII 2020.	INDEKS 4=3/2*100
1	2	3	4=3/2*100
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.781.075,54	2.282.668,42	82,08
84 Primici od zaduživanja	2.781.075,54	2.282.668,42	82,08
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.781.075,54	2.282.668,42	82,08
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PBZ d.d.	0,00	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ZABA d.d.	2.781.075,54	2.282.668,42	82,08
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - HBOR	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	2.781.075,54	2.282.668,42	82,08
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.195.181,23	4.676.075,56	75,48
51 Izdaci za zajmove	0,00	20.000,00	0,00
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe - ZABA d.d.	0,00	20.000,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.195.181,23	4.656.075,56	75,16
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.195.181,23	4.656.075,56	75,16
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PBZ d.d.	1.991.100,45	0,00	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ZABA d.d.	1.704.080,78	2.781.075,54	163,20
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - HBOR	2.500.000,00	1.875.000,02	75,00
SVEUKUPNO IZDACI	6.195.181,23	4.676.075,56	75,48

Članak 7.

Izvršenje u Posebnom dijelu Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2020. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Tablica 7.

kn

Naziv	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	Izvršenje I-XI 2020.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	60.874.000,00	74.684.000,00	59.952.287,94	80,27
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	60.874.000,00	74.684.000,00	59.952.287,94	80,27
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	60.874.000,00	74.684.000,00	59.952.287,94	80,27
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE				
Program: 1000 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.457.700,00	12.752.900,00	11.636.971,67	91,25
A100001 Rashodi za zaposlene	3.380.000,00	3.107.000,00	2.908.342,33	93,61
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
311 Plaće (Bruto)	2.700.000,00	2.571.000,00	2.405.747,98	93,57
3111 Plaće za redovan rad			2.405.747,98	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	107.000,00	105.646,00	98,73
3121 Ostali rashodi za zaposlene			105.646,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	450.000,00	429.000,00	396.948,35	92,53
3132 Doprinosi za obvezno zdr. osig			396.948,35	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	160.000,00	283.000,00	237.610,98	83,96
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
321 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	283.000,00	237.610,98	83,96
3211 Službena putovanja			15.552,88	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.127,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			19.931,10	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			139.000,00	0,00
A100003 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00	209.500,00	169.731,25	81,02
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
322 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00	209.500,00	169.731,25	81,02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.100,48	0,00
3222 Lijekovi			2.831,59	0,00
3223 Energija			81.898,11	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.523,49	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume			2.355,58	0,00
3227 Službena, rdna i zaštitna odjeća i obuća			5.022,00	0,00
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	2.894.200,00	3.269.200,00	2.890.853,57	88,43
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
323 Rashodi za usluge	2.894.200,00	3.269.200,00	2.774.117,37	84,86
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.332,57	0,00

kn

Naziv	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	Izvršenje I-XI 2020.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			365.504,30	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			169.263,72	0,00
3234 Komunalne usluge			20.043,74	0,00
3235 Zakupnine i najamnine			168.897,50	0,00
3236 Zdavstvene i veterinarske usluge			41.792,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.053.507,63	0,00
3238 Računalne usluge			127.214,60	0,00
3239 Ostale usluge			765.560,81	0,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	116.400,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			116.400,00	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	336,20	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			336,20	0,00
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00	916.500,00	908.620,81	99,14
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00	916.500,00	908.620,81	99,14
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			138.615,83	0,00
3292 Premije osiguranja			104.429,66	0,00
3293 Reprezentacija			35.722,30	0,00
3294 Članarine i norme			4.580,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade			4.614,30	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka			36.278,81	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			584.379,91	0,00
A100006 Financijski rashodi	807.500,00	640.500,00	459.027,60	71,67
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00	525.000,00	368.119,80	70,12
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			368.119,80	0,00
343 Ostali financijski rashodi	82.500,00	115.500,00	90.907,80	78,71
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			85.024,84	0,00
3433 Zatezne kamate			5.482,96	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			400,00	0,00
A100007 Pomoći proračunskim korisnicima	4.000.000,00	4.000.000,00	3.754.585,12	93,86
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00	3.754.585,12	93,86
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.754.585,12	0,00
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti			0,00	0,00
A100008 Ostali rashodi	40.000,00	70.000,00	56.439,77	80,63
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
381 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

kn

Naziv	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	Izvršenje I-XI 2020.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	60.000,00	56.439,77	94,07
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			56.439,77	0,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	50.000,00	122.200,00	121.112,51	99,11
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti			0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	122.200,00	121.112,51	99,11
4221 Uredska oprema i namještaj			48.561,50	0,00
4222 Komunikacijska oprema			11.398,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.931,76	0,00
4227 Uređaji, strojevi i ostala oprema			50.221,25	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne opreme			0,00	0,00
A100010 Subvencije	0,00	135.000,00	130.647,73	96,78
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	135.000,00	130.647,73	96,78
3523 Subvencije obrtnicima i poljoprivrednicima			130.647,73	0,00
Program: 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	41.096.300,00	49.186.100,00	43.288.109,55	88,01
A100101 Redovno održavanje cesta	22.000.000,00	23.000.000,00	23.574.804,35	102,50
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
323 Rashodi za usluge	20.000.000,00	20.000.000,00	22.699.804,35	113,50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.699.804,35	0,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	3.000.000,00	875.000,00	29,17
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			875.000,00	0,00
A100102 Izvanredno održavanje cesta	9.596.300,00	16.535.300,00	12.304.171,14	74,41
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
323 Rashodi za usluge	7.197.225,00	6.535.300,00	9.164.642,67	140,23
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.164.642,67	0,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
323 Rashodi za usluge	2.399.075,00	10.000.000,00	3.139.528,47	31,40
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.139.528,47	0,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	3.000.000,00	3.105.800,00	3.098.370,78	99,76
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.105.800,00	3.065.739,68	98,71
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		3.065.739,68	0,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	32.631,10	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.631,10	0,00

kn

Naziv	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	Izvršenje I-XI 2020.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
A100104 Sanacija klizišta	6.500.000,00	6.545.000,00	4.310.763,28	65,86
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
323 Rashodi za usluge	6.500.000,00	6.545.000,00	2.665.730,20	40,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.665.730,20	0,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
323 Rashodi za usluge	6.500.000,00	0,00	1.645.033,08	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.645.033,08	0,00
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	820.000,00	7.720.000,00	351.131,16	4,55
K100201 Zemljište	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
4111 Zemljište			0,00	0,00
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	600.000,00	600.000,00	351.131,16	58,52
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
412 Nematerijalna imovina	600.000,00	600.000,00	351.131,16	58,52
4123 Licence			36.556,16	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina			314.575,00	0,00
K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta	100.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0,00
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I IZDACI DEPOZITA	6.500.000,00	5.025.000,00	4.676.075,56	93,06
K100401 Otplata glavnice kredita	6.500.000,00	5.005.000,00	4.656.075,56	93,03
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.500.000,00	5.005.000,00	4.656.075,56	93,03
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	4.656.075,56	0,00
K100402 Kratkoročni depozit	6.500.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
518 Izdaci za dane zajmove i otplatu zajmova	6.500.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
518 Izdac za depozite u kreditnim institucijama		0,00	20.000,00	0,00

Članak 8.

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

KLASA: 400-01/21-01/3
 URBROJ: 2186-376-01-21-1
 Varaždin, 29. ožujka 2021.

Županijska uprava za ceste
 Varaždinske županije
 UPRAVNO VIJEĆE
 Predsjednik
 Krešimir Horvat, v.r.

Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Upravno vijeće na svojoj 38. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine, donosi

O D L U K U

o (preraspodjeli) raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodne godine

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se rezultat poslovanja za 2020. godinu, raspodjela rezultata poslovanja te način pokrića prenesenog manjka prihoda i primitaka za proračunsku 2020. godinu, koji se prenose i planiraju u Proračunu za 2021. godinu i projekcijama za 2022. godinu.

Članak 2.

Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922- višak/manjak prihoda/primitaka i iskazana u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2020. godinu utvrđena su kako slijedi:

kn

Broj računa	Naziv računa	Stanje na dan 31.12.2020.
92211	Višak prihoda poslovanja	3.509.808,28
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	824.257,33
92213	Višak primitka od financijske imovine	
92221	Manjak prihoda poslovanja	
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	
92223	Manjak primitka od financijske imovine	2.393.407,14
UKUPNO	Višak prihoda poslovanja	1.940.658,47
	Manjak prihoda i primitaka preneseni iz 2019. godine	-5.344.995,89
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	-3.404.337,42

Na dan 31.12.2019. godine, manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosio je 5.344.995,89 kuna. Na dan 31.12.2020. godine manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 3.404.337,42 kune.

Članak 3.

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

3.1. IZVOR 52 POMOĆI EU - PROJEKT HAPPY BIKE

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 608.668,28 kuna odnosi se na prihode iz EU sredstava, čiji troškovi su nastali i odobreni u 2019. godini. Radi se o EU projektu Happy bike. Viškom od primljenih sredstava od EU fondova pokriva se izvor 11 manjak prihoda od nefinancijske imovine iz prethodnih godina.

3.2. IZVOR 51 OSTALE POMOĆI

U 2020. godini prema spomenutom izvoru ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 322.966,77 kuna, koji će biti pokriven naplatom refundacije sredstava za klizišta u 2021. godini od strane Hrvatskih voda. Radi se o metodološkom manjku.

3.3. IZVOR 31 VLASTITI PRIHODI

U 2020. godini na izvoru 31 ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 8.029,40 kuna. Viškom prihoda poslovanja će biti pokriven manjak primitka od financijske imovine na izvoru 11. Ostvaren je višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 824.257,33

kune te je proizašao od prodaje zemljišta. Viškom od nefinancijske imovine će biti pokriven manjak primitka od financijske imovine na izvoru 11.

3.4. IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Viškom od prihoda poslovanja u iznosu od 2.893.110,60 kuna će biti pokriven manjak primitka od financijske imovine u iznosu od 1.561.120,41 kuna.

Razlikom viška prihoda od poslovanja u iznosu od 1.331.990,19 kuna će biti pokriven manjak prihoda od nefinancijske imovine iz prethodnog razdoblja u iznosu od 490.250,71 kuna, manjak prihoda poslovanja iz prethodnog razdoblja u iznosu od 831.971,21 kuna i manja primitka od financijske imovine iz prethodnog razdoblja u iznosu od 9.768,27 kuna.

Manjak primitka od nefinancijske imovine u iznosu od 3.404.337,42 kune u proračunu Županijske uprave za ceste za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirat će prema sljedećoj dinamici:

- 2021. godina	2.000.000,00 kuna
- 2022. godina	1.404.337,42 kune
- 2023. godina	0,00 kuna

Članak 4.

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

Članak 5.

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

KLASA: 400-01/21-01/4
URBROJ: 2186-376-01-21-1
Varaždin, 29. ožujka 2021.

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

36.

Na temelju članka 45. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18, 125/19, 133/20 i 147/20), 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 22. rujna 2021. godine, donosi

ZAKLJUČAK

**o davanju mišljenja na izmjenu
Mreže javne zdravstvene službe u djelatnosti
zdravstvene zaštite žena**

I.

Županijska skupština daje pozitivno mišljenje na prijedlog za izmjenu Mreže javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena, koji je dostavilo Ministarstvo zdravstva dopisom KLASA: 023-03/21-01/132, URBROJ: 534-03-1-1/1-21-2 od 24. veljače 2021. godine, radi povećanja broja timova, kako slijedi:

1. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA - povećanje broja timova za Varaždinsku županiju sa 13 na 14, i to:
- za područje Doma zdravlja Varaždinske županije da se poveća broj timova za 1 u Gradu Varaždinske Toplice tako da umjesto 0 timova bude predviđen 1 tim.

II.

Ovaj Zaključak dostavit će se Ministarstvu zdravstva.

III.

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

KLASA: 501-01/20-01/4
URBROJ: 2186/1-01/1-21-9
Varaždin, 22. rujna 2021.

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

37.

Na temelju odredbe članka 70. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 126/19) 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 22. rujna 2021. godine, donosi

RJEŠENJE

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

I.

Za suce porotnike Županijskog suda u Varaždinu s područja Varaždinske županije imenuju se:

1. IVICA BRGLES,
2. VIŠNJA DODIK,
3. ZDRAVKO MALTARSKI,
4. DRAGUTIN ĐULA,
5. GABRIELA KOS,
6. SILVIJA KONTREC,
7. VALENTINA ČUKOLIN,
8. DRAŽEN TUREK,
9. mr. sc. BLANKA GLAVICA-JEČMENICA,
10. DRAŽEN COPAN,
11. MARIJANA SAMBOLEC KUKEC,
12. RATKO TOMIĆ,
13. MARIJAN LISIČAK,
14. STJEPAN ŠAFRAN,
15. DARINKA BLAŽI,
16. LJILJANA LEVANIĆ,
17. IVAN RUKELJ,
18. LJUBICA BARULEK,
19. SARA STRMEČKI,
20. ZLATA IVANČIĆ,
21. VITOMIR NAMJESNIK,
22. BARICA MLINAREK,
23. BOŽENA ROŽMARIĆ,
24. JOSIP KANIŠKI,
25. VESNA VINDIŠMAN,
26. JADRANKA KOKOT,
27. STELA MAJNIĆ MIKAC,
28. MARIJA SAJKO,
29. NEVENKA KOBAL,
30. IRENA MATIĆ,
31. IRENA MARKOVIĆ,
32. ANTUN POMPER,
33. SANJA MAJNIĆ.

S područja Koprivničko-križevačke županije:

1. JELENA DOLENEC,
2. MARINO GAŽI,
3. JOSIP HERENT,

4. ANKICA HORVAT,
5. ANTUN KARAS,
6. IVAN KOŠNJAK,
7. IDA MARKOVIĆ,
8. DEJAN PLANTIĆ,
9. MATO POPEC,
10. MELITA PUHALO,
11. ZORAN VRHOVEC.

II.

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

III.

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

KLASA: 711-01/21-01/1
URBROJ: 2186/1-01/1-21-35
Varaždin, 22. rujna 2021.

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

38.

Na temelju odredbe članka 6. Odluke o osnivanju Zaklade za pomoć djeci VITA (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/10 i 42/14), članka 15. i 16. Statuta Zaklade za pomoć djeci VITA (KLASA: 007-01/11-01/1, URBROJ: 2186/1-02/1-11-1 od 21. travnja 2011. godine), članka 33. točke 14. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/20) 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 22. rujna 2021. godine, donosi

RJEŠENJE

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

I.

U Upravnom odboru Zaklade za pomoć djeci VITA (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 62/19), po provedenim Lokalnim izborima 2021. i konstituiranju Županijske skupštine Varaždinske županije 24. lipnja 2021., mandat prestaje članovima izabranima iz redova vijećnika Županijske skupštine iz prethodnog mandata i to:

1. **NADICI DREVEN BUDINSKI** - vijećnica Županijske skupštine u mandatu 2017.-2021.
2. **MLADENU ROGINI** - vijećnik Županijske skupštine u mandatu 2017.-2021.

3. **LIDIJI PETRINJAK** - vijećnica Županijske skupštine u mandatu 2017.-2021.
4. **JADRANKI BAHLEN** - vijećnica Županijske skupštine u mandatu 2017.-2021.
5. **VLASTI CINDRIĆ** - vijećnica Županijske skupštine u mandatu 2017.-2021.
6. **KREŠIMIRU HORVATU** - vijećnik Županijske skupštine u mandatu 2017.-2021.

Povodom dostavljenog zahtjeva mandat prestaje:

Predsjednici:

7. **KRISTINI DETELJ** - iz redova uglednih i stručnih osoba iz javnog života,

Članici:

8. **MIRJANI SOLDATEK** - iz redova uglednih i stručnih osoba iz javnog života.

U Upravni odbor Zaklade za pomoć djeci VITA, kao zamjena opozvanih članova imenuju se:

Za predsjednicu - iz redova uglednih i stručnih osoba iz javnog života

1. **Prof.dr.sc. NINA BEGIČEVIĆ REĐEP** - iz redova uglednih i stručnih osoba iz javnog života

Za članove:

2. **KRISTINA MIRČETIĆ PETRIN** - vijećnica Županijske skupštine
3. **doc.prim.dr.sc. SPOMENKA KIĐEMET-PISKAČ** - vijećnica Županijske skupštine
4. **ANITA REP** - vijećnica Županijske skupštine
5. **dr.sc. IVAN ČEHOK** - vijećnik Županijske skupštine
6. **KREŠIMIR HORVAT** - vijećnik Županijske skupštine
7. **JADRANKA BAHLEN** - vijećnica Županijske skupštine
8. **DUBRAVKA BIBERDŽIĆ** - iz redova uglednih i stručnih osoba iz javnog života.

II.

Mandat imenovanim zamjenama članova traje do isteka mandata članova imenovanih Rješenjem o prestanku mandata i izboru predsjednika i članova Upravnog odbora Zaklade za pomoć djeci VITA (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 62/19), odnosno do 2. listopada 2023. godine.

III.

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

KLASA: 007-03/19-01/27
URBROJ: 2186/1-01/1-21-3
Varaždin, 22. rujna 2021.

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

39.

Na temelju odredbe članka 7. Odluke o osnivanju Zaklade za prevenciju kriminaliteta »Sveti Mihael« (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/13), članka 33. točke 7. i 51. 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 22. rujna 2021. godine, donosi

RJEŠENJE

**o prestanku mandata i izboru predsjednika
i članova Upravnog odbora Zaklade
za prevenciju kriminaliteta
»Sveti Mihael«**

I.

U Upravnom odboru Zaklade za prevenciju kriminaliteta »Sveti Mihael« (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 78/18 i 83/20), po provedenim Lokalnim izborima 2021. i konstituiranju Županijske skupštine Varaždinske županije 24. lipnja 2021., mandat prestaje predsjednici i članovima izabranima iz redova vijećnika Županijske skupštine iz prethodnog mandata i to:

predsjednici:

1. **DUBRAVKI BIBERDŽIĆ** - vijećnica Županijske skupštine u mandatu 2017.-2021.

članovima:

2. **MIHAELU LIBERU** - vijećnik Županijske skupštine u mandatu 2017.-2021.

Povodom dostavljenog zahtjeva mandat prestaje i članovima:

3. **ANTONIJI BRLEK** - predstavnik udruga civilnog društva
4. **IVICI LABAŠU** - predstavniku uglednih i stručnih osoba iz javnog života.

U Upravni odbor Zaklade za prevenciju kriminaliteta »Sveti Mihael«, kao zamjena opozvanih članova imenuju se:

Za predsjednicu

1. **SANDRA ŽUPANIĆ** - vijećnica Županijske skupštine

Za članove:

2. **MARIO MILAK** - vijećnik Županijske skupštine
3. **ROBERT PUJA** - predstavnik udruga civilnog društva
4. **VJERAN ROŽIĆ** - predstavnik uglednih i stručnih osoba iz javnog života.

II.

Mandat imenovanim zamjenama članova traje do isteka mandata članova imenovanih Rješenjem o prestanku mandata i izboru predsjednika i članova

Upravnog odbora Zaklade za prevenciju kriminaliteta »Sveti Mihael« (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 78/18 i 83/20), odnosno do 29. studenoga 2022. godine.

III.

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

KLASA: 007-03/18-01/24
URBROJ: 2186/1-01/1-21-5
Varaždin, 22. rujna 2021.

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

40.

Na temelju odredbe članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata (»Narodne novine«, broj 169/04 i 37/08), članka 33. točke 7. 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 22. rujna 2021. godine, donosi

RJEŠENJE

**o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu
prava pacijenata u Varaždinskoj županiji**

I.

U Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Varaždinskoj županiji (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenuju se:

1. **NENAD ŠANTEK,**
2. **SILVIJA CUPAR,**
3. **ANDREA KOZULIĆ,**
4. **JURICA PAJTAK,**
5. **TIN JURAK.**

II.

Mandat članovima Povjerenstva počinje teći danom donošenja ovog Rješenja i traje do isteka mandata saziva Županijske skupštine koja ih je imenovala.

III.

Donošenjem ovog Rješenja stavlja se izvan snage Rješenje o imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 70/18).

VI.

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

KLASA: 501-01/21-01/2
URBROJ: 2186/1-01/1-21-9
Varaždin, 22. rujna 2021.

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

41.

Na temelju članka 33. točke 7. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), članka 47. i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 22. rujna 2021. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju članova Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju Varaždinske županije

Članak 1.

U Savjet za gospodarstvo, obrazovanje i međuregionalnu suradnju Varaždinske županije biraju se:

- **za predsjednicu**
 1. **mr.sc. NATAŠA CIKAČ**
- **za zamjenika predsjednice**
 2. **izv. prof.dr.sc. MILAN REZO**
- **za članove:**
 3. **KRISTINA GECI SMOLJO** - vijećnica
 4. **MIRKO KOROTAJ** - vijećnik
 5. **ŽELJKO POSAVEC** - vijećnik
 6. **dr.sc. MARIO LEŠINA** - vijećnik
 7. **prof.dr.sc. GORAN KOZINA** - Sveučilište Sjever
 8. **prof.dr.sc. MARINA KLAČMER ČALOPA**, Fakultet organizacije i informatike
 9. **izv.prof.dr.sc. HRVOJE MEAŠKI**, Geotehnički fakultet
 10. **izv. prof. dr. sc. ANICA HURSA ŠAJATOVIĆ** - Tekstilno-tehnološki fakultet
 11. **dr.sc. MIROSLAV HUĐEK** - pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport
 12. **DRAGUTIN GLOŽINIĆ** - Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin
 13. **MARIO MILAK** - Obrtnička komora Varaždinske županije
 14. **BRANKA ŠAŠKO** - Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin
 15. **SANJA OSTROŠKI** - Hrvatska udruga poslodavaca, Regionalni ured Varaždin.

Članak 2.

Članovi Savjeta biraju se na mandatno razdoblje vijećnika Županijske skupštine.

Članak 3.

Donošenjem ovog Rješenja stavlja se izvan snage Rješenje o imenovanju članova Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 69/17, 14/18, 26/18 i 28/19).

Članak 4.

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

KLASA: 302-01/21-01/5
URBROJ: 2186/1-01/1-21-1
Varaždin, 22. rujna 2021.

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

42.

Na temelju članka 3. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/13), članka 33. točke 7. 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 22. rujna 2021. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju članova Savjeta za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije

Članak 1.

U Savjet za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije biraju se:

- **za predsjednika**
 1. **dr.sc. ZVONIMIR SABATI** - vijećnik
- **za zamjenika**
 2. **JOSIP KRTANJEK** - vijećnik
- **za članove**
 3. **MARIJAN ŠKVARIĆ** - vijećnik
 4. **DRAGICA RATKOVIĆ** - vijećnica
 5. **ROMAN VERŠIĆ** - vijećnik
 6. **ŽANETA ŽILIĆ** - predstavnica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 7. **ROBERTO KRAJČER** - predstavnik Grada Varaždina
 8. **GORAN KANIŠKI** - predstavnik Hrvatske zajednice općina
 9. **ROBERT MALTAR** - Policijska uprava Varaždinska

10. **DAVOR BOBIČANEC** - Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Varaždin
11. **TOMISLAV OSONJAČKI** - Županijska uprava za ceste
12. **ANICA PUŠKADIJA** - Autoklub Varaždin
13. **IVAN CVITKOVIĆ** - Sveučilište Sjever
14. **DAMIR LONČARIĆ** - STP »Autoservisni centar«
15. **DRAGUTIN KRANJČEC** - Udruga cestovnih prijevoznika.

Članak 2.

Članovi Savjeta biraju se na mandatno razdoblje vijećnika Županijske skupštine.

Članak 3.

Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Savjeta za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 69/17, 14/18, 26/18 i 62/19).

Članak 4.

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

KLASA: 340-08/21-01/1
URBROJ: 2186/1-01/1-21-1
Varaždin, 22. rujna 2021.

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

43.

Na temelju odredbe članka 4. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 48/09), članka 33. točke 7. 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 22. rujna 2021. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Varaždinske županije

I.

Županijska skupština Varaždinske županije u Antikorupcijsko povjerenstvo Varaždinske županije imenuje:

1. **LUKA ZRINSKI** - vijećnik
2. **ŽELJKO DVEKAR** - vijećnik
3. **doc.dr.sc. ŽELJKO BUNIĆ** - vijećnik
4. **ZORAN KUNIĆ** - vijećnik
5. **RAJKO SOLAR** - vijećnik
6. **IVICA KRUHOBREC** - predstavnik novinara
7. **SINIŠA MILIČIĆ** - predstavnik sindikata.

II.

Mandat članovima traje do isteka mandata vijećnika Županijske skupštine.

III.

Povjerenstvo na prijedlog klubova vijećnika oporbenih političkih stranaka bira predsjednika iz svog sastava, a zamjenika predsjednika na prijedlog klubova vijećnika većinskih političkih stranaka iz svog sastava.

IV.

Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 69/17).

V.

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

KLASA: 005-01/21-01/1
URBROJ: 2186/1-01/1-21-1
Varaždin, 22. rujna 2021.

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

44.

Na temelju članka 230. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18, 125/19, 133/20 i 147/20), članka 5. stavka 1. točke a) Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (»Narodne novine«, broj 46/11, 6/13, 63/14 i 100/18), članka 33. točke 34. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 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 22. rujna 2021. godine, donosi

RJEŠENJE

o izmjenama i dopunama

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

I.

U Rješenju o imenovanju mrtvozornika za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 65/20, 83/20 i 11/21, dalje: Rješenje) točka I. mijenja se i glasi:

»I.

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

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

1. **Stjepan Čusek, dr. med.**
2. **Ivan Ledinski, dr. med.**
3. **Kristina Friščić, dr.med.**
4. **Renata Nikolić, dr.med.**

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

1. **Allen Cafuta, dr. med.**
2. **Sofija Petrić, dr. med.**

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

1. **Ante Obrovac, dr. med.**
2. **Karlo Crnković, dr.med.**

- IV. Za područje gradova Ivanec i Lepoglava, općina Klenovnik, Bednja, Maruševac i Donja Voća:

1. **Bruno Horvat, dr.med.**
2. **Velimir Turković, dr.med.**
3. **Nikola Kočet, dr. med.«**

II.

U točki III. Rješenja dodaje se stavak 2., koji glasi:

»Za vrijeme izvanrednih okolnosti (primjerice proglašene epidemije zarazne bolesti ili nedovoljnog broja mrtvozornika), upravni odjel Županije nadležan za zdravstvo može izraditi raspored dežurstava i rasporediti mrtvozornike mimo područja za koje je mrtvozornik imenovan.«

III.

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

KLASA: 510-01/21-01/3
URBROJ: 2186/1-01/1-21-86
Varaždin, 22. rujna 2021.

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

45.

Na temelju odredbe članka 10. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine«, broj 41/14), članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 39/14), članka 33. točka 7. 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 objavljuje da su na sjednici održanoj 22. rujna 2021. godine, nakon provedenog tajnog glasovanja, izabrani članovi i zamjenici članova Savjeta mladih Varaždinske županije u sastavu:

1. **KATARINA MEŠTRIĆ** (članica)
KORINA CVEK (zamjenica članice)
2. **PATRICIJA DUGI** (članica)
KARLO PRIKRATKI (zamjenik članice)
3. **JOSIP CESTAR** (član)
JURICA PAJTAK (zamjenik člana)
4. **JOSIP POKORNY** (član)
ANTONIO ŠUMIGA (zamjenik člana)
5. **BOŽO KVESIĆ** (član)
ANTUN SMOJVIR (zamjenik člana)
6. **LUKA ANTONČIĆ** (član)
SANDRA HRUŠKO (zamjenica člana)
7. **NIKOLINA BAČKO** (članica)
DAVID HIRŠZON (zamjenik članice)
8. **IVANA BEDEKOVIĆ** (članica)
DORA BUDINSKI (zamjenica članice)
9. **PETRA KORPAR** (članica)
MARIJA HERCEG (zamjenica članice)
10. **DANIJEL SOKAČ** (član)
LAURA LEVANIĆ (zamjenica člana)
11. **MIHAEL LESKOVAR** (član)
KARMEN VINTER (zamjenica člana)

KLASA: 230-03/21-01/3
URBROJ: 2186/1-01/21-15
Varaždin, 22. rujna 2021.

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

»Službeni vjesnik Varaždinske županije«

Službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske županije. Izdaje: Varaždinska županija, 42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-554. 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.