



**REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**NACRT  
PRORAČUNA  
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
ZA 2024. GODINU**

**I**

**PROJEKCIJE ZA 2025. i 2026. GODINU**





Temeljem odredbi članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 26/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2023. godine, donosi:

NACRT PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU  
I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Članak 1.

Proračun Varaždinske županije za 2024. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2025. i 2026. sastoji se od:

| Opis                                                                                         | Ostvarenje /<br>izvršenje 2022.* | Rebalans<br>2023.** | Indeks<br>% | Proračun<br>2024. | Indeks<br>% | Projekcija<br>2025. | Indeks<br>% | Projekcija<br>2026. | Indeks<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1                                                                                            | 2                                | 3                   | 4(3/2)      | 5                 | 6(5/3)      | 7                   | 8(7/5)      | 9                   | 10(9/7)     |
| A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA                                                          |                                  |                     |             |                   |             |                     |             |                     |             |
| PRIHODI UKUPNO                                                                               | 221.584.006,72                   | 250.401.537,00      | 113,0       | 167.273.179,00    | 66,8        | 161.397.789,00      | 96,5        | 161.842.364,00      | 100,3       |
| 6 Prihodi poslovanja                                                                         | 221.508.272,78                   | 250.309.271,00      | 113,0       | 167.232.400,00    | 66,8        | 161.363.285,00      | 96,5        | 161.808.360,00      | 100,3       |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                   | 75.733,94                        | 92.266,00           | 121,8       | 40.779,00         | 44,2        | 34.504,00           | 84,6        | 34.004,00           | 98,6        |
| RASHODI UKUPNO                                                                               | 222.397.957,06                   | 253.513.279,00      | 113,99      | 172.600.026,00    | 68,1        | 161.811.646,00      | 93,7        | 157.140.708,00      | 97,1        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                         | 199.527.020,15                   | 217.894.168,00      | 109,2       | 148.436.072,00    | 68,1        | 145.122.917,00      | 97,8        | 147.163.338,00      | 101,4       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                    | 22.870.936,92                    | 35.619.111,00       | 155,7       | 24.163.954,00     | 67,8        | 16.688.729,00       | 69,1        | 9.977.370,00        | 59,8        |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK                                                                       | -813.950,34                      | -3.111.742,00       | 382,3       | -5.326.847,00     | 171,2       | -413.857,00         | 7,8         | 4.701.656,00        | -1.136,1    |
| B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA                                                               |                                  |                     |             |                   |             |                     |             |                     |             |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja                                               | 1.046.076,68                     | 3.209.525,00        | 306,8       | 3.301.640,00      | 102,9       | 2.500.000,00        | 75,7        | 0,00                | 0,0         |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                            | 5.291.306,35                     | 1.903.079,00        | 36,0        | 1.382.600,00      | 72,7        | 1.669.104,00        | 120,7       | 1.664.044,00        | 99,7        |
| NETO FINANCIRANJE                                                                            | -4.245.229,67                    | 1.306.446,00        | -30,8       | 1.919.040,00      | 146,9       | 830.896,00          | 43,3        | -1.664.044,00       | -200,3      |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA***                                            |                                  | -58.983.057,89      |             | -46.844,00        |             | -3.454.651,00       |             | -3.037.612,00       |             |
| C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA                    |                                  |                     |             |                   |             |                     |             |                     |             |
| MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)                                                        | -2.571.497,69                    | -10.238.208,00      | 398,1       | -3.862.098,00     | 37,7        | -4.033.154,00       | 104,4       | -3.632.758,00       | 90,1        |
| VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)                                                      | 2.656.263,51                     | 12.043.504,00       | 453,4       | 7.269.905,00      | 60,4        | 3.616.115,00        | 49,7        | 595.146,00          | 16,5        |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE<br>POKRITI/RASPOREDITI U PRORAČUNSKOM RAZDOBLJU | 84.765,82                        | 1.805.296,00        | 2.129,7     | 3.407.807,00      | 188,8       | -417.039,00         | -12,2       | -3.037.612,00       | 728,4       |
| D. PRORAČUN UKUPNO                                                                           |                                  |                     |             |                   |             |                     |             |                     |             |
| PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom/manjkom                                                | 222.714.849,21                   | 255.416.358,00      | 114,7       | 173.982.626,00    | 68,1        | 163.480.750,00      | 94,0        | 158.804.752,00      | 97,1        |
| RASHODI I IZDACI                                                                             | 227.689.263,41                   | 255.416.358,00      | 112,2       | 173.982.626,00    | 68,1        | 163.480.750,00      | 94,0        | 158.804.752,00      | 97,1        |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE                                                           | -4.974.414,20                    | 0,00                |             | 0,00              |             | 0,00                |             | 0,00                | 0,0         |

\* Napomena: Iznosi u stupcu za 2022.g. preračunati su iz kune u euro prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

\*\* Napomena: Iznosi u spupcu Rebalans 2023. odnose se na prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2023.g. koji je ušućen na sjednicu Skupštine zajedno s Proračunom 2024.-2026.g.

\*\*\* Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA 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 KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PRORAČUNSKOM RAZDOBLJU

## Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po proračunskim klasifikacijama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA**

| Opis                                                                                                                         | Ostvarenje<br>2022.   | Rebalans<br>2023.     | Indeks<br>%  | Proračun<br>2024.     | Indeks<br>%  | Projekcija<br>2025.   | Indeks<br>%  | Projekcija<br>2026.   | Indeks<br>%  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 1                                                                                                                            | 2                     | 3                     | 4(3/2)       | 5                     | 6(5/3)       | 7                     | 8(7/5)       | 9                     | 10(9/7)      |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>                                                                                                  | <b>221.508.272,78</b> | <b>250.309.271,00</b> | <b>113,0</b> | <b>167.232.400,00</b> | <b>66,8</b>  | <b>161.363.285,00</b> | <b>96,5</b>  | <b>161.808.360,00</b> | <b>100,3</b> |
| <b>61 Prihodi od poreza</b>                                                                                                  | <b>17.272.463,18</b>  | <b>18.891.609,00</b>  | <b>109,4</b> | <b>20.013.235,00</b>  | <b>105,9</b> | <b>21.608.364,00</b>  | <b>108,0</b> | <b>22.308.450,00</b>  | <b>103,2</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                                             | 14.242.353,47         | 15.610.054,00         | 109,6        | 16.718.883,00         | 107,1        | 18.314.012,00         | 109,5        | 19.014.098,00         | 103,8        |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                                                                          | 3.030.109,71          | 3.281.555,00          | 108,3        | 3.294.352,00          | 100,4        | 3.294.352,00          | 100,0        | 3.294.352,00          | 100,0        |
| <b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                                         | <b>111.525.512,99</b> | <b>117.333.387,00</b> | <b>105,2</b> | <b>97.956.125,00</b>  | <b>83,5</b>  | <b>86.937.984,00</b>  | <b>88,8</b>  | <b>86.809.796,00</b>  | <b>99,9</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                                             | 2.292.532,95          | 2.428.275,00          | 105,9        | 2.685.017,00          | 110,6        | 2.362.634,00          | 88,0         | 2.056.000,00          | 87,0         |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                                                                          | 9.162.390,03          | 8.445.316,00          | 92,2         | 8.688.781,00          | 102,9        | 8.685.781,00          | 100,0        | 8.685.781,00          | 100,0        |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                                                                          | 14.467.565,43         | 21.465.882,00         | 148,4        | 14.265.709,00         | 66,5         | 3.951.905,00          | 27,7         | 3.890.142,00          | 98,4         |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                                                                      | 85.603.024,59         | 84.993.914,00         | 99,3         | 72.316.618,00         | 85,1         | 71.937.664,00         | 99,5         | 72.177.873,00         | 100,3        |
| <b>64 Prihodi od imovine</b>                                                                                                 | <b>688.272,95</b>     | <b>575.156,00</b>     | <b>83,6</b>  | <b>567.217,00</b>     | <b>98,6</b>  | <b>514.339,00</b>     | <b>90,7</b>  | <b>493.020,00</b>     | <b>95,9</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                                             | 537.443,39            | 421.652,00            | 78,5         | 421.652,00            | 100,0        | 361.819,00            | 85,8         | 341.100,00            | 94,3         |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                                                                   | 103.214,86            | 111.584,00            | 108,1        | 101.810,00            | 91,2         | 108.765,00            | 106,8        | 108.165,00            | 99,4         |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                                                                  | 47.614,70             | 41.920,00             | 88,0         | 43.755,00             | 104,4        | 43.755,00             | 100,0        | 43.755,00             | 100,0        |
| <b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>                        | <b>11.669.110,67</b>  | <b>13.585.585,00</b>  | <b>116,4</b> | <b>8.168.806,00</b>   | <b>60,1</b>  | <b>8.342.500,00</b>   | <b>102,1</b> | <b>8.319.116,00</b>   | <b>99,7</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                                             | 411.294,60            | 578.877,00            | 140,7        | 256.896,00            | 44,4         | 335.834,00            | 130,7        | 291.500,00            | 86,8         |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                                                                   | 815.982,46            | 750.764,00            | 92,0         | 600,00                | 0,1          | 100,00                | 16,7         | 100,00                | 100,0        |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                                                                  | 10.269.963,84         | 12.003.817,00         | 116,9        | 7.850.810,00          | 65,4         | 7.895.066,00          | 100,6        | 7.916.016,00          | 100,3        |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                                                                                   | 170.606,71            | 252.127,00            | 147,8        | 60.500,00             | 24,0         | 111.500,00            | 184,3        | 111.500,00            | 100,0        |
| Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja                                                                     | 1.263,07              | 0,00                  | 0,0          | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            |
| <b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b> | <b>8.725.437,54</b>   | <b>13.252.881,00</b>  | <b>151,9</b> | <b>13.765.993,00</b>  | <b>103,9</b> | <b>16.303.270,00</b>  | <b>118,4</b> | <b>15.370.507,00</b>  | <b>94,3</b>  |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                                                                   | 8.447.217,40          | 12.930.814,00         | 153,1        | 13.650.544,00         | 105,6        | 16.167.721,00         | 118,4        | 15.234.858,00         | 94,2         |
| Izvor: 61 Donacije                                                                                                           | 278.220,13            | 318.737,00            | 114,6        | 115.449,00            | 36,2         | 135.549,00            | 117,4        | 135.649,00            | 100,1        |
| Izvor: 62 Inozemne donacije                                                                                                  | 0,00                  | 3.330,00              | -            | 0,00                  | 0,0          | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            |
| <b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                                               | <b>71.435.691,55</b>  | <b>86.476.463,00</b>  | <b>121,1</b> | <b>26.663.549,00</b>  | <b>30,8</b>  | <b>27.558.708,00</b>  | <b>103,4</b> | <b>28.409.351,00</b>  | <b>103,1</b> |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                                                                  | 71.435.691,55         | 86.476.463,00         | 121,1        | 26.663.549,00         | 30,8         | 27.558.708,00         | 103,4        | 28.409.351,00         | 103,1        |
| <b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                                              | <b>191.783,89</b>     | <b>194.190,00</b>     | <b>101,3</b> | <b>97.475,00</b>      | <b>50,2</b>  | <b>98.120,00</b>      | <b>100,7</b> | <b>98.120,00</b>      | <b>100,0</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                                             | 410,06                | 125,00                | 30,5         | 125,00                | 100,0        | 0,00                  | 0,0          | 0,00                  | -            |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                                                                   | 191.373,84            | 194.065,00            | 101,4        | 97.350,00             | 50,2         | 98.120,00             | 100,8        | 98.120,00             | 100,0        |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                                                            | <b>75.733,94</b>      | <b>92.266,00</b>      | <b>121,8</b> | <b>40.779,00</b>      | <b>44,2</b>  | <b>34.504,00</b>      | <b>84,6</b>  | <b>34.004,00</b>      | <b>98,6</b>  |
| <b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                | <b>514,10</b>         | <b>1.327,00</b>       | <b>258,1</b> | <b>1.327,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>1.327,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>1.327,00</b>       | <b>100,0</b> |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                                                                                   | 514,10                | 1.327,00              | 258,1        | 1.327,00              | 100,0        | 1.327,00              | 100,0        | 1.327,00              | 100,0        |
| <b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                  | <b>75.219,85</b>      | <b>90.939,00</b>      | <b>120,9</b> | <b>39.452,00</b>      | <b>43,4</b>  | <b>33.177,00</b>      | <b>84,1</b>  | <b>32.677,00</b>      | <b>98,5</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                                             | 5.474,82              | 5.475,00              | 100,0        | 5.475,00              | 100,0        | 0,00                  | 0,0          | 0,00                  | -            |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                                                                                   | 69.745,03             | 85.464,00             | 122,5        | 33.977,00             | 39,8         | 33.177,00             | 97,6         | 32.677,00             | 98,5         |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                                                                                                     | <b>221.584.006,72</b> | <b>250.401.537,00</b> | <b>113,0</b> | <b>167.273.179,00</b> | <b>66,8</b>  | <b>161.397.789,00</b> | <b>96,5</b>  | <b>161.842.364,00</b> | <b>100,3</b> |

## RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

| Opis                                                        | Izvršenje<br>2022.    | Rebalans<br>2023.     | Indeks<br>%  | Proračun<br>2024.     | Indeks<br>%  | Projekcija<br>2025.   | Indeks<br>%  | Projekcija<br>2026.   | Indeks<br>%  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 1                                                           | 2                     | 3                     | 4(3/2)       | 5                     | 6(5/3)       | 7                     | 8(7/5)       | 9                     | 10(9/7)      |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>199.527.020,15</b> | <b>217.894.168,00</b> | <b>109,2</b> | <b>148.436.072,00</b> | <b>68,1</b>  | <b>145.122.917,00</b> | <b>97,8</b>  | <b>147.163.338,00</b> | <b>101,4</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>124.294.298,51</b> | <b>141.665.684,00</b> | <b>114,0</b> | <b>95.281.248,00</b>  | <b>67,3</b>  | <b>96.838.285,00</b>  | <b>101,6</b> | <b>98.169.990,00</b>  | <b>101,4</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                            | 4.528.902,78          | 6.455.920,00          | 142,5        | 7.169.944,00          | 111,1        | 7.484.212,00          | 104,4        | 7.660.452,00          | 102,4        |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                  | 3.610.063,46          | 5.552.808,00          | 153,8        | 6.843.356,00          | 123,2        | 7.848.294,00          | 114,7        | 7.987.850,00          | 101,8        |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                 | 61.922.207,86         | 69.621.344,00         | 112,4        | 20.707.662,00         | 29,7         | 20.565.247,00         | 99,3         | 21.396.142,00         | 104,0        |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                         | 552.228,55            | 552.229,00            | 100,0        | 569.791,00            | 103,2        | 569.791,00            | 100,0        | 569.791,00            | 100,0        |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                         | 1.950.043,44          | 1.889.915,00          | 96,9         | 1.128.267,00          | 59,7         | 932.228,00            | 82,6         | 878.645,00            | 94,3         |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                     | 51.730.387,89         | 57.593.468,00         | 111,3        | 58.862.228,00         | 102,2        | 59.438.513,00         | 101,0        | 59.677.110,00         | 100,4        |
| Izvor: 61 Donacije                                          | 464,53                | 0,00                  | 0,0          | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                  | 0,00                  | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                               | <b>63.316.105,26</b>  | <b>65.680.018,00</b>  | <b>103,7</b> | <b>43.105.342,00</b>  | <b>65,6</b>  | <b>39.313.102,00</b>  | <b>91,2</b>  | <b>39.647.823,00</b>  | <b>100,9</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                            | 4.866.248,65          | 7.817.452,00          | 160,6        | 8.161.558,00          | 104,4        | 7.292.913,00          | 89,4         | 7.098.080,00          | 97,3         |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                  | 4.940.709,75          | 6.010.505,00          | 121,7        | 5.749.948,00          | 95,7         | 6.318.917,00          | 109,9        | 6.490.036,00          | 102,7        |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                 | 22.513.584,08         | 20.440.485,00         | 90,8         | 10.538.079,00         | 51,6         | 10.226.632,00         | 97,0         | 10.591.004,00         | 103,6        |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                         | 6.959.456,23          | 6.384.374,00          | 91,7         | 6.243.227,00          | 97,8         | 6.221.907,00          | 99,7         | 6.221.607,00          | 100,0        |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                         | 1.793.504,78          | 6.056.993,00          | 337,7        | 4.213.056,00          | 69,6         | 1.082.495,00          | 25,7         | 1.076.346,00          | 99,4         |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                     | 22.072.385,77         | 18.642.091,00         | 84,5         | 8.109.905,00          | 43,5         | 8.071.329,00          | 99,5         | 8.071.941,00          | 100,0        |
| Izvor: 61 Donacije                                          | 130.438,33            | 168.556,00            | 129,2        | 61.874,00             | 36,7         | 71.714,00             | 115,9        | 71.614,00             | 99,9         |
| Izvor: 62 Inozemne donacije                                 | 0,00                  | 540,00                | -            | 27.695,00             | 5.128,7      | 27.195,00             | 98,2         | 27.195,00             | 100,0        |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                  | 38.514,60             | 159.022,00            | 412,9        | 0,00                  | 0,0          | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            |
| Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja    | 1.263,07              | 0,00                  | 0,0          | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                  | 0,00                  | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                               | <b>1.294.107,72</b>   | <b>849.272,00</b>     | <b>65,6</b>  | <b>431.457,00</b>     | <b>50,8</b>  | <b>595.198,00</b>     | <b>138,0</b> | <b>578.627,00</b>     | <b>97,2</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                            | 40.711,75             | 52.782,00             | 129,6        | 140.746,00            | 266,7        | 199.222,00            | 141,5        | 191.122,00            | 95,9         |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                  | 248.437,49            | 129.054,00            | 51,9         | 49.417,00             | 38,3         | 187.642,00            | 379,7        | 180.379,00            | 96,1         |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                 | 768.713,80            | 533.366,00            | 69,4         | 123.571,00            | 23,2         | 91.411,00             | 74,0         | 90.303,00             | 98,8         |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                         | 131.864,99            | 116.380,00            | 88,3         | 105.115,00            | 90,3         | 104.915,00            | 99,8         | 104.815,00            | 99,9         |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                         | 329,54                | 400,00                | 121,4        | 0,00                  | 0,0          | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                     | 104.050,13            | 17.290,00             | 16,6         | 12.608,00             | 72,9         | 12.008,00             | 95,2         | 12.008,00             | 100,0        |
| <b>35 Subvencije</b>                                        | <b>1.181.306,42</b>   | <b>1.584.207,00</b>   | <b>134,1</b> | <b>1.397.590,00</b>   | <b>88,2</b>  | <b>1.320.682,00</b>   | <b>94,5</b>  | <b>1.640.929,00</b>   | <b>124,2</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                            | 1.042.346,44          | 1.348.373,00          | 129,4        | 1.211.756,00          | 89,9         | 1.134.848,00          | 93,7         | 1.455.095,00          | 128,2        |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                 | 17.969,09             | 27.871,00             | 155,1        | 27.871,00             | 100,0        | 27.871,00             | 100,0        | 27.871,00             | 100,0        |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                         | 103.099,48            | 200.000,00            | 194,0        | 150.000,00            | 75,0         | 150.000,00            | 100,0        | 150.000,00            | 100,0        |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                     | 17.377,31             | 6.636,00              | 38,2         | 6.636,00              | 100,0        | 6.636,00              | 100,0        | 6.636,00              | 100,0        |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                  | 514,10                | 1.327,00              | 258,1        | 1.327,00              | 100,0        | 1.327,00              | 100,0        | 1.327,00              | 100,0        |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b> | <b>1.283.771,51</b>   | <b>1.241.027,00</b>   | <b>96,7</b>  | <b>1.385.806,00</b>   | <b>111,7</b> | <b>271.705,00</b>     | <b>19,6</b>  | <b>351.842,00</b>     | <b>129,5</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                            | 222.903,23            | 289.063,00            | 129,7        | 1.298.806,00          | 449,3        | 271.205,00            | 20,9         | 351.342,00            | 129,5        |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                  | 0,00                  | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                         | 349.230,07            | 0,00                  | 0,0          | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                         | 163.755,08            | 87.169,00             | 53,2         | 66.500,00             | 76,3         | 0,00                  | 0,0          | 0,00                  | -            |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                     | 547.883,13            | 864.795,00            | 157,8        | 20.500,00             | 2,4          | 500,00                | 2,4          | 500,00                | 100,0        |

| Opis                                                                            | Izvršenje<br>2022.   | Rebalans<br>2023.    | Indeks<br>%  | Proračun<br>2024.    | Indeks<br>%  | Projekcija<br>2025.  | Indeks<br>%  | Projekcija<br>2026. | Indeks<br>%  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1                                                                               | 2                    | 3                    | 4(3/2)       | 5                    | 6(5/3)       | 7                    | 8(7/5)       | 9                   | 10(9/7)      |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>5.065.562,37</b>  | <b>4.901.701,00</b>  | <b>96,8</b>  | <b>4.882.160,00</b>  | <b>99,6</b>  | <b>4.876.433,00</b>  | <b>99,9</b>  | <b>4.875.033,00</b> | <b>100,0</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 697.609,59           | 937.852,00           | 134,4        | 908.720,00           | 96,9         | 904.993,00           | 99,6         | 903.593,00          | 99,8         |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                      | 3.451,07             | 4.957,00             | 143,6        | 4.150,00             | 83,7         | 2.400,00             | 57,8         | 2.300,00            | 95,8         |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 4.116,92             | 9.317,00             | 226,3        | 8.177,00             | 87,8         | 7.927,00             | 96,9         | 8.027,00            | 101,3        |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                             | 308.779,61           | 325.550,00           | 105,4        | 325.550,00           | 100,0        | 325.550,00           | 100,0        | 325.550,00          | 100,0        |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                             | 86,27                | 0,00                 | 0,0          | 0,00                 | -            | 0,00                 | -            | 0,00                | -            |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                         | 4.051.518,89         | 3.623.945,00         | 89,4         | 3.635.563,00         | 100,3        | 3.635.563,00         | 100,0        | 3.635.563,00        | 100,0        |
| Izvor: 61 Donacije                                                              | 0,00                 | 80,00                | -            | 0,00                 | 0,0          | 0,00                 | -            | 0,00                | -            |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                        | <b>3.091.868,36</b>  | <b>1.972.259,00</b>  | <b>63,8</b>  | <b>1.952.469,00</b>  | <b>99,0</b>  | <b>1.907.512,00</b>  | <b>97,7</b>  | <b>1.899.094,00</b> | <b>99,6</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 1.190.422,51         | 1.598.332,00         | 134,3        | 1.886.428,00         | 118,0        | 1.881.971,00         | 99,8         | 1.873.553,00        | 99,6         |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                      | 2.719,94             | 3.044,00             | 111,9        | 2.487,00             | 81,7         | 2.463,00             | 99,0         | 2.433,00            | 98,8         |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 262.910,99           | 253.110,00           | 96,3         | 17.245,00            | 6,8          | 16.969,00            | 98,4         | 16.999,00           | 100,2        |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                             | 85.620,98            | 95.474,00            | 111,5        | 40.000,00            | 41,9         | 0,00                 | 0,0          | 0,00                | -            |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                         | 1.487.814,22         | 12.299,00            | 0,8          | 6.309,00             | 51,3         | 6.109,00             | 96,8         | 6.109,00            | 100,0        |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                                      | 62.379,72            | 10.000,00            | 16,0         | 0,00                 | 0,0          | 0,00                 | -            | 0,00                | -            |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                | <b>22.870.936,92</b> | <b>35.619.111,00</b> | <b>155,7</b> | <b>24.163.954,00</b> | <b>67,8</b>  | <b>16.688.729,00</b> | <b>69,1</b>  | <b>9.977.370,00</b> | <b>59,8</b>  |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>1.501.563,01</b>  | <b>5.452.576,00</b>  | <b>363,1</b> | <b>7.065.334,00</b>  | <b>129,6</b> | <b>200.412,00</b>    | <b>2,8</b>   | <b>200.412,00</b>   | <b>100,0</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 534.441,34           | 812.567,00           | 152,0        | 449.085,00           | 55,3         | 193.085,00           | 43,0         | 193.085,00          | 100,0        |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                      | 27.901,41            | 39.692,00            | 142,3        | 19.437,00            | 49,0         | 2.900,00             | 14,9         | 2.800,00            | 96,6         |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 79.382,95            | 12.000,00            | 15,1         | 10.485,00            | 87,4         | 3.100,00             | 29,6         | 3.200,00            | 103,2        |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                             | 3.973,39             | 5.000,00             | 125,8        | 5.000,00             | 100,0        | 0,00                 | 0,0          | 0,00                | -            |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                             | 698.922,89           | 2.700.000,00         | 386,3        | 2.700.000,00         | 100,0        | 0,00                 | 0,0          | 0,00                | -            |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                         | 156.941,02           | 583.317,00           | 371,7        | 581.327,00           | 99,7         | 1.327,00             | 0,2          | 1.327,00            | 100,0        |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                                      | 0,00                 | 1.300.000,00         | -            | 3.300.000,00         | 253,8        | 0,00                 | 0,0          | 0,00                | -            |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>17.599.303,53</b> | <b>17.496.985,00</b> | <b>99,4</b>  | <b>11.315.016,00</b> | <b>64,7</b>  | <b>11.984.216,00</b> | <b>105,9</b> | <b>5.434.866,00</b> | <b>45,4</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 1.627.369,16         | 3.683.538,00         | 226,3        | 1.565.587,00         | 42,5         | 837.812,00           | 53,5         | 1.019.398,00        | 121,7        |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                      | 720.797,03           | 1.432.764,00         | 198,8        | 842.426,00           | 58,8         | 2.945.166,00         | 349,6        | 660.630,00          | 22,4         |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 111.171,53           | 1.754.028,00         | 1.577,8      | 2.155.901,00         | 122,9        | 2.329.664,00         | 108,1        | 385.264,00          | 16,5         |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                             | 2.508.121,67         | 2.770.000,00         | 110,4        | 2.516.383,00         | 90,8         | 2.537.183,00         | 100,8        | 2.537.483,00        | 100,0        |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                             | 6.469.901,39         | 5.128.808,00         | 79,3         | 3.305.482,00         | 64,4         | 25.463,00            | 0,8          | 22.463,00           | 88,2         |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                         | 6.012.805,59         | 2.241.575,00         | 37,3         | 791.350,00           | 35,3         | 612.414,00           | 77,4         | 613.414,00          | 100,2        |
| Izvor: 61 Donacije                                                              | 129.627,21           | 134.501,00           | 103,8        | 54.258,00            | 40,3         | 64.258,00            | 118,4        | 64.458,00           | 100,3        |
| Izvor: 62 Inozemne donacije                                                     | 0,00                 | 2.790,00             | -            | 0,00                 | 0,0          | 0,00                 | -            | 0,00                | -            |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                                      | 19.509,95            | 110.081,00           | 564,2        | 83.629,00            | 76,0         | 132.256,00           | 158,1        | 131.756,00          | 99,6         |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                                      | 0,00                 | 238.900,00           | -            | 0,00                 | 0,0          | 2.500.000,00         | -            | 0,00                | 0,0          |
| <b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b> | <b>1.484,84</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-</b>     |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                             | 1.263,01             | 0,00                 | 0,0          | 0,00                 | -            | 0,00                 | -            | 0,00                | -            |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                         | 221,83               | 0,00                 | 0,0          | 0,00                 | -            | 0,00                 | -            | 0,00                | -            |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>3.768.585,54</b>  | <b>12.669.550,00</b> | <b>336,2</b> | <b>5.783.604,00</b>  | <b>45,6</b>  | <b>4.504.101,00</b>  | <b>77,9</b>  | <b>4.342.092,00</b> | <b>96,4</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 1.689.256,11         | 1.494.692,00         | 88,5         | 1.212.514,00         | 81,1         | 471.291,00           | 38,9         | 259.291,00          | 55,0         |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                      | 253.812,70           | 217.678,00           | 85,8         | 665.492,00           | 305,7        | 167.692,00           | 25,2         | 217.583,00          | 129,8        |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 162.226,89           | 2.421.113,00         | 1.492,4      | 38.700,00            | 1,6          | 0,00                 | 0,0          | 0,00                | -            |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                             | 1.045.927,11         | 1.114.450,00         | 106,6        | 1.696.776,00         | 152,3        | 1.702.496,00         | 100,3        | 1.702.596,00        | 100,0        |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                             | 0,00                 | 5.393.485,00         | -            | 1.990.842,00         | 36,9         | 1.990.842,00         | 100,0        | 1.990.842,00        | 100,0        |

| Opis                                       | Izvršenje<br>2022.    | Rebalans<br>2023.     | Indeks<br>%  | Proračun<br>2024.     | Indeks<br>% | Projekcija<br>2025.   | Indeks<br>% | Projekcija<br>2026.   | Indeks<br>% |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 1                                          | 2                     | 3                     | 4(3/2)       | 5                     | 6(5/3)      | 7                     | 8(7/5)      | 9                     | 10(9/7)     |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                    | 282.271,44            | 233.504,00            | 82,7         | 177.780,00            | 76,1        | 171.780,00            | 96,6        | 171.780,00            | 100,0       |
| Izvor: 61 Donacije                         | 3.981,68              | 43.000,00             | 1.079,9      | 0,00                  | 0,0         | 0,00                  | -           | 0,00                  | -           |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 71.888,11             | 82.643,00             | 115,0        | 1.500,00              | 1,8         | 0,00                  | 0,0         | 0,00                  | -           |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 259.221,49            | 1.668.985,00          | 643,8        | 0,00                  | 0,0         | 0,00                  | -           | 0,00                  | -           |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>                   | <b>222.397.957,06</b> | <b>253.513.279,00</b> | <b>114,0</b> | <b>172.600.026,00</b> | <b>68,1</b> | <b>161.811.646,00</b> | <b>93,7</b> | <b>157.140.708,00</b> | <b>97,1</b> |

## RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Opis                                                                                 | Ostvarenje<br>2022.   | Rebalans<br>2023.     | Indeks<br>%  | Proračun<br>2024.     | Indeks<br>%  | Projekcija<br>2025.   | Indeks<br>%  | Projekcija<br>2026.   | Indeks<br>%  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 1                                                                                    | 2                     | 3                     | 4(3/2)       | 5                     | 6(5/3)       | 7                     | 8(7/5)       | 9                     | 10(9/7)      |
| <b>Funk. klas: 01 Opće javne usluge</b>                                              | <b>6.248.246,35</b>   | <b>8.474.871,00</b>   | <b>135,6</b> | <b>8.657.558,00</b>   | <b>102,2</b> | <b>9.105.551,00</b>   | <b>105,2</b> | <b>8.621.284,00</b>   | <b>94,7</b>  |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi    | 370.800,89            | 595.440,00            | 160,6        | 643.821,00            | 108,1        | 1.098.829,00          | 170,7        | 682.279,00            | 62,1         |
| 013 Opće usluge                                                                      | 5.801.306,59          | 7.779.488,00          | 134,1        | 7.985.031,00          | 102,6        | 7.983.165,00          | 100,0        | 7.914.324,00          | 99,1         |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane                                     | 57.628,38             | 71.445,00             | 124,0        | 1.857,00              | 2,6          | 1.857,00              | 100,0        | 1.857,00              | 100,0        |
| 017 Transakcije vezane za javni dug                                                  | 18.510,49             | 28.498,00             | 154,0        | 26.849,00             | 94,2         | 21.700,00             | 80,8         | 22.824,00             | 105,2        |
| <b>Funk. klas: 02 Obrana</b>                                                         | <b>87.781,84</b>      | <b>150.955,00</b>     | <b>172,0</b> | <b>150.955,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>150.955,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>150.955,00</b>     | <b>100,0</b> |
| 022 Civilna obrana                                                                   | 4.168,52              | 0,00                  | 0,0          | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            |
| 025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani                                     | 83.613,32             | 150.955,00            | 180,5        | 150.955,00            | 100,0        | 150.955,00            | 100,0        | 150.955,00            | 100,0        |
| <b>Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost</b>                                          | <b>276.998,93</b>     | <b>619.729,00</b>     | <b>223,7</b> | <b>980.596,00</b>     | <b>158,2</b> | <b>530.596,00</b>     | <b>54,1</b>  | <b>544.669,00</b>     | <b>102,7</b> |
| 032 Usluge protupožarne zaštite                                                      | 202.702,57            | 218.398,00            | 107,7        | 472.000,00            | 216,1        | 432.000,00            | 91,5         | 442.000,00            | 102,3        |
| 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost                                     | 22.446,22             | 69.335,00             | 308,9        | 0,00                  | 0,0          | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani                      | 51.850,15             | 331.996,00            | 640,3        | 508.596,00            | 153,2        | 98.596,00             | 19,4         | 102.669,00            | 104,1        |
| <b>Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi</b>                                              | <b>4.758.591,64</b>   | <b>4.223.265,00</b>   | <b>88,8</b>  | <b>3.784.273,00</b>   | <b>89,6</b>  | <b>3.223.154,00</b>   | <b>85,2</b>  | <b>3.543.920,00</b>   | <b>110,0</b> |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov                                        | 3.118.382,87          | 1.432.358,00          | 45,9         | 1.251.438,00          | 87,4         | 1.179.799,00          | 94,3         | 1.283.227,00          | 108,8        |
| 043 Gorivo i energija                                                                | 9.457,24              | 338.057,00            | 3.574,6      | 29.465,00             | 8,7          | 0,00                  | 0,0          | 0,00                  | -            |
| 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo                                          | 288.056,77            | 389.522,00            | 135,2        | 435.356,00            | 111,8        | 437.573,00            | 100,5        | 467.257,00            | 106,8        |
| 045 Promet                                                                           | 11.375,13             | 33.181,00             | 291,7        | 33.181,00             | 100,0        | 33.181,00             | 100,0        | 33.181,00             | 100,0        |
| 047 Ostale industrije                                                                | 1.331.319,63          | 2.013.157,00          | 151,2        | 1.986.763,00          | 98,7         | 1.537.036,00          | 77,4         | 1.757.095,00          | 114,3        |
| 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi                                         | 0,00                  | 16.990,00             | -            | 48.070,00             | 282,9        | 35.565,00             | 74,0         | 3.160,00              | 8,9          |
| <b>Funk. klas: 05 Zaštita okoliša</b>                                                | <b>569.211,39</b>     | <b>684.705,00</b>     | <b>120,3</b> | <b>839.325,00</b>     | <b>122,6</b> | <b>738.075,00</b>     | <b>87,9</b>  | <b>840.466,00</b>     | <b>113,9</b> |
| 051 Gospodarenje otpadom                                                             | 53.862,15             | 141.350,00            | 262,4        | 255.533,00            | 180,8        | 255.172,00            | 99,9         | 355.172,00            | 139,2        |
| 053 Smanjenje zagađivanja                                                            | 46.771,52             | 111.375,00            | 238,1        | 130.000,00            | 116,7        | 115.000,00            | 88,5         | 115.000,00            | 100,0        |
| 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika                                              | 111.333,44            | 160.225,00            | 143,9        | 175.003,00            | 109,2        | 87.453,00             | 50,0         | 84.290,00             | 96,4         |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                      | 357.244,28            | 271.755,00            | 76,1         | 278.789,00            | 102,6        | 280.450,00            | 100,6        | 286.004,00            | 102,0        |
| <b>Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                      | <b>603.301,69</b>     | <b>1.086.649,00</b>   | <b>180,1</b> | <b>226.054,00</b>     | <b>20,8</b>  | <b>201.204,00</b>     | <b>89,0</b>  | <b>211.204,00</b>     | <b>105,0</b> |
| 062 Razvoj zajednice                                                                 | 603.301,69            | 1.086.649,00          | 180,1        | 226.054,00            | 20,8         | 201.204,00            | 89,0         | 211.204,00            | 105,0        |
| <b>Funk. klas: 07 Zdravstvo</b>                                                      | <b>125.393.866,26</b> | <b>130.586.270,00</b> | <b>104,1</b> | <b>46.446.929,00</b>  | <b>35,6</b>  | <b>50.832.571,00</b>  | <b>109,4</b> | <b>45.762.463,00</b>  | <b>90,0</b>  |
| 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema                                            | 0,00                  | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            |
| 072 Službe za vanjske pacijente                                                      | 120.358.100,61        | 116.275.920,00        | 96,6         | 39.335.011,00         | 33,8         | 39.360.520,00         | 100,1        | 40.661.711,00         | 103,3        |
| 073 Bolničke službe                                                                  | 60.715,66             | 1.120.599,00          | 1.845,7      | 132.723,00            | 11,8         | 0,00                  | 0,0          | 0,00                  | -            |
| 074 Službe javnog zdravstva                                                          | 162.986,00            | 4.082.495,00          | 2.504,8      | 3.867.112,00          | 94,7         | 8.762.312,00          | 226,6        | 2.262.312,00          | 25,8         |
| 075 Istraživanje i razvoj zdravstva                                                  | 55.039,95             | 56.418,00             | 102,5        | 81.747,00             | 144,9        | 81.747,00             | 100,0        | 81.747,00             | 100,0        |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                            | 4.757.024,04          | 9.050.838,00          | 190,3        | 3.030.336,00          | 33,5         | 2.627.992,00          | 86,7         | 2.756.693,00          | 104,9        |
| <b>Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija</b>                                 | <b>363.063,24</b>     | <b>1.284.572,00</b>   | <b>353,8</b> | <b>1.423.043,00</b>   | <b>110,8</b> | <b>658.200,00</b>     | <b>46,3</b>  | <b>763.200,00</b>     | <b>116,0</b> |
| 081 Službe rekreacije i sporta                                                       | 243.878,16            | 300.000,00            | 123,0        | 350.000,00            | 116,7        | 350.000,00            | 100,0        | 350.000,00            | 100,0        |
| 082 Službe kulture                                                                   | 119.185,08            | 204.572,00            | 171,6        | 213.272,00            | 104,3        | 213.200,00            | 100,0        | 213.200,00            | 100,0        |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani             | 0,00                  | 780.000,00            | -            | 859.771,00            | 110,2        | 95.000,00             | 11,0         | 200.000,00            | 210,5        |
| <b>Funk. klas: 09 Obrazovanje</b>                                                    | <b>80.770.217,38</b>  | <b>101.885.405,00</b> | <b>126,1</b> | <b>106.459.689,00</b> | <b>104,5</b> | <b>92.860.010,00</b>  | <b>87,2</b>  | <b>93.152.943,00</b>  | <b>100,3</b> |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje                                                | 39.295.641,69         | 44.569.963,00         | 113,4        | 47.752.988,00         | 107,1        | 47.767.807,00         | 100,0        | 47.766.838,00         | 100,0        |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje                                                       | 33.671.959,51         | 47.218.501,00         | 140,2        | 49.128.576,00         | 104,0        | 36.077.035,00         | 73,4         | 36.318.431,00         | 100,7        |
| 094 Visoka naobrazba                                                                 | 27.871,79             | 30.045,00             | 107,8        | 30.000,00             | 99,9         | 30.000,00             | 100,0        | 30.000,00             | 100,0        |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju                                | 12.680,35             | 98.700,00             | 778,4        | 175.200,00            | 177,5        | 175.200,00            | 100,0        | 175.200,00            | 100,0        |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju                                                     | 490.841,22            | 1.132.243,00          | 230,7        | 618.320,00            | 54,6         | 474.718,00            | 76,8         | 474.718,00            | 100,0        |
| 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja                                                | 24.399,05             | 26.350,00             | 108,0        | 0,00                  | 0,0          | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                                    | 7.246.823,77          | 8.809.603,00          | 121,6        | 8.754.605,00          | 99,4         | 8.335.250,00          | 95,2         | 8.387.756,00          | 100,6        |
| <b>Funk. klas: 10 Socijalna zaštita</b>                                              | <b>3.326.678,35</b>   | <b>4.516.858,00</b>   | <b>135,8</b> | <b>3.631.604,00</b>   | <b>80,4</b>  | <b>3.511.330,00</b>   | <b>96,7</b>  | <b>3.549.604,00</b>   | <b>101,1</b> |
| 102 Starost                                                                          | 2.721.313,70          | 3.342.620,00          | 122,8        | 3.289.954,00          | 98,4         | 3.163.107,00          | 96,1         | 3.189.799,00          | 100,8        |
| 106 Stanovanje                                                                       | 0,00                  | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            | 0,00                  | -            |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 474.951,01            | 1.023.648,00          | 215,5        | 174.132,00            | 17,0         | 174.132,00            | 100,0        | 174.132,00            | 100,0        |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                          | 130.413,64            | 150.590,00            | 115,5        | 167.518,00            | 111,2        | 174.091,00            | 103,9        | 185.673,00            | 106,7        |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>                                                             | <b>222.397.957,06</b> | <b>253.513.279,00</b> | <b>114,0</b> | <b>172.600.026,00</b> | <b>68,1</b>  | <b>161.811.646,00</b> | <b>93,7</b>  | <b>157.140.708,00</b> | <b>97,1</b>  |

## B. RAČUN FINANCIRANJA

### PRIMICI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

| Opis                                                  | Ostvarenje<br>2022. | Rebalans<br>2023.   | Indeks<br>%  | Proračun<br>2024.   | Indeks<br>%  | Projekcija<br>2025. | Indeks<br>% | Projekcija<br>2026. | Indeks<br>% |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1                                                     | 2                   | 3                   | 4(3/2)       | 5                   | 6(5/3)       | 7                   | 8(7/5)      | 9                   | 10(9/7)     |
| <b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b> | <b>1.046.076,68</b> | <b>3.209.525,00</b> | <b>306,8</b> | <b>3.301.640,00</b> | <b>102,9</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>75,7</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
| 81 Priljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 38.432,18           | 1.000,00            | 2,6          | 1.000,00            | 100,0        | 0,00                | 0,0         | 0,00                | -           |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                      | 38.432,18           | 1.000,00            | 2,6          | 1.000,00            | 100,0        | 0,00                | 0,0         | 0,00                | -           |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici     | 5.728,13            | 640,00              | 11,2         | 640,00              | 100,0        | 0,00                | 0,0         | 0,00                | -           |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene           | 5.728,13            | 640,00              | 11,2         | 640,00              | 100,0        | 0,00                | 0,0         | 0,00                | -           |
| <b>84 Primici od zaduživanja</b>                      | <b>1.001.916,36</b> | <b>3.207.885,00</b> | <b>320,2</b> | <b>3.300.000,00</b> | <b>102,9</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>75,8</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                      | 0,00                | 0,00                | -            | 0,00                | -            | 0,00                | -           | 0,00                | -           |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja            | 1.001.916,36        | 3.207.885,00        | 320,2        | 3.300.000,00        | 102,9        | 2.500.000,00        | 75,8        | 0,00                | 0,0         |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>                              | <b>1.046.076,68</b> | <b>3.209.525,00</b> | <b>306,8</b> | <b>3.301.640,00</b> | <b>102,9</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>75,7</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |

### IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

| Opis                                                              | Izvršenje<br>2022.  | Rebalans<br>2023.   | Indeks<br>% | Proračun<br>2024.   | Indeks<br>% | Projekcija<br>2025. | Indeks<br>%  | Projekcija<br>2026. | Indeks<br>% |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 1                                                                 | 2                   | 3                   | 4(3/2)      | 5                   | 6(5/3)      | 7                   | 8(7/5)       | 9                   | 10(9/7)     |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>          | <b>5.291.306,35</b> | <b>1.903.079,00</b> | <b>36,0</b> | <b>1.382.600,00</b> | <b>72,7</b> | <b>1.669.104,00</b> | <b>120,7</b> | <b>1.664.044,00</b> | <b>99,7</b> |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici                          | 1.652.053,89        | 39.817,00           | 2,4         | 50.000,00           | 125,6       | 20.000,00           | 40,0         | 30.000,00           | 150,0       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                  | 1.644.105,58        | 39.817,00           | 2,4         | 50.000,00           | 125,6       | 20.000,00           | 40,0         | 30.000,00           | 150,0       |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                       | 7.948,30            | 0,00                | 0,0         | 0,00                | -           | 0,00                | -            | 0,00                | -           |
| <b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b> | <b>3.639.252,46</b> | <b>1.863.262,00</b> | <b>51,2</b> | <b>1.332.600,00</b> | <b>71,5</b> | <b>1.649.104,00</b> | <b>123,8</b> | <b>1.634.044,00</b> | <b>99,1</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                  | 0,00                | 405.745,00          | -           | 512.727,00          | 126,4       | 682.747,00          | 133,2        | 667.687,00          | 97,8        |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                        | 844.176,25          | 201.885,00          | 23,9        | 384,00              | 0,2         | 150.508,00          | 39.194,8     | 150.508,00          | 100,0       |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                       | 2.401.563,84        | 746.109,00          | 31,1        | 298.198,00          | 40,0        | 297.558,00          | 99,8         | 297.558,00          | 100,0       |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                               | 393.512,37          | 484.291,00          | 123,1       | 521.291,00          | 107,6       | 518.291,00          | 99,4         | 518.291,00          | 100,0       |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                        | 0,00                | 25.232,00           | -           | 0,00                | 0,0         | 0,00                | -            | 0,00                | -           |
| <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>                                           | <b>5.291.306,35</b> | <b>1.903.079,00</b> | <b>36,0</b> | <b>1.382.600,00</b> | <b>72,7</b> | <b>1.669.104,00</b> | <b>120,7</b> | <b>1.664.044,00</b> | <b>99,7</b> |

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Varaždinske županije i njenih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, kako slijedi:

| Opis                                                                            | Plan<br>2024.         | Projekcija<br>2025.   | Projekcija<br>2026.   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                                                               | 2                     | 3                     | 4                     |
| <b>SVEUKUPNO</b>                                                                | <b>173.982.626,00</b> | <b>163.480.750,00</b> | <b>158.804.752,00</b> |
| <b>Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>                              | <b>568.346,00</b>     | <b>1.023.363,00</b>   | <b>606.732,00</b>     |
| <b>Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>                                        | <b>253.296,00</b>     | <b>666.473,00</b>     | <b>258.473,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 253.296,00            | 666.473,00            | 258.473,00            |
| <b>Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>              | <b>120.869,00</b>     | <b>121.000,00</b>     | <b>121.000,00</b>     |
| <b>A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine</b>                    | <b>120.869,00</b>     | <b>121.000,00</b>     | <b>121.000,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 120.869,00            | 121.000,00            | 121.000,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>120.869,00</b>     | <b>121.000,00</b>     | <b>121.000,00</b>     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>120.869,00</b>     | <b>121.000,00</b>     | <b>121.000,00</b>     |
| <b>Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>                       | <b>132.427,00</b>     | <b>545.473,00</b>     | <b>137.473,00</b>     |
| <b>A101006 Hrvatska zajednica županija</b>                                      | <b>25.000,00</b>      | <b>28.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 25.000,00             | 28.000,00             | 30.000,00             |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>25.000,00</b>      | <b>28.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>25.000,00</b>      | <b>28.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      |
| <b>A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva</b>                   | <b>57.254,00</b>      | <b>57.300,00</b>      | <b>57.300,00</b>      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 57.254,00             | 57.300,00             | 57.300,00             |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>57.254,00</b>      | <b>57.300,00</b>      | <b>57.300,00</b>      |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>55.263,00</b>      | <b>55.336,00</b>      | <b>55.236,00</b>      |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>1.991,00</b>       | <b>1.964,00</b>       | <b>2.064,00</b>       |
| <b>A101008 Sredstva za rad političkih stranaka</b>                              | <b>50.173,00</b>      | <b>50.173,00</b>      | <b>50.173,00</b>      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 50.173,00             | 50.173,00             | 50.173,00             |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>50.173,00</b>      | <b>50.173,00</b>      | <b>50.173,00</b>      |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                        | <b>50.173,00</b>      | <b>50.173,00</b>      | <b>50.173,00</b>      |

| Opis                                                          | Plan<br>2024.     | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                             | 2                 | 3                   | 4                   |
| <b>A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora</b>           | <b>0,00</b>       | <b>410.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 0,00              | 410.000,00          | 0,00                |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>410.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>360.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Glava: 01102 ŽUPAN</b>                                     | <b>315.050,00</b> | <b>356.890,00</b>   | <b>348.259,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 315.050,00        | 356.890,00          | 348.259,00          |
| <b>Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA</b> | <b>315.050,00</b> | <b>356.890,00</b>   | <b>348.259,00</b>   |
| <b>A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela</b>              | <b>118.337,00</b> | <b>139.700,00</b>   | <b>121.069,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 118.337,00        | 139.700,00          | 121.069,00          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>118.337,00</b> | <b>139.700,00</b>   | <b>121.069,00</b>   |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                | <b>91.228,00</b>  | <b>112.400,00</b>   | <b>93.960,00</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                 | <b>27.109,00</b>  | <b>27.300,00</b>    | <b>27.109,00</b>    |
| <b>A102002 Udruge od općeg značaja</b>                        | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 30.000,00         | 30.000,00           | 30.000,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                      | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| <b>A102003 Varaždinski husari</b>                             | <b>13.272,00</b>  | <b>13.272,00</b>    | <b>13.272,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 13.272,00         | 13.272,00           | 13.272,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>13.272,00</b>  | <b>13.272,00</b>    | <b>13.272,00</b>    |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                      | <b>13.272,00</b>  | <b>13.272,00</b>    | <b>13.272,00</b>    |
| <b>A102004 Proračunska zaliha</b>                             | <b>119.451,00</b> | <b>140.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 119.451,00        | 140.000,00          | 150.000,00          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>119.451,00</b> | <b>140.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                      | <b>119.451,00</b> | <b>140.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |
| <b>A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"</b>                  | <b>6.636,00</b>   | <b>6.636,00</b>     | <b>6.636,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 6.636,00          | 6.636,00            | 6.636,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>6.636,00</b>   | <b>6.636,00</b>     | <b>6.636,00</b>     |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                      | <b>6.636,00</b>   | <b>6.636,00</b>     | <b>6.636,00</b>     |
| <b>A102007 Zaklada Sveti Mihael</b>                           | <b>3.982,00</b>   | <b>3.982,00</b>     | <b>3.982,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 3.982,00          | 3.982,00            | 3.982,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>3.982,00</b>   | <b>3.982,00</b>     | <b>3.982,00</b>     |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                      | <b>3.982,00</b>   | <b>3.982,00</b>     | <b>3.982,00</b>     |

| Opis                                                                            | Plan<br>2024.    | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                               | 2                | 3                   | 4                   |
| <b>A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije</b>                      | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 100,00           | 100,00              | 100,00              |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>A102012 Pokloni za novorođenčad</b>                                          | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 10.000,00        | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu</b>                                      | <b>13.272,00</b> | <b>13.200,00</b>    | <b>13.200,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 13.272,00        | 13.200,00           | 13.200,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>13.272,00</b> | <b>13.200,00</b>    | <b>13.200,00</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>13.272,00</b> | <b>13.200,00</b>    | <b>13.200,00</b>    |

| Opis                                                                     | Plan<br>2024.       | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                        | 2                   | 3                   | 4                   |
| <b>Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA</b>          | <b>2.537.160,00</b> | <b>2.338.170,00</b> | <b>2.126.170,00</b> |
| <b>Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA</b>          | <b>2.537.160,00</b> | <b>2.338.170,00</b> | <b>2.126.170,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 2.537.160,00        | 2.338.170,00        | 2.126.170,00        |
| <b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>                    | <b>1.274.800,00</b> | <b>1.275.810,00</b> | <b>1.275.810,00</b> |
| <b>A107001 Javna uprava i administracija</b>                             | <b>143.221,00</b>   | <b>144.231,00</b>   | <b>144.231,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 143.221,00          | 144.231,00          | 144.231,00          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                              | <b>143.221,00</b>   | <b>144.231,00</b>   | <b>144.231,00</b>   |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 19.900,00           | 20.910,00           | 20.910,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 120.666,00          | 120.666,00          | 120.666,00          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.655,00            | 2.655,00            | 2.655,00            |
| <b>A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima</b>                         | <b>1.108.333,00</b> | <b>1.108.333,00</b> | <b>1.108.333,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 1.108.333,00        | 1.108.333,00        | 1.108.333,00        |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                              | <b>1.080.436,00</b> | <b>1.080.436,00</b> | <b>1.080.436,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 1.080.436,00        | 1.080.436,00        | 1.080.436,00        |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                         | <b>27.897,00</b>    | <b>27.897,00</b>    | <b>27.897,00</b>    |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 27.897,00           | 27.897,00           | 27.897,00           |
| <b>A107003 Službenički sud</b>                                           | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                              | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>A107004 Rashodi protokola</b>                                         | <b>19.246,00</b>    | <b>19.246,00</b>    | <b>19.246,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 19.246,00           | 19.246,00           | 19.246,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                              | <b>19.246,00</b>    | <b>19.246,00</b>    | <b>19.246,00</b>    |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 18.582,00           | 18.582,00           | 18.582,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 664,00              | 664,00              | 664,00              |
| <b>Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>                                | <b>827.000,00</b>   | <b>627.000,00</b>   | <b>415.000,00</b>   |
| <b>K107501 Uređenje Županijske palače</b>                                | <b>190.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 190.000,00          | 190.000,00          | 190.000,00          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                              | <b>190.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 190.000,00          | 190.000,00          | 190.000,00          |
| <b>T107501 Održavanje nekretnina Županije</b>                            | <b>637.000,00</b>   | <b>437.000,00</b>   | <b>225.000,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 637.000,00          | 437.000,00          | 225.000,00          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                              | <b>67.000,00</b>    | <b>67.000,00</b>    | <b>67.000,00</b>    |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 67.000,00           | 67.000,00           | 67.000,00           |

| Opis                                                              | Plan<br>2024.     | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                 | 2                 | 3                   | 4                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 570.000,00        | 370.000,00          | 158.000,00          |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             | 50.000,00         | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 8.000,00          | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          | 512.000,00        | 312.000,00          | 100.000,00          |
| <b>Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA</b>  | <b>435.360,00</b> | <b>435.360,00</b>   | <b>435.360,00</b>   |
| <b>A136004 Održavanje informatičkog sustava</b>                   | <b>180.927,00</b> | <b>180.927,00</b>   | <b>180.927,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                  | 180.927,00        | 180.927,00          | 180.927,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                              | 180.927,00        | 180.927,00          | 180.927,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                            | 180.927,00        | 180.927,00          | 180.927,00          |
| <b>A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)</b>    | <b>9.025,00</b>   | <b>9.025,00</b>     | <b>9.025,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                  | 9.025,00          | 9.025,00            | 9.025,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                              | 9.025,00          | 9.025,00            | 9.025,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                            | 9.025,00          | 9.025,00            | 9.025,00            |
| <b>T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge</b> | <b>245.408,00</b> | <b>245.408,00</b>   | <b>245.408,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                  | 245.408,00        | 245.408,00          | 245.408,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                              | 64.185,00         | 64.185,00           | 64.185,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                            | 64.185,00         | 64.185,00           | 64.185,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 181.223,00        | 181.223,00          | 181.223,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 171.932,00        | 171.932,00          | 171.932,00          |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          | 9.291,00          | 9.291,00            | 9.291,00            |

| Opis                                                                 | Plan<br>2024.       | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                    | 2                   | 3                   | 4                   |
| <b>Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> | <b>1.979.146,00</b> | <b>1.821.257,00</b> | <b>2.027.076,00</b> |
| <b>Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> | <b>1.531.854,00</b> | <b>1.459.854,00</b> | <b>1.663.282,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 1.472.000,00        | 1.400.000,00        | 1.603.428,00        |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                          | 54.527,00           | 54.527,00           | 54.527,00           |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                              | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                           | 1.327,00            | 1.327,00            | 1.327,00            |
| <b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>                | <b>18.383,00</b>    | <b>18.383,00</b>    | <b>18.383,00</b>    |
| <b>A107001 Javna uprava i administracija</b>                         | <b>18.383,00</b>    | <b>18.383,00</b>    | <b>18.383,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 18.383,00           | 18.383,00           | 18.383,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>18.383,00</b>    | <b>18.383,00</b>    | <b>18.383,00</b>    |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 10.960,00           | 10.960,00           | 10.960,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 7.423,00            | 7.423,00            | 7.423,00            |
| <b>Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA</b>                     | <b>235.533,00</b>   | <b>235.172,00</b>   | <b>335.172,00</b>   |
| <b>A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada</b>            | <b>35.172,00</b>    | <b>35.172,00</b>    | <b>35.172,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 35.172,00           | 35.172,00           | 35.172,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>35.172,00</b>    | <b>35.172,00</b>    | <b>35.172,00</b>    |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 35.172,00           | 35.172,00           | 35.172,00           |
| <b>T108003 Gospodarenje otpadom</b>                                  | <b>200.361,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 200.361,00          | 200.000,00          | 300.000,00          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>200.361,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| 35 Subvencije                                                        | 200.361,00          | 200.000,00          | 300.000,00          |
| <b>Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b>                         | <b>26.500,00</b>    | <b>26.500,00</b>    | <b>26.500,00</b>    |
| <b>A109011 Sklonište za životinje "Spas"</b>                         | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |
| 38 Ostali rashodi                                                    | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| <b>A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša</b>                     | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| <b>K109001 Arboretum Opeka-obnova spomenika parkovne arhitekture</b> | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 500,00              | 500,00              | 500,00              |

| Opis                                                                            | Plan<br>2024.     | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                               | 2                 | 3                   | 4                   |
| <b>Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI</b>                                      | <b>969.660,00</b> | <b>898.021,00</b>   | <b>1.001.449,00</b> |
| <b>A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode</b>                        | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 15.000,00         | 15.000,00           | 15.000,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>265,00</b>     | <b>265,00</b>       | <b>265,00</b>       |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>14.735,00</b>  | <b>14.735,00</b>    | <b>14.735,00</b>    |
| <b>A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu</b>                          | <b>54.983,00</b>  | <b>54.983,00</b>    | <b>54.983,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 27.000,00         | 27.000,00           | 27.000,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>    | <b>27.000,00</b>    |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                        | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>    | <b>27.000,00</b>    |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 27.983,00         | 27.983,00           | 27.983,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>27.983,00</b>  | <b>27.983,00</b>    | <b>27.983,00</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>9.290,00</b>   | <b>9.290,00</b>     | <b>9.290,00</b>     |
| <b>35 Subvencije</b>                                                            | <b>1.327,00</b>   | <b>1.327,00</b>     | <b>1.327,00</b>     |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>1.327,00</b>   | <b>1.327,00</b>     | <b>1.327,00</b>     |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                        | <b>16.039,00</b>  | <b>16.039,00</b>    | <b>16.039,00</b>    |
| <b>A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite</b>                    | <b>2.654,00</b>   | <b>2.654,00</b>     | <b>2.654,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 2.654,00          | 2.654,00            | 2.654,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>2.654,00</b>   | <b>2.654,00</b>     | <b>2.654,00</b>     |
| <b>35 Subvencije</b>                                                            | <b>2.654,00</b>   | <b>2.654,00</b>     | <b>2.654,00</b>     |
| <b>A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje</b>                             | <b>897.023,00</b> | <b>825.384,00</b>   | <b>928.812,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 869.152,00        | 797.513,00          | 900.941,00          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>869.152,00</b> | <b>797.513,00</b>   | <b>900.941,00</b>   |
| <b>35 Subvencije</b>                                                            | <b>869.152,00</b> | <b>797.513,00</b>   | <b>900.941,00</b>   |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 26.544,00         | 26.544,00           | 26.544,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>26.544,00</b>  | <b>26.544,00</b>    | <b>26.544,00</b>    |
| <b>35 Subvencije</b>                                                            | <b>26.544,00</b>  | <b>26.544,00</b>    | <b>26.544,00</b>    |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                                      | 1.327,00          | 1.327,00            | 1.327,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>1.327,00</b>   | <b>1.327,00</b>     | <b>1.327,00</b>     |
| <b>35 Subvencije</b>                                                            | <b>1.327,00</b>   | <b>1.327,00</b>     | <b>1.327,00</b>     |
| <b>Program: 1172 RURALNI RAZVOJ</b>                                             | <b>281.778,00</b> | <b>281.778,00</b>   | <b>281.778,00</b>   |
| <b>A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga</b>  | <b>216.000,00</b> | <b>216.000,00</b>   | <b>216.000,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 216.000,00        | 216.000,00          | 216.000,00          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>216.000,00</b> | <b>216.000,00</b>   | <b>216.000,00</b>   |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>116.000,00</b> | <b>116.000,00</b>   | <b>116.000,00</b>   |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                        | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |

| Opis                                                                            | Plan<br>2024.     | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                               | 2                 | 3                   | 4                   |
| <b>A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja</b>                                   | <b>3.318,00</b>   | <b>3.318,00</b>     | <b>3.318,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 3.318,00          | 3.318,00            | 3.318,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>3.318,00</b>   | <b>3.318,00</b>     | <b>3.318,00</b>     |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>3.318,00</b>   | <b>3.318,00</b>     | <b>3.318,00</b>     |
| <b>A117210 Varaždinsko bučino ulje</b>                                          | <b>62.460,00</b>  | <b>62.460,00</b>    | <b>62.460,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 58.460,00         | 58.460,00           | 58.460,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>58.460,00</b>  | <b>58.460,00</b>    | <b>58.460,00</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>58.460,00</b>  | <b>58.460,00</b>    | <b>58.460,00</b>    |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                         | 4.000,00          | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE</b> | <b>447.292,00</b> | <b>361.403,00</b>   | <b>363.794,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 319.448,00        | 321.109,00          | 325.000,00          |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                      | 3.004,00          | 3.004,00            | 3.004,00            |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                             | 16.500,00         | 21.400,00           | 20.900,00           |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                         | 108.340,00        | 15.890,00           | 14.890,00           |
| <b>Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b>                                    | <b>386.129,00</b> | <b>295.340,00</b>   | <b>299.894,00</b>   |
| <b>A109012 Stručno i administrativno osoblje</b>                                | <b>156.000,00</b> | <b>157.661,00</b>   | <b>163.215,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 156.000,00        | 157.661,00          | 163.215,00          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>156.000,00</b> | <b>157.661,00</b>   | <b>163.215,00</b>   |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>156.000,00</b> | <b>157.661,00</b>   | <b>163.215,00</b>   |
| <b>A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove</b>                    | <b>116.289,00</b> | <b>116.289,00</b>   | <b>116.289,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 112.785,00        | 112.785,00          | 112.785,00          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>107.285,00</b> | <b>107.285,00</b>   | <b>107.285,00</b>   |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>105.185,00</b> | <b>105.185,00</b>   | <b>105.185,00</b>   |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                                   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>     |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                      | 3.004,00          | 3.004,00            | 3.004,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>3.004,00</b>   | <b>3.004,00</b>     | <b>3.004,00</b>     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>2.672,00</b>   | <b>2.672,00</b>     | <b>2.672,00</b>     |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                                   | <b>332,00</b>     | <b>332,00</b>       | <b>332,00</b>       |

| Opis                                                 | Plan<br>2024.    | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                    | 2                | 3                   | 4                   |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                              | 500,00           | 500,00              | 500,00              |
| 3 Rashodi poslovanja                                 | 500,00           | 500,00              | 500,00              |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500,00           | 500,00              | 500,00              |
| <b>A109018 Zaštita Ivanšćice</b>                     | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                     | 6.000,00         | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                 | 6.000,00         | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 32 Materijalni rashodi                               | 6.000,00         | 6.000,00            | 6.000,00            |
| <b>T109001 Posjetiteljski centar Gaveznic</b>        | <b>11.900,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                              | 11.900,00        | 0,00                | 0,00                |
| 3 Rashodi poslovanja                                 | 11.900,00        | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                               | 11.900,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>T109002 Spilja Vindija</b>                        | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                              | 10.000,00        | 0,00                | 0,00                |
| 3 Rashodi poslovanja                                 | 10.000,00        | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                               | 10.000,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>T109004 Uklanjanje invanzivnih vrsta (IAS)</b>    | <b>85.940,00</b> | <b>15.390,00</b>    | <b>14.390,00</b>    |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                              | 85.940,00        | 15.390,00           | 14.390,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                 | 49.940,00        | 15.390,00           | 14.390,00           |
| 32 Materijalni rashodi                               | 49.940,00        | 15.390,00           | 14.390,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            | 36.000,00        | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 36.000,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>      | <b>61.163,00</b> | <b>66.063,00</b>    | <b>63.900,00</b>    |
| <b>T114025 Projekt DRAVA LIFE</b>                    | <b>1.663,00</b>  | <b>1.663,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                     | 1.663,00         | 1.663,00            | 0,00                |
| 3 Rashodi poslovanja                                 | 1.663,00         | 1.663,00            | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                               | 1.663,00         | 1.663,00            | 0,00                |
| <b>T114058 LIFE RESTORE for MDD</b>                  | <b>59.500,00</b> | <b>64.400,00</b>    | <b>63.900,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                     | 43.000,00        | 43.000,00           | 43.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                 | 43.000,00        | 43.000,00           | 43.000,00           |
| 31 Rashodi za zaposlene                              | 37.500,00        | 37.500,00           | 37.500,00           |
| 32 Materijalni rashodi                               | 5.500,00         | 5.500,00            | 5.500,00            |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                  | 16.500,00        | 21.400,00           | 20.900,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                 | 16.500,00        | 21.400,00           | 20.900,00           |
| 32 Materijalni rashodi                               | 16.500,00        | 21.400,00           | 20.900,00           |

| Opis                                                            | Plan<br>2024.         | Projekcija<br>2025.  | Projekcija<br>2026.  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                               | 2                     | 3                    | 4                    |
| <b>Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT</b> | <b>107.687.919,00</b> | <b>93.744.400,00</b> | <b>94.037.333,00</b> |
| <b>Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT</b> | <b>10.293.721,00</b>  | <b>9.433.326,00</b>  | <b>9.486.552,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 4.024.833,00          | 3.184.438,00         | 3.237.664,00         |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                             | 9.810,00              | 3.810,00             | 3.810,00             |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                         | 6.259.078,00          | 6.245.078,00         | 6.245.078,00         |
| <br><b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>       | <br><b>34.040,00</b>  | <br><b>34.040,00</b> | <br><b>34.040,00</b> |
| <b>A107001 Javna uprava i administracija</b>                    | <b>34.040,00</b>      | <b>34.040,00</b>     | <b>34.040,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 34.040,00             | 34.040,00            | 34.040,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>34.040,00</b>      | <b>34.040,00</b>     | <b>34.040,00</b>     |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>15.930,00</b>      | <b>15.930,00</b>     | <b>15.930,00</b>     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>18.110,00</b>      | <b>18.110,00</b>     | <b>18.110,00</b>     |
| <br><b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>             | <br><b>44.500,00</b>  | <br><b>18.500,00</b> | <br><b>18.500,00</b> |
| <b>T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova</b>               | <b>13.600,00</b>      | <b>13.600,00</b>     | <b>13.600,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 13.600,00             | 13.600,00            | 13.600,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>13.600,00</b>      | <b>13.600,00</b>     | <b>13.600,00</b>     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>13.600,00</b>      | <b>13.600,00</b>     | <b>13.600,00</b>     |
| <b>T114017 Asistenti u nastavi</b>                              | <b>4.900,00</b>       | <b>4.900,00</b>      | <b>4.900,00</b>      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 400,00                | 400,00               | 400,00               |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>400,00</b>         | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>400,00</b>         | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                             | 3.810,00              | 3.810,00             | 3.810,00             |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>3.810,00</b>       | <b>3.810,00</b>      | <b>3.810,00</b>      |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>3.810,00</b>       | <b>3.810,00</b>      | <b>3.810,00</b>      |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                         | 690,00                | 690,00               | 690,00               |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>690,00</b>         | <b>690,00</b>        | <b>690,00</b>        |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>690,00</b>         | <b>690,00</b>        | <b>690,00</b>        |
| <b>T114054 REGALE - Erasmus+ K3</b>                             | <b>12.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 6.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>6.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                             | 6.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>6.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Opis                                                                            | Plan<br>2024.       | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                               | 2                   | 3                   | 4                   |
| <b>T114056 Projekt Lori</b>                                                     | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                         | 14.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <br><b>Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA</b>                | <b>3.550.068,00</b> | <b>3.550.068,00</b> | <b>3.550.068,00</b> |
| <b>A120001 Stipendije, školarine, subvencije i nagrade</b>                      | <b>287.000,00</b>   | <b>287.000,00</b>   | <b>287.000,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 287.000,00          | 287.000,00          | 287.000,00          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>287.000,00</b>   | <b>287.000,00</b>   | <b>287.000,00</b>   |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>287.000,00</b>   | <b>287.000,00</b>   | <b>287.000,00</b>   |
| <b>A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku</b>                             | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| <b>A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata</b>             | <b>3.262.068,00</b> | <b>3.262.068,00</b> | <b>3.262.068,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 275.805,00          | 275.805,00          | 275.805,00          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>275.805,00</b>   | <b>275.805,00</b>   | <b>275.805,00</b>   |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>275.805,00</b>   | <b>275.805,00</b>   | <b>275.805,00</b>   |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                         | 2.986.263,00        | 2.986.263,00        | 2.986.263,00        |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>2.986.263,00</b> | <b>2.986.263,00</b> | <b>2.986.263,00</b> |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>2.986.263,00</b> | <b>2.986.263,00</b> | <b>2.986.263,00</b> |
| <br><b>Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>  | <b>582.285,00</b>   | <b>452.285,00</b>   | <b>452.285,00</b>   |
| <b>A121005 Zajednica tehničke kulture</b>                                       | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                        | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>A121013 Programi u visokoškolsstvu i tehnoparkovi</b>                        | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| <b>A121014 Programi udruga u obrazovanju</b>                                    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                        | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |

| Opis                                                                          | Plan<br>2024.     | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                             | 2                 | 3                   | 4                   |
| <b>A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</b>                  | <b>44.000,00</b>  | <b>44.000,00</b>    | <b>44.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 44.000,00         | 44.000,00           | 44.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 39.000,00         | 39.000,00           | 39.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 24.000,00         | 24.000,00           | 24.000,00           |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 14.000,00         | 14.000,00           | 14.000,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 5.000,00          | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 5.000,00          | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>A121017 Programi znanstvenih ustanova</b>                                  | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 8.000,00          | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 8.000,00          | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 8.000,00          | 8.000,00            | 8.000,00            |
| <b>A121018 Programi u predškolskom odgoju</b>                                 | <b>265,00</b>     | <b>265,00</b>       | <b>265,00</b>       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 265,00            | 265,00              | 265,00              |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 265,00            | 265,00              | 265,00              |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 265,00            | 265,00              | 265,00              |
| <b>A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije</b>      | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 35.000,00         | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 35.000,00         | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 35.000,00         | 35.000,00           | 35.000,00           |
| <b>A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama</b> | <b>1.250,00</b>   | <b>1.250,00</b>     | <b>1.250,00</b>     |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                       | 1.250,00          | 1.250,00            | 1.250,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 1.250,00          | 1.250,00            | 1.250,00            |
| 38 Ostali rashodi                                                             | 1.250,00          | 1.250,00            | 1.250,00            |
| <b>K121001 Dvorac Šaulovec</b>                                                | <b>428.770,00</b> | <b>298.770,00</b>   | <b>298.770,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 316.270,00        | 186.270,00          | 186.270,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 77.510,00         | 77.510,00           | 77.510,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 77.510,00         | 77.510,00           | 77.510,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 238.760,00        | 108.760,00          | 108.760,00          |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         | 1.420,00          | 1.420,00            | 1.420,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 57.340,00         | 57.340,00           | 57.340,00           |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                      | 180.000,00        | 50.000,00           | 50.000,00           |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                       | 112.500,00        | 112.500,00          | 112.500,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 6.500,00          | 6.500,00            | 6.500,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 6.500,00          | 6.500,00            | 6.500,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 106.000,00        | 106.000,00          | 106.000,00          |

| Opis                                                              | Plan<br>2024. | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                 | 2             | 3                   | 4                   |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          | 106.000,00    | 106.000,00          | 106.000,00          |
| Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU | 5.082.828,00  | 4.828.433,00        | 4.881.659,00        |
| K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola  | 5.082.828,00  | 4.828.433,00        | 4.881.659,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                  | 1.938.453,00  | 1.684.058,00        | 1.737.284,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                              | 1.938.453,00  | 1.684.058,00        | 1.737.284,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                            | 1.854.000,00  | 1.654.000,00        | 1.654.000,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna              | 84.453,00     | 30.058,00           | 83.284,00           |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                           | 3.144.375,00  | 3.144.375,00        | 3.144.375,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                              | 3.144.375,00  | 3.144.375,00        | 3.144.375,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                            | 3.144.375,00  | 3.144.375,00        | 3.144.375,00        |
| Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI                                  | 650.000,00    | 200.000,00          | 200.000,00          |
| A125015 Javne potrebe u kulturi                                   | 200.000,00    | 200.000,00          | 200.000,00          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                  | 200.000,00    | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                              | 200.000,00    | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                            | 1.650,00      | 1.650,00            | 1.650,00            |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna              | 93.350,00     | 93.350,00           | 93.350,00           |
| 38 Ostali rashodi                                                 | 105.000,00    | 105.000,00          | 105.000,00          |
| K125001 Dvorac Bela I.                                            | 450.000,00    | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                  | 450.000,00    | 0,00                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 450.000,00    | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 450.000,00    | 0,00                | 0,00                |
| Program: 1270 SPORT I REKREACIJA                                  | 350.000,00    | 350.000,00          | 350.000,00          |
| A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije               | 40.000,00     | 40.000,00           | 40.000,00           |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                  | 40.000,00     | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                              | 40.000,00     | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 38 Ostali rashodi                                                 | 40.000,00     | 40.000,00           | 40.000,00           |
| A127002 Savez sportova Varaždinske županije                       | 280.000,00    | 280.000,00          | 280.000,00          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                  | 280.000,00    | 280.000,00          | 280.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                              | 280.000,00    | 280.000,00          | 280.000,00          |
| 38 Ostali rashodi                                                 | 280.000,00    | 280.000,00          | 280.000,00          |
| A127008 Programi udruga iz područja sporta                        | 30.000,00     | 30.000,00           | 30.000,00           |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                  | 30.000,00     | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                              | 30.000,00     | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 38 Ostali rashodi                                                 | 30.000,00     | 30.000,00           | 30.000,00           |

| Opis                                                            | Plan<br>2024.        | Projekcija<br>2025.  | Projekcija<br>2026.  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                               | 2                    | 3                    | 4                    |
| <b>Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | <b>47.582.942,00</b> | <b>47.579.297,00</b> | <b>47.578.328,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 1.405.651,00         | 1.203.651,00         | 1.203.651,00         |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                      | 208.323,00           | 171.323,00           | 171.323,00           |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                     | 1.032.904,00         | 1.031.104,00         | 1.031.104,00         |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                             | 5.328.652,00         | 5.328.652,00         | 5.328.652,00         |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                             | 481.488,00           | 475.824,00           | 474.855,00           |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                         | 39.068.684,00        | 39.312.203,00        | 39.312.203,00        |
| Izvor: 61 Donacije                                              | 37.260,00            | 37.260,00            | 37.260,00            |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                      | 19.980,00            | 19.280,00            | 19.280,00            |
| <b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>                 | <b>1.218.103,00</b>  | <b>1.194.639,00</b>  | <b>1.193.670,00</b>  |
| <b>K114002 EnU projekti na županijskim objektima</b>            | <b>70.050,00</b>     | <b>70.050,00</b>     | <b>70.050,00</b>     |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                         | 65.050,00            | 65.050,00            | 65.050,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>5.270,00</b>      | <b>5.270,00</b>      | <b>5.270,00</b>      |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>5.270,00</b>      | <b>5.270,00</b>      | <b>5.270,00</b>      |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                | <b>59.780,00</b>     | <b>59.780,00</b>     | <b>59.780,00</b>     |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>59.780,00</b>     | <b>59.780,00</b>     | <b>59.780,00</b>     |
| <b>K114012 Solarne elektrane</b>                                | <b>17.800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                             | 1.350,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>1.350,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>1.350,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                         | 16.450,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>16.450,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>16.450,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova</b>               | <b>160.258,00</b>    | <b>155.258,00</b>    | <b>154.289,00</b>    |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                             | 117.958,00           | 112.958,00           | 111.989,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>117.758,00</b>    | <b>112.758,00</b>    | <b>111.789,00</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>117.758,00</b>    | <b>112.758,00</b>    | <b>111.789,00</b>    |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                         | 37.300,00            | 37.300,00            | 37.300,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>37.300,00</b>     | <b>37.300,00</b>     | <b>37.300,00</b>     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>37.300,00</b>     | <b>37.300,00</b>     | <b>37.300,00</b>     |

| Opis                                                                       | Plan<br>2024.       | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                          | 2                   | 3                   | 4                   |
| Izvor: 61 Donacije                                                         | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                       | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>T114017 Asistenti u nastavi</b>                                         | <b>806.700,00</b>   | <b>806.700,00</b>   | <b>806.700,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                           | 408.200,00          | 408.200,00          | 408.200,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                       | 408.200,00          | 408.200,00          | 408.200,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                    | 365.200,00          | 365.200,00          | 365.200,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                     | 43.000,00           | 43.000,00           | 43.000,00           |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                        | 340.000,00          | 340.000,00          | 340.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                       | 340.000,00          | 340.000,00          | 340.000,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                    | 235.200,00          | 235.200,00          | 235.200,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                     | 104.800,00          | 104.800,00          | 104.800,00          |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                    | 58.500,00           | 58.500,00           | 58.500,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                       | 58.500,00           | 58.500,00           | 58.500,00           |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                    | 40.500,00           | 40.500,00           | 40.500,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                     | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| <b>T114036 Školska Shema</b>                                               | <b>58.007,00</b>    | <b>57.343,00</b>    | <b>57.343,00</b>    |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                        | 18.530,00           | 17.866,00           | 17.866,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                       | 18.530,00           | 17.866,00           | 17.866,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                     | 18.530,00           | 17.866,00           | 17.866,00           |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                    | 39.477,00           | 39.477,00           | 39.477,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                       | 39.477,00           | 39.477,00           | 39.477,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                     | 39.477,00           | 39.477,00           | 39.477,00           |
| <b>T114056 Projekt Lori</b>                                                | <b>105.288,00</b>   | <b>105.288,00</b>   | <b>105.288,00</b>   |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                    | 105.288,00          | 105.288,00          | 105.288,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                       | 105.288,00          | 105.288,00          | 105.288,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                     | 105.288,00          | 105.288,00          | 105.288,00          |
| <b>Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b> | <b>5.572.249,00</b> | <b>5.514.183,00</b> | <b>5.514.183,00</b> |
| <b>A121004 Integracija Roma</b>                                            | <b>252.673,00</b>   | <b>252.673,00</b>   | <b>252.673,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                           | 147.354,00          | 147.354,00          | 147.354,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                       | 147.354,00          | 147.354,00          | 147.354,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                    | 128.679,00          | 128.679,00          | 128.679,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                     | 18.675,00           | 18.675,00           | 18.675,00           |

| Opis                                                                     | Plan<br>2024.       | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                        | 2                   | 3                   | 4                   |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                  | 105.319,00          | 105.319,00          | 105.319,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 105.319,00          | 105.319,00          | 105.319,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 88.328,00           | 88.328,00           | 88.328,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 16.991,00           | 16.991,00           | 16.991,00           |
| <b>A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</b>             | <b>1.174.207,00</b> | <b>1.145.195,00</b> | <b>1.145.195,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 22.300,00           | 22.300,00           | 22.300,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 21.800,00           | 21.800,00           | 21.800,00           |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 7.300,00            | 7.300,00            | 7.300,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 14.500,00           | 14.500,00           | 14.500,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                               | 69.486,00           | 40.474,00           | 40.474,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 33.424,00           | 23.424,00           | 23.424,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 33.424,00           | 23.424,00           | 23.424,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 36.062,00           | 17.050,00           | 17.050,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 36.062,00           | 17.050,00           | 17.050,00           |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                              | 25.301,00           | 25.301,00           | 25.301,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 20.101,00           | 20.101,00           | 20.101,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 20.101,00           | 20.101,00           | 20.101,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                  | 1.036.409,00        | 1.036.409,00        | 1.036.409,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 667.619,00          | 667.619,00          | 667.619,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 26.450,00           | 26.450,00           | 26.450,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 114.869,00          | 114.869,00          | 114.869,00          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 526.300,00          | 526.300,00          | 526.300,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 368.790,00          | 368.790,00          | 368.790,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 368.790,00          | 368.790,00          | 368.790,00          |
| Izvor: 61 Donacije                                                       | 13.655,00           | 13.655,00           | 13.655,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 7.795,00            | 7.795,00            | 7.795,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 7.795,00            | 7.795,00            | 7.795,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 5.860,00            | 5.860,00            | 5.860,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 5.860,00            | 5.860,00            | 5.860,00            |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                               | 7.056,00            | 7.056,00            | 7.056,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 7.056,00            | 7.056,00            | 7.056,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 7.056,00            | 7.056,00            | 7.056,00            |

| Opis                                                                          | Plan<br>2024.       | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                             | 2                   | 3                   | 4                   |
| <b>A121019 Prehrana učenika</b>                                               | <b>1.977.585,00</b> | <b>1.972.285,00</b> | <b>1.972.285,00</b> |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                   | 230.091,00          | 228.291,00          | 228.291,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 230.091,00          | 228.291,00          | 228.291,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 230.091,00          | 228.291,00          | 228.291,00          |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                       | 1.747.494,00        | 1.743.994,00        | 1.743.994,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 1.747.494,00        | 1.743.994,00        | 1.743.994,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 1.747.494,00        | 1.743.994,00        | 1.743.994,00        |
| <b>A121020 Cjelodnevni boravak učenika</b>                                    | <b>2.088.972,00</b> | <b>2.090.218,00</b> | <b>2.090.218,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 455.000,00          | 455.000,00          | 455.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 455.000,00          | 455.000,00          | 455.000,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                       | 252.724,00          | 252.724,00          | 252.724,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 202.276,00          | 202.276,00          | 202.276,00          |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                   | 520.616,00          | 520.616,00          | 520.616,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 517.616,00          | 517.616,00          | 517.616,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                       | 131.940,00          | 131.940,00          | 131.940,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 385.676,00          | 385.676,00          | 385.676,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                       | 1.113.356,00        | 1.114.602,00        | 1.114.602,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 1.113.356,00        | 1.114.602,00        | 1.114.602,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                       | 1.059.175,00        | 1.060.421,00        | 1.060.421,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 54.181,00           | 54.181,00           | 54.181,00           |
| <b>A121023 Građanski odgoj</b>                                                | <b>50.400,00</b>    | <b>50.400,00</b>    | <b>50.400,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 50.400,00           | 50.400,00           | 50.400,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 32.975,00           | 32.975,00           | 32.975,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 32.975,00           | 32.975,00           | 32.975,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 17.425,00           | 17.425,00           | 17.425,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 17.425,00           | 17.425,00           | 17.425,00           |
| <b>A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama</b> | <b>3.412,00</b>     | <b>3.412,00</b>     | <b>3.412,00</b>     |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                       | 3.412,00            | 3.412,00            | 3.412,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 3.412,00            | 3.412,00            | 3.412,00            |
| 38 Ostali rashodi                                                             | 3.412,00            | 3.412,00            | 3.412,00            |
| <b>T121002 Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ</b>                              | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 24.500,00           | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 24.500,00           | 0,00                | 0,00                |

| Opis                                                                     | Plan<br>2024.        | Projekcija<br>2025.  | Projekcija<br>2026.  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                        | 2                    | 3                    | 4                    |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU</b> | <b>297.397,00</b>    | <b>120.397,00</b>    | <b>120.397,00</b>    |
| <b>K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola</b>  | <b>297.397,00</b>    | <b>120.397,00</b>    | <b>120.397,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 297.397,00           | 120.397,00           | 120.397,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 65.397,00            | 65.397,00            | 65.397,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 65.397,00            | 65.397,00            | 65.397,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 232.000,00           | 55.000,00            | 55.000,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 227.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00            |
| <b>Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ</b>                | <b>40.495.193,00</b> | <b>40.750.078,00</b> | <b>40.750.078,00</b> |
| <b>A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</b>      | <b>37.660.669,00</b> | <b>37.914.904,00</b> | <b>37.914.904,00</b> |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                               | 110.751,00           | 102.763,00           | 102.763,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 110.751,00           | 102.763,00           | 102.763,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 109.551,00           | 101.763,00           | 101.763,00           |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 1.000,00             | 800,00               | 800,00               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                              | 226.374,00           | 226.374,00           | 226.374,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 226.374,00           | 226.374,00           | 226.374,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 226.374,00           | 226.374,00           | 226.374,00           |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                      | 2.704.431,00         | 2.704.431,00         | 2.704.431,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 2.702.236,00         | 2.702.236,00         | 2.702.236,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 2.673.624,00         | 2.673.624,00         | 2.673.624,00         |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 28.512,00            | 28.512,00            | 28.512,00            |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 2.195,00             | 2.195,00             | 2.195,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.195,00             | 2.195,00             | 2.195,00             |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                  | 34.600.582,00        | 34.862.805,00        | 34.862.805,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 34.600.582,00        | 34.862.805,00        | 34.862.805,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 32.494.241,00        | 32.758.199,00        | 32.758.199,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 2.097.933,00         | 2.096.198,00         | 2.096.198,00         |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 8.408,00             | 8.408,00             | 8.408,00             |

| Opis                                                     | Plan<br>2024.       | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                        | 2                   | 3                   | 4                   |
| Izvor: 61 Donacije                                       | 12.407,00           | 12.407,00           | 12.407,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                     | 12.407,00           | 12.407,00           | 12.407,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                   | 12.407,00           | 12.407,00           | 12.407,00           |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine               | 6.124,00            | 6.124,00            | 6.124,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                     | 5.624,00            | 5.624,00            | 5.624,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                   | 5.624,00            | 5.624,00            | 5.624,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>A123002 Prijevoz učenika</b>                          | <b>992.200,00</b>   | <b>992.200,00</b>   | <b>992.200,00</b>   |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                      | 992.200,00          | 992.200,00          | 992.200,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                     | 992.200,00          | 992.200,00          | 992.200,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                   | 992.200,00          | 992.200,00          | 992.200,00          |
| <b>K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata</b>  | <b>1.836.974,00</b> | <b>1.837.624,00</b> | <b>1.837.624,00</b> |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                               | 27.736,00           | 27.736,00           | 27.736,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                     | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                   | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 24.736,00           | 24.736,00           | 24.736,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 24.736,00           | 24.736,00           | 24.736,00           |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene              | 30.522,00           | 30.522,00           | 30.522,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 30.522,00           | 30.522,00           | 30.522,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 30.522,00           | 30.522,00           | 30.522,00           |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                      | 1.630.671,00        | 1.632.021,00        | 1.632.021,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 1.630.671,00        | 1.632.021,00        | 1.632.021,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 321.645,00          | 321.645,00          | 321.645,00          |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.309.026,00        | 1.310.376,00        | 1.310.376,00        |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                  | 140.047,00          | 140.047,00          | 140.047,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 140.047,00          | 140.047,00          | 140.047,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 135.047,00          | 135.047,00          | 135.047,00          |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| Izvor: 61 Donacije                                       | 6.198,00            | 6.198,00            | 6.198,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 6.198,00            | 6.198,00            | 6.198,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 6.198,00            | 6.198,00            | 6.198,00            |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine               | 1.800,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 1.800,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.800,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |

| Opis                                                               | Plan<br>2024.        | Projekcija<br>2025.  | Projekcija<br>2026.  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                  | 2                    | 3                    | 4                    |
| <b>T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme</b> | <b>5.350,00</b>      | <b>5.350,00</b>      | <b>5.350,00</b>      |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                         | 350,00               | 350,00               | 350,00               |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                        | <b>350,00</b>        | <b>350,00</b>        | <b>350,00</b>        |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                      | <b>350,00</b>        | <b>350,00</b>        | <b>350,00</b>        |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                         | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                        | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| <b>Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | <b>49.544.606,00</b> | <b>36.465.127,00</b> | <b>36.705.803,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   | 1.304.463,00         | 1.301.903,00         | 1.293.493,00         |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                         | 2.195.868,00         | 2.230.041,00         | 2.244.541,00         |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                        | 795.315,00           | 794.088,00           | 794.088,00           |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                | 3.458.906,00         | 3.458.906,00         | 3.458.906,00         |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                | 12.388.076,00        | 3.074.959,00         | 3.069.496,00         |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                            | 26.046.333,00        | 25.553.418,00        | 25.794.067,00        |
| Izvor: 61 Donacije                                                 | 26.872,00            | 26.712,00            | 26.612,00            |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                         | 28.773,00            | 25.100,00            | 24.600,00            |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                         | 3.300.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>                    | <b>8.767.497,00</b>  | <b>3.202.992,00</b>  | <b>3.197.529,00</b>  |
| <b>K114012 Solarne elektrane</b>                                   | <b>6.040,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                | 470,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                        | <b>470,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                      | <b>470,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                            | 5.570,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                        | <b>5.570,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                      | <b>5.570,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova</b>                  | <b>8.466.869,00</b>  | <b>2.909.342,00</b>  | <b>2.903.879,00</b>  |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                | 8.462.047,00         | 2.904.520,00         | 2.899.057,00         |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                        | <b>4.109.415,00</b>  | <b>893.915,00</b>    | <b>891.452,00</b>    |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                     | <b>276.233,00</b>    | <b>59.416,00</b>     | <b>56.953,00</b>     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                      | <b>3.643.182,00</b>  | <b>684.499,00</b>    | <b>684.499,00</b>    |
| <b>35 Subvencije</b>                                               | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                           | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Opis                                                                       | Plan<br>2024.       | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                          | 2                   | 3                   | 4                   |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                           | <b>4.352.632,00</b> | <b>2.010.605,00</b> | <b>2.007.605,00</b> |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>2.361.790,00</b> | <b>19.763,00</b>    | <b>16.763,00</b>    |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>            | <b>1.990.842,00</b> | <b>1.990.842,00</b> | <b>1.990.842,00</b> |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                    | 4.822,00            | 4.822,00            | 4.822,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                | <b>4.822,00</b>     | <b>4.822,00</b>     | <b>4.822,00</b>     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                              | <b>4.822,00</b>     | <b>4.822,00</b>     | <b>4.822,00</b>     |
| <b>T114017 Asistenti u nastavi</b>                                         | <b>284.495,00</b>   | <b>284.495,00</b>   | <b>284.495,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                           | 91.400,00           | 91.400,00           | 91.400,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                | <b>91.400,00</b>    | <b>91.400,00</b>    | <b>91.400,00</b>    |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                             | <b>87.000,00</b>    | <b>87.000,00</b>    | <b>87.000,00</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                              | <b>4.400,00</b>     | <b>4.400,00</b>     | <b>4.400,00</b>     |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                        | 163.395,00          | 163.395,00          | 163.395,00          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                | <b>163.395,00</b>   | <b>163.395,00</b>   | <b>163.395,00</b>   |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                             | <b>125.700,00</b>   | <b>125.700,00</b>   | <b>125.700,00</b>   |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                              | <b>37.695,00</b>    | <b>37.695,00</b>    | <b>37.695,00</b>    |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                    | 29.700,00           | 29.700,00           | 29.700,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                | <b>29.700,00</b>    | <b>29.700,00</b>    | <b>29.700,00</b>    |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                             | <b>22.700,00</b>    | <b>22.700,00</b>    | <b>22.700,00</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                              | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| <b>T114036 Školska Shema</b>                                               | <b>10.093,00</b>    | <b>9.155,00</b>     | <b>9.155,00</b>     |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                        | 8.732,00            | 7.044,00            | 7.044,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                | <b>8.732,00</b>     | <b>7.044,00</b>     | <b>7.044,00</b>     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                              | <b>8.732,00</b>     | <b>7.044,00</b>     | <b>7.044,00</b>     |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                    | 1.361,00            | 2.111,00            | 2.111,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                | <b>1.361,00</b>     | <b>2.111,00</b>     | <b>2.111,00</b>     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                              | <b>1.361,00</b>     | <b>2.111,00</b>     | <b>2.111,00</b>     |
| <b>Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b> | <b>2.916.185,00</b> | <b>2.932.195,00</b> | <b>2.940.195,00</b> |
| <b>A121006 Centri izvrsnosti</b>                                           | <b>486.399,00</b>   | <b>486.399,00</b>   | <b>486.399,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                           | 406.000,00          | 406.000,00          | 406.000,00          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                | <b>375.900,00</b>   | <b>375.900,00</b>   | <b>375.900,00</b>   |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                             | <b>62.590,00</b>    | <b>62.590,00</b>    | <b>62.590,00</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                              | <b>313.310,00</b>   | <b>313.310,00</b>   | <b>313.310,00</b>   |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                           | <b>30.100,00</b>    | <b>30.100,00</b>    | <b>30.100,00</b>    |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>30.100,00</b>    | <b>30.100,00</b>    | <b>30.100,00</b>    |

| Opis                                                         | Plan<br>2024.       | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                            | 2                   | 3                   | 4                   |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                   | 80.399,00           | 80.399,00           | 80.399,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                         | 80.399,00           | 80.399,00           | 80.399,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 80.399,00           | 80.399,00           | 80.399,00           |
| <b>A121007 Međunarodna matura</b>                            | <b>186.200,00</b>   | <b>196.200,00</b>   | <b>196.200,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                             | 120.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                         | 120.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                      | 101.490,00          | 101.490,00          | 101.490,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 18.510,00           | 18.510,00           | 18.510,00           |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                  | 66.200,00           | 76.200,00           | 76.200,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                         | 66.200,00           | 76.200,00           | 76.200,00           |
| 31 Rashodi za zaposlene                                      | 51.300,00           | 61.300,00           | 61.300,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 14.900,00           | 14.900,00           | 14.900,00           |
| <b>A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</b> | <b>2.177.697,00</b> | <b>2.183.907,00</b> | <b>2.191.907,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                             | 46.500,00           | 46.500,00           | 46.500,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                         | 41.500,00           | 41.500,00           | 41.500,00           |
| 31 Rashodi za zaposlene                                      | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 31.500,00           | 31.500,00           | 31.500,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                   | 1.643.000,00        | 1.663.150,00        | 1.670.150,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                         | 1.635.700,00        | 1.655.850,00        | 1.662.850,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                      | 419.205,00          | 419.205,00          | 419.205,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 1.214.195,00        | 1.234.345,00        | 1.241.345,00        |
| 34 Financijski rashodi                                       | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 38 Ostali rashodi                                            | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 7.300,00            | 7.300,00            | 7.300,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 7.300,00            | 7.300,00            | 7.300,00            |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                  | 143.282,00          | 140.059,00          | 140.059,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                         | 133.540,00          | 130.317,00          | 130.317,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                      | 43.000,00           | 43.000,00           | 43.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 90.540,00           | 87.317,00           | 87.317,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 9.742,00            | 9.742,00            | 9.742,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 9.742,00            | 9.742,00            | 9.742,00            |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                      | 317.129,00          | 308.585,00          | 309.585,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                         | 216.933,00          | 216.935,00          | 216.935,00          |

| Opis                                                                          | Plan<br>2024.    | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                             | 2                | 3                   | 4                   |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                       | 132.760,00       | 132.760,00          | 132.760,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 80.173,00        | 80.175,00           | 80.175,00           |
| 34 Financijski rashodi                                                        | 1.000,00         | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 3.000,00         | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 100.196,00       | 91.650,00           | 92.650,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 94.196,00        | 91.650,00           | 92.650,00           |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                      | 6.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 61 Donacije                                                            | 19.413,00        | 19.613,00           | 19.613,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 12.413,00        | 12.613,00           | 12.613,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 12.413,00        | 12.613,00           | 12.613,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 7.000,00         | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 7.000,00         | 7.000,00            | 7.000,00            |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                                    | 8.373,00         | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 5.500,00         | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 5.500,00         | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 2.873,00         | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 2.873,00         | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>A121019 Prehrana učenika</b>                                               | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 15.000,00        | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 15.000,00        | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 15.000,00        | 15.000,00           | 15.000,00           |
| <b>A121022 Glazbene svečanosti</b>                                            | <b>5.442,00</b>  | <b>5.442,00</b>     | <b>5.442,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 5.442,00         | 5.442,00            | 5.442,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 5.442,00         | 5.442,00            | 5.442,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 5.442,00         | 5.442,00            | 5.442,00            |
| <b>A121023 Građanski odgoj</b>                                                | <b>23.800,00</b> | <b>23.800,00</b>    | <b>23.800,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 23.800,00        | 23.800,00           | 23.800,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 13.462,00        | 13.633,00           | 13.633,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 13.462,00        | 13.633,00           | 13.633,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 10.338,00        | 10.167,00           | 10.167,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 10.338,00        | 10.167,00           | 10.167,00           |
| <b>A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama</b> | <b>1.647,00</b>  | <b>1.447,00</b>     | <b>1.447,00</b>     |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                       | 1.647,00         | 1.447,00            | 1.447,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 1.647,00         | 1.447,00            | 1.447,00            |
| 38 Ostali rashodi                                                             | 1.647,00         | 1.447,00            | 1.447,00            |

| Opis                                                                     | Plan<br>2024.       | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                        | 2                   | 3                   | 4                   |
| <b>A121026 Centar za mentalno zdravlje</b>                               | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| <b>Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU</b> | <b>8.376.223,00</b> | <b>573.761,00</b>   | <b>565.351,00</b>   |
| <b>A122001 Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti</b>       | <b>212.560,00</b>   | <b>407.760,00</b>   | <b>400.070,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 212.560,00          | 407.760,00          | 400.070,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 82.560,00           | 147.760,00          | 140.070,00          |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 82.560,00           | 147.760,00          | 140.070,00          |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                        | 130.000,00          | 260.000,00          | 260.000,00          |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 130.000,00          | 260.000,00          | 260.000,00          |
| <b>K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola</b>  | <b>303.250,00</b>   | <b>152.490,00</b>   | <b>151.770,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 303.250,00          | 152.490,00          | 151.770,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 77.900,00           | 27.140,00           | 26.420,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 75.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 2.900,00            | 2.140,00            | 1.420,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 185.000,00          | 85.000,00           | 85.000,00           |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 150.000,00          | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                        | 40.350,00           | 40.350,00           | 40.350,00           |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 40.350,00           | 40.350,00           | 40.350,00           |
| <b>K122003 RCK u zdravstvu</b>                                           | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                      | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>K122004 RCK u poljoprivredi</b>                                       | <b>7.756.011,00</b> | <b>13.511,00</b>    | <b>13.511,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 14.511,00           | 13.511,00           | 13.511,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 14.511,00           | 13.511,00           | 13.511,00           |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 14.511,00           | 13.511,00           | 13.511,00           |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                      | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |

| Opis                                                                     | Plan<br>2024. | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                        | 2             | 3                   | 4                   |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                      | 3.696.500,00  | 0,00                | 0,00                |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 66.500,00     | 0,00                | 0,00                |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 66.500,00     | 0,00                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 3.630.000,00  | 0,00                | 0,00                |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 2.700.000,00  | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 930.000,00    | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                  | 740.000,00    | 0,00                | 0,00                |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 20.000,00     | 0,00                | 0,00                |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 20.000,00     | 0,00                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 720.000,00    | 0,00                | 0,00                |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 580.000,00    | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 140.000,00    | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                               | 3.300.000,00  | 0,00                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 3.300.000,00  | 0,00                | 0,00                |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 3.300.000,00  | 0,00                | 0,00                |
| K122005 Glazbena škola                                                   | 102.402,00    | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 45.000,00     | 0,00                | 0,00                |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 45.000,00     | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 45.000,00     | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                      | 57.402,00     | 0,00                | 0,00                |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 57.402,00     | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 57.402,00     | 0,00                | 0,00                |
| Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ                       | 29.484.701,00 | 29.756.179,00       | 30.002.728,00       |
| A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje             | 28.348.941,00 | 28.615.549,00       | 28.862.198,00       |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                               | 275.773,00    | 289.796,00          | 297.296,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 275.773,00    | 289.796,00          | 297.296,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 108.473,00    | 109.653,00          | 110.703,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 162.930,00    | 175.723,00          | 182.173,00          |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 4.070,00      | 4.120,00            | 4.120,00            |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 300,00        | 300,00              | 300,00              |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                              | 585.833,00    | 577.829,00          | 577.829,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 530.833,00    | 517.829,00          | 517.829,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 23.300,00     | 23.300,00           | 23.300,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 505.543,00    | 492.539,00          | 492.539,00          |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 1.990,00      | 1.990,00            | 1.990,00            |

| Opis                                                                     | Plan<br>2024.     | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                        | 2                 | 3                   | 4                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 55.000,00         | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 55.000,00         | 60.000,00           | 60.000,00           |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                      | 2.551.972,00      | 2.552.272,00        | 2.551.872,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 2.551.872,00      | 2.552.172,00        | 2.551.772,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 2.521.769,00      | 2.522.269,00        | 2.521.969,00        |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 30.003,00         | 29.803,00           | 29.703,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00            | 100,00              | 100,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 100,00            | 100,00              | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 100,00            | 100,00              | 100,00              |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                  | 24.930.504,00     | 25.191.153,00       | 25.430.802,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 24.929.504,00     | 25.190.153,00       | 25.429.802,00       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 24.851.606,00     | 25.110.755,00       | 25.348.904,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 74.698,00         | 76.798,00           | 78.298,00           |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 3.200,00          | 2.600,00            | 2.600,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00            |
| Izvor: 61 Donacije                                                       | 4.259,00          | 3.899,00            | 3.799,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 4.259,00          | 3.899,00            | 3.799,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 4.259,00          | 3.899,00            | 3.799,00            |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                               | 600,00            | 600,00              | 600,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 600,00            | 600,00              | 600,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 600,00            | 600,00              | 600,00              |
| <b>A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima</b>                     | <b>271.350,00</b> | <b>271.350,00</b>   | <b>271.350,00</b>   |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                      | 271.350,00        | 271.350,00          | 271.350,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 271.350,00        | 271.350,00          | 271.350,00          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 271.350,00        | 271.350,00          | 271.350,00          |
| <b>A124003 Srednja škola Maruševac</b>                                   | <b>54.000,00</b>  | <b>54.000,00</b>    | <b>54.000,00</b>    |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                      | 54.000,00         | 54.000,00           | 54.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 54.000,00         | 54.000,00           | 54.000,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 54.000,00         | 54.000,00           | 54.000,00           |
| <b>K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata</b>                  | <b>800.710,00</b> | <b>805.580,00</b>   | <b>805.480,00</b>   |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                               | 187.596,00        | 187.596,00          | 187.596,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 111.777,00        | 111.777,00          | 111.777,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 111.777,00        | 111.777,00          | 111.777,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 75.819,00         | 75.819,00           | 75.819,00           |

| Opis                                                                       | Plan<br>2024.     | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                          | 2                 | 3                   | 4                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 58.127,00         | 58.127,00           | 58.127,00           |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                   | 17.692,00         | 17.692,00           | 17.692,00           |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                        | 575.114,00        | 581.284,00          | 581.684,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                  | 575.114,00        | 581.284,00          | 581.684,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 188.364,00        | 189.164,00          | 189.464,00          |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                   | 386.750,00        | 392.120,00          | 392.220,00          |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                    | 15.000,00         | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                  | 15.000,00         | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 14.000,00         | 14.000,00           | 14.000,00           |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                   | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00            |
| Izvor: 61 Donacije                                                         | 3.200,00          | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                  | 3.200,00          | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 3.200,00          | 3.200,00            | 3.200,00            |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                                 | 19.800,00         | 18.500,00           | 18.000,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                  | 19.800,00         | 18.500,00           | 18.000,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 19.800,00         | 18.500,00           | 18.000,00           |
| <b>T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme</b>         | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>     | <b>9.700,00</b>     |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                 | 9.100,00          | 9.100,00            | 9.100,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                       | 9.100,00          | 9.100,00            | 9.100,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                     | 9.100,00          | 9.100,00            | 9.100,00            |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                    | 600,00            | 600,00              | 600,00              |
| 3 Rashodi poslovanja                                                       | 600,00            | 600,00              | 600,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                     | 600,00            | 600,00              | 600,00              |
| <b>Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA</b>          | <b>266.650,00</b> | <b>266.650,00</b>   | <b>266.650,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                           | 116.350,00        | 116.350,00          | 116.350,00          |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                 | 70.000,00         | 70.000,00           | 70.000,00           |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                    | 80.300,00         | 80.300,00           | 80.300,00           |
| <b>Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b> | <b>266.650,00</b> | <b>266.650,00</b>   | <b>266.650,00</b>   |
| <b>A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove</b>               | <b>266.650,00</b> | <b>266.650,00</b>   | <b>266.650,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                           | 116.350,00        | 116.350,00          | 116.350,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                       | 110.950,00        | 110.950,00          | 110.950,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                    | 63.600,00         | 63.600,00           | 63.600,00           |

| Opis                                                | Plan<br>2024. | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                   | 2             | 3                   | 4                   |
| 32 Materijalni rashodi                              | 47.200,00     | 47.200,00           | 47.200,00           |
| 34 Financijski rashodi                              | 150,00        | 150,00              | 150,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 5.400,00      | 5.400,00            | 5.400,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.400,00      | 5.400,00            | 5.400,00            |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                          | 70.000,00     | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                | 70.000,00     | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                              | 70.000,00     | 70.000,00           | 70.000,00           |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                             | 80.300,00     | 80.300,00           | 80.300,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                | 80.300,00     | 80.300,00           | 80.300,00           |
| 32 Materijalni rashodi                              | 80.300,00     | 80.300,00           | 80.300,00           |

| Opis                                                                                                  | Plan<br>2024.        | Projekcija<br>2025.  | Projekcija<br>2026.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                     | 2                    | 3                    | 4                    |
| <b>Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE</b> | <b>51.232.943,00</b> | <b>55.641.430,00</b> | <b>50.608.096,00</b> |
| <b>Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE</b> | <b>222.110,00</b>    | <b>221.805,00</b>    | <b>221.805,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                      | 102.110,00           | 101.805,00           | 101.805,00           |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                                               | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           |
| <b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>                                                 | <b>26.850,00</b>     | <b>26.545,00</b>     | <b>26.545,00</b>     |
| <b>A107001 Javna uprava i administracija</b>                                                          | <b>26.850,00</b>     | <b>26.545,00</b>     | <b>26.545,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                      | 26.850,00            | 26.545,00            | 26.545,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                                           | <b>26.850,00</b>     | <b>26.545,00</b>     | <b>26.545,00</b>     |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                               | 14.935,00            | 14.935,00            | 14.935,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                | 10.615,00            | 10.310,00            | 10.310,00            |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                              | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |
| <b>Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO</b>                                                                  | <b>44.305,00</b>     | <b>44.305,00</b>     | <b>44.305,00</b>     |
| <b>A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</b>                                              | <b>12.740,00</b>     | <b>12.740,00</b>     | <b>12.740,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                      | 12.740,00            | 12.740,00            | 12.740,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                                           | <b>12.740,00</b>     | <b>12.740,00</b>     | <b>12.740,00</b>     |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                | 12.740,00            | 12.740,00            | 12.740,00            |
| <b>A138007 Savjet mladih Varaždinske županije</b>                                                     | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                      | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                                           | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| <b>A138010 Radna tijela i povjerenstva</b>                                                            | <b>15.795,00</b>     | <b>15.795,00</b>     | <b>15.795,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                      | 15.795,00            | 15.795,00            | 15.795,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                                           | <b>15.795,00</b>     | <b>15.795,00</b>     | <b>15.795,00</b>     |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                | 13.805,00            | 13.805,00            | 13.805,00            |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                              | 660,00               | 660,00               | 660,00               |
| 38 Ostali rashodi                                                                                     | 1.330,00             | 1.330,00             | 1.330,00             |
| <b>A138011 Centar za integraciju stranih državljana</b>                                               | <b>13.270,00</b>     | <b>13.270,00</b>     | <b>13.270,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                      | 13.270,00            | 13.270,00            | 13.270,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                                           | <b>13.270,00</b>     | <b>13.270,00</b>     | <b>13.270,00</b>     |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                | 13.270,00            | 13.270,00            | 13.270,00            |

| Opis                                                                            | Plan<br>2024.        | Projekcija<br>2025.  | Projekcija<br>2026.  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                               | 2                    | 3                    | 4                    |
| <b>Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE</b>                                | <b>150.955,00</b>    | <b>150.955,00</b>    | <b>150.955,00</b>    |
| <b>A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja</b>                              | <b>126.600,00</b>    | <b>126.600,00</b>    | <b>126.600,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 6.600,00             | 6.600,00             | 6.600,00             |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>6.600,00</b>      | <b>6.600,00</b>      | <b>6.600,00</b>      |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>6.600,00</b>      | <b>6.600,00</b>      | <b>6.600,00</b>      |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                         | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    |
| <b>A139002 Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata</b>                   | <b>24.355,00</b>     | <b>24.355,00</b>     | <b>24.355,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 24.355,00            | 24.355,00            | 24.355,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>24.355,00</b>     | <b>24.355,00</b>     | <b>24.355,00</b>     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>3.950,00</b>      | <b>3.950,00</b>      | <b>3.950,00</b>      |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                        | <b>20.405,00</b>     | <b>20.405,00</b>     | <b>20.405,00</b>     |
| <b>Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>                                         | <b>47.271.362,00</b> | <b>51.800.428,00</b> | <b>46.728.820,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 2.108.062,00         | 816.594,00           | 996.000,00           |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                      | 11.584.262,00        | 15.095.064,00        | 13.149.101,00        |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 29.832.003,00        | 29.456.160,00        | 28.706.149,00        |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                             | 2.592.604,00         | 2.589.604,00         | 2.589.604,00         |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                             | 550.860,00           | 549.935,00           | 494.135,00           |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                         | 487.500,00           | 606.000,00           | 606.560,00           |
| Izvor: 61 Donacije                                                              | 52.000,00            | 72.000,00            | 72.200,00            |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                                      | 64.071,00            | 115.071,00           | 115.071,00           |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                                      | 0,00                 | 2.500.000,00         | 0,00                 |
| <b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>                                 | <b>418.360,00</b>    | <b>349.935,00</b>    | <b>294.135,00</b>    |
| <b>K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu</b>                                 | <b>136.500,00</b>    | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                             | 129.000,00           | 60.000,00            | 0,00                 |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>129.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>117.390,00</b>    | <b>54.900,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>11.610,00</b>     | <b>5.100,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                         | 7.500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>7.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>6.750,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>750,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Opis                                                                                                     | Plan<br>2024.     | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                                                        | 2                 | 3                   | 4                   |
| <b>T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2</b> | <b>201.860,00</b> | <b>209.935,00</b>   | <b>214.135,00</b>   |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                                                      | 201.860,00        | 209.935,00          | 214.135,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                                     | 201.860,00        | 209.935,00          | 214.135,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                                  | 181.674,00        | 188.942,00          | 192.722,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                   | 20.186,00         | 20.993,00           | 21.413,00           |
| <b>T114061 Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge</b>                                       | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                                                      | 80.000,00         | 80.000,00           | 80.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                                     | 80.000,00         | 80.000,00           | 80.000,00           |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                                  | 68.070,00         | 68.070,00           | 68.070,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                   | 11.930,00         | 11.930,00           | 11.930,00           |
| <b>Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA</b>                                              | <b>249.694,00</b> | <b>249.694,00</b>   | <b>249.694,00</b>   |
| <b>A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane</b>                                                         | <b>5.972,00</b>   | <b>5.972,00</b>     | <b>5.972,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                         | 3.318,00          | 3.318,00            | 3.318,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                                     | 3.318,00          | 3.318,00            | 3.318,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                   | 3.318,00          | 3.318,00            | 3.318,00            |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                                               | 2.654,00          | 2.654,00            | 2.654,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                                     | 2.654,00          | 2.654,00            | 2.654,00            |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                                  | 2.548,00          | 2.548,00            | 2.548,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                   | 106,00            | 106,00              | 106,00              |
| <b>A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova</b>                                                | <b>71.730,00</b>  | <b>71.730,00</b>    | <b>71.730,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                         | 71.730,00         | 71.730,00           | 71.730,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                                     | 71.730,00         | 71.730,00           | 71.730,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                   | 71.730,00         | 71.730,00           | 71.730,00           |
| <b>A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata</b>                                                  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                         | 300,00            | 300,00              | 300,00              |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                                     | 300,00            | 300,00              | 300,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                   | 300,00            | 300,00              | 300,00              |
| <b>A128005 Savjet za zdravlje</b>                                                                        | <b>660,00</b>     | <b>660,00</b>       | <b>660,00</b>       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                         | 660,00            | 660,00              | 660,00              |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                                     | 660,00            | 660,00              | 660,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                   | 660,00            | 660,00              | 660,00              |
| <b>A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju</b>                                                      | <b>141.172,00</b> | <b>141.172,00</b>   | <b>141.172,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                         | 78.429,00         | 78.429,00           | 78.429,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                                     | 78.429,00         | 78.429,00           | 78.429,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                   | 78.429,00         | 78.429,00           | 78.429,00           |

| Opis                                                                           | Plan<br>2024.       | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                              | 2                   | 3                   | 4                   |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                     | 62.743,00           | 62.743,00           | 62.743,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 62.743,00           | 62.743,00           | 62.743,00           |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                        | 55.880,00           | 55.880,00           | 55.880,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 6.863,00            | 6.863,00            | 6.863,00            |
| <b>A128008 Monitoring komaraca</b>                                             | <b>11.943,00</b>    | <b>11.943,00</b>    | <b>11.943,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 6.635,00            | 6.635,00            | 6.635,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 6.635,00            | 6.635,00            | 6.635,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 6.635,00            | 6.635,00            | 6.635,00            |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                     | 5.308,00            | 5.308,00            | 5.308,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 5.308,00            | 5.308,00            | 5.308,00            |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                        | 3.410,00            | 3.410,00            | 3.410,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 1.898,00            | 1.898,00            | 1.898,00            |
| <b>A128009 Monitoring zraka</b>                                                | <b>17.917,00</b>    | <b>17.917,00</b>    | <b>17.917,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 9.954,00            | 9.954,00            | 9.954,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 9.954,00            | 9.954,00            | 9.954,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 9.954,00            | 9.954,00            | 9.954,00            |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                     | 7.963,00            | 7.963,00            | 7.963,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 7.963,00            | 7.963,00            | 7.963,00            |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                        | 7.963,00            | 7.963,00            | 7.963,00            |
| <b>Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b> | <b>5.638.036,00</b> | <b>9.246.568,00</b> | <b>2.925.974,00</b> |
| <b>A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo</b>                             | <b>23.130,00</b>    | <b>23.130,00</b>    | <b>23.130,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 23.130,00           | 23.130,00           | 23.130,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 23.130,00           | 23.130,00           | 23.130,00           |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                        | 10.240,00           | 10.240,00           | 10.240,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 12.890,00           | 12.890,00           | 12.890,00           |
| <b>A129004 Prevencija ovisnosti</b>                                            | <b>2.350,00</b>     | <b>2.350,00</b>     | <b>2.350,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 1.350,00            | 1.350,00            | 1.350,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 1.350,00            | 1.350,00            | 1.350,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 1.350,00            | 1.350,00            | 1.350,00            |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>A129005 Sektorske ambulate</b>                                              | <b>9.420,00</b>     | <b>9.420,00</b>     | <b>9.420,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 9.420,00            | 9.420,00            | 9.420,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 9.420,00            | 9.420,00            | 9.420,00            |

| Opis                                                                     | Plan<br>2024.     | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                        | 2                 | 3                   | 4                   |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 6.300,00          | 6.300,00            | 6.300,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 3.120,00          | 3.120,00            | 3.120,00            |
| <b>A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</b>    | <b>711.570,00</b> | <b>501.422,00</b>   | <b>681.008,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 711.570,00        | 501.422,00          | 681.008,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 15.000,00         | 80.000,00           | 80.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 15.000,00         | 80.000,00           | 80.000,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 696.570,00        | 421.422,00          | 601.008,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 696.570,00        | 421.422,00          | 601.008,00          |
| <b>A129009 Program "Zdrava županija"</b>                                 | <b>74.664,00</b>  | <b>68.773,00</b>    | <b>68.593,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 74.664,00         | 68.773,00           | 68.593,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 74.664,00         | 68.773,00           | 68.593,00           |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 3.495,00          | 4.660,00            | 4.660,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 54.709,00         | 54.353,00           | 55.673,00           |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 3.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.460,00         | 9.760,00            | 8.260,00            |
| <b>A129011 Palijativna skrb</b>                                          | <b>5.973,00</b>   | <b>5.973,00</b>     | <b>5.973,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 5.973,00          | 5.973,00            | 5.973,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 4.579,00          | 4.579,00            | 4.579,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 4.579,00          | 4.579,00            | 4.579,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 1.394,00          | 1.394,00            | 1.394,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.394,00          | 1.394,00            | 1.394,00            |
| <b>A129014 Specijalizacije doktora medicine</b>                          | <b>8.000,00</b>   | <b>35.500,00</b>    | <b>35.500,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 8.000,00          | 35.500,00           | 35.500,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 8.000,00          | 35.500,00           | 35.500,00           |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 7.000,00          | 31.500,00           | 31.500,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 1.000,00          | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV</b>               | <b>970.206,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 970.206,00        | 0,00                | 0,00                |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 970.206,00        | 0,00                | 0,00                |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 970.206,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva</b>                  | <b>132.723,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 132.723,00        | 0,00                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 132.723,00        | 0,00                | 0,00                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 132.723,00        | 0,00                | 0,00                |

| Opis                                                                     | Plan<br>2024.        | Projekcija<br>2025.  | Projekcija<br>2026.  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                        | 2                    | 3                    | 4                    |
| <b>K129009 Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a</b>         | <b>3.700.000,00</b>  | <b>8.600.000,00</b>  | <b>2.100.000,00</b>  |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                               | 100.000,00           | 2.300.000,00         | 244.000,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 100.000,00           | 2.300.000,00         | 244.000,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 100.000,00           | 2.300.000,00         | 244.000,00           |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                              | 2.000.000,00         | 2.200.000,00         | 256.000,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 2.000.000,00         | 2.200.000,00         | 256.000,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.000.000,00         | 2.200.000,00         | 256.000,00           |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                      | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                               | 0,00                 | 2.500.000,00         | 0,00                 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 0,00                 | 2.500.000,00         | 0,00                 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00                 | 2.500.000,00         | 0,00                 |
| <b>Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU</b>                          | <b>40.965.272,00</b> | <b>41.954.231,00</b> | <b>43.259.017,00</b> |
| <b>A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu</b>                   | <b>37.046.359,00</b> | <b>38.481.996,00</b> | <b>39.972.133,00</b> |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                               | 9.780.578,00         | 11.317.198,00        | 11.492.610,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 9.780.578,00         | 11.317.198,00        | 11.492.610,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 6.222.297,00         | 7.229.605,00         | 7.368.111,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 3.518.679,00         | 3.928.140,00         | 3.967.156,00         |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 33.765,00            | 155.390,00           | 153.410,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.650,00             | 1.900,00             | 1.800,00             |
| 38 Ostali rashodi                                                        | 2.187,00             | 2.163,00             | 2.133,00             |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                              | 26.625.781,00        | 26.328.798,00        | 27.642.963,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 26.625.781,00        | 26.328.798,00        | 27.642.963,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 19.313.422,00        | 19.141.007,00        | 19.971.902,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 7.252.553,00         | 7.135.981,00         | 7.617.741,00         |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 55.250,00            | 47.780,00            | 49.160,00            |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.350,00             | 3.100,00             | 3.200,00             |
| 38 Ostali rashodi                                                        | 1.206,00             | 930,00               | 960,00               |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                      | 140.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 140.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 123.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 17.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |

| Opis                                                                    | Plan<br>2024.       | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                       | 2                   | 3                   | 4                   |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                 | 480.000,00          | 606.000,00          | 606.560,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                    | 480.000,00          | 606.000,00          | 606.560,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                 | 121.850,00          | 198.400,00          | 198.848,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                  | 358.150,00          | 407.600,00          | 407.712,00          |
| Izvor: 61 Donacije                                                      | 20.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                    | 20.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                  | 20.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| <b>K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme</b> | <b>1.705.690,00</b> | <b>1.205.578,00</b> | <b>1.026.583,00</b> |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                              | 1.183.165,00        | 653.753,00          | 475.058,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 1.183.165,00        | 653.753,00          | 475.058,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 535.365,00          | 503.753,00          | 275.167,00          |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                | 647.800,00          | 150.000,00          | 199.891,00          |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                             | 65.200,00           | 14.500,00           | 14.000,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 65.200,00           | 14.500,00           | 14.000,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 26.500,00           | 14.500,00           | 14.000,00           |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                | 38.700,00           | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                     | 372.825,00          | 392.825,00          | 392.825,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 372.825,00          | 392.825,00          | 392.825,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 372.825,00          | 392.825,00          | 392.825,00          |
| Izvor: 61 Donacije                                                      | 32.000,00           | 42.000,00           | 42.200,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 32.000,00           | 42.000,00           | 42.200,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 32.000,00           | 42.000,00           | 42.200,00           |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                              | 52.500,00           | 102.500,00          | 102.500,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 52.500,00           | 102.500,00          | 102.500,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 51.000,00           | 102.500,00          | 102.500,00          |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>K132002 Informatizacija</b>                                          | <b>87.600,00</b>    | <b>48.700,00</b>    | <b>48.850,00</b>    |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                              | 34.878,00           | 22.600,00           | 22.550,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                    | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                  | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 31.178,00           | 18.900,00           | 18.850,00           |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                   | 6.165,00            | 2.900,00            | 2.800,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 25.013,00           | 16.000,00           | 16.050,00           |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                             | 38.722,00           | 12.100,00           | 12.300,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                    | 4.300,00            | 4.300,00            | 4.300,00            |

| Opis                                                               | Plan<br>2024.       | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                  | 2                   | 3                   | 4                   |
| 32 Materijalni rashodi                                             | 4.300,00            | 4.300,00            | 4.300,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 34.422,00           | 7.800,00            | 8.000,00            |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine              | 10.485,00           | 3.100,00            | 3.200,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 23.937,00           | 4.700,00            | 4.800,00            |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
| <b>T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</b> | <b>1.189.309,00</b> | <b>1.142.459,00</b> | <b>1.143.724,00</b> |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                         | 397.339,00          | 546.337,00          | 664.990,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                               | 397.339,00          | 546.337,00          | 664.990,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                             | 397.339,00          | 546.337,00          | 664.990,00          |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                        | 742.511,00          | 565.663,00          | 448.275,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                               | 742.511,00          | 565.663,00          | 448.275,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                             | 742.511,00          | 565.663,00          | 448.275,00          |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                | 37.888,00           | 17.888,00           | 17.888,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                               | 37.888,00           | 17.888,00           | 17.888,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                             | 37.888,00           | 17.888,00           | 17.888,00           |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                         | 11.571,00           | 12.571,00           | 12.571,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                               | 11.571,00           | 12.571,00           | 12.571,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                             | 11.571,00           | 12.571,00           | 12.571,00           |
| <b>T132002 Otplata kredita</b>                                     | <b>936.314,00</b>   | <b>1.075.498,00</b> | <b>1.067.727,00</b> |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                         | 8.634,00            | 175.508,00          | 170.225,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                               | 8.250,00            | 25.000,00           | 19.717,00           |
| 34 Financijski rashodi                                             | 8.250,00            | 25.000,00           | 19.717,00           |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                  | 384,00              | 150.508,00          | 150.508,00          |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova         | 384,00              | 150.508,00          | 150.508,00          |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                        | 359.789,00          | 335.099,00          | 332.611,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                               | 62.231,00           | 37.541,00           | 35.053,00           |
| 34 Financijski rashodi                                             | 62.231,00           | 37.541,00           | 35.053,00           |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                  | 297.558,00          | 297.558,00          | 297.558,00          |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova         | 297.558,00          | 297.558,00          | 297.558,00          |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                | 567.891,00          | 564.891,00          | 564.891,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                               | 46.600,00           | 46.600,00           | 46.600,00           |
| 34 Financijski rashodi                                             | 46.600,00           | 46.600,00           | 46.600,00           |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                  | 521.291,00          | 518.291,00          | 518.291,00          |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova         | 521.291,00          | 518.291,00          | 518.291,00          |

| Opis                                                                            | Plan<br>2024.       | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                               | 2                   | 3                   | 4                   |
| <b>Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB</b>                                              | <b>3.739.471,00</b> | <b>3.619.197,00</b> | <b>3.657.471,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 900.000,00          | 761.726,00          | 800.000,00          |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                      | 36.000,00           | 36.000,00           | 36.000,00           |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 2.194.500,00        | 2.214.500,00        | 2.214.500,00        |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                             | 602.971,00          | 602.971,00          | 602.971,00          |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                         | 6.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD</b>                         | <b>125.868,00</b>   | <b>132.441,00</b>   | <b>144.023,00</b>   |
| <b>A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije</b>                       | <b>102.109,00</b>   | <b>108.682,00</b>   | <b>120.264,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 102.109,00          | 108.682,00          | 120.264,00          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>102.109,00</b>   | <b>108.682,00</b>   | <b>120.264,00</b>   |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                        | <b>102.109,00</b>   | <b>108.682,00</b>   | <b>120.264,00</b>   |
| <b>A130102 Socijalni planovi i radna tijela</b>                                 | <b>1.196,00</b>     | <b>1.196,00</b>     | <b>1.196,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 1.196,00            | 1.196,00            | 1.196,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>1.196,00</b>     | <b>1.196,00</b>     | <b>1.196,00</b>     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>1.196,00</b>     | <b>1.196,00</b>     | <b>1.196,00</b>     |
| <b>A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin</b>  | <b>22.563,00</b>    | <b>22.563,00</b>    | <b>22.563,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 22.563,00           | 22.563,00           | 22.563,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>22.563,00</b>    | <b>22.563,00</b>    | <b>22.563,00</b>    |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>22.563,00</b>    | <b>22.563,00</b>    | <b>22.563,00</b>    |
| <b>Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD</b>                   | <b>246.176,00</b>   | <b>246.176,00</b>   | <b>246.176,00</b>   |
| <b>A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi</b>                       | <b>169.753,00</b>   | <b>169.753,00</b>   | <b>169.753,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 169.753,00          | 169.753,00          | 169.753,00          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>169.753,00</b>   | <b>169.753,00</b>   | <b>169.753,00</b>   |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                        | <b>169.753,00</b>   | <b>169.753,00</b>   | <b>169.753,00</b>   |
| <b>A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi</b>      | <b>41.650,00</b>    | <b>41.650,00</b>    | <b>41.650,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 41.650,00           | 41.650,00           | 41.650,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>41.650,00</b>    | <b>41.650,00</b>    | <b>41.650,00</b>    |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                        | <b>41.650,00</b>    | <b>41.650,00</b>    | <b>41.650,00</b>    |
| <b>A130204 Socijalne pomoći</b>                                                 | <b>32.119,00</b>    | <b>32.119,00</b>    | <b>32.119,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 32.119,00           | 32.119,00           | 32.119,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>32.119,00</b>    | <b>32.119,00</b>    | <b>32.119,00</b>    |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>12.211,00</b>    | <b>12.211,00</b>    | <b>12.211,00</b>    |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                        | <b>19.908,00</b>    | <b>19.908,00</b>    | <b>19.908,00</b>    |

| Opis                                                                            | Plan<br>2024.           | Projekcija<br>2025.     | Projekcija<br>2026.     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                                                                               | 2                       | 3                       | 4                       |
| <b>A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposljivih osoba</b>                     | <b>2.654,00</b>         | <b>2.654,00</b>         | <b>2.654,00</b>         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 2.654,00                | 2.654,00                | 2.654,00                |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>2.654,00</b>         | <b>2.654,00</b>         | <b>2.654,00</b>         |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                        | <b>2.654,00</b>         | <b>2.654,00</b>         | <b>2.654,00</b>         |
| <br><b>Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</b>                         | <br><b>3.367.427,00</b> | <br><b>3.240.580,00</b> | <br><b>3.267.272,00</b> |
| <b>A134001 Stručno i administrativno osoblje</b>                                | <b>3.053.780,00</b>     | <b>3.092.748,00</b>     | <b>3.120.254,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 247.489,00              | 268.457,00              | 295.963,00              |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>247.489,00</b>       | <b>268.457,00</b>       | <b>295.963,00</b>       |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>247.489,00</b>       | <b>268.457,00</b>       | <b>295.963,00</b>       |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                      | 36.000,00               | 36.000,00               | 36.000,00               |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>17.800,00</b>        | <b>17.800,00</b>        | <b>17.800,00</b>        |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>17.800,00</b>        | <b>17.800,00</b>        | <b>17.800,00</b>        |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                | <b>18.200,00</b>        | <b>18.200,00</b>        | <b>18.200,00</b>        |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>18.200,00</b>        | <b>18.200,00</b>        | <b>18.200,00</b>        |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 2.194.500,00            | 2.214.500,00            | 2.214.500,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>2.194.500,00</b>     | <b>2.214.500,00</b>     | <b>2.214.500,00</b>     |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>1.144.700,00</b>     | <b>1.164.700,00</b>     | <b>1.164.700,00</b>     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>1.042.200,00</b>     | <b>1.042.200,00</b>     | <b>1.042.200,00</b>     |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                                   | <b>4.100,00</b>         | <b>4.100,00</b>         | <b>4.100,00</b>         |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>3.500,00</b>         | <b>3.500,00</b>         | <b>3.500,00</b>         |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                                             | 569.791,00              | 569.791,00              | 569.791,00              |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>569.791,00</b>       | <b>569.791,00</b>       | <b>569.791,00</b>       |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>569.791,00</b>       | <b>569.791,00</b>       | <b>569.791,00</b>       |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                         | 6.000,00                | 4.000,00                | 4.000,00                |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>6.000,00</b>         | <b>4.000,00</b>         | <b>4.000,00</b>         |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>6.000,00</b>         | <b>4.000,00</b>         | <b>4.000,00</b>         |
| <b>A134002 Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma</b>                        | <b>115.467,00</b>       | <b>114.652,00</b>       | <b>113.838,00</b>       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 115.467,00              | 114.652,00              | 113.838,00              |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>7.600,00</b>         | <b>6.785,00</b>         | <b>5.971,00</b>         |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                                   | <b>7.600,00</b>         | <b>6.785,00</b>         | <b>5.971,00</b>         |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                        | <b>107.867,00</b>       | <b>107.867,00</b>       | <b>107.867,00</b>       |
| <b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>               | <b>107.867,00</b>       | <b>107.867,00</b>       | <b>107.867,00</b>       |

| Opis                                                       | Plan<br>2024.     | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                          | 2                 | 3                   | 4                   |
| <b>K134001 Održavanje objekata</b>                         | <b>198.180,00</b> | <b>33.180,00</b>    | <b>33.180,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                           | 165.000,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                | <b>165.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                              | <b>165.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                        | 33.180,00         | 33.180,00           | 33.180,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                | <b>15.926,00</b>  | <b>15.926,00</b>    | <b>15.926,00</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                              | <b>15.926,00</b>  | <b>15.926,00</b>    | <b>15.926,00</b>    |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>           | <b>17.254,00</b>  | <b>17.254,00</b>    | <b>17.254,00</b>    |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>17.254,00</b>  | <b>17.254,00</b>    | <b>17.254,00</b>    |

| Opis                                                                        | Plan<br>2024.     | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                           | 2                 | 3                   | 4                   |
| <b>Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO</b>     | <b>537.792,00</b> | <b>515.159,00</b>   | <b>554.843,00</b>   |
| <b>Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO</b>     | <b>102.436,00</b> | <b>77.586,00</b>    | <b>87.586,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 102.436,00        | 77.586,00           | 87.586,00           |
| <b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>                       | <b>102.436,00</b> | <b>77.586,00</b>    | <b>87.586,00</b>    |
| <b>A107001 Javna uprava i administracija</b>                                | <b>47.586,00</b>  | <b>47.586,00</b>    | <b>47.586,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 47.586,00         | 47.586,00           | 47.586,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>47.586,00</b>  | <b>47.586,00</b>    | <b>47.586,00</b>    |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 32.856,00         | 32.856,00           | 32.856,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 14.730,00         | 14.730,00           | 14.730,00           |
| <b>A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka</b> | <b>54.850,00</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 54.850,00         | 30.000,00           | 40.000,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>54.850,00</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 54.850,00         | 30.000,00           | 40.000,00           |
| <b>Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>        | <b>435.356,00</b> | <b>437.573,00</b>   | <b>467.257,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 417.132,00        | 422.899,00          | 452.583,00          |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                  | 15.570,00         | 12.020,00           | 12.020,00           |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                     | 2.654,00          | 2.654,00            | 2.654,00            |
| <b>Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO</b>                     | <b>435.356,00</b> | <b>437.573,00</b>   | <b>467.257,00</b>   |
| <b>A137001 Stručno i administrativno osoblje</b>                            | <b>435.356,00</b> | <b>437.573,00</b>   | <b>467.257,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 417.132,00        | 422.899,00          | 452.583,00          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>409.628,00</b> | <b>417.591,00</b>   | <b>447.275,00</b>   |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 312.390,00        | 317.665,00          | 344.430,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 96.176,00         | 98.864,00           | 101.783,00          |
| 34 Financijski rashodi                                                      | 1.062,00          | 1.062,00            | 1.062,00            |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                            | <b>7.504,00</b>   | <b>5.308,00</b>     | <b>5.308,00</b>     |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                       | 2.654,00          | 2.654,00            | 2.654,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 4.850,00          | 2.654,00            | 2.654,00            |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                  | 15.570,00         | 12.020,00           | 12.020,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>15.570,00</b>  | <b>12.020,00</b>    | <b>12.020,00</b>    |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 15.550,00         | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 20,00             | 20,00               | 20,00               |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                     | 2.654,00          | 2.654,00            | 2.654,00            |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                            | <b>2.654,00</b>   | <b>2.654,00</b>     | <b>2.654,00</b>     |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                       | 1.327,00          | 1.327,00            | 1.327,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 1.327,00          | 1.327,00            | 1.327,00            |

| Opis                                                                        | Plan<br>2024.         | Projekcija<br>2025.   | Projekcija<br>2026.   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                                                           | 2                     | 3                     | 4                     |
| <b>Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>        | <b>3.800.157,00</b>   | <b>2.510.942,00</b>   | <b>2.828.394,00</b>   |
| <b>Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>        | <b>2.985.936,00</b>   | <b>1.753.242,00</b>   | <b>2.029.194,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 2.925.387,00          | 1.746.606,00          | 2.022.558,00          |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                         | 53.913,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                     | 6.636,00              | 6.636,00              | 6.636,00              |
| <br><b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>                   | <br><b>54.204,00</b>  | <br><b>58.383,00</b>  | <br><b>59.108,00</b>  |
| <b>A107001 Javna uprava i administracija</b>                                | <b>54.204,00</b>      | <b>58.383,00</b>      | <b>59.108,00</b>      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 50.062,00             | 58.383,00             | 59.108,00             |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>45.062,00</b>      | <b>53.383,00</b>      | <b>54.108,00</b>      |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 21.890,00             | 23.900,00             | 23.900,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 20.518,00             | 26.829,00             | 27.554,00             |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade    | 2.654,00              | 2.654,00              | 2.654,00              |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                            | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                         | 4.142,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                            | <b>4.142,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 4.142,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| <br><b>Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE</b>                                 | <br><b>180.000,00</b> | <br><b>135.000,00</b> | <br><b>145.000,00</b> |
| <b>A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije</b>                 | <b>130.000,00</b>     | <b>115.000,00</b>     | <b>115.000,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 130.000,00            | 115.000,00            | 115.000,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>130.000,00</b>     | <b>115.000,00</b>     | <b>115.000,00</b>     |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 30.000,00             | 15.000,00             | 15.000,00             |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade    | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            |
| <b>T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja</b> | <b>50.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 50.000,00             | 20.000,00             | 30.000,00             |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                    | <b>50.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                    | 50.000,00             | 20.000,00             | 30.000,00             |
| <br><b>Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA</b>                        | <br><b>6.636,00</b>   | <br><b>6.636,00</b>   | <br><b>6.636,00</b>   |
| <b>A113001 Komunalno uređenje romskih naselja</b>                           | <b>6.636,00</b>       | <b>6.636,00</b>       | <b>6.636,00</b>       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 6.636,00              | 6.636,00              | 6.636,00              |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>6.636,00</b>       | <b>6.636,00</b>       | <b>6.636,00</b>       |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 6.636,00              | 6.636,00              | 6.636,00              |

| Opis                                                                             | Plan<br>2024.     | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                                | 2                 | 3                   | 4                   |
| <b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>                                  | <b>927.386,00</b> | <b>193.910,00</b>   | <b>269.505,00</b>   |
| <b>A114001 Skupština europskih regija (SER)</b>                                  | <b>12.200,00</b>  | <b>16.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 | 12.200,00         | 16.000,00           | 19.000,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>12.200,00</b>  | <b>16.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                    | <b>12.200,00</b>  | <b>16.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    |
| <b>A114002 Savjet za EU poslove</b>                                              | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 | 3.000,00          | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                    | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| <b>A114003 Članarine međunarodnim organizacijama</b>                             | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>     | <b>7.800,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 | 7.800,00          | 7.800,00            | 7.800,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>     | <b>7.800,00</b>     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                    | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>     | <b>7.800,00</b>     |
| <b>K114013 Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin</b> | <b>409.771,00</b> | <b>95.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 | 360.000,00        | 95.000,00           | 200.000,00          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>360.000,00</b> | <b>95.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>   |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                    | <b>360.000,00</b> | <b>95.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>   |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                              | 49.771,00         | 0,00                | 0,00                |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>49.771,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                    | <b>49.771,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>K114015 Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin</b>             | <b>410.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 | 410.000,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>410.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                    | <b>410.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova</b>                                | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 | 10.000,00         | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                    | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>T114028 Razvoj prometne infrastrukture</b>                                    | <b>26.545,00</b>  | <b>26.545,00</b>    | <b>26.545,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 | 26.545,00         | 26.545,00           | 26.545,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>26.545,00</b>  | <b>26.545,00</b>    | <b>26.545,00</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                    | <b>26.545,00</b>  | <b>26.545,00</b>    | <b>26.545,00</b>    |
| <b>T114060 Projekt Rail4Regions</b>                                              | <b>48.070,00</b>  | <b>35.565,00</b>    | <b>3.160,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 | 48.070,00         | 35.565,00           | 3.160,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>48.070,00</b>  | <b>35.565,00</b>    | <b>3.160,00</b>     |

| Opis                                                                                     | Plan<br>2024.       | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                                        | 2                   | 3                   | 4                   |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                  | 7.670,00            | 5.690,00            | 510,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                                   | 40.400,00           | 29.875,00           | 2.650,00            |
| <b>Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA</b>                 | <b>1.247.114,00</b> | <b>828.717,00</b>   | <b>1.004.276,00</b> |
| <b>A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta</b> | <b>172.540,00</b>   | <b>172.540,00</b>   | <b>172.540,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                         | 172.540,00          | 172.540,00          | 172.540,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                     | 172.540,00          | 172.540,00          | 172.540,00          |
| 35 Subvencije                                                                            | 51.500,00           | 51.500,00           | 51.500,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 121.040,00          | 121.040,00          | 121.040,00          |
| <b>A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice</b>                          | <b>53.000,00</b>    | <b>53.000,00</b>    | <b>53.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                         | 53.000,00           | 53.000,00           | 53.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                     | 53.000,00           | 53.000,00           | 53.000,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 53.000,00           | 53.000,00           | 53.000,00           |
| <b>A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu</b>                                | <b>9.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                         | 9.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                     | 9.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                                   | 9.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>K116002 Centar za posjetitelje Varaždinske županije</b>                               | <b>295.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                         | 295.000,00          | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                     | 40.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                                   | 40.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                | 255.000,00          | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    | 245.000,00          | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite</b>                               | <b>41.636,00</b>    | <b>56.636,00</b>    | <b>56.636,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                         | 35.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                     | 35.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 35 Subvencije                                                                            | 35.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                                  | 6.636,00            | 6.636,00            | 6.636,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                     | 6.636,00            | 6.636,00            | 6.636,00            |
| 35 Subvencije                                                                            | 6.636,00            | 6.636,00            | 6.636,00            |
| <b>T116004 Programi razvoja gospodarstva</b>                                             | <b>425.938,00</b>   | <b>366.541,00</b>   | <b>542.100,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                         | 425.938,00          | 366.541,00          | 542.100,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                     | 392.757,00          | 333.360,00          | 508.919,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                                   | 105.000,00          | 107.090,00          | 128.919,00          |

| Opis                                                                          | Plan<br>2024.     | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                             | 2                 | 3                   | 4                   |
| 35 Subvencije                                                                 | 53.089,00         | 33.181,00           | 150.000,00          |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 53.089,00         | 53.089,00           | 80.000,00           |
| 38 Ostali rashodi                                                             | 181.579,00        | 140.000,00          | 150.000,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 33.181,00         | 33.181,00           | 33.181,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 33.181,00         | 33.181,00           | 33.181,00           |
| <b>T116009 Prezentacijski centar Gomila</b>                                   | <b>250.000,00</b> | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 250.000,00        | 120.000,00          | 120.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 150.000,00        | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 150.000,00        | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 100.000,00        | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         | 100.000,00        | 70.000,00           | 70.000,00           |
| <br>Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST                                       | <br>570.596,00    | <br>530.596,00      | <br>544.669,00      |
| <b>A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti</b> | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,00</b>   | <b>170.000,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 170.000,00        | 170.000,00          | 170.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 170.000,00        | 170.000,00          | 170.000,00          |
| 38 Ostali rashodi                                                             | 170.000,00        | 170.000,00          | 170.000,00          |
| <b>A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite</b>                      | <b>77.836,00</b>  | <b>77.836,00</b>    | <b>81.909,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 77.836,00         | 77.836,00           | 81.909,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 67.836,00         | 67.836,00           | 71.909,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 27.310,00         | 27.310,00           | 31.383,00           |
| 38 Ostali rashodi                                                             | 40.526,00         | 40.526,00           | 40.526,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 10.000,00         | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 10.000,00         | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti</b>                    | <b>2.124,00</b>   | <b>2.124,00</b>     | <b>2.124,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 2.124,00          | 2.124,00            | 2.124,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 2.124,00          | 2.124,00            | 2.124,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 797,00            | 797,00              | 797,00              |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 1.327,00          | 1.327,00            | 1.327,00            |
| <b>A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije</b>               | <b>18.636,00</b>  | <b>18.636,00</b>    | <b>18.636,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 18.636,00         | 18.636,00           | 18.636,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 18.636,00         | 18.636,00           | 18.636,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 18.636,00         | 18.636,00           | 18.636,00           |
| <b>T116601 Vatrogasna oprema</b>                                              | <b>302.000,00</b> | <b>262.000,00</b>   | <b>272.000,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 302.000,00        | 262.000,00          | 272.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 302.000,00        | 262.000,00          | 272.000,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 12.000,00         | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 38 Ostali rashodi                                                             | 290.000,00        | 250.000,00          | 260.000,00          |

| Opis                                                                         | Plan<br>2024.     | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                            | 2                 | 3                   | 4                   |
| <b>Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b> | <b>814.221,00</b> | <b>757.700,00</b>   | <b>799.200,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 650.000,00        | 696.100,00          | 737.600,00          |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                   | 56.040,00         | 500,00              | 500,00              |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                                          | 93.500,00         | 55.100,00           | 55.100,00           |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                      | 14.681,00         | 6.000,00            | 6.000,00            |
| <b>Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR</b>                                  | <b>698.596,00</b> | <b>692.600,00</b>   | <b>734.100,00</b>   |
| <b>A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</b>                     | <b>698.596,00</b> | <b>692.600,00</b>   | <b>734.100,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 642.556,00        | 692.100,00          | 733.600,00          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                  | <b>637.556,00</b> | <b>687.100,00</b>   | <b>726.600,00</b>   |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                      | 518.556,00        | 542.600,00          | 576.600,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 114.000,00        | 139.500,00          | 145.000,00          |
| 34 Financijski rashodi                                                       | 5.000,00          | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                             | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 5.000,00          | 5.000,00            | 7.000,00            |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                                   | 56.040,00         | 500,00              | 500,00              |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                  | <b>5.145,00</b>   | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 5.145,00          | 500,00              | 500,00              |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                             | <b>50.895,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                        | 13.272,00         | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 37.623,00         | 0,00                | 0,00                |
| <b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>                              | <b>115.625,00</b> | <b>65.100,00</b>    | <b>65.100,00</b>    |
| <b>K114012 Solarne elektrane</b>                                             | <b>5.625,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 844,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                  | <b>844,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                      | 683,00            | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 161,00            | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                                                      | 4.781,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                  | <b>4.781,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                      | 3.868,00          | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 913,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>T114039 Suradnja za razvoj</b>                                            | <b>110.000,00</b> | <b>65.100,00</b>    | <b>65.100,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 6.600,00          | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                  | <b>5.940,00</b>   | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>     |

| Opis                                                | Plan<br>2024. | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                   | 2             | 3                   | 4                   |
| 32 Materijalni rashodi                              | 5.940,00      | 3.600,00            | 3.600,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 660,00        | 400,00              | 400,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 660,00        | 400,00              | 400,00              |
| Izvor: 51 Pomoći EU                                 | 93.500,00     | 55.100,00           | 55.100,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                | 84.150,00     | 49.600,00           | 49.600,00           |
| 32 Materijalni rashodi                              | 84.150,00     | 49.600,00           | 49.600,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 9.350,00      | 5.500,00            | 5.500,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.350,00      | 5.500,00            | 5.500,00            |
| Izvor: 52 Ostale pomoći                             | 9.900,00      | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                | 8.910,00      | 5.400,00            | 5.400,00            |
| 32 Materijalni rashodi                              | 8.910,00      | 5.400,00            | 5.400,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 990,00        | 600,00              | 600,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 990,00        | 600,00              | 600,00              |

| Opis                                                                            | Plan<br>2024.    | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                               | 2                | 3                   | 4                   |
| <b>Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU</b>                                | <b>90.781,00</b> | <b>78.970,00</b>    | <b>96.000,00</b>    |
| <b>Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU</b>                                | <b>90.781,00</b> | <b>78.970,00</b>    | <b>96.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 74.781,00        | 62.970,00           | 80.000,00           |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 16.000,00        | 16.000,00           | 16.000,00           |
| <b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>                           | <b>90.781,00</b> | <b>78.970,00</b>    | <b>96.000,00</b>    |
| <b>A107001 Javna uprava i administracija</b>                                    | <b>90.781,00</b> | <b>78.970,00</b>    | <b>96.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 74.781,00        | 62.970,00           | 80.000,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>74.781,00</b> | <b>62.970,00</b>    | <b>80.000,00</b>    |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>29.850,00</b> | <b>33.880,00</b>    | <b>33.880,00</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>43.601,00</b> | <b>27.760,00</b>    | <b>44.790,00</b>    |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>1.330,00</b>  | <b>1.330,00</b>     | <b>1.330,00</b>     |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 16.000,00        | 16.000,00           | 16.000,00           |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b>    | <b>14.000,00</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b>    | <b>14.000,00</b>    |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |

| Opis                                                                     | Plan<br>2024.           | Projekcija<br>2025.     | Projekcija<br>2026.     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                                                                        | 2                       | 3                       | 4                       |
| <b>Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>             | <b>5.540.488,00</b>     | <b>5.795.870,00</b>     | <b>5.907.919,00</b>     |
| <b>Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>             | <b>5.540.488,00</b>     | <b>5.795.870,00</b>     | <b>5.907.919,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 5.531.818,00            | 5.787.840,00            | 5.899.889,00            |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                               | 8.030,00                | 8.030,00                | 8.030,00                |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                              | 640,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
| <br><b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>                | <br><b>5.278.489,00</b> | <br><b>5.499.640,00</b> | <br><b>5.625.625,00</b> |
| <b>A107001 Javna uprava i administracija</b>                             | <b>4.952.464,00</b>     | <b>5.193.615,00</b>     | <b>5.299.600,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 4.944.434,00            | 5.185.585,00            | 5.291.570,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                              | <b>4.944.434,00</b>     | <b>5.185.585,00</b>     | <b>5.291.570,00</b>     |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 4.542.504,00            | 4.753.585,00            | 4.859.620,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 400.580,00              | 430.650,00              | 430.600,00              |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.350,00                | 1.350,00                | 1.350,00                |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                               | 8.030,00                | 8.030,00                | 8.030,00                |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                              | <b>8.030,00</b>         | <b>8.030,00</b>         | <b>8.030,00</b>         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 8.030,00                | 8.030,00                | 8.030,00                |
| <b>A107010 Ostali zajednički rashodi</b>                                 | <b>326.025,00</b>       | <b>306.025,00</b>       | <b>326.025,00</b>       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 326.025,00              | 306.025,00              | 326.025,00              |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                              | <b>326.025,00</b>       | <b>306.025,00</b>       | <b>326.025,00</b>       |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 313.000,00              | 293.000,00              | 313.000,00              |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 13.025,00               | 13.025,00               | 13.025,00               |
| <br><b>Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA</b>                  | <br><b>261.999,00</b>   | <br><b>296.230,00</b>   | <br><b>282.294,00</b>   |
| <b>A135001 Otplata kredita za OBV</b>                                    | <b>35.010,00</b>        | <b>34.680,00</b>        | <b>34.390,00</b>        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 35.010,00               | 34.680,00               | 34.390,00               |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                              | <b>2.130,00</b>         | <b>1.800,00</b>         | <b>1.570,00</b>         |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 2.130,00                | 1.800,00                | 1.570,00                |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                 | <b>32.880,00</b>        | <b>32.880,00</b>        | <b>32.820,00</b>        |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 32.880,00               | 32.880,00               | 32.820,00               |
| <b>A135002 Otplata kredita za Vodotoranj</b>                             | <b>94.174,00</b>        | <b>130.100,00</b>       | <b>117.354,00</b>       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 93.534,00               | 130.100,00              | 117.354,00              |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                              | <b>11.954,00</b>        | <b>9.100,00</b>         | <b>11.754,00</b>        |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 11.954,00               | 9.100,00                | 11.754,00               |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                 | <b>81.580,00</b>        | <b>121.000,00</b>       | <b>105.600,00</b>       |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 81.580,00               | 121.000,00              | 105.600,00              |

| Opis                                                       | Plan<br>2024.     | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                          | 2                 | 3                   | 4                   |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                | 640,00            | 0,00                | 0,00                |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova          | 640,00            | 0,00                | 0,00                |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 640,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>A135003 Otplata kredita za Šaulovec</b>                 | <b>29.265,00</b>  | <b>29.400,00</b>    | <b>29.500,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                           | 29.265,00         | 29.400,00           | 29.500,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 2.265,00          | 1.800,00            | 1.500,00            |
| 34 Financijski rashodi                                     | 2.265,00          | 1.800,00            | 1.500,00            |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova          | 27.000,00         | 27.600,00           | 28.000,00           |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 27.000,00         | 27.600,00           | 28.000,00           |
| <b>A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec</b>            | <b>103.550,00</b> | <b>102.050,00</b>   | <b>101.050,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                           | 103.550,00        | 102.050,00          | 101.050,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 10.500,00         | 9.000,00            | 8.000,00            |
| 34 Financijski rashodi                                     | 10.500,00         | 9.000,00            | 8.000,00            |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova          | 93.050,00         | 93.050,00           | 93.050,00           |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 93.050,00         | 93.050,00           | 93.050,00           |

| Opis                                                      | Plan<br>2024.       | Projekcija<br>2025.  | Projekcija<br>2026.  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                         | 2                   | 3                    | 4                    |
| <b>Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>          | <b>7.894,00</b>     | <b>11.189,00</b>     | <b>12.189,00</b>     |
| <b>Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>          | <b>7.894,00</b>     | <b>11.189,00</b>     | <b>12.189,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                          | 7.894,00            | 11.189,00            | 12.189,00            |
| <br><b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b> | <br><b>7.894,00</b> | <br><b>11.189,00</b> | <br><b>12.189,00</b> |
| <b>A107001 Javna uprava i administracija</b>              | <b>7.894,00</b>     | <b>11.189,00</b>     | <b>12.189,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                          | 7.894,00            | 11.189,00            | 12.189,00            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                               | <b>7.894,00</b>     | <b>11.189,00</b>     | <b>12.189,00</b>     |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                            | <b>2.985,00</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                             | <b>4.909,00</b>     | <b>7.189,00</b>      | <b>8.189,00</b>      |

#### Članak 4.

Proračun Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu stupaju na snagu 1. siječnja 2024. godine, a objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije.“

**PREDSJEDNIK**  
**dr. sc. Josip Križanić**

KLASA: 400-01/23-01/4  
URBROJ: 2186-01/1-23-4  
Varaždin, \_\_\_\_\_