



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU**



Temeljem odredbi članka 88. i 168. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), članka 4. i članka 15. st. 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24 /13, 102/17, 1/20 i 147/20), članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 96/21) i članka 33. tč. 20. Statuta Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 14/18, 7/20, 65/20-pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 29. studenog 2022. godine, donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

Opis	Ostvarenje/ I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ I-VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	109.009.838,81	247.562.243,00	247.562.243,00	118.044.248,69	108,29	47,68
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.045,61	10.000,00	10.000,00	3.534,02	58,46	35,34
3 Rashodi poslovanja	93.313.798,26	209.218.205,00	209.218.205,00	102.618.472,50	109,97	49,05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.949.025,83	80.755.093,00	80.755.093,00	17.078.607,85	155,98	21,15
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	4.753.060,33	-42.401.055,00	-42.401.055,00	-1.649.297,64		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.611.254,33	25.045.000,00	25.045.000,00	295.401,99	4,47	1,18
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.342.109,86	17.132.500,00	17.132.500,00	525.094,13	6,29	3,06
NETO FINANCIRANJE	-1.730.855,53	7.912.500,00	7.912.500,00	-229.692,14		
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	115.627.138,75	272.617.243,00	272.617.243,00	118.343.184,70	102,35	43,41
RASHODI I IZDACI	112.604.933,95	307.105.798,00	307.105.798,00	120.222.174,48	106,76	39,15
RAZLIKA - višak/manjak	3.022.204,80	-34.488.555,00	-34.488.555,00	-1.878.989,78		
<i>UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>						
<i>UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>	50.625.025,45			55.260.791,42		
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	0,00	34.488.555,00	34.488.555,00	2.283.169,58		
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	0,00	34.488.555,00	34.488.555,00	2.283.169,58		
RAZLIKA - višak/manjak	3.022.204,80	0,00	0,00	404.179,80		

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u prvoj polovici 2022. godine u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	109.009.838,81	247.562.243,00	247.562.243,00	118.044.248,69	108,3	47,7
61 Prihodi od poreza	57.671.748,21	103.485.663,00	103.485.663,00	57.398.835,12	99,5	55,5
611 Porez i prirez na dohodak	52.282.259,79	93.384.663,00	93.384.663,00	51.896.109,43	99,3	55,6
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	54.260.725,20			49.606.280,74	91,4	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.528.025,01			4.568.996,05	100,9	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.347.744,62			1.634.642,47	121,3	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	3.801.565,62			8.330.966,42	219,1	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	2.902.224,08			2.849.165,27	98,2	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	424.621,25			41.127,88	9,7	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-14.982.645,99			-15.135.069,40	101,0	
613 Porezi na imovinu	190.358,98	300.000,00	300.000,00	140.380,80	73,8	46,8
6132 Porez na nasljedstava i darove	190.358,98			140.380,80	73,8	
614 Porezi na robu i usluge	5.199.129,44	9.800.000,00	9.800.000,00	5.362.344,89	103,1	54,7
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.195.929,44			5.303.444,89	102,1	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	3.200,00			58.900,00	1.840,6	
616 Ostali prihodi od poreza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	46.250.496,38	136.235.080,00	136.235.080,00	56.970.615,41	123,2	41,8
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00	208.650,00	208.650,00	20.556,25	0,0	9,9
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00			20.556,25	-	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	369.788,00	3.942.427,00	3.942.427,00	517.857,87	140,0	13,1
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	369.788,00			297.212,62	80,4	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00			220.645,25	-	
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	16.125.708,44	54.520.000,00	54.520.000,00	23.642.242,08	146,6	43,4
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	9.367.175,04			14.668.488,36	156,6	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6.758.533,40			8.973.753,72	132,8	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	27.974.148,99	72.088.003,00	72.088.003,00	30.745.210,82	109,9	42,7
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	23.333.916,86			23.891.989,80	102,4	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.640.232,13			6.853.221,02	147,7	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.780.850,95	5.476.000,00	5.476.000,00	2.044.748,39	114,8	37,3
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.755.096,23			2.044.748,39	116,5	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.754,72			0,00	0,0	
64 Prihodi od imovine	979.025,41	3.290.000,00	3.290.000,00	1.830.875,43	187,0	55,7
641 Prihodi od financijske imovine	388.041,19	1.730.000,00	1.730.000,00	1.007.244,67	259,6	58,2
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	374.202,92			527.919,58	141,1	
6414 Prihodi od zateznih kamata	13.838,27			17.859,99	129,1	
6416 Prihodi od dividendi	0,00			25.017,30	-	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00			436.447,80	-	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	581.725,63	1.550.000,00	1.550.000,00	814.238,74	140,0	52,5
6421 Naknade za koncesije	357.743,80			382.058,29	106,8	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	101.007,15			48.844,55	48,4	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	122.974,68			383.335,90	311,7	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	9.258,59	10.000,00	10.000,00	9.392,02	101,4	93,9
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	9.258,59			9.392,02	101,4	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.080.647,41	4.441.000,00	4.441.000,00	1.727.221,03	42,3	38,9
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.229.577,91	2.268.000,00	2.268.000,00	1.232.281,19	100,2	54,3
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	776.801,07			1.034.199,19	133,1	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	452.776,84			198.082,00	43,8	
652 Prihodi po posebnim propisima	2.851.069,50	2.173.000,00	2.173.000,00	494.939,84	17,4	22,8
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.851.069,50			494.939,84	17,4	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	27.921,40	110.500,00	110.500,00	116.701,70	418,0	105,6
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	27.921,40	110.500,00	110.500,00	116.701,70	418,0	105,6
6615 Prihodi od pruženih usluga	27.921,40			116.701,70	418,0	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.045,61	10.000,00	10.000,00	3.534,02	58,5	35,3
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.374,02	10.000,00	10.000,00	2.762,86	116,4	27,6
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.374,02	10.000,00	10.000,00	2.762,86	116,4	27,6
7111 Zemljište	2.374,02			2.762,86	116,4	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.671,59	0,00	0,00	771,16	21,0	0,0
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.671,59	0,00	0,00	771,16	21,0	0,0
7221 Uredska oprema i namještaj	2.171,59			771,16	35,5	
7222 Komunikacijska oprema	1.500,00			0,00	0,0	
SVEUKUPNO PRIHODI	109.015.884,42	247.572.243,00	247.572.243,00	118.047.782,71	108,3	47,7
3 Rashodi poslovanja	93.313.798,26	209.218.205,00	209.218.205,00	102.618.472,50	110,0	49,1
31 Rashodi za zaposlene	18.713.302,48	42.073.676,00	42.073.676,00	19.557.396,87	104,5	46,5
311 Plaće (Bruto)	14.565.707,20	32.696.617,00	32.696.617,00	15.523.618,15	106,6	47,5
3111 Plaće za redovan rad	14.518.003,63			15.479.727,28	106,6	
3113 Plaće za prekovremeni rad	47.703,57			43.890,87	92,0	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.762.450,15	4.055.900,00	4.055.900,00	1.550.156,94	88,0	38,2
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.762.450,15			1.550.156,94	88,0	
313 Doprinosi na plaće	2.385.145,13	5.321.159,00	5.321.159,00	2.483.621,78	104,1	46,7
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	21.287,83			0,00	0,0	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.363.857,30			2.483.621,78	105,1	
32 Materijalni rashodi	50.062.759,16	113.087.755,00	113.077.415,00	52.266.876,87	104,4	46,2
321 Naknade troškova zaposlenima	4.025.073,19	11.044.840,00	11.044.840,00	5.441.724,50	135,2	49,3
3211 Službena putovanja	221.740,10			703.908,36	317,5	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.461.637,40			4.333.826,51	125,2	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	267.355,09			250.572,67	93,7	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	74.340,60			153.416,96	206,4	
322 Rashodi za materijal i energiju	11.066.930,62	27.706.376,00	27.706.376,00	12.838.587,35	116,0	46,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.344.508,41			2.412.064,25	102,9	
3222 Materijal i sirovine	2.077.136,61			1.860.308,68	89,6	
3223 Energija	5.325.623,06			7.877.895,61	147,9	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	973.464,89			361.644,26	37,2	
3225 Sitni inventar i auto gume	240.187,25			216.018,38	89,9	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	106.010,40			110.656,17	104,4	
323 Rashodi za usluge	30.937.410,21	70.103.808,00	70.093.468,00	32.260.038,25	104,3	46,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.307.750,76			5.293.183,58	99,7	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.106.578,96			1.715.064,21	81,4	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.063.432,17			821.164,29	77,2	
3234 Komunalne usluge	1.457.116,89			1.552.231,85	106,5	
3235 Zakupnine i najamnine	14.228.272,27			14.948.616,25	105,1	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	496.216,65			842.394,04	169,8	
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.547.611,36			3.297.562,87	129,4	
3238 Računalne usluge	806.671,49			859.616,48	106,6	
3239 Ostale usluge	2.923.759,66			2.930.204,68	100,2	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	175.598,00	175.598,00	29.269,52	2.251,5	16,7
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00			29.269,52	2.251,5	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.032.045,14	4.057.133,00	4.057.133,00	1.697.257,25	42,1	41,8
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.000.504,48			364.012,91	12,1	
3292 Premije osiguranja	200.931,87			318.042,81	158,3	
3293 Reprezentacija	186.140,47			400.774,24	215,3	
3294 Članarine i norme	240.893,23			172.839,52	71,8	
3295 Pristojbe i naknade	69.550,42			109.073,17	156,8	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.024,67			332.514,60	99,6	
34 Financijski rashodi	308.106,53	1.368.500,00	1.368.500,00	504.562,15	163,8	36,9
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	129.552,88	851.500,00	851.500,00	276.780,27	213,6	32,5
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	55.472,36			81.218,26	146,4	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	74.080,52			195.562,01	264,0	
343 Ostali financijski rashodi	178.553,65	517.000,00	517.000,00	227.781,88	127,6	44,1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	159.153,61			219.302,84	137,8	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.672,05			3.153,35	118,0	
3433 Zatezne kamate	9.029,33			5.325,69	59,0	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.698,66			0,00	0,0	
35 Subvencije	5.087.236,91	5.637.500,00	5.447.840,00	4.315.928,08	84,8	79,2
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	491.500,00	501.840,00	21.172,73	0,0	4,2
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			21.172,73	-	
352 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.087.236,91	5.146.000,00	4.946.000,00	4.294.755,35	84,4	86,8
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1.663.726,16			613.085,55	36,9	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.423.510,75			3.681.669,80	107,5	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.262.196,15	5.242.274,00	5.242.274,00	2.328.925,10	103,0	44,4
363 Pomoći unutar općeg proračuna	603.494,16	1.768.900,00	1.768.900,00	366.479,91	60,7	20,7
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00			55.000,00	22,0	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	353.494,16			311.479,91	88,1	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.658.701,99	3.473.374,00	3.473.374,00	1.962.445,19	118,3	56,5
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.493.701,99			1.862.445,19	124,7	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	165.000,00			100.000,00	60,6	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.989.385,42	31.969.500,00	31.879.500,00	18.062.562,82	150,7	56,7
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.989.385,42	31.969.500,00	31.879.500,00	18.062.562,82	150,7	56,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.327.816,34			821.488,35	61,9	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.661.569,08			17.241.074,47	161,7	
38 Ostali rashodi	4.890.811,61	9.839.000,00	10.129.000,00	5.582.220,61	114,1	55,1
381 Tekuće donacije	4.690.811,61	8.564.000,00	8.854.000,00	5.542.220,61	118,2	62,6
3811 Tekuće donacije u novcu	4.690.811,61			5.542.220,61	118,2	
382 Kapitalne donacije	200.000,00	375.000,00	375.000,00	40.000,00	20,0	10,7
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00			40.000,00	20,0	
385 Izvanredni rashodi	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0	0,0

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.949.025,83	80.755.093,00	80.755.093,00	17.078.607,85	156,0	21,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.612.000,00	5.612.000,00	702.591,12	0,0	12,5
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	500.000,00	500.000,00	72.004,35	0,0	14,4
4111 Zemljište	0,00			72.004,35	-	
412 Nematerijalna imovina	0,00	5.112.000,00	5.112.000,00	630.586,77	0,0	12,3
4124 Ostala prava	0,00			630.586,77	-	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.268.729,01	32.500.168,00	32.500.168,00	7.139.416,79	218,4	22,0
421 Građevinski objekti	109.565,00	2.413.681,00	2.413.681,00	1.000.000,00	912,7	41,4
4212 Poslovni objekti	98.090,00			1.000.000,00	1.019,5	
4214 Ostali građevinski objekti	11.475,00			0,00	0,0	
422 Postrojenja i oprema	2.649.877,42	27.013.487,00	27.013.487,00	4.339.259,91	163,8	16,1
4221 Uredska oprema i namještaj	354.933,36			1.253.734,79	353,2	
4222 Komunikacijska oprema	45.398,59			33.024,29	72,7	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	29.366,16			97.426,98	331,8	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.036.118,63			2.531.055,94	244,3	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			4.569,00	-	
4226 Sportska i glazbena oprema	12.761,53			1.192,50	9,3	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.171.299,15			418.256,41	35,7	
423 Prijevozna sredstva	343.242,70	1.700.000,00	1.700.000,00	1.595.000,00	464,7	93,8
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	343.242,70			1.595.000,00	464,7	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.879,05	113.000,00	113.000,00	42.484,38	203,5	37,6
4241 Knjige	20.879,05			42.484,38	203,5	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	145.164,84	1.260.000,00	1.260.000,00	162.672,50	112,1	12,9
4262 Ulaganja u računalne programe	145.164,84			162.672,50	112,1	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.680.296,82	42.642.925,00	42.642.925,00	9.236.599,94	120,3	21,7
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.677.373,02	42.572.925,00	42.572.925,00	9.236.599,94	120,3	21,7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.677.373,02			9.236.599,94	120,3	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.923,80	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0	0,0
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.923,80			0,00	0,0	
SVEUKUPNO RASHODI	104.262.824,09	289.973.298,00	289.973.298,00	119.697.080,35	114,8	41,3

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.673.137,99	109.007.000,00	109.007.000,00	57.740.017,50	95,2	53,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.673.137,99	109.007.000,00	109.007.000,00	57.740.017,50	95,2	53,0
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	27.921,40	110.500,00	110.500,00	116.701,70	418,0	105,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	27.921,40	110.500,00	110.500,00	116.701,70	418,0	105,6
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	38.127.359,35	92.247.666,00	92.247.666,00	43.424.753,81	113,9	47,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	174.415,42	400.000,00	400.000,00	197.226,62	113,1	49,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	37.952.943,93	91.847.666,00	91.847.666,00	43.227.527,19	113,9	47,1
Izvor: 5 POMOĆI	10.175.221,16	46.197.077,00	46.197.077,00	16.762.775,68	164,7	36,3
Izvor: 51 Pomoći EU	1.737.903,44	6.127.077,00	6.127.077,00	1.241.529,81	71,4	20,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.437.317,72	40.070.000,00	40.070.000,00	15.521.245,87	184,0	38,7
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	12.244,52	10.000,00	10.000,00	3.534,02	28,9	35,3
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	6.045,61	10.000,00	10.000,00	3.534,02	58,5	35,3
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	6.198,91	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SVEUKUPNO PRIHODI	109.015.884,42	247.572.243,00	247.572.243,00	118.047.782,71	108,3	47,7
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.006.761,32	128.463.055,00	128.463.055,00	53.933.634,80	107,9	42,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.006.761,32	128.463.055,00	128.463.055,00	53.933.634,80	107,9	42,0
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	27.921,40	110.500,00	110.500,00	116.701,70	418,0	105,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	27.921,40	110.500,00	110.500,00	116.701,70	418,0	105,6
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.201.974,26	90.192.666,00	90.192.666,00	40.909.923,42	131,1	45,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	118.330,80	1.345.000,00	1.345.000,00	997.095,18	842,6	74,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	31.083.643,46	88.847.666,00	88.847.666,00	39.912.828,24	128,4	44,9
Izvor: 5 POMOĆI	18.100.342,95	46.197.077,00	46.197.077,00	24.736.820,43	136,7	53,6
Izvor: 51 Pomoći EU	1.821.245,22	6.127.077,00	6.127.077,00	2.059.627,83	113,1	33,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.279.097,73	40.070.000,00	40.070.000,00	22.677.192,60	139,3	56,6
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	12.244,52	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	6.045,61	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	6.198,91	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.913.579,64	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.913.579,64	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,0	0,0
SVEUKUPNO RASHODI	104.262.824,09	289.973.298,00	289.973.298,00	119.697.080,35	114,8	41,3

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	24.903.953,40	55.525.083,00	55.525.083,00	20.958.474,31	84,2	37,8
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.945.808,74	4.587.350,00	4.587.350,00	1.441.078,61	29,1	31,4
013 Opće usluge	19.129.691,17	50.698.233,00	50.698.233,00	19.469.482,71	101,8	38,4
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	804.967,06	14.000,00	14.000,00	804,00	0,1	5,7
017 Transakcije vezane za javni dug	23.486,43	225.500,00	225.500,00	47.108,99	200,6	20,9
Funk. klas: 02 Obrana	292.477,77	1.068.848,00	1.068.848,00	340.411,84	116,4	31,9
022 Civilna obrana	20.528,22	368.848,00	368.848,00	21.152,17	103,0	5,7
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	271.949,55	700.000,00	700.000,00	319.259,67	117,4	45,6
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	993.041,93	2.743.400,00	2.743.400,00	895.911,26	90,2	32,7
032 Usluge protupožarne zaštite	808.500,00	1.590.000,00	1.590.000,00	700.810,00	86,7	44,1
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0,00	667.400,00	667.400,00	3.160,02	0,0	0,5
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	184.541,93	486.000,00	486.000,00	191.941,24	104,0	39,5
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	9.133.655,65	17.225.100,00	17.214.760,00	8.760.152,76	95,9	50,9
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	4.612.213,03	6.883.000,00	6.872.660,00	5.640.865,11	122,3	82,1
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	911.048,10	2.340.000,00	2.340.000,00	977.511,93	107,3	41,8
045 Promet	167,05	690.000,00	690.000,00	0,00	0,0	0,0
047 Ostale industrije	3.610.227,47	7.312.100,00	7.312.100,00	2.141.775,72	59,3	29,3
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	805.800,05	2.353.680,00	2.364.020,00	713.621,40	88,6	30,2
051 Gospodarenje otpadom	129.707,27	756.500,00	766.840,00	135.293,28	104,3	17,6
053 Smanjenje zagađivanja	19.812,50	150.000,00	150.000,00	87.250,00	440,4	58,2
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	443.159,64	1.314.200,00	1.314.200,00	468.578,12	105,7	35,7
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	213.120,64	132.980,00	132.980,00	22.500,00	10,6	16,9
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	489.181,42	10.416.035,00	10.416.035,00	2.795.147,25	571,4	26,8
062 Razvoj zajednice	489.181,42	10.416.035,00	10.416.035,00	2.795.147,25	571,4	26,8
Funk. klas: 07 Zdravstvo	2.311.373,18	33.822.940,00	33.822.940,00	6.414.427,57	277,5	19,0
072 Službe za vanjske pacijente	30.000,00	4.539.950,00	4.539.950,00	59.000,00	196,7	1,3
073 Bolničke službe	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0	0,0
074 Službe javnog zdravstva	195.655,78	555.862,00	555.862,00	177.953,29	91,0	32,0
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	36.237,52	415.000,00	415.000,00	120.454,76	332,4	29,0
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.049.479,88	27.312.128,00	27.312.128,00	6.057.019,52	295,5	22,2
Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija	1.396.500,00	2.520.000,00	2.610.000,00	1.651.500,00	118,3	63,3
081 Službe rekreacije i sporta	1.014.000,00	1.550.000,00	1.640.000,00	1.202.000,00	118,5	73,3
082 Službe kulture	382.500,00	970.000,00	970.000,00	449.500,00	117,5	46,3
Funk. klas: 09 Obrazovanje	59.537.970,01	153.447.448,00	153.357.448,00	71.944.707,79	120,8	46,9
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.119.123,84	48.834.581,00	48.744.581,00	21.174.575,35	91,6	43,4
092 Srednjoškolsko obrazovanje	13.099.296,55	41.472.867,00	41.472.867,00	21.839.813,86	166,7	52,7
094 Visoka naobrazba	150.000,00	200.000,00	200.000,00	105.000,00	70,0	52,5
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0,00	60.000,00	60.000,00	54.200,00	0,0	90,3
096 Dodatne usluge u obrazovanju	387.033,10	3.725.000,00	3.725.000,00	290.371,53	75,0	7,8
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	24.142,98	127.500,00	127.500,00	47.155,52	195,3	37,0
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	22.758.373,54	59.027.500,00	59.027.500,00	28.433.591,53	124,9	48,2
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	4.398.870,68	10.850.764,00	10.850.764,00	5.222.726,17	118,7	48,1
102 Starost	2.105.877,50	4.970.940,00	4.970.940,00	2.497.639,00	118,6	50,2
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.608.966,57	4.754.824,00	4.754.824,00	2.040.905,19	126,9	42,9
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	684.026,61	1.125.000,00	1.125.000,00	684.181,98	100,0	60,8
SVEUKUPNO RASHODI	104.262.824,09	289.973.298,00	289.973.298,00	119.697.080,35	114,8	41,3

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.611.254,33	25.045.000,00	25.045.000,00	295.401,99	4,5	1,2
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	64.309,31	40.000,00	40.000,00	252.249,99	392,2	630,6
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.309,31	0,00	0,00	250.000,00	388,8	0,0
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.309,31			250.000,00	388,8	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trg. društ. i obrtn. izvan javnog sektora	0,00	40.000,00	40.000,00	2.249,99	-	5,6
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			2.249,99	-	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	3.145.288,64	5.000,00	5.000,00	43.152,00	1,4	863,0
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društava izvan javnog sektora	3.145.288,64	5.000,00	5.000,00	43.152,00	1,4	863,0
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.145.288,64			43.152,00	1,4	
84 Primici od zaduživanja	3.401.656,38	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,0	0,0
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	802.652,53	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	802.652,53			0,00	0,0	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fin. instit. izvan javnog sektora	2.599.003,85	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,0	0,0
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.599.003,85			0,00	0,0	
SVEUKUPNO PRIMICI	6.611.254,33	25.045.000,00	25.045.000,00	295.401,99	4,5	1,2
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.342.109,86	17.132.500,00	17.132.500,00	525.094,13	6,3	3,1
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	12.885.000,00	12.885.000,00	0,00	0,0	0,0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	12.885.000,00	12.885.000,00	0,00	0,0	0,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.342.109,86	4.247.500,00	4.247.500,00	525.094,13	6,3	12,4
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	298.500,00	298.500,00	81.276,46	0,0	27,2
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			81.276,46	0,0	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	250.021,59	3.949.000,00	3.949.000,00	443.617,00	177,4	11,2
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	250.021,59			443.617,00	177,4	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.092.088,27	0,00	0,00	200,67	0,0	0,0
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	8.092.088,27			200,67	0,0	
SVEUKUPNO IZDACI	8.342.109,86	17.132.500,00	17.132.500,00	525.094,13	6,3	3,1

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4=3/2*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.611.254,33	295.401,99	4,5
81 Priljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	64.309,31	252.249,99	392,2
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.309,31	250.000,00	388,7
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.309,31	250.000,00	388,7
<i>GARA-povrat depozita STUDENT</i>	<i>64.309,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>GARA-povrat zajmova danih trgovačkim društvima</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>-</i>
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	2.249,99	-
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	2.249,99	-
<i>Povrat zajmova danih tuzemnim trg.društvima - POLJOPRIVREDNI KREDITI</i>	<i>0,00</i>	<i>2.249,99</i>	<i>-</i>
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	3.145.288,64	43.152,00	1,4
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.145.288,64	43.152,00	1,4
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.145.288,64	43.152,00	1,4
<i>Dionice PZC d.d.</i>	<i>1.948,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dionice HIDROING d.d.</i>	<i>3.143.340,00</i>	<i>43.152,00</i>	<i>1,4</i>
84 Primici od zaduživanja	3.401.656,38	0,00	0,0
842 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	802.652,53	0,00	0,0
8422 Priljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	802.652,53	0,00	0,0
<i>HBOR - Energetska obnova zgrade poliklinikeOBV</i>	<i>129.747,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>HBOR - Energetska obnova zgrade psihijatrije OBV</i>	<i>495.792,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>HBOR - Energetska obnova zgrade mikrobiologije i RTG ZJZ i OBV</i>	<i>177.113,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
844 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.599.003,85	0,00	0,0
8443 Priljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.599.003,85	0,00	0,0
<i>ZABA - OŠ Martijanec (dogradnja i opremanje)</i>	<i>2.599.003,85</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
SVEUKUPNO PRIMICI	6.611.254,33	295.401,99	4,5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.342.109,86	525.094,13	6,3
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	-
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.342.109,86	525.094,13	6,3
542 Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	81.276,46	-
5422 Otplate glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	81.276,46	-
<i>HBOR - Zgrada Vodotorinja (energetska obnova)</i>	<i>0,00</i>	<i>81.276,46</i>	<i>-</i>
544 Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	250.021,59	443.617,00	177,4
5443 Otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	250.021,59	443.617,00	177,4
<i>ZABA-Srednja škola Ludbreg (kupnja nekretnine)</i>	<i>151.562,50</i>	<i>151.562,50</i>	<i>100,0</i>
<i>ZABA-Dvorac Šaulovec (kupnja nekretnine)</i>	<i>98.459,09</i>	<i>99.746,80</i>	<i>101,3</i>
<i>ZABA - Minerva (energetska obnova)</i>	<i>0,00</i>	<i>192.307,70</i>	<i>-</i>
547 Otplate glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.092.088,27	200,67	-
5471 Otplate glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	8.092.088,27	200,67	-
<i>Otplata beskamatnog zajma</i>	<i>8.092.088,27</i>	<i>200,67</i>	<i>-</i>
SVEUKUPNO IZDACI	8.342.109,86	525.094,13	6,3

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.309,31	40.000,00	40.000,00	252.249,99	392,2	630,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	64.309,31	40.000,00	40.000,00	252.249,99	392,2	630,6
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.145.288,64	5.000,00	5.000,00	43.152,00	1,4	863,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.145.288,64	5.000,00	5.000,00	43.152,00	1,4	863,0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.401.656,38	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.401.656,38	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,0	0,0
SVEUKUPNO PRIMICI	6.611.254,33	25.045.000,00	25.045.000,00	295.401,99	4,5	1,2
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.273.650,77	14.127.500,00	14.127.500,00	332.786,43	4,0	2,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.273.650,77	14.127.500,00	14.127.500,00	332.786,43	4,0	2,4
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	68.459,09	3.005.000,00	3.005.000,00	192.307,70	280,9	6,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	68.459,09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	192.307,70	-	6,4
SVEUKUPNO IZDACI	8.342.109,86	17.132.500,00	17.132.500,00	525.094,13	6,3	3,1

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	307.105.798,00	307.105.798,00	120.222.174,48	39,2
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	4.281.350,00	4.281.350,00	1.139.033,77	26,6
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.500.000,00	1.500.000,00	497.985,78	33,2
Glava: 01102 ŽUPAN	2.781.350,00	2.781.350,00	641.047,99	23,1
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.992.144,00	12.992.144,00	4.736.949,56	36,5
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.992.144,00	12.992.144,00	4.736.949,56	36,5
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.900.000,00	6.889.660,00	5.645.606,51	81,9
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.900.000,00	6.889.660,00	5.645.606,51	81,9
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	156.208.448,00	156.208.448,00	73.764.735,07	47,2
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	66.131.000,00	66.131.000,00	31.137.288,49	47,1
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	48.092.581,00	48.092.581,00	20.574.296,90	42,8
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.809.867,00	41.809.867,00	22.008.275,80	52,6
Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	175.000,00	175.000,00	44.873,88	25,6
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	48.857.009,00	48.857.009,00	12.257.080,95	25,1
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.093.305,00	1.093.305,00	427.619,51	39,1
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	36.912.940,00	36.912.940,00	6.606.735,27	17,9
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	10.850.764,00	10.850.764,00	5.222.726,17	48,1
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	13.307.180,00	13.317.520,00	3.983.918,18	29,9
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	9.640.000,00	9.650.340,00	2.572.828,13	26,7
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.340.000,00	2.340.000,00	977.511,93	41,8
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.327.180,00	1.327.180,00	433.578,12	32,7
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	31.220.383,00	31.220.383,00	3.489.841,76	11,2
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	29.360.783,00	29.360.783,00	2.898.029,04	9,9
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.859.600,00	1.859.600,00	591.812,72	31,8
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	148.000,00	148.000,00	36.362,64	24,6
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	148.000,00	148.000,00	36.362,64	24,6
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	33.176.784,00	33.176.784,00	15.168.171,04	45,7
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	33.176.784,00	33.176.784,00	15.168.171,04	45,7
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	475,00	3,3
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	475,00	3,3

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	307.105.798,00	307.105.798,00	120.222.174,48	39,2
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	4.281.350,00	4.281.350,00	1.139.033,77	26,6
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.500.000,00	1.500.000,00	497.985,78	33,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.500.000,00	497.985,78	33,2
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	890.000,00	890.000,00	262.801,54	29,5
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	890.000,00	890.000,00	262.801,54	29,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	890.000,00	890.000,00	262.801,54	29,5
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790.000,00	790.000,00	242.801,54	30,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			229.830,54	
3293 Reprezentacija			12.971,00	
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	610.000,00	610.000,00	235.184,24	38,6
A101006 Hrvatska zajednica županija	110.000,00	110.000,00	57.121,74	51,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	57.121,74	51,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	57.121,74	51,9
3294 Članarine i norme			57.121,74	
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	150.000,00	3.062,50	2,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	3.062,50	2,0
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	3.062,50	3,6
3235 Zakupnine i najamnine			1.562,50	
3239 Ostale usluge			1.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	350.000,00	175.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	175.000,00	50,0
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	175.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			175.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01102 ŽUPAN	2.781.350,00	2.781.350,00	641.047,99	23,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.781.350,00	2.781.350,00	641.047,99	23,1
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	2.781.350,00	2.781.350,00	641.047,99	23,1
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.050.850,00	1.050.850,00	434.922,59	41,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.850,00	1.050.850,00	434.922,59	41,4
311 Plaće (Bruto)	590.000,00	590.000,00	294.454,92	49,9
3111 Plaće za redovan rad			294.454,92	
313 Doprinosi na plaće	97.350,00	97.350,00	48.585,02	49,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.585,02	
321 Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	223.500,00	56.986,72	25,5
3211 Službena putovanja			56.986,72	
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	24.585,00	23,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			24.585,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	3.937,29	78,8
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.937,29	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	6.373,64	21,3
3293 Reprezentacija			3.396,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.977,64	
A102002 Udruge od općeg značaja	100.000,00	100.000,00	76.000,00	76,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	76.000,00	76,0
381 Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	66.000,00	88,0
3811 Tekuće donacije u novcu			66.000,00	
382 Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	10.000,00	40,0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.000,00	
A102003 Varaždinski husari	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
A102004 Proračunska zaliha	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0
385 Izvanredni rashodi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	500,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,0
A102011 Zona Sjever d.o.o.	435.000,00	435.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	435.000,00	435.000,00	0,00	0,0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	435.000,00	435.000,00	0,00	0,0
A102012 Pokloni za novorođenčad	50.000,00	50.000,00	30.125,40	60,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	30.125,40	60,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	30.125,40	60,3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			30.125,40	
K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.992.144,00	12.992.144,00	4.736.949,56	36,5
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.992.144,00	12.992.144,00	4.736.949,56	36,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.992.144,00	12.992.144,00	4.736.949,56	36,5
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.732.538,00	8.732.538,00	3.092.724,55	35,4
A107001 Javna uprava i administracija	895.000,00	895.000,00	354.165,65	39,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	895.000,00	895.000,00	354.165,65	39,6
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	35.685,00	35,7
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			35.685,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.125,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.875,00	
323 Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	295.379,72	41,9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			295.379,72	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	13.100,93	21,8
3293 Reprezentacija			12.449,85	
3295 Pristojbe i naknade			651,08	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	7.582.538,00	7.582.538,00	2.667.889,71	35,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.582.538,00	7.582.538,00	2.667.889,71	35,2
322 Rashodi za materijal i energiju	2.032.538,00	2.032.538,00	839.702,50	41,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.199,16	
3223 Energija			631.293,90	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.279,90	
3225 Sitni inventar i auto gume			72.929,54	
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00	5.000.000,00	1.613.949,67	32,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			409.976,90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.982,03	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			93.050,65	
3234 Komunalne usluge			306.015,82	
3235 Zakupnine i najamnine			114.086,78	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.497,40	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3237 Intelektualne i osobne usluge			102.670,74	
3238 Računalne usluge			12.876,78	
3239 Ostale usluge			519.792,57	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	380.000,00	206.822,77	54,4
3292 Premije osiguranja			109.574,39	
3293 Reprezentacija			75.634,68	
3295 Pristojbe i naknade			11.440,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.173,70	
422 Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	7.414,77	4,6
4221 Uredska oprema i namještaj			4.194,00	
4222 Komunikacijska oprema			1.119,29	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.101,48	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A107003 Službenički sud	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A107004 Rashodi protokola	145.000,00	145.000,00	70.669,19	48,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	70.669,19	48,7
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	70.669,19	58,9
3293 Reprezentacija			67.519,19	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.150,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
T107002 Moderna javna uprava	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.520.000,00	1.520.000,00	580.473,29	38,2
K107501 Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	1.320.000,00	543.442,04	41,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.000,00	1.320.000,00	543.442,04	41,2
323 Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	543.442,04	41,2
3235 Zakupnine i najmnine			543.442,04	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T107501 Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	200.000,00	200.000,00	37.031,25	18,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	37.031,25	18,5
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	7.300,00	4,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.300,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	29.731,25	59,5
4221 Uredska oprema i namještaj			29.731,25	
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.739.606,00	2.739.606,00	1.063.751,72	38,8
A136004 Održavanje informatičkog sustava	1.150.000,00	1.150.000,00	475.380,52	41,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.150.000,00	1.150.000,00	475.380,52	41,3
323 Rashodi za usluge	1.150.000,00	1.150.000,00	475.380,52	41,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.696,38	
3235 Zakupnine i najamnine			267.275,20	
3238 Računalne usluge			188.408,94	
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	68.000,00	68.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.000,00	68.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.521.606,00	1.521.606,00	588.371,20	38,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.521.606,00	1.521.606,00	588.371,20	38,7
323 Rashodi za usluge	483.606,00	483.606,00	200.676,20	41,5
3235 Zakupnine i najamnine			190.562,48	
3238 Računalne usluge			10.113,72	
412 Nematerijalna imovina	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	750.000,00	750.000,00	225.022,50	30,0
4221 Uredska oprema i namještaj			207.543,75	
4222 Komunikacijska oprema			17.478,75	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	162.672,50	81,3
4262 Ulaganja u računalne programe			162.672,50	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.900.000,00	6.889.660,00	5.645.606,51	81,9
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.900.000,00	6.889.660,00	5.645.606,51	81,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.390.000,00	6.379.660,00	5.600.017,46	87,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	45.589,05	15,2
Izvor: 51 Pomoći EU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000,00	17.000,00	4.741,40	27,9
A107001 Javna uprava i administracija	17.000,00	17.000,00	4.741,40	27,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	4.741,40	27,9
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	350,00	8,8
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			350,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	3.587,40	44,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.587,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	804,00	16,1
3293 Reprezentacija			804,00	
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	5.218.000,00	5.018.000,00	4.372.204,80	87,1
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	400.000,00	400.000,00	217.760,00	54,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	17.760,00	8,9
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	17.760,00	29,6
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			17.760,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	20.000,00	4.033,71	20,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	4.033,71	20,2
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	4.033,71	20,2
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.033,71	
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	4.486.000,00	4.286.000,00	4.140.411,09	96,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.376.000,00	4.176.000,00	4.112.582,04	98,5
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.376.000,00	4.176.000,00	4.112.582,04	98,5
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			575.585,55	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.536.996,49	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	27.829,05	27,8
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	27.829,05	27,8
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			27.829,05	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
T117102 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komasacija	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	1.665.000,00	1.854.660,00	1.268.660,31	68,4
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.195.000,00	1.384.660,00	951.077,24	68,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.195.000,00	1.384.660,00	951.077,24	68,7
323 Rashodi za usluge	750.000,00	739.660,00	339.524,91	45,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.104,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			117.096,16	
3234 Komunalne usluge			21.100,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			41.650,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3238 Računalne usluge			24.750,00	
3239 Ostale usluge			133.824,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	27.552,33	61,2
3293 Reprezentacija			27.552,33	
381 Tekuće donacije	400.000,00	600.000,00	584.000,00	97,3
3811 Tekuće donacije u novcu			584.000,00	
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
A117210 Varaždinsko bučino ulje	445.000,00	445.000,00	317.583,07	71,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	445.000,00	445.000,00	317.583,07	71,4
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	272.583,07	68,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.437,50	
3235 Zakupnine i najamnine			4.937,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			93.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			57.345,26	
3239 Ostale usluge			105.112,81	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
3293 Reprezentacija			30.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	156.208.448,00	156.208.448,00	73.764.735,07	47,2
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	66.131.000,00	66.131.000,00	31.137.288,49	47,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.788.400,00	16.788.400,00	8.745.471,90	52,1
Izvor: 51 Pomoći EU	292.600,00	292.600,00	33.883,66	11,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	39.050.000,00	39.050.000,00	22.357.932,93	57,3
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	37.000,00	37.000,00	16.964,78	45,9
A107001 Javna uprava i administracija	37.000,00	37.000,00	16.964,78	45,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.000,00	37.000,00	16.964,78	45,9
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	5.085,28	33,9
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.085,28	
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	6.358,50	57,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.358,50	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.521,00	92,0
3293 Reprezentacija			5.521,00	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	407.000,00	407.000,00	80.045,54	19,7
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	226.000,00	226.000,00	48.359,98	21,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.000,00	88.000,00	31.360,43	35,6
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	8.443,38	30,2
3211 Službena putovanja			8.443,38	
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	22.917,05	57,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.917,05	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	138.000,00	138.000,00	16.999,55	12,3
311 Plaće (Bruto)	39.000,00	39.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	1.529,59	18,0
3211 Službena putovanja			1.529,59	
323 Rashodi za usluge	73.500,00	73.500,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	10.500,00	15.469,96	147,3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.469,96	
T114017 Asistenti u nastavi	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	900,00	900,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	12.600,00	12.600,00		
323 Rashodi za usluge	8.100,00	8.100,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114024 Erasmus+ - STAIRS	56.000,00	56.000,00	23.351,45	41,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	14.801,45	98,7
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	14.801,45	98,7
3211 Službena putovanja			14.801,45	
Izvor: 51 Pomoći EU	41.000,00	41.000,00	8.550,00	20,9
311 Plaće (Bruto)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.550,00	85,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.550,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
T114030 Osiguranje prehrane učenika	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
T114048 Erasmus+ Stride for Stride	61.000,00	61.000,00	8.334,11	13,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	51.000,00	51.000,00	8.334,11	16,3
311 Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	8.334,11	27,8
3211 Službena putovanja			8.334,11	
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	26.905.000,00	26.815.000,00	15.995.855,20	59,7
A120001 Stipendije, školarine, nagrade i krediti	1.800.000,00	1.710.000,00	654.478,45	38,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.800.000,00	1.710.000,00	654.478,45	38,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800.000,00	1.710.000,00	654.478,45	38,3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			645.278,45	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.200,00	
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	25.100.000,00	25.100.000,00	15.341.376,75	61,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00	2.600.000,00	1.202.213,95	46,2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000,00	2.600.000,00	1.202.213,95	46,2
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.400,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.182.813,95	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.500.000,00	22.500.000,00	14.139.162,80	62,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500.000,00	22.500.000,00	14.139.162,80	62,8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.139.162,80	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.412.000,00	3.412.000,00	786.157,10	23,0
A121005 Zajednica tehničke kulture	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0
3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A121013 Programi u visokoškolskom obrazovanju	200.000,00	200.000,00	105.000,00	52,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	105.000,00	52,5
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	105.000,00	52,5
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	
A121014 Programi udruga u obrazovanju	280.000,00	280.000,00	180.000,00	64,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	180.000,00	64,3
381 Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	180.000,00	64,3
3811 Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	200.000,00	200.000,00	99.645,37	49,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	99.645,37	49,8
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	24.383,28	81,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.285,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.367,40	
3235 Zakupnine i najamnine			2.100,00	
3239 Ostale usluge			14.630,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	12.850,00	64,3
3293 Reprezentacija			12.850,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.000,00	95.000,00	54.540,00	57,4
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			54.540,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	7.872,09	15,7
4241 Knjige			7.872,09	
A121017 Programi znanstvenih ustanova	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
A121018 Programi u predškolskom odgoju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	150.000,00	150.000,00	106.014,08	70,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	106.014,08	70,7
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	47.544,00	63,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.700,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.875,00	
3239 Ostale usluge			3.969,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	9.179,08	36,7
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.179,08	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	49.291,00	98,6
3293 Reprezentacija			49.291,00	
K121001 Dvorac Šaulovec	2.500.000,00	2.500.000,00	245.497,65	9,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500.000,00	2.500.000,00	245.497,65	9,8
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	179.497,65	44,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.803,95	
3239 Ostale usluge			164.693,70	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00	2.100.000,00	66.000,00	3,1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			66.000,00	
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	32.950.000,00	32.950.000,00	12.606.765,87	38,3
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	32.950.000,00	32.950.000,00	12.606.765,87	38,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.400.000,00	6.400.000,00	4.387.995,74	68,6
323 Rashodi za usluge	6.050.000,00	6.050.000,00	4.221.515,83	69,8
3235 Zakupnine i najamnine			4.221.515,83	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	166.479,91	47,6
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			166.479,91	
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.550.000,00	16.550.000,00	8.218.770,13	49,7
323 Rashodi za usluge	16.550.000,00	16.550.000,00	8.218.770,13	49,7
3235 Zakupnine i najamnine			8.218.770,13	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,0
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	870.000,00	870.000,00	449.500,00	51,7
A125001 Muzejska djelatnost	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.500,00	
A125002 Knjižničarska djelatnost	210.000,00	210.000,00	95.000,00	45,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.000,00	210.000,00	95.000,00	45,2
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	25.000,00	35,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
381 Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	70.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
A125003 Kazališna djelatnost	180.000,00	180.000,00	90.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	90.000,00	50,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	180.000,00	90.000,00	50,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			90.000,00	
A125004 Arhivska djelatnost	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
A125005 Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60,0
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60,0
3811 Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
A125013 Programi ustanova u kulturi	190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,2
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,2
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			65.000,00	
A125014 Programi udruga u kulturi	100.000,00	100.000,00	97.000,00	97,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	97.000,00	97,0
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	97.000,00	97,0
3811 Tekuće donacije u novcu			97.000,00	
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	1.550.000,00	1.640.000,00	1.202.000,00	73,3
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,0
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,0
3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
A127002 Savez sportova Varaždinske županije	500.000,00	500.000,00	250.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	250.000,00	50,0
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	250.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
A127008 Programi udruga iz područja sporta	800.000,00	890.000,00	852.000,00	95,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	890.000,00	852.000,00	95,7
381 Tekuće donacije	800.000,00	890.000,00	852.000,00	95,7
3811 Tekuće donacije u novcu			852.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	48.092.581,00	48.092.581,00	20.574.296,90	42,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.785.100,00	4.785.100,00	1.868.905,29	39,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	38.807.681,00	38.807.681,00	17.099.883,89	44,1
Izvor: 51 Pomoći EU	4.319.800,00	4.319.800,00	1.605.507,72	37,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	4.865.200,00	4.865.200,00	1.613.223,82	33,2
T114017 Asistenti u nastavi	3.865.200,00	3.865.200,00	1.613.223,82	41,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	365.400,00	365.400,00	7.716,10	2,1
311 Plaće (Bruto)	235.300,00	235.300,00	5.750,00	2,4
3111 Plaće za redovan rad			5.750,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.300,00	30.300,00	1.500,00	5,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313 Doprinosi na plaće	39.300,00	39.300,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	60.500,00	60.500,00	466,10	0,8
3211 Službena putovanja			200,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			266,10	
Izvor: 51 Pomoći EU	3.319.800,00	3.319.800,00	1.605.507,72	48,4
311 Plaće (Bruto)	2.146.000,00	2.146.000,00	1.145.515,90	53,4
3111 Plaće za redovan rad			1.145.515,90	
312 Ostali rashodi za zaposlene	265.200,00	265.200,00	127.974,74	48,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			127.974,74	
313 Doprinosi na plaće	362.000,00	362.000,00	177.863,01	49,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			177.863,01	
321 Naknade troškova zaposlenima	546.600,00	546.600,00	154.154,07	28,2
3211 Službena putovanja			3.200,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			150.954,07	
Izvor: 52 Ostale pomoći	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0
311 Plaće (Bruto)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0
T114030 Osiguranje prehrane učenika	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	4.419.700,00	4.419.700,00	1.861.189,19	42,1
A121004 Integracija Roma	614.000,00	614.000,00	318.430,77	51,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	614.000,00	614.000,00	318.430,77	51,9
311 Plaće (Bruto)	289.000,00	289.000,00	178.847,88	61,9
3111 Plaće za redovan rad			178.847,88	
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.500,00	47.500,00	4.500,00	9,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
	2	3	4	5=4/3*100
313 Doprinosi na plaće	55.200,00	55.200,00	28.254,89	51,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.254,89	
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	5.600,00	31,1
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.600,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	204.300,00	204.300,00	101.228,00	49,6
3222 Materijal i sirovine			101.228,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	180.000,00	180.000,00	55.151,00	30,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	55.151,00	30,6
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	15.100,00	43,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.977,00	
3222 Materijal i sirovine			13.123,00	
323 Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	5.760,00	14,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.760,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	34.291,00	68,6
4241 Knjige			34.291,00	
A121019 Prehrana učenika	1.895.700,00	1.895.700,00	830.131,11	43,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.895.700,00	1.895.700,00	830.131,11	43,8
322 Rashodi za materijal i energiju	1.895.700,00	1.895.700,00	830.131,11	43,8
3222 Materijal i sirovine			830.131,11	
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	1.400.000,00	1.400.000,00	645.011,74	46,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400.000,00	1.400.000,00	645.011,74	46,1
311 Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	24.859,84	82,9
3111 Plaće za redovan rad			17.542,19	
3113 Plaće za prekovremeni rad			7.317,65	
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	4.101,90	41,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.101,90	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.360.000,00	1.360.000,00	616.050,00	45,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.158,28	
3222 Materijal i sirovine			501.147,10	
3223 Energija			57.311,88	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.432,74	
A121023 Gradanski odgoj	330.000,00	330.000,00	12.464,57	3,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	12.464,57	3,8
322 Rashodi za materijal i energiju	99.000,00	99.000,00	3.939,97	4,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			510,29	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.429,68	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
323 Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	165.000,00	165.000,00	8.524,60	5,2
4221 Uredska oprema i namještaj			8.524,60	
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	38.807.681,00	38.807.681,00	17.099.883,89	44,1
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	24.336.100,00	24.336.100,00	11.388.442,12	46,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	24.336.100,00	24.336.100,00	11.388.442,12	46,8
321 Naknade troškova zaposlenima	1.082.600,00	1.082.600,00	606.382,60	56,0
3211 Službena putovanja			423.031,05	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			336,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			114.089,53	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			68.926,02	
322 Rashodi za materijal i energiju	12.982.600,00	12.982.600,00	6.728.988,51	51,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.423.041,02	
3222 Materijal i sirovine			66.313,00	
3223 Energija			4.947.180,24	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			190.080,20	
3225 Sitni inventar i auto gume			70.152,72	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.221,33	
323 Rashodi za usluge	9.474.500,00	9.474.500,00	3.622.909,96	38,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			218.054,34	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			601.801,30	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			41.337,50	
3234 Komunalne usluge			697.503,89	
3235 Zakupnine i najamnine			1.046.268,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			246.042,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			220.640,76	
3238 Računalne usluge			393.875,66	
3239 Ostale usluge			157.386,51	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	574.100,00	574.100,00	335.903,01	58,5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			695,00	
3292 Premije osiguranja			145.723,35	
3293 Reprezentacija			20.513,29	
3294 Članarine i norme			34.838,10	
3295 Pristojbe i naknade			31.560,48	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.572,79	
343 Ostali financijski rashodi	219.300,00	219.300,00	93.936,75	42,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			93.486,37	
3433 Zatezne kamate			450,38	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	321,29	10,7
4241 Knjige			321,29	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A123002 Prijevoz učenika	7.300.000,00	7.300.000,00	4.288.219,69	58,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.300.000,00	7.300.000,00	4.288.219,69	58,7
323 Rashodi za usluge	7.300.000,00	7.300.000,00	4.288.219,69	58,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.288.219,69	
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	7.171.581,00	7.171.581,00	1.423.222,08	19,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.171.581,00	7.171.581,00	1.423.222,08	19,9
421 Građevinski objekti	413.681,00	413.681,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	1.677.900,00	1.677.900,00	409.530,79	24,4
4221 Uredska oprema i namještaj			273.838,08	
4222 Komunikacijska oprema			6.950,41	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			70.341,50	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			2.469,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.192,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.739,30	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.080.000,00	5.080.000,00	1.013.691,29	20,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.013.691,29	
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.809.867,00	41.809.867,00	22.008.275,80	52,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.795.200,00	15.795.200,00	8.208.048,19	52,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	25.081.067,00	25.081.067,00	13.400.936,16	53,4
Izvor: 51 Pomoći EU	893.600,00	893.600,00	399.291,45	44,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.026.800,00	1.026.800,00	399.291,45	38,9
T114017 Asistenti u nastavi	1.026.800,00	1.026.800,00	399.291,45	38,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.200,00	93.200,00	0,00	0,0
311 Plaće (Bruto)	65.300,00	65.300,00	0,00	0,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.700,00	5.700,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	10.800,00	10.800,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	11.400,00	11.400,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	893.600,00	893.600,00	399.291,45	44,7
311 Plaće (Bruto)	630.000,00	630.000,00	304.790,85	48,4
3111 Plaće za redovan rad			304.790,85	
312 Ostali rashodi za zaposlene	52.200,00	52.200,00	25.974,74	49,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			25.974,74	
313 Doprinosi na plaće	104.000,00	104.000,00	50.290,38	48,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.290,38	
321 Naknade troškova zaposlenima	107.400,00	107.400,00	18.235,48	17,0
3211 Službena putovanja			1.945,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.290,48	
Izvor: 52 Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
311 Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.785.000,00	3.785.000,00	2.765.111,54	73,1
A121006 Centri izvrsnosti	3.135.000,00	3.135.000,00	2.435.637,38	77,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.135.000,00	3.135.000,00	2.435.637,38	77,7
311 Plaće (Bruto)	364.636,00	364.636,00	181.995,73	49,9
3111 Plaće za redovan rad			181.995,73	
313 Doprinosi na plaće	60.165,00	60.165,00	30.025,99	49,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.025,99	
321 Naknade troškova zaposlenima	21.624,00	21.624,00	10.812,00	50,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.812,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	328.288,00	328.288,00	134.881,24	41,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.261,33	
3222 Materijal i sirovine			66.760,33	
3223 Energija			3.428,60	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.142,85	
3225 Sitni inventar i auto gume			16.288,13	
323 Rashodi za usluge	2.237.695,00	2.237.695,00	2.000.884,19	89,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.334,94	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.500,00	
3235 Zakupnine i najamnine			750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.842.117,42	
3239 Ostale usluge			64.181,83	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	26.500,00	5.120,00	19,3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.120,00	
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
422 Postrojenja i oprema	95.592,00	95.592,00	71.418,23	74,7
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			71.418,23	
A121007 Međunarodna matura	250.000,00	250.000,00	215.000,00	86,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	215.000,00	86,0
311 Plaće (Bruto)	214.600,00	214.600,00	184.555,00	86,0
3111 Plaće za redovan rad			184.555,00	
313 Doprinosi na plaće	35.400,00	35.400,00	30.445,00	86,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.445,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	180.000,00	180.000,00	67.917,16	37,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	67.917,16	37,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	22.132,16	44,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.818,00	
3222 Materijal i sirovine			18.314,16	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
	2	3	4	5=4/3*100
323 Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00	45.785,00	71,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.200,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.130,00	
3239 Ostale usluge			7.455,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
A121019 Prehrana učenika	80.000,00	80.000,00	46.557,00	58,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	46.557,00	58,2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	46.557,00	58,2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			46.557,00	
A121023 Građanski odgoj	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	42.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
3239 Ostale usluge				
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	13.137.000,00	13.137.000,00	5.442.936,65	41,4
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	337.000,00	337.000,00	168.461,94	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	337.000,00	337.000,00	168.461,94	50,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	33.000,00	33.000,00	16.899,44	51,2
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			16.899,44	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	304.000,00	304.000,00	151.562,50	49,9
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			151.562,50	
K122003 RCK u zdravstvu	7.500.000,00	7.500.000,00	4.643.887,94	61,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000.000,00	7.000.000,00	4.643.887,94	66,3
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000,00	7.000.000,00	4.643.887,94	66,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.643.887,94	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
K122004 RCK u poljoprivredi	5.000.000,00	5.000.000,00	630.586,77	12,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500.000,00	4.500.000,00	630.586,77	14,0
412 Nematerijalna imovina	4.500.000,00	4.500.000,00	630.586,77	14,0
4124 Ostala prava			630.586,77	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
412 Nematerijalna imovina	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
K122005 Glazbena škola	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	220.000,00	220.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	23.861.067,00	23.861.067,00	13.400.936,16	56,2
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	18.322.867,00	18.322.867,00	10.132.023,67	55,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	18.322.867,00	18.322.867,00	10.132.023,67	55,3
321 Naknade troškova zaposlenima	5.212.200,00	5.212.200,00	3.150.014,35	60,4
3211 Službena putovanja			168.638,02	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.900.180,08	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			55.907,81	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			25.288,44	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.801.950,00	6.801.950,00	3.336.518,58	49,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			675.523,97	
3222 Materijal i sirovine			257.575,98	
3223 Energija			2.211.757,36	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			119.636,22	
3225 Sitni inventar i auto gume			33.590,21	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.434,84	
323 Rashodi za usluge	5.847.467,00	5.847.467,00	3.366.791,41	57,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			234.065,91	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			566.258,81	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			140.905,16	
3234 Komunalne usluge			514.781,23	
3235 Zakupnine i najamnine			291.438,03	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			127.835,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			400.642,80	
3238 Računalne usluge			113.694,95	
3239 Ostale usluge			977.169,27	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.250,00	291.250,00	188.791,22	64,8
3292 Premije osiguranja			59.868,96	
3293 Reprezentacija			22.980,85	
3294 Članarine i norme			8.789,73	
3295 Pristojbe i naknade			48.384,11	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.767,57	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	24.000,00	24.000,00	14.027,66	58,5
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru			14.027,66	
343 Ostali financijski rashodi	146.000,00	146.000,00	75.880,45	52,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.617,57	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			403,44	
3433 Zatezne kamate			4.859,44	
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	2.020.000,00	2.020.000,00	1.167.390,00	57,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.020.000,00	2.020.000,00	1.167.390,00	57,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.020.000,00	2.020.000,00	1.167.390,00	57,8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.167.390,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A124003 Srednja škola Maruševac	200.000,00	200.000,00	158.398,33	79,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	200.000,00	200.000,00	158.398,33	79,2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	158.398,33	79,2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			158.398,33	
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	3.213.200,00	3.213.200,00	1.885.917,44	58,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.213.200,00	3.213.200,00	1.885.917,44	58,7
422 Postrojenja i oprema	1.366.000,00	1.366.000,00	833.315,69	61,0
4221 Uredska oprema i namještaj			544.100,56	
4222 Komunikacijska oprema			5.028,75	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			24.984,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			2.100,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			257.102,38	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.847.200,00	1.847.200,00	1.052.601,75	57,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.052.601,75	
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	105.000,00	105.000,00	57.206,72	54,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	105.000,00	105.000,00	57.206,72	54,5
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	57.206,72	54,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.206,72	
Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	175.000,00	175.000,00	44.873,88	25,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	175.000,00	44.873,88	25,6
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	175.000,00	175.000,00	44.873,88	25,6
A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	175.000,00	175.000,00	44.873,88	25,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	175.000,00	44.873,88	25,6
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	729,00	7,3
3225 Sitni inventar i auto gume			729,00	
323 Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	6.334,14	12,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29,90	
3235 Zakupnine i najamnine			4.089,25	
3238 Računalne usluge			2.214,99	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	37.610,74	52,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.563,79	
3294 Članarine i norme			1.014,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.032,22	
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	200,00	20,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
412 Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	48.857.009,00	48.857.009,00	12.257.080,95	25,1
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.093.305,00	1.093.305,00	427.619,51	39,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	443.305,00	443.305,00	108.359,84	24,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	319.259,67	49,1
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	78.305,00	78.305,00	5.364,90	6,9
A107001 Javna uprava i administracija	78.305,00	78.305,00	5.364,90	6,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.305,00	78.305,00	5.364,90	6,9
321 Naknade troškova zaposlenima	24.805,00	24.805,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	295,00	1,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			295,00	
323 Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.260,00	12,6
3293 Reprezentacija			1.260,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	3.809,90	38,1
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.809,90	
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	315.000,00	315.000,00	102.994,94	32,7
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	96.000,00	96.000,00	58.576,50	61,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	58.576,50	61,0
323 Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	18.348,00	70,6
3239 Ostale usluge			18.348,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	40.228,50	57,5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.152,00	
3293 Reprezentacija			4.076,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
A138010 Radna tijela i povjerenstva	119.000,00	119.000,00	44.418,44	37,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.000,00	119.000,00	44.418,44	37,3
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	12.924,63	44,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.324,63	
3239 Ostale usluge			5.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	31.493,81	48,5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.926,31	
3293 Reprezentacija			18.567,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A138011 Centar za integraciju stranih državljana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	700.000,00	700.000,00	319.259,67	45,6
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	700.000,00	319.259,67	45,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	319.259,67	49,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	319.259,67	49,1
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			319.259,67	
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	36.912.940,00	36.912.940,00	6.606.735,27	17,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.057.612,00	8.057.612,00	653.624,57	8,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	19.855.328,00	19.855.328,00	5.953.110,70	30,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	475.300,00	475.300,00	0,00	0,0
T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	475.300,00	475.300,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	475.300,00	475.300,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	4.700,00	4.700,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	351.500,00	351.500,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.100,00	119.100,00	0,00	0,0
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	1.020.862,00	1.020.862,00	310.074,71	30,4
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	549.362,00	549.362,00	177.417,32	32,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	549.362,00	549.362,00	177.417,32	32,3
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
323 Rashodi za usluge	538.362,00	538.362,00	167.417,32	31,1
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			167.417,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
A128005 Savjet za zdravlje	5.000,00	5.000,00	535,97	10,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	535,97	10,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	535,97	26,8
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			535,97	
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	400.000,00	400.000,00	105.454,76	26,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	105.454,76	26,4
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	105.454,76	26,4
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			105.454,76	
A128008 Monitoring komaraca	50.000,00	50.000,00	11.666,66	23,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	11.666,66	23,3
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	11.666,66	23,3
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			11.666,66	
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	14.311.450,00	14.311.450,00	343.549,86	2,4
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	171.200,00	171.200,00	41.000,00	24,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	171.200,00	171.200,00	41.000,00	24,0
311 Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	8.240,64	25,8
3113 Plaće za prekovremeni rad			8.240,64	
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	1.359,36	34,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.359,36	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	2.550,00	17,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			513,00	
3222 Materijal i sirovine			2.037,00	
323 Rashodi za usluge	120.200,00	120.200,00	28.850,00	24,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.292,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			26.558,00	
A129004 Prevencija ovisnosti	23.000,00	23.000,00	10.000,00	43,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	10.000,00	43,5
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
A129005 Sektorske ambulate	60.000,00	60.000,00	18.000,00	30,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	18.000,00	30,0
322 Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	7.842,00	23,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.650,00	
3222 Materijal i sirovine			3.679,00	
3223 Energija			2.513,00	
323 Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	10.158,00	37,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			622,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156,70	
3234 Komunalne usluge			753,80	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.500,00	
3239 Ostale usluge			1.125,00	
A129006 Program suzbijanja ambrozije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	730.000,00	730.000,00	125.000,00	17,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	730.000,00	730.000,00	125.000,00	17,1
422 Postrojenja i oprema	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
423 Prijevozna sredstva	130.000,00	130.000,00	125.000,00	96,2
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			125.000,00	
A129009 Program "Zdrava županija"	757.000,00	757.000,00	82.687,84	10,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	757.000,00	757.000,00	82.687,84	10,9
322 Rashodi za materijal i energiju	195.000,00	195.000,00	56.114,00	28,8
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.114,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.000,00	
323 Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	7.873,84	3,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.787,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.086,34	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
3294 Članarine i norme			7.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340.000,00	340.000,00	11.700,00	3,4
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.700,00	
A129011 Palijativna skrb	46.500,00	46.500,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.500,00	46.500,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	34.500,00	34.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0
A129014 Specijalizacije doktora medicine	200.000,00	200.000,00	51.862,02	25,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	51.862,02	25,9
311 Plaće (Bruto)	169.000,00	169.000,00	38.498,65	22,8
3111 Plaće za redovan rad			38.498,65	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	13.363,37	47,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.363,37	
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
K129006 Respiracijski centar Klenovnik	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,0
K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	2.308.750,00	2.308.750,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.308.750,00	2.308.750,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	2.308.750,00	2.308.750,00	0,00	0,0
K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	21.105.328,00	21.105.328,00	5.953.110,70	28,2
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	16.408.833,00	16.408.833,00	5.142.800,45	31,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	15.158.833,00	15.158.833,00	5.142.800,45	33,9
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	1.000.000,00	0,0
4212 Poslovni objekti			1.000.000,00	
422 Postrojenja i oprema	12.828.208,00	12.828.208,00	2.580.426,07	20,1
4221 Uredska oprema i namještaj			14.373,63	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			2.531.055,94	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.996,50	
423 Prijevozna sredstva	1.570.000,00	1.570.000,00	1.470.000,00	93,6
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.470.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	760.625,00	760.625,00	92.374,38	12,1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			92.374,38	
K132002 Informatizacija	525.237,00	525.237,00	78.715,63	15,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	525.237,00	525.237,00	78.715,63	15,0
412 Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	495.237,00	495.237,00	78.715,63	15,9
4221 Uredska oprema i namještaj			78.715,63	
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	612.258,00	612.258,00	342.415,13	55,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	612.258,00	612.258,00	342.415,13	55,9
323 Rashodi za usluge	612.258,00	612.258,00	342.415,13	55,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			342.415,13	
T132002 Otplata kredita	3.559.000,00	3.559.000,00	389.179,49	10,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.559.000,00	3.559.000,00	389.179,49	10,9
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	559.000,00	559.000,00	196.871,79	35,2
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			36.605,84	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			160.265,95	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	3.000.000,00	192.307,70	6,4
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			192.307,70	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	10.850.764,00	10.850.764,00	5.222.726,17	48,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.747.174,00	2.747.174,00	1.571.520,98	57,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.103.590,00	8.103.590,00	3.651.205,19	45,1
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	625.000,00	625.000,00	283.981,98	45,4
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,0
381 Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			225.000,00	
A130102 Socijalni planovi i radna tijela	5.000,00	5.000,00	1.671,37	33,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	1.671,37	33,4
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.671,37	83,6
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.671,37	
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	170.000,00	170.000,00	57.310,61	33,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	57.310,61	33,7
381 Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	57.310,61	33,7
3811 Tekuće donacije u novcu			57.310,61	
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.791.000,00	1.791.000,00	1.008.100,00	56,3
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	979.000,00	979.000,00	529.900,00	54,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	979.000,00	979.000,00	529.900,00	54,1
381 Tekuće donacije	979.000,00	979.000,00	529.900,00	54,1
3811 Tekuće donacije u novcu			529.900,00	
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	500.000,00	500.000,00	400.200,00	80,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	400.200,00	80,0
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	400.200,00	80,0
3811 Tekuće donacije u novcu			400.200,00	
A130204 Socijalne pomoći	292.000,00	292.000,00	78.000,00	26,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	292.000,00	292.000,00	78.000,00	26,7
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.000,00	142.000,00	8.000,00	5,6
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.000,00	
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	70.000,00	46,7
3811 Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.061.550,00	1.061.550,00	0,00	0,0
A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	1.061.550,00	1.061.550,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.061.550,00	1.061.550,00	0,00	0,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	1.061.550,00	0,00	0,0
 Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	 2.631.274,00	 2.631.274,00	 1.570.405,19	 59,7
A133001 Stručno i administrativno osoblje	2.631.274,00	2.631.274,00	1.570.405,19	59,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.631.274,00	2.631.274,00	1.570.405,19	59,7
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.631.274,00	2.631.274,00	1.570.405,19	59,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.570.405,19	
 Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	 4.741.940,00	 4.741.940,00	 2.360.239,00	 49,8
A134001 Stručno i administrativno osoblje	4.491.940,00	4.491.940,00	2.360.239,00	52,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	331.174,00	331.174,00	279.439,00	84,4
311 Plaće (Bruto)	284.735,00	284.735,00	238.500,00	83,8
3111 Plaće za redovan rad			238.500,00	
313 Doprinosi na plaće	46.439,00	46.439,00	40.939,00	88,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.939,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.160.766,00	4.160.766,00	2.080.800,00	50,0
311 Plaće (Bruto)	3.600.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	50,0
3111 Plaće za redovan rad			1.800.000,00	
313 Doprinosi na plaće	560.766,00	560.766,00	280.800,00	50,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			280.800,00	
K134001 Održavanje objekata	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	13.307.180,00	13.317.520,00	3.983.918,18	29,9
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	9.640.000,00	9.650.340,00	2.572.828,13	26,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.655.000,00	2.665.340,00	1.627.828,13	61,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	985.000,00	985.000,00	945.000,00	95,9
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.763.500,00	8.763.500,00	2.380.034,85	27,2
A107001 Javna uprava i administracija	50.000,00	50.000,00	19.990,27	40,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	19.990,27	40,0
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	8.250,00	63,5
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.250,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	11.740,27	53,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.740,27	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	150.000,00	150.000,00	55.000,00	36,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	55.000,00	36,7
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	55.000,00	36,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			55.000,00	
K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.283.169,58	91,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.555.000,00	1.555.000,00	1.338.169,58	86,1
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.555.000,00	1.555.000,00	1.338.169,58	86,1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.338.169,58	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	945.000,00	945.000,00	945.000,00	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	945.000,00	945.000,00	945.000,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			945.000,00	
K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	6.063.500,00	6.063.500,00	21.875,00	0,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.500,00	63.500,00	21.875,00	34,5
323 Rashodi za usluge	63.500,00	63.500,00	21.875,00	34,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.875,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,0
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	756.500,00	766.840,00	135.293,28	17,6
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	265.000,00	114.120,55	43,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.000,00	265.000,00	114.120,55	43,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	114.120,55	43,1
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			114.120,55	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T108003 Gospodarenje otpadom	491.500,00	501.840,00	21.172,73	4,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	491.500,00	501.840,00	21.172,73	4,2
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	491.500,00	501.840,00	21.172,73	4,2
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			21.172,73	
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	120.000,00	120.000,00	57.500,00	47,9
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
381 Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			22.500,00	
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAZDINSKE ZUPANIJE	2.340.000,00	2.340.000,00	977.511,93	41,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.290.000,00	2.290.000,00	891.610,23	38,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	85.901,70	171,8
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	2.340.000,00	2.340.000,00	977.511,93	41,8
A137001 Stručno i administrativno osoblje	2.340.000,00	2.340.000,00	977.511,93	41,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.290.000,00	2.290.000,00	891.610,23	38,9
311 Plaće (Bruto)	1.230.000,00	1.230.000,00	519.010,20	42,2
3111 Plaće za redovan rad			519.010,20	
312 Ostali rashodi za zaposlene	162.000,00	162.000,00	54.696,93	33,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			54.696,93	
313 Doprinosi na plaće	218.000,00	218.000,00	99.810,44	45,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.810,44	
321 Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	128.000,00	56.665,00	44,3
3211 Službena putovanja			8.688,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.852,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.125,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	116.000,00	26.691,26	23,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.182,09	
3223 Energija			11.509,17	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
	2	3	4	5=4/3*100
323 Rashodi za usluge	324.000,00	324.000,00	119.643,79	36,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.245,15	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.745,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.967,00	
3234 Komunalne usluge			11.127,73	
3235 Zakupnine i najamnine			8.691,41	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.825,00	
3238 Računalne usluge			37.062,50	
3239 Ostale usluge			6.980,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	13.510,95	30,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.298,88	
3292 Premije osiguranja			2.676,80	
3293 Reprezentacija			716,52	
3294 Članarine i norme			2.700,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			118,75	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.581,66	31,6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.581,66	
412 Nematerijalna imovina	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	85.901,70	171,8
311 Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	85.901,70	171,8
3111 Plaće za redovan rad			85.901,70	
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.327.180,00	1.327.180,00	433.578,12	32,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.327.180,00	1.327.180,00	433.578,12	32,7
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	1.226.667,00	1.226.667,00	433.578,12	35,4
A109012 Stručno i administrativno osoblje	601.500,00	601.500,00	202.765,58	33,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	601.500,00	601.500,00	202.765,58	33,7
311 Plaće (Bruto)	456.200,00	456.200,00	163.983,37	36,0
3111 Plaće za redovan rad			163.983,37	
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	11.724,90	16,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.724,90	
313 Doprinosi na plaće	75.300,00	75.300,00	27.057,31	35,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.057,31	
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	575.167,00	575.167,00	230.812,54	40,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	575.167,00	575.167,00	230.812,54	40,1
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	18.605,00	31,0
3211 Službena putovanja			500,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.105,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
	2	3	4	5=4/3*100
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	27.534,35	45,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.253,62	
3223 Energija			12.111,73	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.961,41	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.207,59	
323 Rashodi za usluge	371.717,00	371.717,00	161.349,92	43,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.024,83	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.202,64	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.014,00	
3234 Komunalne usluge			949,38	
3235 Zakupnine i najamnine			1.265,79	
3237 Intelektualne i osobne usluge			77.342,73	
3238 Računalne usluge			462,50	
3239 Ostale usluge			36.088,05	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	17.085,04	38,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.785,23	
3292 Premije osiguranja			199,31	
3293 Reprezentacija			6.413,00	
3294 Članarine i norme			200,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	3.102,64	62,1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.102,64	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	350,00	350,00	0,00	0,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
412 Nematerijalna imovina	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	3.135,59	12,5
4221 Uredska oprema i namještaj			688,50	
4222 Komunikacijska oprema			2.447,09	
A109018 Zaštita Ivanščice	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	100.513,00	100.513,00	0,00	0,0
T114025 Projekt DRAVA LIFE	12.533,00	12.533,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.533,00	12.533,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	12.533,00	0,00	0,0
T114043 Projekt LifelineMDD	87.980,00	87.980,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.980,00	87.980,00	0,00	0,0
311 Plaće (Bruto)	87.980,00	87.980,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	31.220.383,00	31.220.383,00	3.489.841,76	11,2
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	29.360.783,00	29.360.783,00	2.898.029,04	9,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.789.706,00	28.789.706,00	2.877.084,04	10,0
Izvor: 51 Pomoći EU	421.077,00	421.077,00	20.945,00	5,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	200.500,00	200.500,00	65.769,88	32,8
A107001 Javna uprava i administracija	200.500,00	200.500,00	65.769,88	32,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.500,00	200.500,00	65.769,88	32,8
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	6.523,00	32,6
3211 Službena putovanja			710,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.812,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	14.068,44	21,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.068,44	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	21.320,44	71,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			21.151,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge			50,00	
3238 Računalne usluge			68,74	
3239 Ostale usluge			50,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	23.858,00	62,8
3293 Reprezentacija			23.858,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500,00	47.500,00	0,00	0,0
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	12.600.000,00	12.600.000,00	87.250,00	0,7
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	150.000,00	150.000,00	87.250,00	58,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	87.250,00	58,2
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	87.250,00	58,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			87.250,00	
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,0
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	9.068.383,00	9.068.383,00	410.736,93	4,5
A114001 Skupština europskih regija (SER)	195.000,00	195.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0
A114002 Savjet za EU poslove	50.000,00	50.000,00	24.931,38	49,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	24.931,38	49,9
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	23.595,00	78,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.718,75	
3239 Ostale usluge			1.626,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	1.336,38	6,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.336,38	
A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	80.000,00	56.175,22	70,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	56.175,22	70,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	56.175,22	70,2
3294 Članarine i norme			56.175,22	
K114008 Uredjenje podruma županijske palače - AT@AT.CB	6.905.535,00	6.905.535,00	101.515,41	1,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.905.535,00	6.905.535,00	101.515,41	1,5
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	554.535,00	554.535,00	16.640,41	3,0
3235 Zakupnine i najamnine			1.945,01	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.695,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	158.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	0,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.866.000,00	3.866.000,00	84.875,00	2,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			84.875,00	
T114002 Ured u Bruxellesu	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114028 Razvoj prometne infrastrukture	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
T114040 Projekt RESPONSe	329.198,00	329.198,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.771,00	65.771,00	0,00	0,0
311 Plaće (Bruto)	14.416,00	14.416,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	2.379,00	2.379,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	10.785,00	10.785,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	19.568,00	19.568,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.623,00	18.623,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	263.427,00	263.427,00	0,00	0,0
311 Plaće (Bruto)	57.940,00	57.940,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	9.560,00	9.560,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	43.152,00	43.152,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	78.300,00	78.300,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.475,00	74.475,00	0,00	0,0
T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE	719.000,00	719.000,00	206.962,75	28,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	719.000,00	719.000,00	206.962,75	28,8
311 Plaće (Bruto)	190.000,00	190.000,00	45.176,98	23,8
3111 Plaće za redovan rad			45.176,98	
313 Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	7.454,20	23,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.454,20	
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	3.468,34	17,3
3211 Službena putovanja			3.468,34	
323 Rashodi za usluge	315.000,00	315.000,00	60.799,48	19,3
3238 Računalne usluge			35.000,00	
3239 Ostale usluge			25.799,48	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.640,00	52,8
3293 Reprezentacija			2.640,00	
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	142.000,00	142.000,00	87.423,75	61,6
4221 Uredska oprema i namještaj			87.423,75	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114050 SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic	39.650,00	39.650,00	21.152,17	53,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.500,00	9.500,00	207,17	2,2
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	207,17	5,9
3211 Službena putovanja			207,17	
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	30.150,00	30.150,00	20.945,00	69,5
323 Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	19.775,00	82,4
3235 Zakupnine i najamnine			3.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.375,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.150,00	6.150,00	1.170,00	19,0
3293 Reprezentacija			1.170,00	
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	4.658.500,00	4.658.500,00	1.438.360,97	30,9
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.300.000,00	1.300.000,00	225.000,00	17,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	1.300.000,00	225.000,00	17,3
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	80.000,00	26,7
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			80.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	145.000,00	14,5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			145.000,00	
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	400.000,00	400.000,00	176.467,32	44,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	176.467,32	44,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	176.467,32	44,1
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			176.467,32	
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	130.000,00	130.000,00	15.810,55	12,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	15.810,55	19,8
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00	15.810,55	19,8
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.810,55	
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T116004 Programi razvoja gospodarstva	2.078.500,00	2.078.500,00	949.078,75	45,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.078.500,00	2.078.500,00	949.078,75	45,7
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	71.078,75	28,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.600,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			12.510,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			44.968,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	0,00	0,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	54.500,00	27,3
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			37.500,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			17.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,7
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			55.000,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			145.000,00	
381 Tekuće donacije	1.300.000,00	1.300.000,00	623.500,00	48,0
3811 Tekuće donacije u novcu			623.500,00	
T116009 Prezentski centar Gomila	500.000,00	500.000,00	72.004,35	14,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	72.004,35	14,4
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	72.004,35	14,4
4111 Zemljište			72.004,35	
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	2.743.400,00	2.743.400,00	895.911,26	32,7
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	1.150.000,00	1.150.000,00	670.810,00	58,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.150.000,00	1.150.000,00	670.810,00	58,3
381 Tekuće donacije	1.150.000,00	1.150.000,00	670.810,00	58,3
3811 Tekuće donacije u novcu			670.810,00	
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000,00	460.000,00	184.441,24	40,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00	460.000,00	184.441,24	40,1
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	57.459,99	47,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.125,00	
3235 Zakupnine i najamnine			21.649,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge			760,79	
3239 Ostale usluge			27.925,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	124.000,00	62,0
3811 Tekuće donacije u novcu			124.000,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	2.981,25	6,0
4221 Uredska oprema i namještaj			2.981,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,0
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,0
3239 Ostale usluge			2.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3294 Članarine i norme			5.000,00	
K116601 Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
T116601 Vatrogasna oprema	440.000,00	440.000,00	30.000,00	6,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	30.000,00	6,8
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
382 Kapitalne donacije	350.000,00	350.000,00	30.000,00	8,6
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000,00	
T116602 Sustav za rano upozoravanje	467.400,00	467.400,00	3.160,02	0,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	339.900,00	339.900,00	3.160,02	0,9
311 Plaće (Bruto)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	2.476,83	8,9
3211 Službena putovanja			2.476,83	
323 Rashodi za usluge	144.400,00	144.400,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	683,19	6,8
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			683,19	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	22.500,00	22.500,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	127.500,00	127.500,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	127.500,00	127.500,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.859.600,00	1.859.600,00	591.812,72	31,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.859.600,00	1.859.600,00	591.812,72	31,8
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	1.595.000,00	1.595.000,00	487.269,95	30,6
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.595.000,00	1.595.000,00	487.269,95	30,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.595.000,00	1.595.000,00	487.269,95	30,6
311 Plaće (Bruto)	400.000,00	400.000,00	148.674,40	37,2
3111 Plaće za redovan rad			148.674,40	
312 Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	380.000,00	27.000,00	7,1
3121 Ostali rashodi za zaposlene			27.000,00	
313 Doprinosi na plaće	70.000,00	70.000,00	27.376,36	39,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.376,36	
321 Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	420.000,00	177.972,50	42,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			117.582,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			59.190,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	3.590,34	18,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.590,01	
3223 Energija			512,83	
3225 Sitni inventar i auto gume			487,50	
323 Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	60.358,80	44,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.830,78	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.882,50	
3235 Zakupnine i najamnine			2.909,27	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.912,65	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.687,50	
3238 Računalne usluge			10.025,20	
3239 Ostale usluge			110,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	34.584,47	34,6
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.832,44	
3293 Reprezentacija			589,53	
3295 Pristojbe i naknade			162,50	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	25.000,00	1.872,39	7,5
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.872,39	
343 Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	5.840,69	23,4
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.824,82	
3433 Zatezne kamate			15,87	
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	264.600,00	264.600,00	104.542,77	39,5
T114039 Suradnja za razvoj	264.600,00	264.600,00	104.542,77	39,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	264.600,00	264.600,00	104.542,77	39,5
311 Plaće (Bruto)	134.000,00	134.000,00	84.496,58	63,1
3111 Plaće za redovan rad			84.496,58	
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	12.240,00	55,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.240,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	37.200,00	37.200,00	2.661,00	7,2
3211 Službena putovanja			748,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.900,80	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			12,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	828,68	5,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			225,83	
3223 Energija			276,90	
3225 Sitni inventar i auto gume			325,95	
323 Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	2.696,72	11,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			988,89	
3235 Zakupnine i najamnine			1.707,83	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	28.800,00	28.800,00	1.619,79	5,6
4221 Uredska oprema i namještaj			1.619,79	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	148.000,00	148.000,00	36.362,64	24,6
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	148.000,00	148.000,00	36.362,64	24,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.000,00	88.000,00	29.856,51	33,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	60.000,00	60.000,00	6.506,13	10,8
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	148.000,00	148.000,00	36.362,64	24,6
A107001 Javna uprava i administracija	148.000,00	148.000,00	36.362,64	24,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.000,00	88.000,00	29.856,51	33,9
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	3.128,75	89,4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.128,75	
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	16.473,88	23,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.473,88	
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.500,00	10.253,88	89,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.385,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.868,88	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	60.000,00	60.000,00	6.506,13	10,8
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	6.506,13	130,1
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.006,13	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	33.176.784,00	33.176.784,00	15.168.171,04	45,7
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	33.176.784,00	33.176.784,00	15.168.171,04	45,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.111.284,00	33.111.284,00	15.137.371,04	45,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	60.500,00	60.500,00	30.800,00	50,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	32.007.784,00	32.007.784,00	14.939.838,12	46,7
A107001 Javna uprava i administracija	30.107.584,00	30.107.584,00	14.060.224,50	46,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.047.084,00	30.047.084,00	14.029.424,50	46,7
311 Plaće (Bruto)	20.972.010,00	20.972.010,00	10.039.565,51	47,9
3111 Plaće za redovan rad			10.011.232,93	
3113 Plaće za prekovremeni rad			28.332,58	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.930.000,00	2.930.000,00	1.296.785,63	44,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.296.785,63	
313 Doprinosi na plaće	3.476.000,00	3.476.000,00	1.617.018,92	46,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.617.018,92	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.633.574,00	2.633.574,00	1.065.017,28	40,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.054.479,28	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.538,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	11.037,16	55,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.037,16	
323 Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	60.500,00	60.500,00	30.800,00	50,9
311 Plaće (Bruto)	60.500,00	60.500,00	30.800,00	50,9
3111 Plaće za redovan rad			30.800,00	
A107010 Ostali zajednički rashodi	1.900.200,00	1.900.200,00	879.613,62	46,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.900.200,00	1.900.200,00	879.613,62	46,3
323 Rashodi za usluge	1.700.000,00	1.700.000,00	802.873,93	47,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.375,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			107.500,00	
3238 Računalne usluge			31.062,50	
3239 Ostale usluge			654.936,43	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30,0
3295 Pristojbe i naknade			16.875,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.125,00	
343 Ostali financijski rashodi	100.200,00	100.200,00	46.739,69	46,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.989,78	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.749,91	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	1.169.000,00	1.169.000,00	228.332,92	19,5
A135001 Otplata kredita za OBV	154.000,00	154.000,00	8.496,43	5,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	154.000,00	154.000,00	8.496,43	5,5
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	18.500,00	18.500,00	8.496,43	45,9
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru			8.496,43	
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred. i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	135.500,00	135.500,00	0,00	0,0
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	206.000,00	206.000,00	86.465,35	42,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	206.000,00	206.000,00	86.465,35	42,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	37.000,00	37.000,00	5.188,89	14,0
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru			5.188,89	
343 Ostali finacijski rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred. i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	163.000,00	163.000,00	81.276,46	49,9
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			81.276,46	
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	228.000,00	228.000,00	110.732,58	48,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	223.000,00	223.000,00	110.732,58	49,7
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	23.000,00	23.000,00	10.985,78	47,8
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora			10.985,78	
544 Otplata glavnice primlj. kredita i zajm. od kred. i ostalih fin. instit. izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	99.746,80	49,9
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			99.746,80	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred. i ostalih fin. instit. izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	545.000,00	545.000,00	22.437,89	4,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	545.000,00	545.000,00	22.437,89	4,1
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	105.000,00	105.000,00	22.437,89	21,4
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora			22.437,89	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred. i ostalih fin. instit. izvan javnog sektora	440.000,00	440.000,00	0,00	0,0
A135005 Otplata kredita za Respiracijski centar Klenovnik	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
343 Ostali finacijski rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
A135007 Otplata kratkoročnog zajma	0,00	0,00	200,67	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	200,67	0,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	200,67	0,0
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			200,67	
A135008 Otplata kredita za Izgradnju centralnog operacijskog bloka OBV	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
343 Ostali finacijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta 1	Izvorni plan 2022. 2	Tekući plan 2022. 3	Izvršenje I-VI 2022. 4	Indeks % 5=4/3*100
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	475,00	3,3
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	475,00	3,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	475,00	3,3
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	14.500,00	475,00	3,3
A107001 Javna uprava i administracija	14.500,00	14.500,00	475,00	3,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	475,00	3,3
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	475,00	9,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			475,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

Članak 4.

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

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK
dr. sc. Josip Križanić

KLASA: 400-01/22-01/5
URBROJ: 2186/1-01/1-22-5
Varaždin, 29. studeni 2022.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU
PRORAČUNA ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU**



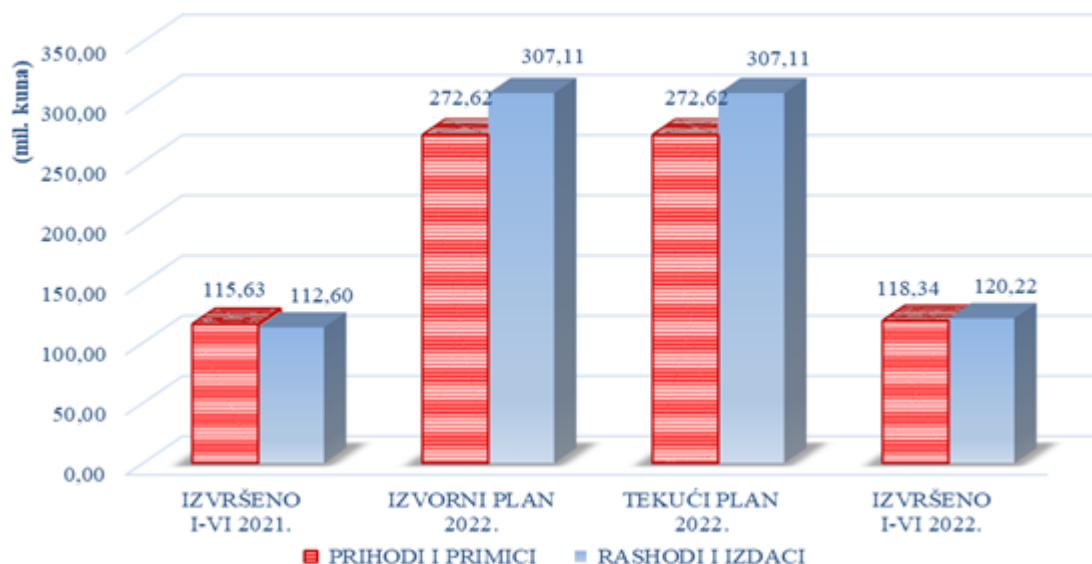
1. U V O D

Proračun Varaždinske županije za 2022. godinu usvojen je na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj 30. studenog 2021. godine (dalje u tekstu: Proračun za 2022.) u iznosu od 307.105.798,00 kuna (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 96/21).

Zakonom o proračunu (Narodne novine 144/21), te Odlukom o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 96/21), županu je dana mogućnost odobravanja preraspodjela sredstava između pojedinih stavaka Proračuna, uz utvrđena ograničenja. U razdoblju od početka godine, na zahtjev pročelnika upravnih tijela Županije, izvršene su prenamjene sredstava u iznosu 200.340,00 kuna.

U Polugodišnjem izvještaju o izvršenju za 2022. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni i Tekući plan, kao i podaci o njihovom izvršenju u prvoj polovici 2022. godine. Vrijednosti iskazane u stupcu **izvorni plan** odnose se na početni proračun, dok su u stupcu **tekući plan** iskazane vrijednosti s uključenim preraspodjelama unutar aktivnosti.

Grafikon 1: Usporedni prikaz ukupnih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka tekućih razdoblja (bez prenesenih manjkova/viškova iz prethodnih godina)



Obrazloženja korištenja sredstava, unutar razdjela i programa, iskazanih u Posebnom dijelu Proračuna sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Županije **daju upravna tijela Županije** te se ista također dostavljaju uz ovaj Polugodišnji izvještaj Županijskoj skupštini.

Sažetak *Računa prihoda i rashoda* te *Računa financiranja* s prenesenim sredstvima iz prethodnih godina dan je u **Tablici 1** usporedno s izvršenjem prethodne godine.

Tablica 1: Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

OPIS	IZVRŠENO I-VI 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO I-VI 2022.	Indeks (%)	
1	2	3	4	5	6(5/2)	7(5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI POSLOVANJA	109.009.838,81	247.562.243,00	247.562.243,00	118.044.248,69	108,3	47,7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	6.045,61	10.000,00	10.000,00	3.534,02	58,5	35,3
RASHODI POSLOVANJA	93.313.798,26	209.218.205,00	209.218.205,00	102.618.472,50	110,0	49,0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	10.949.025,83	80.755.093,00	80.755.093,00	17.078.607,85	156,0	21,1
RAZLIKA - višak / manjak	4.753.060,33	-42.401.055,00	-42.401.055,00	-1.649.297,64		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.611.254,33	25.045.000,00	25.045.000,00	295.401,99	4,5	1,2
IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.342.109,86	17.132.500,00	17.132.500,00	525.094,13	6,3	3,1
NETO FINANCIRANJE	-1.730.855,53	7.912.500,00	7.912.500,00	-229.692,14		
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	115.627.138,75	272.617.243,00	272.617.243,00	118.343.184,70	102,3	43,4
RASHODI I IZDACI	112.604.933,95	307.105.798,00	307.105.798,00	120.222.174,48	106,8	39,1
RAZLIKA - višak/manjak	3.022.204,80	-34.488.555,00	-34.488.555,00	-1.878.989,78		
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	0,00	34.488.555,00	34.488.555,00	2.283.169,58		
RASPOLOŽIVA SREDSTVA (C. + D.)	3.022.204,80	0,00	0,00	404.179,80		

Polugodišnji izvještaj o izvršenju iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka **u prvih šest mjeseci tekuće godine** i iz istog je vidljivo da su:

- prihodi i primici u izvještajnom razdoblju naplaćeni u iznosu od 118,3 mil. kn, odnosno 43,4% godišnjeg plana,
- ukupni rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 120,2 mil. kn, odnosno 39,1% godišnjeg plana,
- preneseni višak iz prethodne godine iskorišten je u iznosu od 2,3 mil. kn
- razlika između raspoloživih sredstava i izvršenih tekućih rashoda / izdataka (neutrošena sredstva) po završetku prvih šest mjeseci tekuće godine iznosi 0,4 mil. kuna.

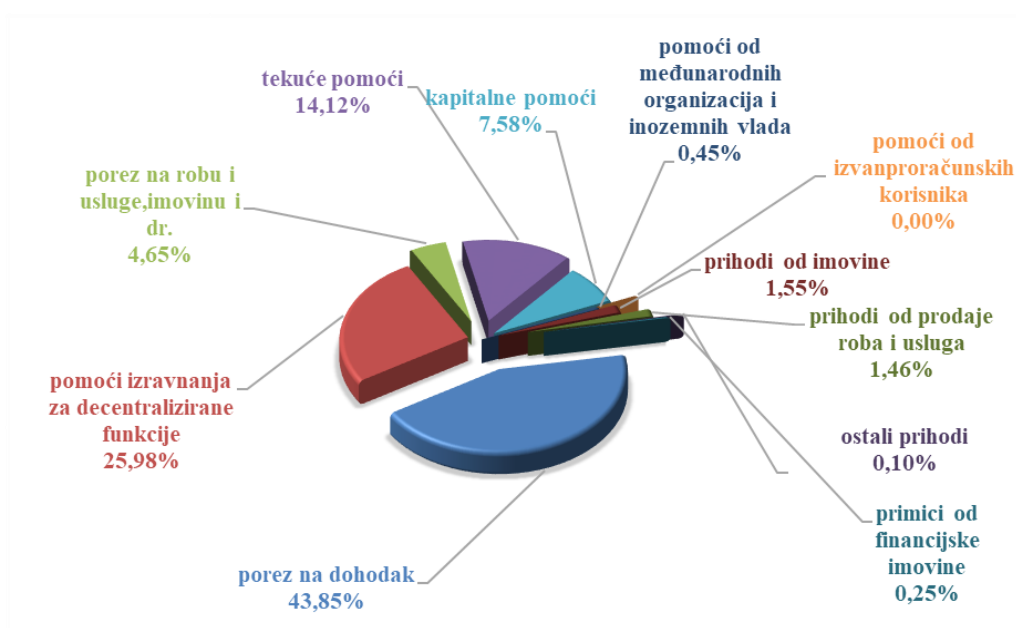
Rezultat poslovanja ne može se pratiti kroz izvještaj o izvršenju proračuna, već isključivo kroz financijske izvještaje Županije kojima se prati poslovanje kroz sve, a ne samo jedne proračunske godine.

2. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici planirani su u ukupnom iznosu od 272,6 mil. kuna, a isti su u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni u iznosu od 118,3 mil. kuna, odnosno 43,4% plana.

Izvršenje proračuna prve polovice 2022. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iskazuje povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 2,7 mil. kuna, odnosno 2,3%. Ovaj porast prije svega je rezultat više ostvarenih prihoda od *pomoći unutar općeg proračuna* od kojih najveći bilježe pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja, kako za prijevoz učenika srednjih škola, tako i u dijelu sufinanciranja najamnina za školske objekte izgrađene po modelu JPP.

Grafikon 2: Struktura ostvarenih polugodišnjih prihoda i primitaka u 2022. g.



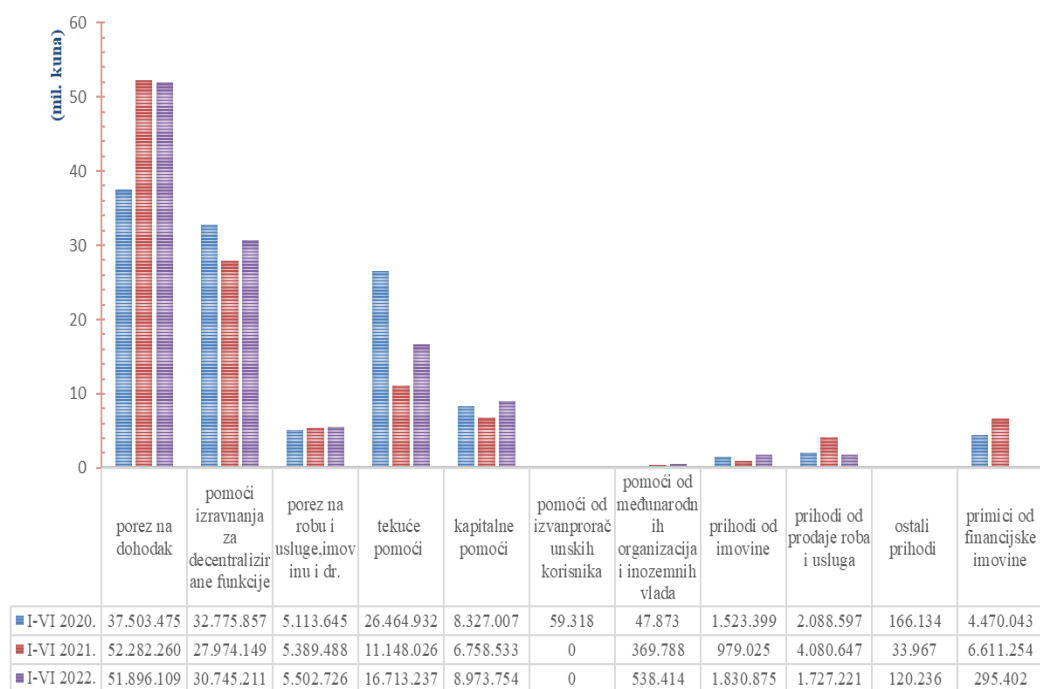
Iz **Grafikona 2** vidljivo je da najveći dio ostvarenja prihoda Županije čini porez na dohodak (43,9%), a slijede ga pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (26,0%).

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka po grupama, ostvarenje za prvu polovicu 2022. godine u odnosu na godišnji plan i ostvarenje u istom razdoblju prethodne dvije godine, dan je u slijedećoj tablici (**Tablica 2**):

Tablica 2: Pregled polugodišnjih prihoda i primitaka od 2020. do 2022. godine

Opis	IZVRŠENO I-VI 2020.	IZVRŠENO I-VI 2021.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO I-VI 2022.	Indeks		
1	2	3	4	5	6(5/4)	7(5/3)	8(5/2)
PRIHODI I PRIMICI	118.540.279	115.627.139	272.617.243	118.343.185	43,4	102,3	99,8
Prihodi od poreza	42.617.120	57.671.748	103.485.663	57.398.835	55,5	99,5	134,7
Porez na dohodak	37.503.475	52.282.260	93.384.663	51.896.109	55,6	99,3	138,4
Porez na imovinu	35.107	190.359	300.000	140.381	46,8	73,7	399,9
Porezi na robu i usluge	5.078.538	5.199.129	9.800.000	5.362.345	54,7	103,1	105,6
Ostali porezni prihodi	0	0	1.000	0	0,0	-	-
Pomoći	67.674.987	46.250.496	136.235.080	56.970.615	41,8	123,2	84,2
Pomoći od inozemnih vlada	43.660	0	208.650	20.556	9,9	-	47,1
Pomoći od međunar.organiz. te institucija i tijela EU	4.213	369.788	3.942.427	517.858	13,1	140,0	12.292,0
Tekuće pomoći iz drugih proračuna	17.134.354	9.367.175	37.370.000	14.668.488	39,3	156,6	85,6
Kapitalne pomoći iz drugih proračuna	8.327.007	6.758.533	17.150.000	8.973.754	52,3	132,8	107,8
Pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sredstava	9.330.579	1.780.851	5.476.000	2.044.748	37,3	114,8	21,9
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	59.318	0	0	0	-	-	0,0
Prijenosi između pror. korisnika istog proračuna	0	0	0	0	-	-	-
Tekuće pomoći izravnjanja – decentralizacija	23.713.428	23.333.917	56.482.675	23.891.990	42,3	102,4	100,8
Kapitalne pomoći izravnjanja – decentralizacija	9.062.429	4.640.232	15.605.328	6.853.221	43,9	147,7	75,6
Prihodi od imovine	1.523.399	979.025	3.290.000	1.830.875	55,6	187,0	120,2
Prihodi od financijske imovine	158.910	388.041	1.730.000	1.007.245	58,2	259,6	633,8
Prihodi od nefinancijske imovine	1.354.145	581.726	1.550.000	814.239	52,5	140,0	60,1
Prihodi od kamata na dane zajmove	10.344	9.259	10.000	9.392	93,9	101,4	90,8
Prihodi od upr.i admin. pristojbi i dr.	2.088.597	4.080.647	4.441.000	1.727.221	38,9	42,3	82,7
Upravne i administrativne pristojbe	1.075.040	1.229.578	2.268.000	1.232.281	54,3	100,2	114,6
Prihodi po posebnim propisima	1.013.556	2.851.070	2.173.000	494.940	22,8	17,4	48,8
Prihodi od pruženih usluga i od donacija	164.478	27.921	110.500	116.702	105,6	418,0	71,0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.655	6.046	10.000	3.534	35,3	-	213,5
Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.470.043	6.611.254	25.045.000	295.402	1,2	4,5	6,6
Povrat glavnice danih zajmova	150.000	64.309	40.000	252.250	630,6	392,2	168,2
Primici od prodaje dionica	1.424	3.145.289	5.000	43.152	863,0	1,4	3.031,0
Primici od zaduživanja	4.318.619	3.401.656	25.000.000	0	0,0	0,0	0,0

Grafikon 3: Kretanje polugodišnjih prihoda i primitaka od 2020. do 2022. g.



Tablica 3: Prihodi i primici za polovicu 2022. godine prema izvorima financiranja

Prihodi i primici	Šifra izvora	TEKUĆI PLAN 2022.	Struktura proračuna	IZVRŠENO I-VI 2022.	Struktura proračuna	Indeks %
1	2	3	4 (3)	5	6(5)	7 (5/3)
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11	142.590.555	46,4%	59.330.437	49,2%	41,6%
<i>Izvorni prihodi - redovni</i>		<i>94.447.000</i>		<i>49.441.784</i>		
<i>Izvorni prihodi -izvanredni</i>		<i>14.600.000</i>		<i>8.550.483</i>		
<i>Izvorni prihodi -preneseni višak</i>		<i>33.543.555</i>		<i>1.338.170</i>		
VLASTITI PRIHODI	31	110.500	0,0%	116.702	0,1%	105,6%
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43	1.350.000	0,4%	1.185.379	1,0%	87,8%
<i>Prihodi za posebne namjene</i>		<i>405.000</i>		<i>240.379</i>		
<i>Prihodi za posebne namjene-preneseni višak</i>		<i>945.000</i>		<i>945.000</i>		
DECENTRALIZACIJA	44	91.847.666	29,9%	43.227.527	35,8%	47,1%
POMOĆI ZA EU PROJEKTE	51	6.127.077	2,0%	1.241.530	1,0%	20,3%
OSTALE POMOĆI	52	40.070.000	13,0%	15.521.246	12,9%	38,7%
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	71	10.000	0,0%	3.534	0,0%	35,3%
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	81	25.000.000	8,1%	0	0,0%	0,0%
SVEUKUPNO		307.105.798	100,0%	120.626.354	100,0%	39,3%

Iz **Tablice 3** vidljivo je da od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u prvoj polovici 2022. godine, 49,3% sredstava je izvornih (opći i vlastiti prihodi Županije) dok preostalih 50,7% čine namjenski prihodi i primici (šifre izvora financiranja: 43, 44, 51, 52, 71, 81) koji su ili će biti namjenski utrošeni do kraja proračunske godine.

Prihodi i primici ostvareni u prvom polugodištu 2022. godine, iskazani prema strukturi **porezni/neporezni prihodi**, dani su u slijedećoj tablici (**Tablica 4**):

Tablica 4: Ostvarenje tekućih poreznih/neporeznih prihoda u prvoj polovici 2022. godine

O p i s	TEKUĆI PLAN 2022.	Struktura proračuna	IZVRŠENO I-VI 2022.	Struktura proračuna	Indeks
1	2	3(2)	4	5(4)	6(4/2)
2.1. Porezni prihodi	103.485.663,00	38,0	57.398.835,12	48,5	55,5
- porez na dohodak - županija	73.625.000,00	27,0	39.413.793,06	33,3	53,5
- županijski porezi	10.101.000,00	3,7	5.502.725,69	4,6	54,5
- porez na dohodak - decentralizacija	19.759.663,00	7,2	12.482.316,37	10,5	63,2
2.2. Neporezni prihodi	169.131.580,00	62,0	60.944.349,58	51,5	36,0
- pomoći izravnanja za decentraliz.	72.088.003,00	26,4	30.745.210,82	26,0	42,6
- pomoći od inozemnih vlada	208.650,00	0,1	20.556,25	0,0	0,0
- pomoći od međunar. org. te institucija i tijela EU	3.942.427,00	1,4	517.857,87	0,4	13,1
- pomoći iz dugih proračuna	54.520.000,00	20,0	23.642.242,08	20,0	43,4
- pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sredstava	5.476.000,00	2,0	2.044.748,39	1,7	37,3
- pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
- prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
- prihodi od imovine	3.290.000,00	1,2	1.830.875,43	1,5	55,6
- administr. pristojbe, povrati i ostalo	4.551.500,00	1,7	1.843.922,73	1,6	40,5
- prodaja nefinancijske imovine	10.000,00	0,0	3.534,02	0,0	35,3
- primici	25.045.000,00	9,2	295.401,99	0,2	1,2
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	272.617.243,00	100,00	118.343.184,70	100,0	43,4

2.1. POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi značajna su stavka u ukupnosti županijskih prihoda i primitaka i s naplaćenim iznosom od 57,4 mil. kuna čine 48,5% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka prvog polugodišta. Porezne prihode čine prihodi od:

- poreza na dohodak te
- poreza na cestovna motorna vozila, poreza na nasljedstva i darove, poreza na automate za zabavne igre (županijski porezi).

Porez na dohodak zajednički je prihod županije te općina i gradova, a iz istog se obračunava i povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi. Ukoliko na računu nema dovoljno sredstava za povrat, razlika se namiruje s računa državnog proračuna (dalje u tekstu: namirenje).

U ukupnim poreznim prihodima, ali i na razini ukupnih prihoda Županije, prihod od poreza na dohodak, predstavlja najznačajniji prihod i u izvještajnom razdoblju naplaćen je u iznosu od 51.896.109,43 kuna (55,6% godišnjeg plana) što je za 0,74 % manje u odnosu na naplatu tog poreza u istom razdoblju 2021. godine. Ovo odstupanje od ostvarenja prethodne godine posljedica je drugačijeg iskazivanja namirenja na teret državnog proračuna. Naime, u 2021. godini iznos namirenja od 13,6 mil. kuna iskazan je kao prihod od poreza na dohodak te se po primitku upute Ministarstva financija u drugoj polovici godine provela korekcija prihoda za iznos namirenja. U prvoj polovici 2022. godine namirenje iznosi 13,3 mil. kuna i nije iskazan kao prihod od poreza na dohodak.

Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021. godinu koji je isplaćen u prvoj polovici 2022. godine iznosio je 15.135.069,40 kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 14.982.645,99 kuna.

	Ostvarenje I.-VI. 2021.	Ostvarenje I.-VI. 2022.	Indeks (%)
1. Porez na dohodak (nenamjenski prihod)	42.303.464,85	39.413.793,06	93,2
2. Porez na dohodak (namjenski prihod-decentralizacija)	9.978.794,94	12.482.316,37	125,1
Porez na dohodak	52.282.259,79	51.896.109,43	99,3
3. Pomoći izravnjanja (decentralizacija)	27.974.148,99	30.745.210,82	109,9
Ukupno decentralizacija (2.+3.)	37.952.943,93	43.227.527,19	113,9

Nenamjenski dio poreza na dohodak u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 39,4 mil. kuna, što je 53,5% planirane godišnje vrijednosti, dok je namjenski dio poreza na dohodak temeljem ustupljenih stopa za financiranje decentraliziranih funkcija ostvaren u iznosu od 12,5 mil. kuna, odnosno 63,2% godišnjeg plana i za 25,1% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Porezi na imovinu i porezi na robe i usluge su izvorni **županijski porezi** i njihovo ostvarenje je veće od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine za 2,1%.

Porez na imovinu odnosi se na porez na nasljedstva i darove i ostvaren je u iznosu od 140.380,80 kuna dok je u prvoj polovici 2021. iznosio 190.358,98 kuna.

Porez na robu i usluge čine porez na cestovna motorna vozila i porez na automate za zabavne igre - ostvareni su u iznosu od 5.362.344,89 mil. kuna, odnosno 54,7% godišnjeg plana te su za 3,1% veći od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine.

	Ostvarenje I.-VI. 2021.	Ostvarenje I.-VI. 2022.	Indeks (%)
1. Porez na nasljedstva i darove	190.358,98	140.380,80	73,7
2. Porez na cestovna motorna vozila	5.195.929,44	5.303.444,89	102,1
3. Porez na automate za zabavne igre	3.200,00	58.900,00	1.840,6
Ukupno	5.389.488,42	5.502.725,69	102,1

2.2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi ostvareni su u iznosu od 60,9 mil. kuna i čine 51,5% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka. Najznačajnija stavka neporeznih prihoda su **prihodi od pomoći** koje su ostvarene u iznosu od 57,0 mil. kuna, odnosno sa 41,8% plana. Na dan 30.06. Županija ima otvorena potraživanja prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja u iznosu od 6,7 mil. kn s osnova financiranja prijevoza učenika srednjih škola.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije već su ranije spomenute u dijelu poreznih prihoda. Ove pomoći ostvarene su u prvoj polovici godine u iznosu od 30.745.210,82 kn, odnosno sa 42,7% plana.

Namjena ostvarenih pomoći izgleda kako slijedi (**Tablica 5**):

Tablica 5: Ostvarene pomoći u prvoj polovici 2022. godine prema izvorima i namjeni

R.b.	Izvori pomoći	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO I-VI 2022.	Namjena
01.	Pomoći od inozemnih vlada	51.000	0	Projekti Erasmus + Stride for Stride
		30.150	20.556	Land Steiermark-projekt Solico
		127.500	0	Regione Molise, Italia-Sustav za rano upozoravanje
POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		208.650	20.556	
02.	Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	41.000	64.783	Projekti Erasmus + (STAIRS - 2019.)
		78.000	0	Projekti Erasmus + (YOUTH KA2)
		60.000	0	Projekti Erasmus + (REGALE)
		0	180.000	Projekti Erasmus + PartiSiTe s.r.l.
		0	52.430	Projekt Amazing AOE
		263.427	0	Projekt RESPONSE
		3.500.000	220.645	Uređenje podruma Županijske palače
POMOĆI OD MEĐUNAR. ORG. I INOZ. VLADA		3.942.427	517.858	
03.	Ministarstvo gosp., poduzetništva i obrta	50.000	15.453	Regres kamata za poduzetničke kredite
			18.832	Regres kamata za poduzetničke kredite (refundacija)
04.	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	22.500.000	7.406.500	Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ
		14.550.000	7.170.596	Sufinanciranje najma škola izgrađenih po JPP modelu
		550.000	851.599	Suf. najma škola izgrađenih po JPP modelu (refundacija)
05.	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	220.000		Sredstva iz nac. fonda - Asistenti u nastavi
		0	78.361	Povrat sredstava za OŠ Sveti Ilija
06.	Ministarstvo hrvatskih branitelja	650.000	111.053	Ukop branitelja
			113.289	Ukop branitelja (prethodna godina)
07.	Ministarstvo turizma	100.000	0	Program razvoja cikloturizma na kontinentu
08.	Ministarstvo uprave	13.850.000	6.925.000	Povjereni poslovi državne uprave
09.	Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	5.476.000	2.044.748	Međunarodni projekti EU (Mi možemo i Osiguranje prehrane učenika)
POMOĆI IZ DRŽAVE		57.946.000	24.735.431	
10.	Jedinice lokalne samouprave	2.000.000	817.643	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP
		50.000	133.916	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP (refund.)
POMOĆI OD JLS		2.050.000	951.559	
11.	Pomoći izravnjanja	32.605.647	15.260.893	Tekuće pomoći izravnjanja OŠ
			139.513	Tekuće pomoći izravnjanja OŠ-prijenos iz prethodne godine
		1.300.000	1.423.543	Kapitalne pomoći izravnjanja OŠ
		18.216.714	7.348.566	Tekuće pomoći izravnjanja SŠ
			74.265	Tekuće pomoći izravnjanja SŠ-prijenos iz prethodne godine
		950.000	1.885.917	Kapitalne pomoći izravnjanja SŠ
		2.756.004	934.287	Tekuće pomoći izravnjanja za socijalnu skrb
		0	67.523	Tekuće pomoći izravnjanja za socijalnu skrb-prijenos iz prethodne godine
		1.842.760	0	Tekuće pomoći izravnjanja za zdravstvo
			66.942	Tekuće pomoći izravnjanja za zdravstvo-prijenos iz prethodne godine
		13.355.328	3.543.760	Kapitalne pomoći izravnjanja za zdravstvo
		1.061.550	0	Tekuće pomoći izravnjanja - pomoć za ogrjev
POMOĆI IZRAVNANJA		72.088.003	30.745.211	
SVEUKUPNO:		136.235.080	56.970.615	

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.830.875,00 kn ili 55,6 % tekućeg plana, odnosno za 87 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Navedeni porast u odnosu na prethodnu godinu rezultat je bolje naplate *prihoda od nefinancijske imovine*, dok je dio (0,4 mil. kn) posljedica iskazivanja uplate viška prihoda Ljekarne Varaždinske županije unutar *prihoda od financijske imovine* u 2022. godini. Najznačajniji *prihodi od nefinancijske imovine* ostvareni u izvještajnom razdoblju odnose se na prihode s osnova koncesija i to prije svega koncesija za plin (297.637,96 kn) te naknade za eksploataciju mineralnih sirovina (311.637,90 kn).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1,7 mil. kuna, što čini 38,9% godišnjeg plana, dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine naplata manja za -57,7% s obzirom na to da se u 2022. godini uplaćeni višak prihoda Ljekarne Varaždinske županije iskazuje unutar prihoda od imovine.

Županijske upravne pristojbe i naknade, prihod koji se naplaćuje sukladno Tarifi upravnih pristojbi u okviru postupaka i radnji Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, prihodi od *naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina* na području Županije, zatim prihodi temeljen izvlaštenja te sklapanja braka izvan službenih prostorija ostvareni su u iznosu od 1.034.199,19 kuna i 33,1% su veće od istog razdoblja prethodne godine.

Prihod od prodaje državnih biljega, ostvaren u iznosu od 198.082,00 kune (-56,3% manje od istog razdoblja prethodne godine).

Ostale nespomenute prihode u ovoj skupini, s ukupnim ostvarenjem od 494.939,84 kuna čine prihodi od refundacija u Proračun, s osnova režijskih troškova poslovnih prostorija Varaždinske županije danih u najam, povrati u proračun koje najvećim dijelom čine povrati naplaćenih jamstava po studentskim kreditima i povrati stipendija te ostale uplate na temelju refundacija.

Prihodi od pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 116.701,70 kuna, a odnose se na usluge Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije te vlastite prihode Županije s osnova pruženih računovodstvenih usluga.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i ostvareni su u iznosu od 2.762,86 kune te na prihode od prodaje opreme u iznosu od 771,16 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 295.401,99 kune ili svega 1,2% godišnjeg plana, a čine ih povrati glavnice danih zajmova, primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava. Primici od zaduživanja nisu realizirani u prvoj polovici 2022. godine.

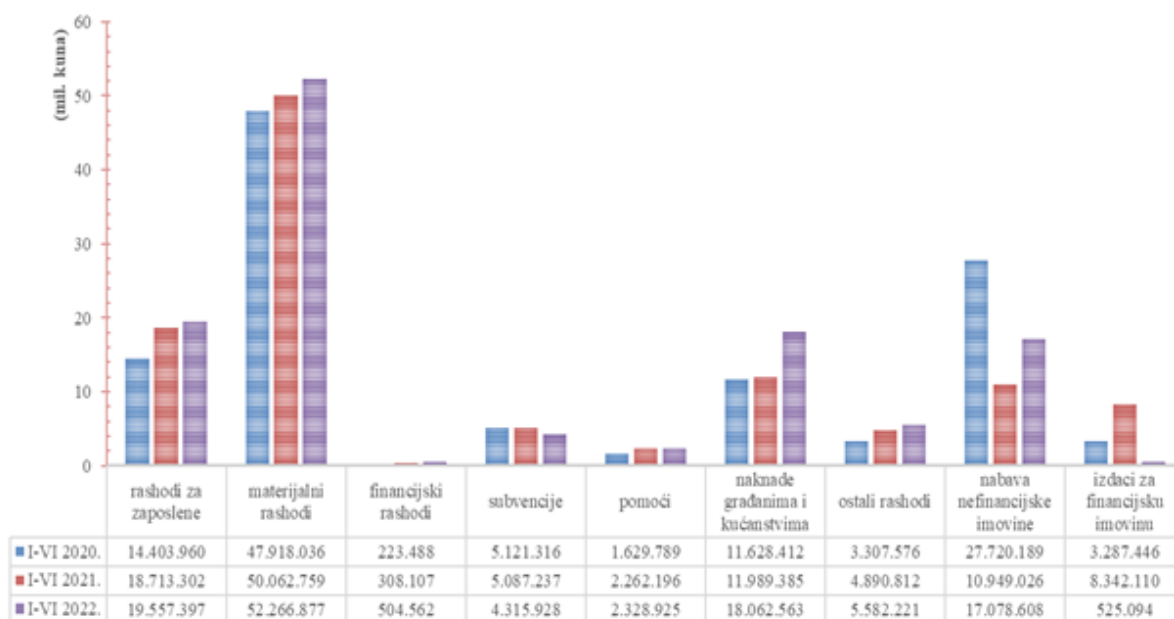
3. RASHODI I IZDACI

U polugodišnjem razdoblju ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 120,2 mil. kuna, što čini 39,1% godišnjeg plana.

Tablica 6: Prikaz izvršenih rashoda i izdataka po vrstama usporedno za tri godine

	IZVRŠENO I-VI 2020.	IZVRŠENO I-VI 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO I-VI 2022.	Indeks		
1	2	3	4	4	5	6(5/4)	7(5/3)	8(5/2)
RASHODI I IZDACI	115.240.212	112.604.934	307.105.798	307.105.798	120.222.174	39,1	106,8	104,3
RASHODI POSLOVANJA	84.232.577	93.313.798	209.218.205	209.218.205	102.618.473	49,0	110,0	121,8
Rashodi za zaposlene	14.403.960	18.713.302	42.073.676	42.073.676	19.557.397	46,5	104,5	135,8
Materijalni rashodi	47.918.036	50.062.759	113.087.755	113.077.415	52.266.877	46,2	104,4	109,1
Financijski rashodi	223.488	308.107	1.368.500	1.368.500	504.562	36,9	163,8	225,8
Subvencije	5.121.316	5.087.237	5.637.500	5.447.840	4.315.928	76,6	84,8	84,3
Pomoći	1.629.789	2.262.196	5.242.274	5.242.274	2.328.925	44,4	102,9	142,9
Naknade građanima i kućanstvima	11.628.412	11.989.385	31.969.500	31.879.500	18.062.563	56,5	150,7	155,3
Donacije i ostali rashodi	3.307.576	4.890.812	9.839.000	10.129.000	5.582.221	56,7	114,1	168,8
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	27.720.189	10.949.026	80.755.093	80.755.093	17.078.608	21,1	156,0	61,6
Rashodi za nabavu neproiz.im.	0	0	5.612.000	5.612.000	702.591	12,5	-	-
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.343.874	3.268.729	32.500.168	32.500.168	7.139.417	22,0	218,4	112,5
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.376.316	7.680.297	42.642.925	42.642.925	9.236.600	21,7	120,3	43,2
IZDACI ZA FIN. IM. I OTPLATE ZAJMOVA	3.287.446	8.342.110	17.132.500	17.132.500	525.094	3,1	6,3	16,0
Izdaci za dane zajmove	1.000.000	0	0	0	0	-	-	0,0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.287.446	8.342.110	4.247.500	4.247.500	525.094	12,4	6,3	40,8

Grafikon 4: Kretanje rashoda i izdataka u prvoj polovici godine 2020.-2022. g.



3.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 19,6 mil. kuna, što je 46,5% godišnjeg plana. Ovi rashodi odnose se na bruto plaće s doprinosima (18,0 mil.) te ostale rashode za zaposlene u vidu ostalih materijalnih prava iz radnog odnosa (1,6 mil.). Od ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, rashodi za zaposlene u Županiji (javna uprava te dužnosnici) iznose 13,3 mil. kuna (68,1%), dok se 3,6 mil. kuna (18,5%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika, te 2,6 mil. kuna (13,3%) na projekte: Pomoćnici u nastavi, Erasmus+, Sufinanciranje dodatnih aktivnosti za Rome, Cjelodnevni boravak učenika, Centri izvrsnosti, Međunarodna matura, Stomatološka preventiva i dežurstvo, Specijalizacije doktora medicine, Amazing AOE i dr. U odnosu na prethodnu godinu ova vrsta rashoda veća je za 4,5% i to prije svega zbog projekata upravnih odjela i rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika. Na rashodima za zaposlene u Županiji najveće odstupanje bilježi se na izvršnom tijelu, s obzirom na to da je prethodni župan primao naknadu za rad kao volonter te je taj rashod iskazan unutar druge vrste rashoda.

	Izvršenje I -VI 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I -VI 2022.	Udio %	Indeks %
	1	2	3	4 (3)	5=3/1
dužnosnici	161.971,92	687.350,00	343.039,94	1,75	211,79
javna uprava	12.876.925,49	27.438.510,00	12.984.170,06	66,39	100,83
proračunski korisnici	3.460.881,04	7.847.420,00	3.622.211,19	18,52	104,66
projekti	2.213.524,03	6.100.396,00	2.607.975,68	13,33	117,82
	18.713.302,48	42.073.676,00	19.557.396,87	100,00	104,51

Unutar rashoda za zaposlene koji se odnose na javnu upravu 4,7 mil. kuna odnosi se na rashode službenika preuzetih iz Ureda državne uprave koji se financiraju iz namjenskih prihoda.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 52,3 mil. kuna, odnosno 46,2% od planiranog godišnjeg iznosa, a u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 43,5%. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine realizacija ovih rashoda nešto je veća (+4,4%) što je uobičajeni pokazatelj ako se uzme u obzir da je izvještajno razdoblje prethodne godine bilo još uvijek pod utjecajem pandemije te su aktivnosti bile smanjene. Materijalni rashodi proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, centri za socijalnu skrb, ustanove u zdravstvu, Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije) iznose 25,6

mil. kuna, uz udio u ukupnim materijalnim rashodima od 49,0%, dok se cca 26,6 mil. kuna ili 51,0% odnosi na materijalne rashode županijskih tijela i njihovih programa.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od cca 0,5 mil. kuna, odnosno 36,9% godišnjeg plana.

Na ime **subvencija** u prvoj polovici 2022. godine isplaćeno je ukupno 4,3 mil. kn, što je 79,2% planske vrijednosti. Najveći dio, 4,1 mil. kn otpada na subvencije isplaćene poljoprivrednicima što je ujedno gotovo 60% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Pomoći su izvršene u iznosu od 2,3 mil. kuna, odnosno 44,4% godišnjeg plana i 3,0% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno isplaćenih pomoći, najveći dio (2,0 mil. kn) odnosi se na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, od kojih su najveći Centri za socijalnu skrb. Od ostalih korisnika, najveći iznos pomoći odnosi se na programe iz školstva (programi u visokoškolstvu te programi u kulturi).

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u ukupnom iznosu od 18,1 mil. kuna, odnosno s 56,7% godišnjeg plana. Najveći dio naknada građanima i kućanstvima Županija je isplatila na ime sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata (15.341.376,75 kn), smještaja učenika u učeničkim domovima (1.167.390,00 kn) dok je ostatak većinom realiziran također za programe u školstvu i to za stipendije, školarine, nagrade i kredite (654.478,45 kn). Na podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta utrošeno je 145.000,00 kuna, na troškove ukopa hrvatskih branitelja 319.259,67 kuna, na potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice 176.467,32 kuna te ostale programe 258.590,63 kuna (pokloni za novorođenčad, srednja škola Maruševac, program „Zdrava županija“, prehrana učenika, socijalne pomoći i dr.)

Ostali rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, a izvršeni su u visini od 5,6 mil. kuna ili 55,1% planskih vrijednosti i 14,1% iznad razine prošlogodišnjeg ostvarenja u istom razdoblju.

Namjena	Iznos
Programi udruga iz područja sporta	852.000,00
Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. redovne aktivnosti	670.810,00
Programi razvoja gospodarstva	623.500,00
Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	584.000,00
Programi pomoći osobama treće životne dobi	529.900,00
Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.200,00
Savez sportova Varaždinske županije	250.000,00
Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	225.000,00
Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	200.000,00

Namjena	Iznos
Programi udruga u obrazovanju	180.000,00
Sredstva za rad političkih stranaka	175.000,00
Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	124.000,00
Varaždinski husari	100.000,00
Školski sportski savez Varaždinske županije	100.000,00
Programi udruga u kulturi	97.000,00
Savez kulturno umjetničkih društava	90.000,00
Udruge od općeg značaja	76.000,00
Knjižničarska djelatnost	70.000,00
Socijalne pomoći	70.000,00
Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	57.310,61
Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000,00
Vatrogasna oprema	30.000,00
Sklonište za životinje "Spas"	22.500,00
Zajednica tehničke kulture	20.000,00
SVEUKUPNO:	5.582.220,61

3.1.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

U proračunu za 2022. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 900.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci nije bilo isplata.

3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Realizacija rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 17,1 mil. kuna u prvoj polovici 2022. godine predstavlja izvršenje godišnjeg plana od 21,2% i za 56,0% je više nego u istom razdoblju prethodne godine. Razlog ovog povećanja u odnosu na prethodnu godinu su projekti: RCK u zdravstvu, RCK u poljoprivredi, nabava opreme u zdravstvu, rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja i dr.

U sklopu ove skupine rashoda najveću realizaciju bilježe rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (9,2 mil. kn) i rashodi za postrojenja i opremu (4,3 mil. kn).

Najveća kapitalna ulaganja izvršena su u školstvu i to RCK u zdravstvu 4.643.887,94 kn, RCK u poljoprivredi 630.586,77 kn, izgradnja i održavanje školskih objekata OŠ i SŠ 3.309.139,52 kn, zatim nabava opreme u zdravstvu 5.142.800,45 kune te rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja 2.283.169,58 kn.

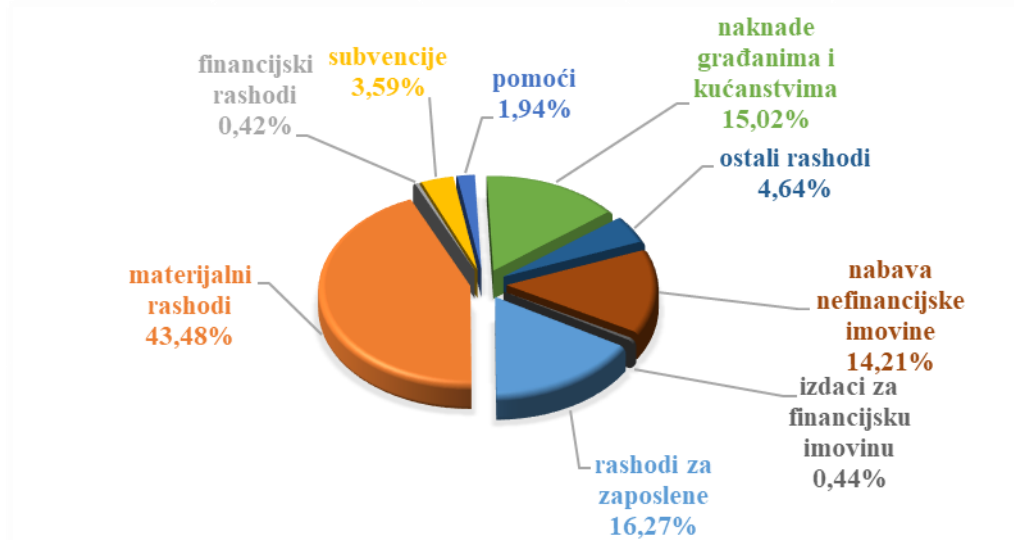
Gledajući izvore financiranja, od ukupnih rashoda za nabavu nefin. imovine koji iznose 17,1 mil. kn, 8,5 mil. kn financirano je decentraliziranim sredstvima, 0,9 mil. kn financirano je namjenskim primicima od prodaje dionica i 7,6 mil. kn općim prihodima i primicima.

Šifra	Naziv šifre izvora financiranja	Izvršenje I-VI 2021.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
11	Opći prihodi i primici	471.586,07	7.602.630,96	1.612,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	945.000,00	-
44	Decentralizirana sredstva	5.562.093,53	8.530.976,89	153,4
71	Prihodi od nefinancijske imovine	3.671,59	0,00	0,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	4.911.674,64	0,00	0,0
Ukupno		10.949.025,83	17.078.607,85	156,0

3.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu u 2022. godini planirani su u iznosu od 17,1 mil. kuna, a u prvoj polovici izvršeni su u iznosu od 0,5 mil. kuna, od čega se 192.307,70 kn odnosi na otplatu glavnice za objekt Minerva (decentralizacija); 151.562,50 kuna na otplatu glavnice dugoročnog kredita za SŠ Ludbreg; 99.746,80 kuna na otplatu glavnice primljenog dugoročnog kredita za kupnju dvorca Šaulovec; 81.276,46 kn na otplatu kredita za energetske obnovu zgrade Vodotornja te 200,67 kuna odnosi se na otplatu beskamatnog kratkoročnog zajma u Državni proračun.

Grafikon 5: Struktura rashoda i izdataka proračuna Županije u prvoj polovici 2022. godine



4. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Sredstva namijenjena za decentralizirano financiranje funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi čine jednu trećinu ukupnih rashoda izvještajnog razdoblja (40,1 mil. kuna) i izvršavaju se iz namjenskih prihoda (porez na dohodak temeljem ustupljenih stopa i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija).

Iako su rashodi za ove funkcije već iskazani u sklopu prije obrazložene ekonomske klasifikacije, u nastavku se daje prikaz ostvarenih prihoda i rashoda za svaku djelatnost.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod od 43,2 mil. kuna, a izvršeni su rashodi u iznosu od 40,1 mil. kuna. U ukupnom iznosu ista su bila dostatna za pokriće nastalih rashoda, odnosno s osnova ovog izvora financiranja ostvaren je višak prihoda od 3,1 mil. kuna, a koji će se prenijeti u iduće izvještajno razdoblje i namjenski utrošiti.

Korisnici sredstava iz djelatnosti školstva, zdravstva i socijalne skrbi različitom dinamikom koriste raspoloživa sredstva, a prikaz je dan u tablici u nastavku.

Tablica 7: Usporedba prihoda i rashoda decentraliziranih funkcija

Funkcije	Ostvareni prihodi		Indeks	Ostvareni rashodi		Indeks		
	IZVRŠENO I-VI 2021.	IZVRŠENO I-VI 2022.		IZVRŠENO I-VI 2021.	IZVRŠENO I-VI 2022.			
1	2	3	4(3/2)	5	6	7(6/5)	8(5/2)	9(6/3)
Osnovno školstvo	19.417.926	19.943.284	102,7	15.475.699	17.099.884	110,5	79,7	85,7
Srednje školstvo	12.563.685	13.033.901	103,7	10.664.174	13.400.936	125,7	84,9	102,8
Socijalna skrb	3.620.173	3.705.566	102,4	3.236.579	3.651.205	112,8	89,4	98,5
- Centri za socijalnu skrb	1.325.267	1.530.597	115,5	1.309.917	1.570.405	119,9	98,8	102,6
- Ogrjev	0	67.523	-	0	0	0,0	0,0	0,0
- Dom za starije i nemoćne osobe	2.294.906	2.107.447	91,8	1.926.663	2.080.800	108,0	84,0	98,7
Zdravstvo	2.351.161	6.544.776	278,4	1.707.192	5.953.111	348,7	72,6	91,0
Sveukupno	37.952.944	43.227.527	113,9	31.083.643	40.105.136	129,0	81,9	92,8

*u gornjoj tablici u stupcu za 2022. godinu uključeni su i preneseni neutrošeni iznosi iz prethodne 2021. godine koji se namjenski troše u 2022.g.(348.242,98 kn)

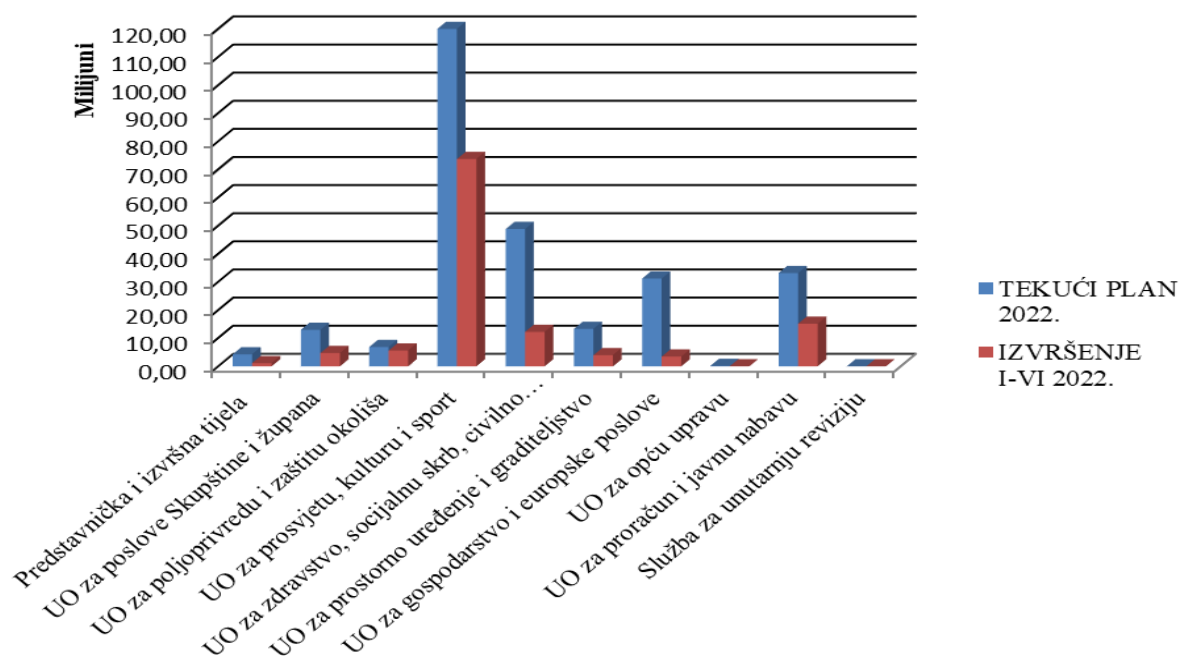
5. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje Proračuna u prvom polugodištu 2022. godine po upravnim tijelima varira u rasponu od 3,3% do 81,9% godišnjeg plana, a prvenstveno pod utjecajem dinamike korištenja sredstava ustanova iz sustava decentraliziranih funkcija i provedbe EU projekata.

Tablica 8: Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

R.B.	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE I-VI 2022.	Indeks
1.	Predstavnička i izvršna tijela	4.281.350,00	1.139.033,77	26,6%
2.	UO za poslove Skupštine i župana	12.992.144,00	4.736.949,56	36,5%
3.	UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša	6.889.660,00	5.645.606,51	81,9%
4.	UO za prosvjetu, kulturu i sport	156.208.448,00	73.764.735,07	47,2%
5.	UO za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje	48.857.009,00	12.257.080,95	25,1%
6.	UO za prostorno uređenje i graditeljstvo	13.317.520,00	3.983.918,18	29,9%
7.	UO za gospodarstvo i europske poslove	31.220.383,00	3.489.841,76	11,2%
8.	UO za opću upravu	148.000,00	36.362,64	24,6%
9.	UO za proračun i javnu nabavu	33.176.784,00	15.168.171,04	45,7%
10.	Služba za unutarnju reviziju	14.500,00	475,00	3,3%
		307.105.798,00	120.222.174,48	39,1%

Grafikon 6: Rashodi i izdaci proračuna Županije po organizacijskoj klasifikaciji u prvoj polovici 2022. godine



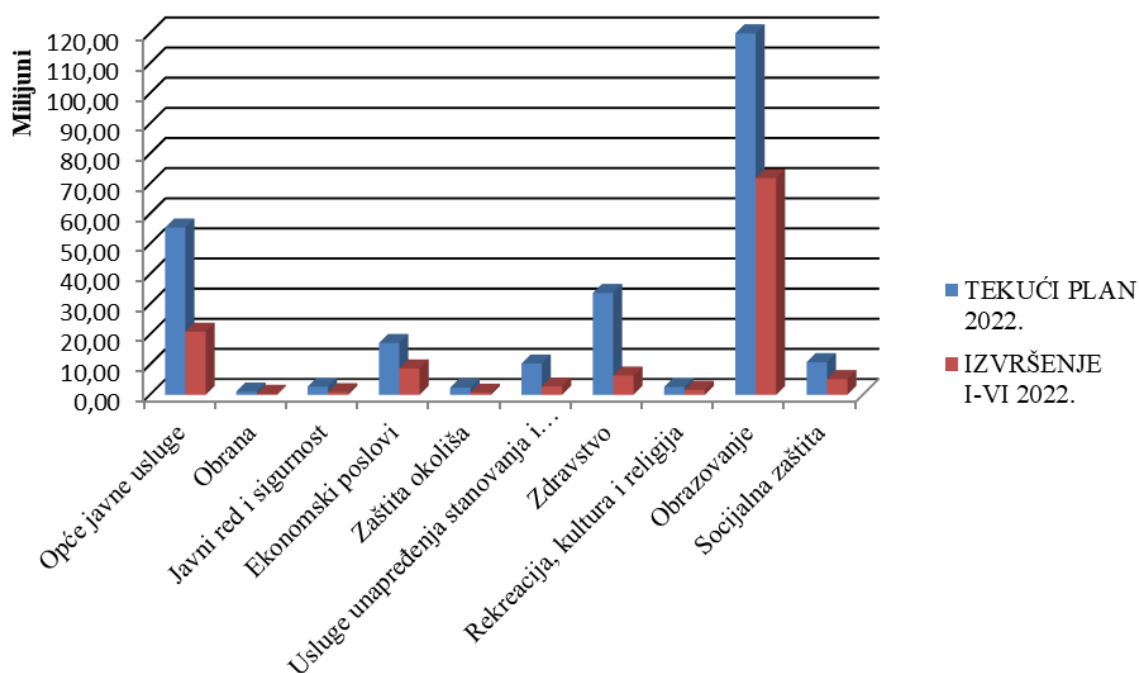
6. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija pokazuje ulaganje sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Izdaci proračuna ne svrstavaju se po funkcijskoj klasifikaciji, a izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u prvom polugodištu 2022. godine daje se u nastavku (**Tablica 9.**):

Tablica 9: Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

R.B.	OPIS FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE I-VI 2022.	Indeks
1.	Opće javne usluge	55.525.083,00	20.958.474,31	37,7%
2.	Obrana	1.068.848,00	340.411,84	31,8%
3.	Javni red i sigurnost	2.743.400,00	895.911,26	32,7%
4.	Ekonomski poslovi	17.214.760,00	8.760.152,76	50,9%
5.	Zaštita okoliša	2.364.020,00	713.621,40	30,2%
6.	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	10.416.035,00	2.795.147,25	26,8%
7.	Zdravstvo	33.822.940,00	6.414.427,57	19,0%
8.	Rekreacija, kultura i religija	2.610.000,00	1.651.500,00	63,3%
9.	Obrazovanje	153.357.448,00	71.944.707,79	46,9%
10.	Socijalna zaštita	10.850.764,00	5.222.726,17	48,1%
Ukupno rashodi		289.973.298,00	119.697.080,35	41,3%
<i>Izdaci</i>		<i>17.132.500,00</i>	<i>525.094,13</i>	<i>3,1%</i>
<i>Ukupno rashodi i izdaci</i>		<i>307.105.798,00</i>	<i>120.222.174,48</i>	<i>39,1%</i>

Grafikon 7: Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji u prvoj polovici 2022. godine



7. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Sukladno članku 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja koje je ugovorila ili preuzela Županija te pregled zaduživanja koje su ugovorili ili preuzeli proračunski korisnici Županije u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

U **Tablici 11.** dan je pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima Županije i njenih proračunskih i izvanproračunskih korisnika na dan 30.06.2022. godine. Iz Tablice je vidljivo da je Županija na dan 30.06.2022. godine imala u korištenju šest kredita, uz kredit za Uređenje zgrade Vodotornja koji je ugovoren, ali još nije u fazi korištenja, ukupne vrijednosti 20.609.783,55 kn, dok je kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika u korištenju 15 kredita i 8 financijskih leasinga, ukupne vrijednosti 162.783.704,62 kn.

Tablica 10: Pregled otplate anuiteta (glavnica + kamate) kredita prema dospijeću

GODINA	SVEUKUPNO zaduživanje Varaždinske županije i njenih korisnika	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA		PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI		
		Zaduživanje		Suglasnosti za zaduživanje		Leasing
		EnU	Investicija	EnU	Investicija	Automobili
Σ	173.678.690,65	5.731.960,45	15.767.282,44	121.249.637,93	29.598.340,13	1.331.469,69
2022.	13.913.523,85	321.660,41	493.694,06	8.176.196,79	4.625.396,79	296.575,80
2023.	17.708.938,50	451.573,27	1.705.498,84	10.225.884,28	5.029.406,32	296.575,80
2024.	18.440.584,56	449.449,15	1.812.016,13	10.934.473,35	4.948.070,13	296.575,80
2025.	18.266.315,54	447.307,17	1.793.296,03	10.862.881,35	4.866.255,19	296.575,80
2026.	16.695.550,54	445.181,06	1.774.596,67	10.792.613,62	3.537.992,70	145.166,49
2027.	14.868.396,56	443.050,29	1.755.896,82	10.422.258,90	2.247.190,55	0,00
2028.	13.020.881,70	440.924,42	1.737.216,60	8.853.567,14	1.989.173,55	0,00
2029.	12.826.261,99	438.785,95	1.718.497,05	8.782.284,77	1.886.694,21	0,00
2030.	11.168.834,51	436.658,07	1.552.153,74	8.711.862,01	468.160,69	0,00
2031.	9.897.622,67	434.527,33	837.650,52	8.625.444,82	0,00	0,00
2032.	8.799.429,69	432.399,68	586.765,98	7.780.264,03	0,00	0,00
2033.	7.594.164,50	430.264,77	0,00	7.163.899,73	0,00	0,00
2034.	7.131.265,44	428.135,14	0,00	6.703.130,30	0,00	0,00
2035.	2.568.111,33	132.043,74	0,00	2.436.067,59	0,00	0,00
2036.	778.809,26	0,00	0,00	778.809,26	0,00	0,00

Tablica 11: Pregled zaduživanja Županije i proračunskih i izvanproračunskih korisnika na dan 30.06.2022. godine

	Red. br.	Korisnik i namjena kredita	Davatelj kredita	KAMATNA I ROČNA STUKTURA KREDITA				FINANCIJSKI PODACI O KREDITU U HRK					
				Godina zaduženja/suglasnosti	Godišnja kamatna stopa	Rok otplate (početak)	Datum dospijeca kredita	Ugovoreni iznos	Iskorišteni iznos kredita	Stanje kredita 01.01.2022.	Primljeni krediti u tek. god.	Otplaćeno glavnice	Stanje kredita 30.06.2022.
ZADUŽIVANJE Varaždinske županije	1.	Dvorac Šaulovec Kupnja nekretnine	ZABA	2018.	1,30% fiksna	10 god (+1 god)	01.04.2030.	2.070.001,00	2.070.001,00	1.748.193,74	0,00	99.638,85	1.648.554,89
	2.	OS Martijanc Kupnja nekretnine	ZABA	2020.	1,30% fiksna	10 god (+1 god)	02.11.2032.	6.999.855,80	6.999.855,80	6.999.855,80	0,00	0,00	6.999.855,80
	3.	Vodotoranj Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	14 god (31.03.2022.)	31.12.2034.	2.113.187,97	2.113.187,97	2.113.187,97	0,00	81.276,46	2.031.911,51
	4.	Poliklinika OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	14 god (31.07.2022.)	30.04.2035.	1.404.525,94	1.404.525,94	1.404.525,94	0,00	0,00	1.404.525,94
	5.	Psijhiatrija OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	14 god (31.07.2022.)	30.04.2035.	1.113.260,00	1.113.260,00	1.113.260,00	0,00	0,00	1.113.260,00
	6.	Mikrobiologija i rentgena OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	14 god (30.09.2022.)	30.06.2035.	908.952,84	908.952,84	908.952,84	0,00	0,00	908.952,84
	7.	Uređenje Vodotornja Energetska obnova	PBZ	2021.	1,28% fiksna	8 god (+1 god)	28.02.2031.	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZADUŽIVANJE Varaždinske županije - UKUPNO								20.609.783,55	14.609.783,55	14.287.976,29	0,00	180.915,31	14.107.060,98
ZADUŽIVANJE PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.	SS Ludbreg Kupnja nekretnine	ZABA	2018.	1,80% fiksna	8 god (+1 god)	30.01.2028.	2.425.000,00	2.425.000,00	1.894.531,25	0,00	151.562,50	1.742.968,75
	2.	Sanacija cesta i klizišta Investicija	HBOR	2016.	2,00% fiksna	8 god (30.09.2018.)	30.06.2026.	20.000.000,00	20.000.000,00	11.249.999,96	0,00	1.250.000,00	9.999.999,96
	3.	Održavanje ŽC i LC Investicija*	ZABA	2020.	1,40% fiksna	8 god	30.06.2028.	14.894.363,34	14.894.363,34	12.336.150,55	2.558.212,79	468.923,57	14.425.439,77
	4.	Strukovna i Gospodarska Energetska obnova	HBOR	2013.	3,00% fiksna	14 god	31.10.2027.	5.510.874,99	5.510.874,99	2.545.627,10	0,00	204.364,75	2.341.262,35
	5.	Elektrotrojarska, Prometna, Graditeljska i Učenički dom Energetska obnova	HBOR	2013.	3,00% fiksna	14 god	31.10.2027.	15.022.797,50	15.022.797,50	6.939.449,65	0,00	557.103,98	6.382.345,67
	6.	Klenovnik OBV Energetska obnova	ZABA	2019.	1,55% fiksna	10 god (+1 god)	01.06.2032.	3.667.447,48	3.667.447,48	3.667.447,48	0,00	0,00	3.667.447,48
	7.	Skup zgrada OBV Energetska obnova*	ZABA	2020.	2,30% fiksna	10 god (+1 god)	01.08.2032.	4.449.727,26	4.449.727,26	4.449.727,26	0,00	0,00	4.449.727,26
	8.	Financijski leasing Nabava 8 električnih vozila	BKS-leasing Croatia d.o.o.	2021.	3,00% fiksna	5 god	21.07.2026.	1.382.315,44	1.382.315,44	1.244.250,39	0,00	130.437,04	1.113.813,35
	9.	Skup zgrada SBVZT Energetska obnova	HBOR	2019.	0,25% fiksna	14 god (31.07.2022.)	31.07.2034.	20.688.119,87	16.931.639,13	16.931.639,13	0,00	0,00	16.931.639,13
	10.	Lovrina kupelj Energetska obnova	HBOR	2019.	0,25% fiksna	14 god (31.07.2022.)	30.04.2035.	3.978.233,67	3.978.233,67	3.978.233,67	0,00	0,00	3.978.233,67
	11.	Minerva Energetska obnova	HBOR	2018.	0,25% fiksna	14 god (30.06.2022.)	31.03.2035.	25.670.952,60	25.670.952,60	25.670.952,60	0,00	493.672,17	25.177.280,43
	12.	Grad.-obrt.radovi i oprema SBVZT Energetska obnova	ZABA	2019.	1,50% fiksna	13 god (+1 god)	31.12.2034.	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	384.615,38	9.615.384,62
	13.	Grad.-obrt.radovi i oprema SBVZT Energetska obnova	ZABA	2020.	2,50% fiksna	13 god (+2 god)	30.04.2036.	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	14.	DZ u Lepoglavi, Novom Marofu i Vž Toplicama Energetska obnova	ZABA	2019.	1,50% fiksna	10 god (+1 god)	31.01.2032.	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	108.333,35	2.491.666,65
	15.	Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin Energetska obnova	HBOR	2019.	0,50% fiksna	14 god (30.11.2021.)	31.08.2034.	10.599.430,55	10.599.430,55	10.599.430,55	0,00	203.835,20	10.395.595,35
	16.	Radovi i popravak krovista Doma Energetska obnova*	ZABA	2020.	1,60% fiksna	10 god	30.09.2031.	1.894.441,92	1.894.441,92	1.878.703,81	0,00	94.785,96	1.783.917,85
ZADUŽIVANJE proračunskih i izvanproračunskih korisnika - UKUPNO								162.783.704,62	159.027.223,88	135.986.143,40	2.558.212,79	4.047.633,90	134.496.722,29
ZADUŽENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE TE PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - SVEUKUPNO								183.393.488,17	173.637.007,43	150.274.119,69	2.558.212,79	4.228.549,21	148.603.783,27

* Tuzemni dugoročni kredit uz valutnu klauzulu u EUR, dok su ostali tuzemni dugoročni kunski krediti

7.1. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima za dane zajmove

Sastavni dio izvještaja o zaduživanju je izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove koje je ugovorila Županija i proračunski korisnici Županije, a koji sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove u izvještajnom razdoblju.

Budući da proračunski korisnici Varaždinske županije nisu davali zajmove niti imaju potraživanja po istima, u nastavku se daje pregled Županije (**Tablica 12**).

Tablica 12: Pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove Varaždinske županije u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

R.b.	Naziv pravne osobe i namjena	Stanje zajma 01.01.2022.	Ispravak vrijednosti 01.01.2022.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Revalorizacija/ tečajne razlike	Ispravak vrijednosti	Stanje potraživanja 30.06.2022.
1.	GARA d.o.o. - Sjetva 2018.	250.000,00		250.000,00				0,00
2.	GARA d.o.o. - Studentski krediti	270.134,01						270.134,01
3.	GARA d.o.o. - Poduzetnički krediti	500.000,00	500.000,00					0,00
4.	GARA d.o.o. - Jamstveni fond za prer. industriju	3.690.199,66						3.690.199,66
5.	GARA d.o.o. - Obrtna sredstva za COVID-19	1.000.000,00						1.000.000,00
6.	Zagrebačka banka - poljoprivredni krediti	313.496,61	313.496,61	2.249,99			-2.249,99	0,00
7.	Addiko banka - poduzetnik 1	684.341,65	684.341,65					0,00
8.	Addiko banka - poduzetnik 2	596.284,04	596.284,04					0,00
9.	Addiko banka - poljoprivredni krediti	1.500.765,16	1.500.765,16					0,00
10.	Podravska banka - poljoprivredni krediti	43.975,39	43.975,39					0,00
11.	Podravska banka - žene i mladi	434.093,73	434.093,73					0,00
12.	Podravska banka - Modna radionica MIKULAN	38.376,26	38.376,26					0,00
13.	Zagrebačka banka - Obrt SEDMICA v. Željko Kanižaj	1.579.219,97	1.579.219,97					0,00
14.	Raiffeisenbank - Pismošlikar Dražen Damjanić	2.444.499,44	2.444.499,44					0,00
15.	Obrt FM, vl. M.Drljepan Mihoci	66.402,38	66.402,38					0,00
16.	PBZ za Gumbelijum roža	42.271,93	42.271,93					0,00
17.	Podravska banka - Oblaković Davorka	61.981,09	61.981,09					0,00
18.	Arel d.o.o.	51.692,83	51.692,83					0,00
19.	Androić-stolarija i završni radovi	80.000,00	80.000,00					0,00
20.	Hudak škz	100.000,00	100.000,00					0,00
Ukupno:		13.747.734,15	8.537.400,48	252.249,99	0,00	0,00	-2.249,99	4.960.333,67

Zbog kašnjenja u naplati izvršen je ispravak vrijednosti danih zajmova u ukupnom iznosu od **8.537.400,48 kn** te stanje potraživanja za dane zajmove na dan 30.06.2022. godine iznosi **4.960.333,67 kn**.

7.2. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Na dan 30. lipnja 2022. godine, Županija nema aktivnih danih jamstava po kreditima.

.....

Upravna tijela Županije, nastavno na ovo obrazloženje, daju detaljan opis svojih programa rada za prvu polovicu 2022. godine iskazan u Posebnom dijelu Proračuna.

Prilog 1. Pregled ostvarenja vlastitih i namjenskih prihoda i izvršenja rashoda proračunskih korisnika Županije – Konsolidirani proračun

Ministarstvo financija je preporučilo obvezu planiranja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sa ciljem praćenja njihove realizacije.

Na temelju navedenog, ovim Prilogom uz *Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu* obuhvaćeno je ostvarenje ukupno 57 proračunskih korisnika Županije (5 ustanova u zdravstvu, 33 OŠ, 13 SŠ, Učenički dom, Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije i ustanova za obrazovanje odraslih).

Valja naglasiti da je Odlukom o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu i nadalje utvrđeno izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u Proračun, dok se za to ne stvore u potpunosti potrebni informatički preduvjeti. Naime, obveze koje Ministarstvo financija nameće u praćenju poslovanja proračunskih korisnika po svim proračunskim klasifikacijama, moguće je korisnički prilagođeno i u potpunosti izvršiti isključivo uz korištenje jedinstvenog informatičkog rješenja (Riznica) od strane svih uključenih u sustav - Županije i njenih proračunskih korisnika.

Do sada ukupno je 39 od 57 proračunskih korisnika uvedeno u jedinstveni informacijski sustav Riznice (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, sve osnovne škole, Prva gimnazija, Elektrostrojarska škola i Srednja strukovna škola) te se ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda prati u okviru istog.

Ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka iz istih, za korisnike koji nisu uključeni u potpunosti u Riznicu, prati se putem posebnih evidencija i također je uključeno u polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Županije. Riječ je o **fleksibilnim** izvorima financiranja, dakle, ukoliko su korisnici planirali manje vlastitih i namjenskih prihoda i s njima povezanih rashoda od iznosa koje su ostvarili, korisnik iste može izvršavati do visine ostvarenih, a u izvršenju se evidentira ukupno ostvaren iznos.

Izvršenje rashoda i izdataka proračunskih korisnika Županije koji se financiraju **iz njihovih vlastitih prihoda te namjenskih prihoda i primitaka** prema korisnicima i izvorima financiranja dano je u nastavku:

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4=3/2
SVEUKUPNO	1.365.815.042,00	687.121.023,13	50,3
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	478.839.781,00	211.641.826,89	44,2
Glava: 15-2 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	224.522.952,00	112.273.804,38	50,0
13877 OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVNIK	3.488.000,00	1.828.211,60	52,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.000,00	24.269,19	404,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	79.179,40	39,6
Izvor: 51 Pomoći EU	8.000,00	593,55	7,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.273.000,00	1.724.169,46	52,7
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,0
16301 OŠ TUŽNO	6.356.500,00	2.909.850,27	45,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.500,00	1.335,06	10,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	295.000,00	85.973,98	29,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.039.000,00	2.822.541,23	46,7
Izvor: 61 Donacije	10.000,00	0,00	0,0
14040 OŠ KNEGINEC GORNJI	7.953.500,00	4.049.279,73	50,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.500,00	403,00	3,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	450.000,00	212.191,30	47,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.492.000,00	3.836.685,43	51,2
14066 OŠ PETRIJANEC	9.965.002,00	6.489.145,58	65,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.000,00	5.955,93	8,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	753.000,00	298.839,44	39,7
Izvor: 51 Pomoći EU	808.351,00	187.569,95	23,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.334.651,00	5.986.780,26	71,8
Izvor: 61 Donacije	0,00	10.000,00	-
14074 OŠ SRAČINEC	10.711.780,00	2.813,37	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.500,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	602.000,00	2.813,37	0,5
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.076.380,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	20.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	900,00	0,00	0,0
14015 OŠ CESTICA	9.274.583,00	4.396.425,29	47,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	22.000,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	530.000,00	223.009,32	42,1
Izvor: 51 Pomoći EU	1.226.861,00	22.925,34	1,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.495.722,00	4.150.490,63	55,4
14023 OŠ BELETINEC	2.634.000,00	1.597.780,65	60,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.000,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	105.000,00	58.991,89	56,2
Izvor: 51 Pomoći EU	4.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.506.000,00	1.538.788,76	61,4
Izvor: 61 Donacije	8.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4=3/2
14099 OŠ TRNOVEC	8.099.280,00	3.520.120,02	43,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	435.000,00	252.731,84	58,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.662.280,00	3.267.388,18	42,6
14120 OŠ VINICA	5.766.899,00	2.216.247,86	38,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.500,00	3.694,16	32,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	350.000,00	156.543,56	44,7
Izvor: 51 Pomoći EU	27.707,00	11.547,93	41,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.377.692,00	2.044.462,21	38,0
14031 OŠ PETAR ZRINSKI, JALŽABET	5.286.098,00	2.664.803,45	50,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	227.521,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	17.513,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.039.064,00	2.664.803,45	52,9
14007 OŠ VLADIMIR NAZOR, SVETI ILIJA	5.952.375,00	3.243.731,21	54,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	19.954,86	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	265.000,00	190.218,89	71,8
Izvor: 51 Pomoći EU	14.000,00	14.912,96	106,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.673.375,00	3.018.644,50	53,2
14082 OŠ ŠEMOVEC	5.836.600,00	2.842.071,34	48,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00	940,22	31,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	214.500,00	141.825,52	66,1
Izvor: 51 Pomoći EU	5.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.614.100,00	2.699.305,60	48,1
14111 OŠ VIDOVEC	8.366.169,00	4.726.591,39	56,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	625.000,00	293.752,17	47,0
Izvor: 51 Pomoći EU	213.449,00	171.925,52	80,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.512.720,00	4.256.513,70	56,7
Izvor: 61 Donacije	0,00	4.400,00	-
14103 OŠ METEL OŽEGOVIĆ, RADOVAN	5.370.200,00	3.087.197,31	57,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.000,00	6.559,19	46,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	245.200,00	83.992,94	34,3
Izvor: 51 Pomoći EU	15.500,00	543,15	3,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.092.500,00	2.996.102,03	58,8
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,0
13801 OŠ ANTE STARČEVIĆA, LEPOGLAVA	6.607.790,00	3.183.984,96	48,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	124.000,00	8.455,67	6,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	458.000,00	154.568,24	33,8
Izvor: 51 Pomoći EU	12.000,00	12.637,23	105,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.998.790,00	3.008.323,82	50,2
Izvor: 61 Donacije	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,0
13828 OŠ IZIDORA POLJAKA, DONJA VIŠNJICA	4.755.629,00	2.868.294,14	60,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.200,00	9.177,50	81,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	150.000,00	81.706,00	54,5
Izvor: 51 Pomoći EU	10.300,00	107.978,04	1.048,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.584.129,00	2.669.432,60	58,2

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4=3/2
13869 OŠ IVANA RANGERA, KAMENICA	4.341.500,00	2.662.714,06	61,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	52.500,00	31.484,59	60,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	125.728,42	62,9
Izvor: 51 Pomoći EU	6.000,00	695,37	11,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.077.000,00	2.481.761,93	60,9
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	6.000,00	23.043,75	384,1
13797 OŠ IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANEC	13.716.602,00	8.854.193,78	64,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.680,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	346.270,00	354.668,61	102,4
Izvor: 51 Pomoći EU	1.354.126,00	21.715,08	1,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.000.026,00	8.477.810,09	70,7
Izvor: 61 Donacije	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,0
13810 OŠ FRANJE SERTA, BEDNJA	5.947.062,00	149.688,89	2,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.091,00	616,65	6,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	216.933,00	103.579,04	47,8
Izvor: 51 Pomoći EU	86.190,00	44.561,19	51,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.619.767,00	932,01	0,0
Izvor: 61 Donacije	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	13.081,00	0,00	0,0
13836 OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, DONJA VOĆA	4.934.105,00	2.980.167,12	60,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	34.800,00	4.845,56	13,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	94.000,00	89.310,51	95,0
Izvor: 51 Pomoći EU	117.230,00	5.249,04	4,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.687.575,00	2.878.373,15	61,4
Izvor: 61 Donacije	500,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	2.388,86	-
13844 OŠ GUSTAVA KRKLECA, MARUŠEVAC	10.305.301,00	5.103.989,25	49,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	26.174,00	21.473,78	82,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	831.500,00	362.279,77	43,6
Izvor: 51 Pomoći EU	50.259,00	10.093,28	20,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.395.868,00	4.703.342,42	50,1
Izvor: 61 Donacije	0,00	6.800,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,0
13885 OŠ LUDBREG	13.152.420,00	6.954.976,06	52,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	34.000,00	34.584,68	101,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	833.580,00	504.132,43	60,5
Izvor: 51 Pomoći EU	35.860,00	32.405,69	90,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.246.480,00	6.383.853,26	52,1
Izvor: 61 Donacije	2.500,00	0,00	0,0
13893 OŠ MARTIJANEC	5.364.419,00	3.142.075,04	58,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	43.000,00	16.610,94	38,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	276.823,95	138,4
Izvor: 51 Pomoći EU	15.000,00	10.593,96	70,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.096.419,00	2.838.046,19	55,7
Izvor: 61 Donacije	10.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4=3/2
13916 OŠ SVETI ĐURĐ	5.690.500,00	2.917.340,19	51,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.000,00	1.163,05	5,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	370.000,00	20.169,30	5,5
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	8.921,04	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.291.000,00	2.887.086,80	54,6
Izvor: 61 Donacije	8.500,00	0,00	0,0
13908 OŠ VELIKI BUKOVEC	6.248.500,00	3.069.989,42	49,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.500,00	4.885,44	139,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	240.000,00	137.072,90	57,1
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.990.000,00	2.920.848,13	48,8
Izvor: 61 Donacije	5.000,00	7.182,95	143,7
13924 OŠ NOVI MAROF	16.971.334,00	10.331.565,40	60,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000,00	1.325,65	1,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.100.000,00	544.673,64	49,5
Izvor: 51 Pomoći EU	285.000,00	158.371,62	55,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	15.462.334,00	9.627.194,49	62,3
Izvor: 61 Donacije	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	14.000,00	0,00	0,0
13990 OŠ BISAG	2.648.600,00	1.534.939,97	58,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.100,00	26.183,17	638,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	230.000,00	67.943,22	29,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.410.000,00	1.440.813,58	59,8
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.500,00	0,00	0,0
13965 OŠ BREZNIČKI HUM	3.785.784,00	1.877.029,25	49,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.000,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	170.000,00	64.139,63	37,7
Izvor: 51 Pomoći EU	13.862,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.587.922,00	1.812.889,62	50,5
13981 OŠ LJUBEŠĆICA	3.666.500,00	1.864.302,57	50,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	72.000,00	12.886,24	17,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	158.698,90	52,9
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.279.500,00	1.690.317,43	51,5
Izvor: 61 Donacije	0,00	2.400,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,0
13973 OŠ VISOKO	3.359.000,00	1.823.166,20	54,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	43.000,00	462,47	1,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	74.801,92	74,8
Izvor: 51 Pomoći EU	9.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.201.000,00	1.745.452,71	54,5
Izvor: 61 Donacije	0,00	2.449,10	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,0
13932 OŠ PODRUTE	5.454.500,00	2.961.499,83	54,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	190.000,00	121.754,97	64,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.262.500,00	2.839.744,86	54,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4=3/2
13949 OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, VARAŽDINSKE TOPLICE	7.256.600,00	3.719.269,97	51,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.500,00	2.706,69	23,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	422.500,00	227.816,84	53,9
Izvor: 51 Pomoći EU	20.000,00	12.335,18	61,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.789.600,00	3.476.411,26	51,2
Izvor: 61 Donacije	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,0
13957 OŠ SVIBOVEC	5.255.820,00	2.700.349,21	51,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.800,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	156.500,00	94.833,65	60,6
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000,00	8.785,93	87,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.066.520,00	2.595.771,21	51,2
Izvor: 61 Donacije	11.000,00	958,42	8,7
Glava: 15-3 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	254.266.829,00	99.368.022,51	39,1
14200 GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN	18.378.550,00	10.178.100,30	55,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000,00	10.139,09	10,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.700.000,00	1.106.911,27	65,1
Izvor: 51 Pomoći EU	293.000,00	293.382,46	100,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.285.550,00	8.767.667,48	53,8
19222 ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA	27.780.500,00	11.992.960,97	43,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.296.000,00	504.893,20	8,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	600,00	1,5
Izvor: 51 Pomoći EU	400.000,00	583.353,61	145,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.949.500,00	10.904.114,16	52,1
Izvor: 61 Donacije	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	0,0
19298 SREDNJA ŠKOLA IVANEC	9.723.600,00	4.707.684,88	48,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	471.100,00	83.386,96	17,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	23.000,00	14.544,94	63,2
Izvor: 51 Pomoći EU	66.000,00	42.854,79	64,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.128.500,00	4.563.559,94	50,0
Izvor: 61 Donacije	35.000,00	3.338,25	9,5
19247 MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN	28.296.909,00	4.902.467,07	17,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00	456.060,04	15.202,0
Izvor: 51 Pomoći EU	18.781.909,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.507.000,00	4.446.407,03	46,8
Izvor: 61 Donacije	5.000,00	0,00	0,0
19255 GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	33.110.000,00	8.426.707,96	25,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	525.000,00	1.279.583,98	243,7
Izvor: 51 Pomoći EU	17.315.000,00	361.306,79	2,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	15.270.000,00	6.785.817,19	44,4
19263 STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA	15.711.600,00	8.537.484,33	54,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.412.000,00	699.118,33	49,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	38.105,00	381,1
Izvor: 51 Pomoći EU	950.000,00	1.308.710,43	137,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	13.304.600,00	6.464.350,57	48,6
Izvor: 61 Donacije	35.000,00	27.200,00	77,7

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4=3/2
19302 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN	16.460.500,00	11.721.617,22	71,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.290.000,00	2.766.759,98	120,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	20.500,00	9.260,25	45,2
Izvor: 51 Pomoći EU	110.000,00	114.639,60	104,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	14.040.000,00	8.830.957,39	62,9
19319 GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	13.693.000,00	6.812.340,55	49,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	305.000,00	99.299,69	32,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	100.000,00	8.160,00	8,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	13.260.000,00	6.704.880,86	50,6
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	18.000,00	0,00	0,0
19271 SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA	50.354.000,00	9.566.606,87	19,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	257.000,00	25.971,45	10,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	70.000,00	53.681,62	76,7
Izvor: 51 Pomoći EU	40.004.000,00	5.145.441,36	12,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.001.000,00	4.330.413,85	43,3
Izvor: 61 Donacije	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	20.000,00	11.098,59	55,5
19757 UČENIČKI DOM VARAŽDIN	4.905.951,00	3.048.864,00	62,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	62.000,00	2.975,00	4,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000,00	892.088,00	89,2
Izvor: 51 Pomoći EU	7.161,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.826.790,00	2.153.801,00	56,3
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,0
19214 DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN	8.966.800,00	5.260.728,97	58,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	85.000,00	28.908,38	34,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	105.292,00	526,5
Izvor: 51 Pomoći EU	117.700,00	128.042,63	108,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.739.100,00	4.984.144,91	57,0
Izvor: 61 Donacije	0,00	14.341,05	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,0
47877 SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF	4.049.389,00	2.417.279,46	59,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	430.000,00	270.125,38	62,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	20.001,00	4.733,67	23,7
Izvor: 51 Pomoći EU	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.587.500,00	2.136.920,41	59,6
Izvor: 61 Donacije	9.888,00	5.500,00	55,6
47885 SREDNJA ŠKOLA LUDBREG	7.135.000,00	3.951.334,73	55,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	85.000,00	65.962,95	77,6
Izvor: 51 Pomoći EU	500.000,00	470.970,50	94,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.550.000,00	3.409.393,85	52,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	5.007,43	-
19239 PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN	15.701.030,00	7.843.845,20	50,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.032.030,00	18.508,75	1,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	432.477,44	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	374.000,00	104.110,74	27,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	14.285.000,00	7.285.248,27	51,0
Izvor: 61 Donacije	0,00	3.500,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4=3/2
Glava: 15-4 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	50.000,00	0,00	0,0
51931 EUROPSKI TALENT CENTAR - CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	0,00	0,0
Razdjel: 16 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	877.730.332,00	472.987.409,59	53,9
Glava: 16-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	864.320.332,00	465.558.289,86	53,9
32377 DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	38.082.500,00	20.570.484,16	54,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.478.000,00	2.519.347,27	56,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.892.500,00	16.464.282,49	53,3
Izvor: 51 Pomoći EU	1.997.500,00	943.514,50	47,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	692.500,00	425.720,03	61,5
Izvor: 61 Donacije	0,00	9.999,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	22.000,00	17.314,40	78,7
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	190.306,47	-
32344 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	70.284.000,00	20.858.740,06	29,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	25.684.000,00	4.923.202,77	19,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	43.100.000,00	15.388.336,63	35,7
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	40.122,13	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.500.000,00	495.168,53	33,0
Izvor: 61 Donacije	0,00	800,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	11.110,00	-
32328 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	528.048.309,00	295.509.321,76	56,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.966.892,00	9.446.884,70	67,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	365.690.727,00	230.665.639,64	63,1
Izvor: 51 Pomoći EU	95.668.571,00	2.139.858,24	2,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	45.951.127,00	50.970.747,94	110,9
Izvor: 61 Donacije	4.319.000,00	620.779,39	14,4
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.451.992,00	1.665.411,85	67,9
40746 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE	195.265.523,00	112.340.482,76	57,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	28.505.000,00	11.287.660,44	39,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	91.050.000,00	48.581.997,52	53,4
Izvor: 51 Pomoći EU	54.393.619,00	42.293.681,15	77,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.136.904,00	10.017.645,39	49,8
Izvor: 61 Donacije	700.000,00	130.403,66	18,6
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	480.000,00	29.094,60	6,1
47502 NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	32.640.000,00	16.279.261,12	49,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	515.000,00	280.594,01	54,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	31.780.000,00	15.799.456,74	49,7
Izvor: 51 Pomoći EU	250.000,00	151.406,03	60,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.000,00	27.254,71	136,3
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	75.000,00	20.549,63	27,4

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4=3/2
Glava: 16-3 SOCIJALNA SKRB	13.410.000,00	7.429.119,73	55,4
7874 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	13.410.000,00	7.429.119,73	55,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	240.000,00	93.950,92	39,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.140.000,00	7.323.168,81	55,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.000,00	12.000,00	40,0
Razdjel: 17 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	4.718.029,00	845.743,86	17,9
Glava: 17-2 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	46.300,00	0,00	0,0
46229 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	46.300,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	600,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	45.700,00	0,00	0,0
Glava: 17-3 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	4.671.729,00	845.743,86	18,1
41136 JAVNA UST.ZA UPR.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	4.671.729,00	845.743,86	18,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.500,00	2.212,50	49,2
Izvor: 51 Pomoći EU	3.735.588,00	828.770,14	22,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	931.641,00	12.684,68	1,4
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	2.076,54	-
Razdjel: 18 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	4.526.900,00	1.646.042,79	36,4
Glava: 18-2 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	4.526.900,00	1.646.042,79	36,4
50346 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	4.526.900,00	1.646.042,79	36,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	390.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	3.740.000,00	1.488.442,97	39,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	396.900,00	157.599,82	39,7

Proračun Varaždinske županije za 2022. godinu sa uključenim vlastitim i namjenskim prihodima korisnika (konsolidirani proračun) iznosi ukupno 1.672,9 mil. kn, dok realizacija istog u prvom polugodištu iznosi ukupno 807,3 mil. kn, odnosno 48,26% godišnjeg plana.

Sažetak konsolidiranog proračuna Varaždinske županije:

OPIS	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4=3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI POSLOVANJA	1.669.263.330,00	749.344.469,48	44,89
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	278.400,00	264.457,76	94,99
RASHODI POSLOVANJA	1.323.255.246,00	712.624.670,98	53,85
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	330.682.094,00	79.154.281,98	23,94
<i>RAZLIKA - višak / manjak</i>	<i>15.604.390,00</i>	<i>-42.170.025,72</i>	
B. RAČUN FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	25.045.000,00	743.227,40	2,97
IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	18.983.500,00	15.564.244,65	81,99
<i>NETO FINANCIRANJE</i>	<i>6.061.500,00</i>	<i>-14.821.017,25</i>	
C. PRORAČUN UKUPNO			
PRIHODI I PRIMICI	1.694.586.730,00	750.352.154,64	44,28
RASHODI I IZDACI	1.672.920.840,00	807.343.197,61	48,26
<i>RAZLIKA - višak/manjak</i>	<i>21.665.890,00</i>	<i>-56.991.042,97</i>	
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	-21.665.890,00	2.995.798,48	
RASPOLOŽIVA SREDSTVA (C. + D.)	0,00	-53.995.244,49	

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju konsolidiranog proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu iskazan po svim proračunskim klasifikacijama dan je u nastavku ovog Priloga.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu, sastoji se od:

Opis	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	706.422.308,95	1.669.263.330,00	1.669.263.330,00	749.344.469,48	106,1	44,9
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	146.706,57	278.400,00	278.400,00	264.457,76	180,3	95,0
3 Rashodi poslovanja	675.563.785,20	1.323.255.246,00	1.323.255.246,00	712.624.670,98	105,5	53,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.729.651,54	330.682.094,00	330.682.094,00	79.154.281,98	104,5	23,9
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-44.724.421,22	15.604.390,00	15.604.390,00	-42.170.025,72		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	46.382.677,98	25.045.000,00	25.045.000,00	743.227,40	1,6	3,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.356.633,89	18.983.500,00	18.983.500,00	15.564.244,65	186,3	82,0
NETO FINANCIRANJE	38.026.044,09	6.061.500,00	6.061.500,00	-14.821.017,25		
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	752.951.693,50	1.694.586.730,00	1.694.586.730,00	750.352.154,64	99,7	44,3
RASHODI I IZDACI	759.650.070,63	1.672.920.840,00	1.672.920.840,00	807.343.197,61	106,3	48,3
RAZLIKA - višak/manjak	-6.698.377,13	21.665.890,00	21.665.890,00	-56.991.042,97		
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	3.978.316,73	36.998.111,00	36.998.111,00	4.797.794,09	120,6	13,0
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-1.401.912,97	-58.664.001,00	-58.664.001,00	-1.801.995,61	128,5	3,1
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	2.576.403,76	-21.665.890,00	-21.665.890,00	2.995.798,48		
RAZLIKA - višak/manjak	-4.121.973,37	0,00	0,00	-53.995.244,49		

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u prvoj polovici 2022. godine u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 Prihodi poslovanja	706.422.308,95	1.669.263.330,00	1.669.263.330,00	749.344.469,48	106,1	44,9
61 Prihodi od poreza	57.671.748,21	103.485.663,00	103.485.663,00	57.398.835,12	99,5	55,5
611 Porez i prirez na dohodak	52.282.259,79	93.384.663,00	93.384.663,00	51.896.109,43	99,3	55,6
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	54.260.725,20			49.606.280,74	91,4	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.528.025,01			4.568.996,05	100,9	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.347.744,62			1.634.642,47	121,3	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	3.801.565,62			8.330.966,42	219,1	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	2.902.224,08			2.849.165,27	98,2	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	424.621,25			41.127,88	9,7	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-14.982.645,99			-15.135.069,40	101,0	
613 Porezi na imovinu	190.358,98	300.000,00	300.000,00	140.380,80	73,8	46,8
6132 Porez na nasljedstava i darove	190.358,98			140.380,80	73,8	
614 Porezi na robu i usluge	5.199.129,44	9.800.000,00	9.800.000,00	5.362.344,89	103,1	54,7
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.195.929,44			5.303.444,89	102,1	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	3.200,00			58.900,00	1.840,6	
616 Ostali prihodi od poreza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	302.919.738,49	814.918.125,00	814.918.125,00	354.441.310,82	117,0	43,5
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00	208.650,00	208.650,00	20.556,25	0,0	9,9
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00			20.556,25		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	844.185,70	5.466.526,00	5.466.526,00	1.004.134,95	119,0	18,4
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	565.541,17			783.489,70	138,5	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	278.644,53			220.645,25	79,2	
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	16.125.708,44	58.005.145,00	58.005.145,00	23.642.242,08	146,6	40,8
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	9.367.175,04			14.668.488,36	156,6	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6.758.533,40			8.973.753,72	132,8	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.741.773,06	27.964.343,00	27.964.343,00	1.951.557,11	22,3	7,0
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.741.773,06			1.951.557,11	22,3	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	27.974.148,99	72.088.003,00	72.088.003,00	30.745.210,82	109,9	42,7
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	23.333.916,86			23.891.989,80	102,4	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.640.232,13			6.853.221,02	147,7	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	191.370.658,24	407.898.600,00	407.898.600,00	242.281.360,22	126,6	59,4
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	183.321.691,66			234.418.205,00	127,9	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.048.966,58			7.863.155,22	97,7	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	57.863.264,06	243.286.858,00	243.286.858,00	54.796.249,39	94,7	22,5
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.579.182,87			14.277.961,35	105,2	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	44.284.081,19			40.518.288,04	91,5	
64 Prihodi od imovine	1.325.119,17	4.257.080,00	4.257.080,00	2.232.969,55	168,5	52,5
641 Prihodi od financijske imovine	734.134,95	2.697.080,00	2.697.080,00	1.409.338,79	192,0	52,3
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	651.099,34			923.996,18	141,9	
6414 Prihodi od zateznih kamata	21.521,65			23.092,84	107,3	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,01			781,87	-	
6416 Prihodi od dividendi	0,00			25.017,30	-	
6417 Prihodi iz dobiti trg. društava, kreditnih i ostalih fin. institucija po posebnim propisima	61.513,95			0,00	0,0	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00			436.450,60	-	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
642 Prihodi od nefinancijske imovine	581.725,63	1.550.000,00	1.550.000,00	814.238,74	140,0	52,5
6421 Naknade za koncesije	357.743,80			382.058,29	106,8	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	101.007,15			48.844,55	48,4	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	122.974,68			383.335,90	311,7	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	9.258,59	10.000,00	10.000,00	9.392,02	101,4	93,9
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	9.258,59			9.392,02	101,4	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	36.995.761,39	86.667.943,00	86.667.943,00	40.965.673,98	110,7	47,3
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.229.577,91	2.268.000,00	2.268.000,00	1.232.281,19	100,2	54,3
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	776.801,07			1.034.199,19	133,1	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	452.776,84			198.082,00	43,8	
652 Prihodi po posebnim propisima	35.766.183,48	84.399.943,00	84.399.943,00	39.733.392,79	111,1	47,1
6526 Ostali nespomenuti prihodi	35.766.183,48			39.733.392,79	111,1	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	28.894.430,72	86.351.202,00	86.351.202,00	26.565.714,35	91,9	30,8
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.834.072,46	81.106.202,00	81.106.202,00	25.608.594,92	99,1	31,6
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.807.417,08			4.298.410,39	153,1	
6615 Prihodi od pruženih usluga	23.026.655,38			21.310.184,53	92,6	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.060.358,26	5.245.000,00	5.245.000,00	957.119,43	31,3	18,3
6631 Tekuće donacije	946.589,21			421.079,08	44,5	
6632 Kapitalne donacije	2.113.769,05			536.040,35	25,4	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	278.042.002,28	569.503.007,00	569.503.007,00	267.028.537,54	96,0	46,9
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	278.042.002,28	569.503.007,00	569.503.007,00	267.028.537,54	96,0	46,9
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	278.042.002,28			267.028.537,54	96,0	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	573.508,69	4.080.310,00	4.080.310,00	711.428,12	124,1	17,4
683 Ostali prihodi	573.508,69	4.080.310,00	4.080.310,00	711.428,12	124,1	17,4
6831 Ostali prihodi	573.508,69			711.428,12	124,1	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	146.706,57	278.400,00	278.400,00	264.457,76	180,3	95,0
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.374,02	10.000,00	10.000,00	2.762,86	116,4	27,6
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.374,02	10.000,00	10.000,00	2.762,86	116,4	27,6
7111 Zemljište	2.374,02			2.762,86	116,4	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	144.332,55	268.400,00	268.400,00	261.694,90	181,3	97,5
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	84.923,96	208.400,00	208.400,00	188.182,20	221,6	90,3
7211 Stambeni objekti	84.923,96			188.182,20	221,6	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.168,59	40.000,00	40.000,00	13.946,70	269,8	34,9
7221 Uredska oprema i namještaj	2.171,59			2.847,70	131,1	
7222 Komunikacijska oprema	1.997,00			349,00	17,5	
7227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00			10.750,00	1.075,0	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	42.792,00	0,00	0,00	26.561,00	62,1	0,0
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	42.792,00			26.561,00	62,1	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	11.448,00	20.000,00	20.000,00	33.005,00	288,3	165,0
7252 Osnovno stado	11.448,00			33.005,00	288,3	
SVEUKUPNO PRIHODI	706.569.015,52	1.669.541.730,00	1.669.541.730,00	749.608.927,24	106,1	44,9

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3 Rashodi poslovanja	675.563.785,20	1.323.255.246,00	1.323.255.246,00	712.624.670,98	105,5	53,9
31 Rashodi za zaposlene	443.427.436,57	864.635.540,00	864.635.540,00	448.460.112,03	101,1	51,9
311 Plaće (Bruto)	375.894.080,59	718.264.212,00	718.264.212,00	380.783.609,74	101,3	53,0
3111 Plaće za redovan rad	339.362.300,84			342.999.773,77	101,1	
3112 Plaće u naravi	17.139,34			11.208,41	65,4	
3113 Plaće za prekovremeni rad	14.687.570,03			18.634.624,63	126,9	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	21.827.070,38			19.138.002,93	87,7	
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.679.985,76	31.192.681,00	31.192.681,00	11.211.695,13	82,0	35,9
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.679.985,76			11.211.695,13	82,0	
313 Doprinosi na plaće	53.853.370,22	115.178.647,00	115.178.647,00	56.464.807,16	104,9	49,0
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	804.656,48			8.429,29	1,1	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.972.287,76			56.352.153,59	106,4	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	76.425,98			104.224,28	136,4	
32 Materijalni rashodi	199.699.992,12	397.847.565,00	397.837.225,00	226.311.850,61	113,3	56,9
321 Naknade troškova zaposlenima	15.692.158,10	42.050.383,00	42.050.383,00	22.630.145,85	144,2	53,8
3211 Službena putovanja	415.152,84			2.517.865,42	606,5	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.563.735,79			18.059.882,99	124,0	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	617.468,87			1.827.104,32	295,9	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	95.800,60			225.293,12	235,2	
322 Rashodi za materijal i energiju	117.210.826,07	198.526.785,00	198.526.785,00	127.979.213,64	109,2	64,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.278.277,06			6.467.778,44	103,0	
3222 Materijal i sirovine	91.822.605,72			94.344.113,87	102,8	
3223 Energija	14.883.428,41			23.227.578,35	156,1	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.094.355,75			2.696.823,52	87,2	
3225 Sitni inventar i auto gume	935.421,85			930.674,53	99,5	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	196.737,28			312.244,93	158,7	
323 Rashodi za usluge	57.273.784,19	135.633.025,00	135.622.685,00	65.878.752,88	115,0	48,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.391.451,04			6.737.958,31	105,4	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.037.458,81			7.315.521,64	91,0	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.341.354,65			2.195.758,21	163,7	
3234 Komunalne usluge	6.595.461,86			6.293.590,20	95,4	
3235 Zakupnine i najamnine	14.696.538,20			15.443.551,82	105,1	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.699.103,28			7.339.727,02	109,6	
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.999.790,37			10.645.813,73	152,1	
3238 Računalne usluge	2.528.161,43			2.816.237,83	111,4	
3239 Ostale usluge	3.984.464,55			7.090.594,12	178,0	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	295.667,73	1.529.506,00	1.529.506,00	1.200.080,48	405,9	78,5
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	295.667,73			1.200.080,48	405,9	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.227.556,03	20.107.866,00	20.107.866,00	8.623.657,76	93,5	42,9
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.231.715,45			579.891,59	17,9	
3292 Premije osiguranja	796.833,41			1.353.444,85	169,9	
3293 Reprezentacija	310.030,49			571.975,70	184,5	
3294 Članarine i norme	313.200,43			259.136,14	82,7	
3295 Pristojbe i naknade	1.826.629,63			1.073.025,00	58,7	
3296 Troškovi sudskih postupaka	675.714,61			1.794.533,35	265,6	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.073.432,01			2.991.651,13	144,3	
34 Financijski rashodi	7.933.281,11	4.586.912,00	4.586.912,00	3.800.003,36	47,9	82,8
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	492.972,70	1.328.200,00	1.328.200,00	650.526,25	132,0	49,0
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	67.455,99			123.499,43	183,1	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	394.126,29			527.026,82	133,7	
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	31.390,42			0,00	-	
343 Ostali finacijski rashodi	7.440.308,41	3.258.712,00	3.258.712,00	3.149.477,11	42,3	96,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400.587,29			543.194,05	135,6	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.727,61			26.935,27	987,5	
3433 Zatezne kamate	7.026.642,22			2.574.776,10	36,6	
3434 Ostali nespomenuti finacijski rashodi	10.351,29			4.571,69	44,2	
35 Subvencije	5.087.236,91	5.637.500,00	5.447.840,00	5.092.731,11	100,1	93,5
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	491.500,00	501.840,00	21.172,73	0,0	4,2
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			21.172,73	-	
352 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.087.236,91	5.146.000,00	4.946.000,00	4.294.755,35	84,4	86,8
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1.663.726,16			613.085,55	36,9	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.423.510,75			3.681.669,80	107,5	
353 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	0,00	776.803,03	0,0	0,0
3531 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00			776.803,03	-	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.398.503,01	6.044.724,00	6.044.724,00	2.505.563,01	104,5	41,5
363 Pomoći unutar općeg proračuna	603.494,16	1.769.600,00	1.769.600,00	366.479,91	60,7	20,7
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00			55.000,00	22,0	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	353.494,16			311.479,91	88,1	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.679.488,02	3.775.124,00	3.775.124,00	1.988.940,87	118,4	52,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.514.488,02			1.888.940,87	124,7	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	165.000,00			100.000,00	60,6	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	115.520,83	500.000,00	500.000,00	150.142,23	130,0	30,0
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	115.520,83			150.142,23	130,0	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.084.074,87	34.546.965,00	34.456.965,00	18.191.277,68	150,5	52,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.084.074,87	34.546.965,00	34.456.965,00	18.191.277,68	150,5	52,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.381.459,48			916.948,25	66,4	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.702.615,39			17.274.329,43	161,4	
38 Ostali rashodi	4.933.260,61	9.956.040,00	10.246.040,00	8.263.133,18	167,5	80,7
381 Tekuće donacije	4.690.811,61	8.564.000,00	8.854.000,00	6.079.453,61	129,6	68,7
3811 Tekuće donacije u novcu	4.690.811,61			5.543.320,61	118,2	
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00			6.270,00	-	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			529.863,00	-	
382 Kapitalne donacije	200.000,00	375.000,00	375.000,00	40.000,00	20,0	10,7
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00			40.000,00	20,0	
383 Kazne, penali i naknade štete	42.449,00	117.040,00	117.040,00	2.143.679,57	5.050,0	1.831,6
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	35.682,00			2.143.679,57	6.007,7	
3835 Ostale kazne	6.767,00			0,00	0,0	
385 Izvanredni rashodi	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.729.651,54	330.682.094,00	330.682.094,00	79.154.281,98	104,5	23,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	92.723,36	27.454.594,00	27.454.594,00	3.410.415,00	3.678,1	12,4
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	927.594,00	927.594,00	72.004,35	0,0	7,8
4111 Zemljište	0,00			72.004,35	-	
412 Nematerijalna imovina	92.723,36	26.527.000,00	26.527.000,00	3.338.410,65	3.600,4	12,6
4123 Licence	92.723,36			251.240,70	271,0	
4124 Ostala prava	0,00			3.087.169,95	-	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.076.309,12	229.148.645,00	229.148.645,00	64.669.143,11	165,5	28,2
421 Građevinski objekti	26.948.047,53	149.119.326,00	149.119.326,00	53.740.565,47	199,4	36,0
4212 Poslovni objekti	26.936.572,53			53.731.815,47	199,5	
4214 Ostali građevinski objekti	11.475,00			8.750,00	76,3	
422 Postrojenja i oprema	9.047.343,48	72.710.242,00	72.710.242,00	9.023.509,63	99,7	12,4
4221 Uredska oprema i namještaj	3.111.092,72			2.929.959,25	94,2	
4222 Komunikacijska oprema	250.962,27			128.548,27	51,2	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	134.485,30			269.323,51	200,3	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	3.633.912,89			2.985.068,61	82,1	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	79.975,87			13.769,00	17,2	
4226 Sportska i glazbena oprema	27.761,53			38.485,69	138,6	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.809.152,90			2.658.355,30	146,9	
423 Prijevozna sredstva	2.683.880,30	2.205.000,00	2.205.000,00	1.614.181,52	60,1	73,2
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.683.880,30			1.614.181,52	60,1	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.154,42	2.754.528,00	2.754.528,00	82.846,62	206,3	3,0
4241 Knjige	40.154,42			82.746,62	206,1	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			100,00	-	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	356.883,39	2.354.549,00	2.354.549,00	208.039,87	58,3	8,8
4262 Ulaganja u računalne programe	356.883,39			208.039,87	58,3	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	7.468,20	0,0	149,4
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	7.468,20	0,0	149,4
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00			7.468,20	-	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.560.619,06	74.073.855,00	74.073.855,00	11.067.255,67	30,3	14,9
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.543.395,26	73.003.855,00	73.003.855,00	11.059.312,29	30,3	15,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.543.395,26			11.059.312,29	30,3	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.223,80	1.070.000,00	1.070.000,00	7.943,38	46,1	0,7
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.223,80			7.943,38	46,1	
SVEUKUPNO RASHODI	751.293.436,74	1.653.937.340,00	1.653.937.340,00	791.778.952,96	105,4	47,9

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.673.137,99	109.007.000,00	109.007.000,00	57.740.017,50	95,2	53,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.673.137,99	109.007.000,00	109.007.000,00	57.740.017,50	95,2	53,0
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	28.819.607,93	87.682.090,00	87.682.090,00	29.457.407,12	102,2	33,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	28.819.607,93	87.682.090,00	87.682.090,00	29.457.407,12	102,2	33,6
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	344.605.791,29	737.050.624,00	737.050.624,00	345.909.692,83	100,4	46,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	306.652.847,36	645.202.958,00	645.202.958,00	302.682.165,64	98,7	46,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	37.952.943,93	91.847.666,00	91.847.666,00	43.227.527,19	113,9	47,1
Izvor: 5 POMOĆI	266.648.710,10	727.356.624,00	727.356.624,00	314.233.471,09	117,9	43,2
Izvor: 51 Pomoći EU	58.098.961,08	247.938.536,00	247.938.536,00	54.479.307,89	93,8	22,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	208.549.749,02	479.418.088,00	479.418.088,00	259.754.163,20	124,6	54,2
Izvor: 6 DONACIJE	3.060.358,26	5.245.000,00	5.245.000,00	957.119,43	31,3	18,3
Izvor: 61 Donacije	3.060.358,26	5.245.000,00	5.245.000,00	957.119,43	31,3	18,3
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	2.761.409,95	3.200.392,00	3.200.392,00	1.311.219,27	47,5	41,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.755.211,04	3.200.392,00	3.200.392,00	1.311.219,27	47,6	41,0
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	6.198,91	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SVEUKUPNO PRIHODI	706.569.015,52	1.669.541.730,00	1.669.541.730,00	749.608.927,24	106,1	44,9
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.006.761,32	128.463.055,00	128.463.055,00	53.933.634,80	107,9	42,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.006.761,32	128.463.055,00	128.463.055,00	53.933.634,80	107,9	42,0
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	37.882.896,51	87.061.967,00	87.061.967,00	34.297.470,94	90,5	39,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	37.882.896,51	87.061.967,00	87.061.967,00	34.297.470,94	90,5	39,4
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	399.233.995,27	679.853.898,00	679.853.898,00	369.320.864,72	92,5	54,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	368.150.351,81	591.006.232,00	591.006.232,00	329.408.036,48	89,5	55,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	31.083.643,46	88.847.666,00	88.847.666,00	39.912.828,24	128,4	44,9
Izvor: 5 POMOĆI	246.885.636,22	725.072.559,00	725.072.559,00	331.399.528,56	134,2	45,7
Izvor: 51 Pomoći EU	34.339.556,49	249.328.333,00	249.328.333,00	59.350.756,95	172,8	23,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	212.546.079,73	475.744.226,00	475.744.226,00	272.048.771,61	128,0	57,2
Izvor: 6 DONACIJE	3.048.956,82	5.273.388,00	5.273.388,00	850.051,82	27,9	16,1
Izvor: 61 Donacije	3.048.956,82	5.273.388,00	5.273.388,00	850.051,82	27,9	16,1
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	422.332,18	3.212.473,00	3.212.473,00	1.787.095,65	423,2	55,6
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	416.133,27	3.212.473,00	3.212.473,00	1.787.095,65	429,5	55,6
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	6.198,91	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	13.812.858,42	25.000.000,00	25.000.000,00	190.306,47	1,4	0,8
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	13.812.858,42	25.000.000,00	25.000.000,00	190.306,47	1,4	0,8
SVEUKUPNO RASHODI	751.293.436,74	1.653.937.340,00	1.653.937.340,00	791.778.952,96	105,4	47,9

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	36.705.857,36	55.525.083,00	55.525.083,00	20.958.474,31	57,1	37,8
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.945.808,74	4.587.350,00	4.587.350,00	1.441.078,61	29,1	31,4
013 Opće usluge	19.129.691,17	50.698.233,00	50.698.233,00	19.469.482,71	101,8	38,4
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	12.606.871,02	14.000,00	14.000,00	804,00	0,0	5,7
017 Transakcije vezane za javni dug	23.486,43	225.500,00	225.500,00	47.108,99	200,6	20,9
Funk. klas: 02 Obrana	292.477,77	1.068.848,00	1.068.848,00	340.411,84	116,4	31,9
022 Civilna obrana	20.528,22	368.848,00	368.848,00	21.152,17	103,0	5,7
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	271.949,55	700.000,00	700.000,00	319.259,67	117,4	45,6
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	993.041,93	2.743.400,00	2.743.400,00	895.911,26	90,2	32,7
032 Usluge protupožarne zaštite	808.500,00	1.590.000,00	1.590.000,00	700.810,00	86,7	44,1
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0,00	667.400,00	667.400,00	3.160,02	-	0,5
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	184.541,93	486.000,00	486.000,00	191.941,24	104,0	39,5
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	10.438.246,60	21.798.300,00	21.787.960,00	10.406.195,55	99,7	47,8
042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov	4.612.213,03	6.883.000,00	6.872.660,00	5.640.865,11	122,3	82,1
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	911.048,10	2.386.300,00	2.386.300,00	977.511,93	107,3	41,0
045 Promet	167,05	690.000,00	690.000,00	0,00	0,0	0,0
047 Ostale industrije	4.914.818,42	11.839.000,00	11.839.000,00	3.787.818,51	77,1	32,0
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	874.811,35	7.025.409,00	7.035.749,00	1.559.365,26	178,3	22,2
051 Gospodarenje otpadom	129.707,27	756.500,00	766.840,00	135.293,28	104,3	17,6
053 Smanjenje zagađivanja	19.812,50	150.000,00	150.000,00	87.250,00	440,4	58,2
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	443.282,16	4.805.652,00	4.805.652,00	880.307,41	198,6	18,3
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	282.009,42	1.313.257,00	1.313.257,00	456.514,57	161,9	34,8
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	489.181,42	10.416.035,00	10.416.035,00	2.795.147,25	571,4	26,8
062 Razvoj zajednice	489.181,42	10.416.035,00	10.416.035,00	2.795.147,25	571,4	26,8
Funk. klas: 07 Zdravstvo	429.541.875,58	883.111.800,00	883.111.800,00	457.232.188,07	106,5	51,8
072 Službe za vanjske pacijente	398.458.435,85	833.825.168,00	833.825.168,00	443.475.407,96	111,3	53,2
073 Bolničke službe	0,00	4.582.975,00	4.582.975,00	229.743,56	-	5,0
074 Službe javnog zdravstva	277.103,78	949.862,00	949.862,00	389.724,26	140,6	41,0
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	36.237,52	415.000,00	415.000,00	120.454,76	332,4	29,0
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.770.098,43	43.338.795,00	43.338.795,00	13.016.857,53	42,3	30,0
Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija	1.396.500,00	2.520.000,00	2.610.000,00	1.651.500,00	118,3	63,3
081 Službe rekreacije i sporta	1.014.000,00	1.550.000,00	1.640.000,00	1.202.000,00	118,5	73,3
082 Službe kulture	382.500,00	970.000,00	970.000,00	449.500,00	117,5	46,3
Funk. klas: 09 Obrazovanje	259.811.896,66	632.287.229,00	632.197.229,00	283.586.534,68	109,2	44,9
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	134.525.381,44	272.764.736,00	272.674.736,00	133.243.196,92	99,1	48,9
092 Srednjoškolsko obrazovanje	101.732.704,18	295.339.430,00	295.339.430,00	121.194.658,58	119,1	41,0
094 Visoka naobrazba	150.000,00	200.000,00	200.000,00	105.000,00	70,0	52,5
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0,00	60.000,00	60.000,00	54.200,00	-	90,3
096 Dodatne usluge u obrazovanju	621.294,52	4.768.063,00	4.768.063,00	508.732,13	81,9	10,7
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	24.142,98	127.500,00	127.500,00	47.155,52	195,3	37,0
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	22.758.373,54	59.027.500,00	59.027.500,00	28.433.591,53	124,9	48,2
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	10.749.548,07	37.441.236,00	37.441.236,00	12.353.224,74	114,9	33,0
102 Starost	8.314.422,80	31.561.412,00	31.561.412,00	9.628.137,57	115,8	30,5
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.608.966,57	4.754.824,00	4.754.824,00	2.040.905,19	126,9	42,9
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	826.158,70	1.125.000,00	1.125.000,00	684.181,98	82,8	60,8
SVEUKUPNO RASHODI	751.293.436,74	1.653.937.340,00	1.653.937.340,00	791.778.952,96	105,4	47,9

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	46.382.677,98	25.045.000,00	25.045.000,00	743.227,40	1,6	3,0
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	64.309,31	40.000,00	40.000,00	252.249,99	392,2	630,6
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.309,31	0,00	0,00	250.000,00	388,8	0,0
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.309,31			250.000,00	388,8	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	40.000,00	40.000,00	2.249,99	0,0	5,6
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			2.249,99	-	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	3.145.288,64	5.000,00	5.000,00	43.152,00	1,4	863,0
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.145.288,64	5.000,00	5.000,00	43.152,00	1,4	863,0
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.145.288,64			43.152,00	1,4	
84 Primici od zaduživanja	43.173.080,03	25.000.000,00	25.000.000,00	447.825,41	1,0	1,8
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	16.140.524,46	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	16.140.524,46			0,00	0,0	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	27.032.555,57	25.000.000,00	25.000.000,00	447.825,41	1,7	1,8
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	25.650.240,13			447.825,41	1,8	
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.382.315,44			0,00	0,0	
SVEUKUPNO PRIMICI	46.382.677,98	25.045.000,00	25.045.000,00	743.227,40	1,6	3,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.356.633,89	18.983.500,00	18.983.500,00	15.564.244,65	186,3	82,0
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000,00	12.885.000,00	12.885.000,00	0,00	0,0	0,0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000,00	12.885.000,00	12.885.000,00	0,00	0,0	0,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000,00			0,00	0,0	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.355.633,89	6.098.500,00	6.098.500,00	15.564.244,65	186,3	255,2
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	910.500,00	910.500,00	778.783,83	0,0	85,5
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			778.783,83	-	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	263.545,62	5.188.000,00	5.188.000,00	14.785.260,15	5.610,1	285,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	253.977,84			14.654.823,11	5.770,1	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.567,78			130.437,04	1.363,3	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.092.088,27	0,00	0,00	200,67	0,0	0,0
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	8.092.088,27			200,67	0,0	
SVEUKUPNO IZDACI	8.356.633,89	18.983.500,00	18.983.500,00	15.564.244,65	186,3	82,0

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4=3/2*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	46.382.677,98	743.227,40	1,6
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	64.309,31	252.249,99	392,2
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.309,31	250.000,00	388,7
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.309,31	250.000,00	388,7
<i>GARA-Županija-povrat depozita STUDENT</i>	<i>64.309,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>GARA-Županija-povrat zajmova danih trgovačkim društvima</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>-</i>
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	2.249,99	-
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	2.249,99	-
<i>Povrat zajmova danih tuzemnim trg. društvima-Županija-POLJOPRIVREDNI KREDITI</i>	<i>0,00</i>	<i>2.249,99</i>	<i>-</i>
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	3.145.288,64	43.152,00	1,4
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.145.288,64	43.152,00	1,4
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.145.288,64	43.152,00	1,4
<i>Županija-Dionice PZC d.d.</i>	<i>1.948,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Županija-Dionice HIDROING d.d.</i>	<i>3.143.340,00</i>	<i>43.152,00</i>	<i>1,4</i>
84 Primici od zaduživanja	43.173.080,03	447.825,41	1,0
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	16.140.524,46	0,00	0,0
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	16.140.524,46	0,00	0,0
<i>HBOR-dugoročni-Županija (energetska obnova zgrade poliklinikeOBV)</i>	<i>129.747,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>HBOR-dugoročni-Županija (energetska obnova zgrade psihijatrije OBV)</i>	<i>495.792,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>HBOR-dugoročni-Županija (energetska obnova zgrade mikrobiologije OBV)</i>	<i>177.113,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>HBOR-dugoročni-Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (energetska obnova)</i>	<i>13.453.487,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>HBOR-dugoročni-Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin (energetska obnova)</i>	<i>1.884.384,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	27.032.555,57	447.825,41	1,7
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	25.650.240,13	447.825,41	1,7
<i>ZABA d.d.-dugoročni-Županija (dogradnja i opremanje OŠ Martijanec)</i>	<i>2.599.003,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-Dom za starije i nemoćne osobe (energetska obnova)</i>	<i>96.632,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-Opća bolnica Varaždin (energetska obnova)</i>	<i>4.138.031,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (energetska obnova)</i>	<i>9.131.573,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ZABA d.d.-kratkoročni-Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (okvirni kredit)</i>	<i>9.684.999,01</i>	<i>447.825,41</i>	<i>4,6</i>
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.382.315,44	0,00	0,0
<i>BKS leasing Croatia d.o.o.-Opća bolnica Varaždin (financijski leasing-najam električnih vozila)</i>	<i>1.382.315,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
SVEUKUPNO PRIMICI	46.382.677,98	743.227,40	1,6

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4=3/2*100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.356.633,89	15.564.244,65	186,3
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000,00	0,00	0,0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000,00	0,00	0,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000,00	0,00	0,0
<i>Dom zdravlja Varaždinske županije - osnivački udjel udruga „Zlatne ruke“</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.355.633,89	15.564.244,65	186,3
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	778.783,83	-
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	778.783,83	-
<i>HBOR - Županija-Zgrada Vodotornja (energetska obnova)</i>	<i>0,00</i>	<i>81.276,46</i>	<i>-</i>
<i>HBOR - Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin (energetska obnova)</i>	<i>0,00</i>	<i>203.835,20</i>	<i>-</i>
<i>HBOR - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (energetska obnova)</i>	<i>0,00</i>	<i>493.672,17</i>	<i>-</i>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	263.545,62	14.785.260,15	5.610,1
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	253.977,84	14.654.823,11	5.770,1
<i>ZABA d.d.-Srednja škola Ludbreg (kupnja nekretnine)</i>	<i>151.562,50</i>	<i>151.562,50</i>	<i>100,0</i>
<i>ZABA d.d.-Županija-Dvorac Šaulovec (kupnja nekretnine)</i>	<i>98.459,09</i>	<i>99.746,80</i>	<i>101,3</i>
<i>ZABA d.d.-kratkoročni-OŠ Andrije Kačića Miošića, Donja Voća (povrat okvirnog kredita)</i>	<i>3.956,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ZABA d.d.-Opća bolnica Varaždin (povrat okvirnog kredita)</i>	<i>0,00</i>	<i>13.815.779,12</i>	<i>-</i>
<i>ZABA d.d.-Dom zdravlja Varaždinske županije (energetska obnova)</i>	<i>0,00</i>	<i>108.333,35</i>	<i>-</i>
<i>ZABA d.d.-Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin (energetska obnova)</i>	<i>0,00</i>	<i>94.785,96</i>	<i>-</i>
<i>ZABA d.d.-Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice(energetska obnova)</i>	<i>0,00</i>	<i>384.615,38</i>	<i>-</i>
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.567,78	130.437,04	1.363,3
<i>BKS-leasing Croatia d.o.o.-Opća bolnica Varaždin (otplata glavnice po fin. leasingu-najam električnih vozila)</i>	<i>9.567,78</i>	<i>130.437,04</i>	<i>1.363,3</i>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.092.088,27	200,67	0,0
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	8.092.088,27	200,67	0,0
<i>Otplata beskamatnog zajma-Županija</i>	<i>8.092.088,27</i>	<i>200,67</i>	<i>0,0</i>
SVEUKUPNO IZDACI	8.356.633,89	15.564.244,65	186,3

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.309,31	40.000,00	40.000,00	252.249,99	392,2	630,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	64.309,31	40.000,00	40.000,00	252.249,99	392,2	630,6
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.145.288,64	5.000,00	5.000,00	43.152,00	1,4	863,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.145.288,64	5.000,00	5.000,00	43.152,00	1,4	863,0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	43.173.080,03	25.000.000,00	25.000.000,00	447.825,41	1,0	1,8
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	43.173.080,03	25.000.000,00	25.000.000,00	447.825,41	1,0	1,8
SVEUKUPNO PRIMICI	46.382.677,98	25.045.000,00	25.045.000,00	743.227,40	1,6	3,0
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.273.650,77	14.127.500,00	14.127.500,00	332.786,43	4,0	2,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.273.650,77	14.127.500,00	14.127.500,00	332.786,43	4,0	2,4
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	10.567,78	1.039.000,00	1.039.000,00	924.750,24	8.750,7	89,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.567,78	1.039.000,00	1.039.000,00	924.750,24	8.750,7	89,0
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	68.459,09	3.817.000,00	3.817.000,00	14.306.707,98	20.898,2	374,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	68.459,09	817.000,00	817.000,00	14.114.400,28	20.617,3	1.727,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	192.307,70	-	6,4
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.956,25	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.956,25	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SVEUKUPNO IZDACI	8.356.633,89	18.983.500,00	18.983.500,00	15.564.244,65	186,3	82,0

II. POSEBNI DIO

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.672.920.840,00	1.672.920.840,00	807.343.197,61	48,3
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	4.281.350,00	4.281.350,00	1.139.033,77	26,6
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.500.000,00	1.500.000,00	497.985,78	33,2
Glava: 01102 ŽUPAN	2.781.350,00	2.781.350,00	641.047,99	23,1
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.992.144,00	12.992.144,00	4.736.949,56	36,5
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.992.144,00	12.992.144,00	4.736.949,56	36,5
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.900.000,00	6.889.660,00	5.645.606,51	81,9
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.900.000,00	6.889.660,00	5.645.606,51	81,9
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	635.048.229,00	635.048.229,00	285.406.561,96	44,9
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	66.131.000,00	66.131.000,00	31.137.288,49	47,1
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	272.615.533,00	272.615.533,00	132.848.101,28	48,7
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	296.076.696,00	296.076.696,00	121.376.298,31	41,0
Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	225.000,00	225.000,00	44.873,88	19,9
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	926.587.341,00	926.587.341,00	485.244.490,54	52,4
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.093.305,00	1.093.305,00	427.619,51	39,1
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	901.233.272,00	901.233.272,00	472.165.025,13	52,4
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	24.260.764,00	24.260.764,00	12.651.845,90	52,2
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	18.025.209,00	18.035.549,00	4.829.662,04	26,8
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	9.640.000,00	9.650.340,00	2.572.828,13	26,7
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.386.300,00	2.386.300,00	977.511,93	41,0
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	5.998.909,00	5.998.909,00	1.279.321,98	21,3
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	35.747.283,00	35.747.283,00	5.135.884,55	14,4
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	29.360.783,00	29.360.783,00	2.898.029,04	9,9
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	6.386.500,00	6.386.500,00	2.237.855,51	35,0
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	148.000,00	148.000,00	36.362,64	24,6
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	148.000,00	148.000,00	36.362,64	24,6
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	33.176.784,00	33.176.784,00	15.168.171,04	45,7
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	33.176.784,00	33.176.784,00	15.168.171,04	45,7
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	475,00	3,3
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	475,00	3,3

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	1.672.920.840,00	1.672.920.840,00	807.343.197,61	48,3
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	4.281.350,00	4.281.350,00	1.139.033,77	26,6
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.500.000,00	1.500.000,00	497.985,78	33,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.500.000,00	497.985,78	33,2
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	890.000,00	890.000,00	262.801,54	29,5
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	890.000,00	890.000,00	262.801,54	29,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	890.000,00	890.000,00	262.801,54	29,5
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790.000,00	790.000,00	242.801,54	30,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			229.830,54	
3293 Reprezentacija			12.971,00	
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	610.000,00	610.000,00	235.184,24	38,6
A101006 Hrvatska zajednica županija	110.000,00	110.000,00	57.121,74	51,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	57.121,74	51,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	57.121,74	51,9
3294 Članarine i norme			57.121,74	
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	150.000,00	3.062,50	2,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	3.062,50	2,0
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	3.062,50	3,6
3235 Zakupnine i najamnine			1.562,50	
3239 Ostale usluge			1.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	350.000,00	175.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	175.000,00	50,0
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	175.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			175.000,00	
Glava: 01102 ŽUPAN	2.781.350,00	2.781.350,00	641.047,99	23,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.781.350,00	2.781.350,00	641.047,99	23,1
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	2.781.350,00	2.781.350,00	641.047,99	23,1
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.050.850,00	1.050.850,00	434.922,59	41,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.850,00	1.050.850,00	434.922,59	41,4
311 Plaće (Bruto)	590.000,00	590.000,00	294.454,92	49,9
3111 Plaće za redovan rad			294.454,92	
313 Doprinosi na plaće	97.350,00	97.350,00	48.585,02	49,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.585,02	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
321 Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	223.500,00	56.986,72	25,5
3211 Službena putovanja			56.986,72	
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	24.585,00	23,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			24.585,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	3.937,29	78,8
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.937,29	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	6.373,64	21,3
3293 Reprezentacija			3.396,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.977,64	
A102002 Udruge od općeg značaja	100.000,00	100.000,00	76.000,00	76,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	76.000,00	76,0
381 Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	66.000,00	88,0
3811 Tekuće donacije u novcu			66.000,00	
382 Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	10.000,00	40,0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.000,00	
A102003 Varaždinski husari	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
A102004 Proračunska zaliha	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0
385 Izvanredni rashodi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	500,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,0
A102011 Zona Sjever d.o.o.	435.000,00	435.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	435.000,00	435.000,00	0,00	0,0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	435.000,00	435.000,00	0,00	0,0
A102012 Pokloni za novorođenčad	50.000,00	50.000,00	30.125,40	60,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	30.125,40	60,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	30.125,40	60,3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			30.125,40	
K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.992.144,00	12.992.144,00	4.736.949,56	36,5
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.992.144,00	12.992.144,00	4.736.949,56	36,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.992.144,00	12.992.144,00	4.736.949,56	36,5
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.732.538,00	8.732.538,00	3.092.724,55	35,4
A107001 Javna uprava i administracija	895.000,00	895.000,00	354.165,65	39,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	895.000,00	895.000,00	354.165,65	39,6
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	35.685,00	35,7
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			35.685,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.125,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.875,00	
323 Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	295.379,72	41,9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			295.379,72	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	13.100,93	21,8
3293 Reprezentacija			12.449,85	
3295 Pristojbe i naknade			651,08	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	7.582.538,00	7.582.538,00	2.667.889,71	35,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.582.538,00	7.582.538,00	2.667.889,71	35,2
322 Rashodi za materijal i energiju	2.032.538,00	2.032.538,00	839.702,50	41,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.199,16	
3223 Energija			631.293,90	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.279,90	
3225 Sitni inventar i auto gume			72.929,54	
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00	5.000.000,00	1.613.949,67	32,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			409.976,90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.982,03	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			93.050,65	
3234 Komunalne usluge			306.015,82	
3235 Zakupnine i najamnine			114.086,78	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.497,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			102.670,74	
3238 Računalne usluge			12.876,78	
3239 Ostale usluge			519.792,57	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	380.000,00	206.822,77	54,4
3292 Premije osiguranja			109.574,39	
3293 Reprezentacija			75.634,68	
3295 Pristojbe i naknade			11.440,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.173,70	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
422 Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	7.414,77	4,6
4221 Uredska oprema i namještaj			4.194,00	
4222 Komunikacijska oprema			1.119,29	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.101,48	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A107003 Službenički sud	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A107004 Rashodi protokola	145.000,00	145.000,00	70.669,19	48,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	70.669,19	48,7
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	70.669,19	58,9
3293 Reprezentacija			67.519,19	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.150,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
T107002 Moderna javna uprava	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.520.000,00	1.520.000,00	580.473,29	38,2
K107501 Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	1.320.000,00	543.442,04	41,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.000,00	1.320.000,00	543.442,04	41,2
323 Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	543.442,04	41,2
3235 Zakupnine i najamnine			543.442,04	
T107501 Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	200.000,00	200.000,00	37.031,25	18,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	37.031,25	18,5
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	7.300,00	4,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.300,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	29.731,25	59,5
4221 Uredska oprema i namještaj			29.731,25	
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.739.606,00	2.739.606,00	1.063.751,72	38,8
A136004 Održavanje informatičkog sustava	1.150.000,00	1.150.000,00	475.380,52	41,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.150.000,00	1.150.000,00	475.380,52	41,3
323 Rashodi za usluge	1.150.000,00	1.150.000,00	475.380,52	41,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.696,38	
3235 Zakupnine i najamnine			267.275,20	
3238 Računalne usluge			188.408,94	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	68.000,00	68.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.000,00	68.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.521.606,00	1.521.606,00	588.371,20	38,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.521.606,00	1.521.606,00	588.371,20	38,7
323 Rashodi za usluge	483.606,00	483.606,00	200.676,20	41,5
3235 Zakupnine i najamnine			190.562,48	
3238 Računalne usluge			10.113,72	
412 Nematerijalna imovina	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	750.000,00	750.000,00	225.022,50	30,0
4221 Uredska oprema i namještaj			207.543,75	
4222 Komunikacijska oprema			17.478,75	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	162.672,50	81,3
4262 Ulaganja u računalne programe			162.672,50	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.900.000,00	6.889.660,00	5.645.606,51	81,9
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.900.000,00	6.889.660,00	5.645.606,51	81,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.390.000,00	6.379.660,00	5.600.017,46	87,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	45.589,05	15,2
Izvor: 51 Pomoći EU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000,00	17.000,00	4.741,40	27,9
A107001 Javna uprava i administracija	17.000,00	17.000,00	4.741,40	27,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	4.741,40	27,9
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	350,00	8,8
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			350,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	3.587,40	44,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.587,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	804,00	16,1
3293 Reprezentacija			804,00	
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	5.218.000,00	5.018.000,00	4.372.204,80	87,1
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	400.000,00	400.000,00	217.760,00	54,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	17.760,00	8,9
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	17.760,00	29,6
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			17.760,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	20.000,00	4.033,71	20,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	4.033,71	20,2
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	4.033,71	20,2
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.033,71	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	4.486.000,00	4.286.000,00	4.140.411,09	96,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.376.000,00	4.176.000,00	4.112.582,04	98,5
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.376.000,00	4.176.000,00	4.112.582,04	98,5
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			575.585,55	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.536.996,49	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	27.829,05	27,8
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	27.829,05	27,8
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			27.829,05	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
T117102 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komasačija	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	1.665.000,00	1.854.660,00	1.268.660,31	68,4
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.195.000,00	1.384.660,00	951.077,24	68,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.195.000,00	1.384.660,00	951.077,24	68,7
323 Rashodi za usluge	750.000,00	739.660,00	339.524,91	45,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.104,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			117.096,16	
3234 Komunalne usluge			21.100,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			41.650,00	
3238 Računalne usluge			24.750,00	
3239 Ostale usluge			133.824,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	27.552,33	61,2
3293 Reprezentacija			27.552,33	
381 Tekuće donacije	400.000,00	600.000,00	584.000,00	97,3
3811 Tekuće donacije u novcu			584.000,00	
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
A117210 Varaždinsko bučino ulje	445.000,00	445.000,00	317.583,07	71,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	445.000,00	445.000,00	317.583,07	71,4
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	272.583,07	68,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.437,50	
3235 Zakupnine i najamnine			4.937,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			93.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			57.345,26	
3239 Ostale usluge			105.112,81	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
3293 Reprezentacija			30.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	635.048.229,00	635.048.229,00	285.406.561,96	44,9
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	66.131.000,00	66.131.000,00	31.137.288,49	47,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.788.400,00	16.788.400,00	8.745.471,90	52,1
Izvor: 51 Pomoći EU	292.600,00	292.600,00	33.883,66	11,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	39.050.000,00	39.050.000,00	22.357.932,93	57,3
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	37.000,00	37.000,00	16.964,78	45,9
A107001 Javna uprava i administracija	37.000,00	37.000,00	16.964,78	45,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.000,00	37.000,00	16.964,78	45,9
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	5.085,28	33,9
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.085,28	
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	6.358,50	57,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.358,50	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.521,00	92,0
3293 Reprezentacija			5.521,00	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	407.000,00	407.000,00	80.045,54	19,7
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	226.000,00	226.000,00	48.359,98	21,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.000,00	88.000,00	31.360,43	35,6
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	8.443,38	30,2
3211 Službena putovanja			8.443,38	
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	22.917,05	57,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.917,05	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	138.000,00	138.000,00	16.999,55	12,3
311 Plaće (Bruto)	39.000,00	39.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	1.529,59	18,0
3211 Službena putovanja			1.529,59	
323 Rashodi za usluge	73.500,00	73.500,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	10.500,00	15.469,96	147,3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.469,96	
T114017 Asistenti u nastavi	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	900,00	900,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 51 Pomoći EU	12.600,00	12.600,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	8.100,00	8.100,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
T114024 Erasmus+ - STAIRS	56.000,00	56.000,00	23.351,45	41,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	14.801,45	98,7
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	14.801,45	98,7
3211 Službena putovanja			14.801,45	
Izvor: 51 Pomoći EU	41.000,00	41.000,00	8.550,00	20,9
311 Plaće (Bruto)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.550,00	85,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.550,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
T114030 Osiguranje prehrane učenika	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
T114048 Erasmus+ Stride for Stride	61.000,00	61.000,00	8.334,11	13,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	51.000,00	51.000,00	8.334,11	16,3
311 Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	8.334,11	27,8
3211 Službena putovanja			8.334,11	
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	26.905.000,00	26.815.000,00	15.995.855,20	59,7
A120001 Stipendije, školarine, nagrade i krediti	1.800.000,00	1.710.000,00	654.478,45	38,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.800.000,00	1.710.000,00	654.478,45	38,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800.000,00	1.710.000,00	654.478,45	38,3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			645.278,45	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.200,00	
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	25.100.000,00	25.100.000,00	15.341.376,75	61,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00	2.600.000,00	1.202.213,95	46,2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000,00	2.600.000,00	1.202.213,95	46,2
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.400,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.182.813,95	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.500.000,00	22.500.000,00	14.139.162,80	62,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500.000,00	22.500.000,00	14.139.162,80	62,8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.139.162,80	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.412.000,00	3.412.000,00	786.157,10	23,0
A121005 Zajednica tehničke kulture	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0
3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A121013 Programi u visokoškolskom obrazovanju	200.000,00	200.000,00	105.000,00	52,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	105.000,00	52,5
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	105.000,00	52,5
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	
A121014 Programi udruga u obrazovanju	280.000,00	280.000,00	180.000,00	64,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	180.000,00	64,3
381 Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	180.000,00	64,3
3811 Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	200.000,00	200.000,00	99.645,37	49,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	99.645,37	49,8
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	24.383,28	81,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.285,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.367,40	
3235 Zakupnine i najamnine			2.100,00	
3239 Ostale usluge			14.630,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	12.850,00	64,3
3293 Reprezentacija			12.850,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.000,00	95.000,00	54.540,00	57,4
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			54.540,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	7.872,09	15,7
4241 Knjige			7.872,09	
A121017 Programi znanstvenih ustanova	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
A121018 Programi u predškolskom odgoju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	150.000,00	150.000,00	106.014,08	70,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	106.014,08	70,7
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	47.544,00	63,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.700,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.875,00	
3239 Ostale usluge			3.969,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	9.179,08	36,7
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.179,08	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	49.291,00	98,6
3293 Reprezentacija			49.291,00	
K121001 Dvorac Šaulovec	2.500.000,00	2.500.000,00	245.497,65	9,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500.000,00	2.500.000,00	245.497,65	9,8
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	179.497,65	44,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.803,95	
3239 Ostale usluge			164.693,70	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00	2.100.000,00	66.000,00	3,1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			66.000,00	
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	32.950.000,00	32.950.000,00	12.606.765,87	38,3
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	32.950.000,00	32.950.000,00	12.606.765,87	38,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.400.000,00	6.400.000,00	4.387.995,74	68,6
323 Rashodi za usluge	6.050.000,00	6.050.000,00	4.221.515,83	69,8
3235 Zakupnine i najmnine			4.221.515,83	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	166.479,91	47,6
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			166.479,91	
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.550.000,00	16.550.000,00	8.218.770,13	49,7
323 Rashodi za usluge	16.550.000,00	16.550.000,00	8.218.770,13	49,7
3235 Zakupnine i najmnine			8.218.770,13	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,0
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	870.000,00	870.000,00	449.500,00	51,7
A125001 Muzejska djelatnost	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.500,00	
A125002 Knjižničarska djelatnost	210.000,00	210.000,00	95.000,00	45,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.000,00	210.000,00	95.000,00	45,2
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	25.000,00	35,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
381 Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	70.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
A125003 Kazališna djelatnost	180.000,00	180.000,00	90.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	90.000,00	50,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	180.000,00	90.000,00	50,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			90.000,00	
A125004 Arhivska djelatnost	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
A125005 Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60,0
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60,0
3811 Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
A125013 Programi ustanova u kulturi	190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,2
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,2
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			65.000,00	
A125014 Programi udruga u kulturi	100.000,00	100.000,00	97.000,00	97,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	97.000,00	97,0
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	97.000,00	97,0
3811 Tekuće donacije u novcu			97.000,00	
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	1.550.000,00	1.640.000,00	1.202.000,00	73,3
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,0
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,0
3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
A127002 Savez sportova Varaždinske županije	500.000,00	500.000,00	250.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	250.000,00	50,0
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	250.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
A127008 Programi udruga iz područja sporta	800.000,00	890.000,00	852.000,00	95,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	890.000,00	852.000,00	95,7
381 Tekuće donacije	800.000,00	890.000,00	852.000,00	95,7
3811 Tekuće donacije u novcu			852.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	272.615.533,00	272.615.533,00	132.848.101,28	48,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.785.100,00	4.785.100,00	1.868.905,29	39,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	803.345,00	803.345,00	239.973,69	29,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.906.504,00	11.906.504,00	5.644.765,56	47,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	38.807.681,00	38.807.681,00	17.099.883,89	44,1
Izvor: 51 Pomoći EU	8.715.008,00	8.715.008,00	2.449.868,77	28,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	207.414.914,00	207.414.914,00	105.485.081,00	50,9
Izvor: 61 Donacije	117.500,00	117.500,00	34.190,47	29,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	65.481,00	65.481,00	25.432,61	38,8
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	10.512.681,00	10.512.681,00	2.534.551,72	24,1
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	2.978.145,00	2.978.145,00	4.000,00	0,1
Izvor: 51 Pomoći EU	1.847.303,00	1.847.303,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	22.707,00	22.707,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.824.596,00	1.824.596,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.130.842,00	1.130.842,00	4.000,00	0,4
323 Rashodi za usluge	31.242,00	31.242,00	4.000,00	12,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.099.600,00	1.099.600,00	0,00	0,0
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	2.076.539,00	2.076.539,00	712.145,09	34,3
Izvor: 51 Pomoći EU	2.076.539,00	2.076.539,00	695.883,34	33,5
311 Plaće (Bruto)	268.410,00	268.410,00	0,00	0,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	5.000,00	7,1
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.088.129,00	1.088.129,00	463.726,30	42,6
3211 Službena putovanja			368.746,03	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.920,37	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			65.516,90	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			543,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	43.457,54	43,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.330,84	
3222 Materijal i sirovine			11.360,85	
3223 Energija			2.765,85	
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	10.750,00	10,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.625,00	
3235 Zakupnine i najamnine			4.425,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.000,00	440.000,00	163.278,50	37,1
3292 Premije osiguranja			3.189,88	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			160.088,62	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	12,00	0,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	9.659,00	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			3.999,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.660,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	9.815,00	-
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	9.815,00	0,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.815,00	
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	6.446,75	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.446,75	0,0
3211 Službena putovanja			6.446,75	
T114017 Asistenti u nastavi	3.865.200,00	3.865.200,00	1.613.223,82	41,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	365.400,00	365.400,00	7.716,10	2,1
311 Plaće (Bruto)	235.300,00	235.300,00	5.750,00	2,4
3111 Plaće za redovan rad			5.750,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.300,00	30.300,00	1.500,00	5,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313 Doprinosi na plaće	39.300,00	39.300,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	60.500,00	60.500,00	466,10	0,8
3211 Službena putovanja			200,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			266,10	
Izvor: 51 Pomoći EU	3.319.800,00	3.319.800,00	1.605.507,72	48,4
311 Plaće (Bruto)	2.146.000,00	2.146.000,00	1.145.515,90	53,4
3111 Plaće za redovan rad			1.145.515,90	
312 Ostali rashodi za zaposlene	265.200,00	265.200,00	127.974,74	48,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			127.974,74	
313 Doprinosi na plaće	362.000,00	362.000,00	177.863,01	49,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			177.863,01	
321 Naknade troškova zaposlenima	546.600,00	546.600,00	154.154,07	28,2
3211 Službena putovanja			3.200,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			150.954,07	
Izvor: 52 Ostale pomoći	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0
311 Plaće (Bruto)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0
T114030 Osiguranje prehrane učenika	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114036 Školska Shema	592.797,00	592.797,00	205.182,81	34,6
Izvor: 51 Pomoći EU	471.366,00	471.366,00	148.477,71	31,5
322 Rashodi za materijal i energiju	471.366,00	471.366,00	148.477,71	31,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			983,25	
3222 Materijal i sirovine			147.494,46	
Izvor: 52 Ostale pomoći	121.431,00	121.431,00	56.705,10	46,7
322 Rashodi za materijal i energiju	121.431,00	121.431,00	56.705,10	46,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.476,84	
3222 Materijal i sirovine			52.611,51	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			98,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.518,75	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	26.156.704,00	26.156.704,00	9.678.216,88	37,0
A121004 Integracija Roma	788.000,00	788.000,00	529.960,96	67,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	614.000,00	614.000,00	318.430,77	51,9
311 Plaće (Bruto)	289.000,00	289.000,00	178.847,88	61,9
3111 Plaće za redovan rad			178.847,88	
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.500,00	47.500,00	4.500,00	9,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313 Doprinosi na plaće	55.200,00	55.200,00	28.254,89	51,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.254,89	
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	5.600,00	31,1
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.600,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	204.300,00	204.300,00	101.228,00	49,6
3222 Materijal i sirovine			101.228,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	174.000,00	174.000,00	211.530,19	121,6
311 Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	169.476,25	156,9
3111 Plaće za redovan rad			169.476,25	
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.048,00	8.048,00	4.500,00	55,9
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	27.963,56	155,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.963,56	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.952,00	1.952,00	8.977,50	459,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.977,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	612,88	1,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			612,88	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	7.080.724,00	7.080.724,00	1.047.186,06	14,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	55.151,00	30,6
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	15.100,00	43,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.977,00	
3222 Materijal i sirovine			13.123,00	
323 Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	5.760,00	14,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.760,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	34.291,00	68,6
4241 Knjige			34.291,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	210.800,00	210.800,00	44.255,33	21,0
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	12,82	0,0
3111 Plaće za redovan rad			12,82	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	5,65	0,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5,65	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.500,00	4.933,45	58,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.793,53	
3222 Materijal i sirovine			2.583,70	
3223 Energija			547,38	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8,84	
323 Rashodi za usluge	82.300,00	82.300,00	2.324,71	2,8
3234 Komunalne usluge			1.862,64	
3239 Ostale usluge			462,07	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	444,00	0,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			444,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	5.776,34	36,1
3294 Članarine i norme			425,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.351,34	
422 Postrojenja i oprema	94.000,00	94.000,00	24.477,25	26,0
4221 Uredska oprema i namještaj			10.335,69	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.141,56	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	6.281,11	62,8
4241 Knjige			6.281,11	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	377.000,00	377.000,00	460.792,19	122,2
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	11.278,00	0,0
3211 Službena putovanja			11.278,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	41.000,00	217.883,28	531,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.169,22	
3222 Materijal i sirovine			207.850,08	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.863,98	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
323 Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	103.411,26	574,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.520,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.833,76	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.262,50	
3239 Ostale usluge			59.795,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	102.020,30	927,5
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.020,30	
422 Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	5.088,00	1,7
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.088,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	21.111,35	301,6
4241 Knjige			21.111,35	
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.257.924,00	6.257.924,00	481.402,24	7,7
311 Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	80.638,49	161,3
3111 Plaće za redovan rad			80.638,49	
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	3.000,00	13,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313 Doprinosi na plaće	8.000,00	8.000,00	13.305,36	166,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.305,36	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	6.630,00	221,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.630,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	304.500,00	304.500,00	40.122,61	13,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.781,60	
3222 Materijal i sirovine			16.939,09	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.400,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.001,92	
323 Rashodi za usluge	202.120,00	202.120,00	203.438,68	100,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.298,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			71.278,41	
3237 Intelektualne i osobne usluge			65.361,77	
3239 Ostale usluge			58.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	258.778,00	258.778,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.104,00	52.104,00	67.191,93	129,0
3295 Pristojbe i naknade			17.550,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			40.216,67	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.425,26	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.454.465,00	2.454.465,00	36.518,26	1,5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.034,14	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.484,12	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
422 Postrojenja i oprema	375.929,00	375.929,00	24.889,90	6,6
4221 Uredska oprema i namještaj			2.729,90	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			4.600,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			10.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.560,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.527.028,00	2.527.028,00	5.667,01	0,2
4241 Knjige			5.667,01	
Izvor: 61 Donacije	34.000,00	34.000,00	5.585,30	16,4
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.000,00	0,0
3211 Službena putovanja			3.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	929,10	12,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			929,10	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	920,00	184,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			920,00	
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	736,20	2,9
4221 Uredska oprema i namještaj			736,20	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0
A121019 Prehrana učenika	8.615.108,00	8.615.108,00	3.620.337,17	42,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.895.700,00	1.895.700,00	830.131,11	43,8
322 Rashodi za materijal i energiju	1.895.700,00	1.895.700,00	830.131,11	43,8
3222 Materijal i sirovine			830.131,11	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.538.048,00	6.538.048,00	2.741.555,36	41,9
322 Rashodi za materijal i energiju	6.524.048,00	6.524.048,00	2.735.502,21	41,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.947,23	
3222 Materijal i sirovine			2.680.853,63	
3223 Energija			5.850,56	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.770,82	
3225 Sitni inventar i auto gume			79,97	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.053,15	60,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.943,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.109,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	181.360,00	181.360,00	48.650,70	26,8
322 Rashodi za materijal i energiju	181.360,00	181.360,00	48.650,70	26,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			480,00	
3222 Materijal i sirovine			48.170,70	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	9.342.872,00	9.342.872,00	4.468.268,12	47,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400.000,00	1.400.000,00	645.011,74	46,1
311 Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	24.859,84	82,9
3111 Plaće za redovan rad			17.542,19	
3113 Plaće za prekovremeni rad			7.317,65	
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	4.101,90	41,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.101,90	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.360.000,00	1.360.000,00	616.050,00	45,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.158,28	
3222 Materijal i sirovine			501.147,10	
3223 Energija			57.311,88	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.432,74	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.848.940,00	2.848.940,00	1.253.049,84	44,0
311 Plaće (Bruto)	633.900,00	633.900,00	552.530,53	87,2
3111 Plaće za redovan rad			548.444,91	
3113 Plaće za prekovremeni rad			4.085,62	
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	4.500,00	11,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313 Doprinosi na plaće	143.700,00	143.700,00	89.827,85	62,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.827,85	
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	44.829,70	203,8
3211 Službena putovanja			30.904,90	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.990,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			302,80	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			632,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.449.390,00	1.449.390,00	526.356,93	36,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.947,84	
3222 Materijal i sirovine			510.572,84	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.836,25	
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	516.950,00	516.950,00	35.004,83	6,8
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.004,83	
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.093.932,00	5.093.932,00	2.570.206,54	50,5
311 Plaće (Bruto)	3.435.990,00	3.435.990,00	1.948.924,37	56,7
3111 Plaće za redovan rad			1.948.924,37	
312 Ostali rashodi za zaposlene	133.447,00	133.447,00	49.155,00	36,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			49.155,00	
313 Doprinosi na plaće	450.445,00	450.445,00	499.133,91	110,8
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			499.133,91	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
321 Naknade troškova zaposlenima	149.700,00	149.700,00	64.388,32	43,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.388,32	
322 Rashodi za materijal i energiju	124.350,00	124.350,00	8.604,94	6,9
3222 Materijal i sirovine			8.604,94	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
A121023 Građanski odgoj	330.000,00	330.000,00	12.464,57	3,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	12.464,57	3,8
322 Rashodi za materijal i energiju	99.000,00	99.000,00	3.939,97	4,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			510,29	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.429,68	
323 Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	165.000,00	165.000,00	8.524,60	5,2
4221 Uredska oprema i namještaj			8.524,60	
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	235.946.148,00	235.946.148,00	120.635.332,68	51,1
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	220.729.286,00	220.729.286,00	114.768.469,12	52,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	486.745,00	486.745,00	151.522,50	31,1
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	28.402,27	516,4
3211 Službena putovanja			800,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.602,27	
322 Rashodi za materijal i energiju	262.280,00	262.280,00	52.185,98	19,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.639,91	
3222 Materijal i sirovine			7.316,14	
3223 Energija			9.291,61	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.152,06	
3225 Sitni inventar i auto gume			13.786,26	
323 Rashodi za usluge	53.278,00	53.278,00	32.869,81	61,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.988,48	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.192,00	
3234 Komunalne usluge			1.260,70	
3235 Zakupnine i najamnine			735,00	
3238 Računalne usluge			2.340,00	
3239 Ostale usluge			4.353,63	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.500,00	157.500,00	37.489,20	23,8
3293 Reprezentacija			10.780,81	
3295 Pristojbe i naknade			4.600,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			2.812,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.295,89	
343 Ostali financijski rashodi	8.187,00	8.187,00	575,24	7,0
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			575,24	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.107.016,00	2.107.016,00	1.170.683,54	55,6
321 Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	27.500,00	37.375,00	135,9
3211 Službena putovanja			37.175,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	678.195,00	678.195,00	425.020,75	62,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.786,10	
3222 Materijal i sirovine			394.981,02	
3223 Energija			202,19	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			552,19	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.499,25	
323 Rashodi za usluge	430.200,00	430.200,00	280.349,22	65,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			131.743,43	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.612,82	
3234 Komunalne usluge			316,97	
3235 Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			22.550,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
3239 Ostale usluge			49.876,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	971.121,00	971.121,00	427.938,57	44,1
3293 Reprezentacija			2.568,20	
3294 Članarine i norme			1.700,00	
3295 Pristojbe i naknade			16.700,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			39.262,45	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			367.707,92	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	24.336.100,00	24.336.100,00	11.388.442,12	46,8
321 Naknade troškova zaposlenima	1.082.600,00	1.082.600,00	606.382,60	56,0
3211 Službena putovanja			423.031,05	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			336,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			114.089,53	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			68.926,02	
322 Rashodi za materijal i energiju	12.982.600,00	12.982.600,00	6.728.988,51	51,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.423.041,02	
3222 Materijal i sirovine			66.313,00	
3223 Energija			4.947.180,24	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			190.080,20	
3225 Sitni inventar i auto gume			70.152,72	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.221,33	
323 Rashodi za usluge	9.474.500,00	9.474.500,00	3.622.909,96	38,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			218.054,34	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			601.801,30	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3233 Usluge promidžbe i informiranja			41.337,50	
3234 Komunalne usluge			697.503,89	
3235 Zakupnine i najamnine			1.046.268,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			246.042,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			220.640,76	
3238 Računalne usluge			393.875,66	
3239 Ostale usluge			157.386,51	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	574.100,00	574.100,00	335.903,01	58,5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			695,00	
3292 Premije osiguranja			145.723,35	
3293 Reprezentacija			20.513,29	
3294 Članarine i norme			34.838,10	
3295 Pristojbe i naknade			31.560,48	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.572,79	
343 Ostali financijski rashodi	219.300,00	219.300,00	93.936,75	42,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			93.486,37	
3433 Zatezne kamate			450,38	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	321,29	10,7
4241 Knjige			321,29	
Izvor: 52 Ostale pomoći	193.743.425,00	193.743.425,00	102.033.273,68	52,7
311 Plaće (Bruto)	152.719.530,00	152.719.530,00	80.473.206,78	52,7
3111 Plaće za redovan rad			79.501.091,82	
3112 Plaće u naravi			2.035,41	
3113 Plaće za prekovremeni rad			646.786,68	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			323.292,87	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.116.503,00	6.116.503,00	2.796.728,60	45,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.796.728,60	
313 Doprinosi na plaće	25.291.655,00	25.291.655,00	12.840.341,76	50,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.815.586,28	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.755,48	
321 Naknade troškova zaposlenima	7.636.242,00	7.636.242,00	4.056.964,94	53,1
3211 Službena putovanja			11.654,16	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.026.011,18	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			19.070,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			229,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	816.479,00	816.479,00	122.032,67	15,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.112,63	
3222 Materijal i sirovine			110.179,54	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.878,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.862,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
323 Rashodi za usluge	527.800,00	527.800,00	321.289,54	60,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			118.143,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.943,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			60,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			58.260,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			80.417,79	
3239 Ostale usluge			20.465,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	581.400,00	581.400,00	968.900,74	166,7
3293 Reprezentacija			8.078,57	
3294 Članarine i norme			200,00	
3295 Pristojbe i naknade			210.685,52	
3296 Troškovi sudskih postupaka			633.980,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.955,92	
343 Ostali financijski rashodi	53.816,00	53.816,00	453.808,65	843,3
3433 Zatezne kamate			453.808,65	
Izvor: 61 Donacije	51.500,00	51.500,00	22.158,42	43,0
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	21.200,00	302,9
3211 Službena putovanja			21.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	26.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	958,42	5,3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			958,42	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.500,00	4.500,00	2.388,86	53,1
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.388,86	0,0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.388,86	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
A123002 Prijevoz učenika	7.300.000,00	7.300.000,00	4.288.219,69	58,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.300.000,00	7.300.000,00	4.288.219,69	58,7
323 Rashodi za usluge	7.300.000,00	7.300.000,00	4.288.219,69	58,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.288.219,69	
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	7.906.862,00	7.906.862,00	1.578.643,87	20,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	95.800,00	95.800,00	44.195,86	46,1
422 Postrojenja i oprema	95.800,00	95.800,00	35.855,35	37,4
4221 Uredska oprema i namještaj			8.403,91	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			19.015,26	
4226 Sportska i glazbena oprema			6.497,94	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.938,24	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	8.340,51	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.340,51	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.500,00	35.500,00	18.684,63	52,6
422 Postrojenja i oprema	35.500,00	35.500,00	18.684,63	52,6
4221 Uredska oprema i namještaj			1.148,13	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.536,50	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.171.581,00	7.171.581,00	1.423.222,08	19,9
421 Građevinski objekti	413.681,00	413.681,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	1.677.900,00	1.677.900,00	409.530,79	24,4
4221 Uredska oprema i namještaj			273.838,08	
4222 Komunikacijska oprema			6.950,41	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			70.341,50	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			2.469,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.192,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.739,30	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.080.000,00	5.080.000,00	1.013.691,29	20,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.013.691,29	
Izvor: 52 Ostale pomoći	532.000,00	532.000,00	69.497,55	13,1
422 Postrojenja i oprema	532.000,00	532.000,00	19.497,55	3,7
4221 Uredska oprema i namještaj			9.748,75	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			4.600,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.148,80	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	50.000,00	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.000,00	
Izvor: 61 Donacije	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	39.981,00	39.981,00	23.043,75	57,6
421 Građevinski objekti	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	25.981,00	25.981,00	23.043,75	88,7
4221 Uredska oprema i namještaj			8.239,95	
4222 Komunikacijska oprema			6.000,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			4.804,80	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.999,00	
T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	296.076.696,00	296.076.696,00	121.376.298,31	41,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.795.200,00	15.795.200,00	8.208.048,19	52,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.353.130,00	13.353.130,00	6.311.693,18	47,3

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.913.501,00	2.913.501,00	2.657.694,19	91,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	25.081.067,00	25.081.067,00	13.400.936,16	53,4
Izvor: 51 Pomoći EU	79.914.370,00	79.914.370,00	8.960.264,36	11,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	158.774.540,00	158.774.540,00	81.767.676,91	51,5
Izvor: 61 Donacije	136.888,00	136.888,00	53.879,30	39,4
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	108.000,00	108.000,00	16.106,02	14,9
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	39.182.260,00	39.182.260,00	4.624.442,06	11,8
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	37.755.194,00	37.755.194,00	4.211.972,82	11,2
Izvor: 51 Pomoći EU	37.744.894,00	37.744.894,00	4.210.548,54	11,2
311 Plaće (Bruto)	360.500,00	360.500,00	125.472,31	34,8
3111 Plaće za redovan rad			125.472,31	
312 Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	51.000,00	36.808,93	72,2
3121 Ostali rashodi za zaposlene			36.808,93	
313 Doprinosi na plaće	60.250,00	60.250,00	20.702,95	34,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.702,95	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.334.115,00	1.334.115,00	845.976,91	63,4
3211 Službena putovanja			790.638,31	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.040,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.299,60	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			41.999,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	160.950,00	160.950,00	44.704,79	27,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.740,07	
3222 Materijal i sirovine			27.502,28	
3223 Energija			462,44	
323 Rashodi za usluge	19.534.000,00	19.534.000,00	243.601,30	1,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.486,16	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			812,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			108.346,84	
3238 Računalne usluge			3.092,04	
3239 Ostale usluge			49.563,76	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	742.000,00	742.000,00	1.138.325,62	153,4
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.138.325,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.079,00	387.079,00	432.855,79	111,8
3292 Premije osiguranja			14.712,96	
3293 Reprezentacija			9.968,57	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3294 Članarine i norme			400,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			407.774,26	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	789,13	0,0
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			789,13	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	776.803,03	0,0
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			776.803,03	
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	529.863,00	0,0
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			529.863,00	
422 Postrojenja i oprema	115.000,00	115.000,00	14.644,78	12,7
4221 Uredska oprema i namještaj			7.547,85	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.144,80	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.952,13	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.300,00	10.300,00	1.424,28	13,8
322 Rashodi za materijal i energiju	10.300,00	10.300,00	1.424,28	13,8
3222 Materijal i sirovine			1.424,28	
T114017 Asistenti u nastavi	1.026.800,00	1.026.800,00	399.291,45	38,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.200,00	93.200,00	0,00	0,0
311 Plaće (Bruto)	65.300,00	65.300,00	0,00	0,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.700,00	5.700,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	10.800,00	10.800,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	11.400,00	11.400,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	893.600,00	893.600,00	399.291,45	44,7
311 Plaće (Bruto)	630.000,00	630.000,00	304.790,85	48,4
3111 Plaće za redovan rad			304.790,85	
312 Ostali rashodi za zaposlene	52.200,00	52.200,00	25.974,74	49,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			25.974,74	
313 Doprinosi na plaće	104.000,00	104.000,00	50.290,38	48,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.290,38	
321 Naknade troškova zaposlenima	107.400,00	107.400,00	18.235,48	17,0
3211 Službena putovanja			1.945,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.290,48	
Izvor: 52 Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
311 Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
T114036 Školska Shema	400.266,00	400.266,00	13.177,79	3,3
Izvor: 51 Pomoći EU	325.876,00	325.876,00	7.408,79	2,3
322 Rashodi za materijal i energiju	325.876,00	325.876,00	7.408,79	2,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.980,08	
3222 Materijal i sirovine			5.428,71	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 52 Ostale pomoći	74.390,00	74.390,00	5.769,00	7,8
322 Rashodi za materijal i energiju	74.390,00	74.390,00	5.769,00	7,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			144,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.625,00	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	17.873.388,00	17.873.388,00	10.042.178,70	56,2
A121006 Centri izvrsnosti	3.555.000,00	3.555.000,00	2.447.237,38	68,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.135.000,00	3.135.000,00	2.435.637,38	77,7
311 Plaće (Bruto)	364.636,00	364.636,00	181.995,73	49,9
3111 Plaće za redovan rad			181.995,73	
313 Doprinosi na plaće	60.165,00	60.165,00	30.025,99	49,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.025,99	
321 Naknade troškova zaposlenima	21.624,00	21.624,00	10.812,00	50,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.812,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	328.288,00	328.288,00	134.881,24	41,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.261,33	
3222 Materijal i sirovine			66.760,33	
3223 Energija			3.428,60	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.142,85	
3225 Sitni inventar i auto gume			16.288,13	
323 Rashodi za usluge	2.237.695,00	2.237.695,00	2.000.884,19	89,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.334,94	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.500,00	
3235 Zakupnine i najamnine			750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.842.117,42	
3239 Ostale usluge			64.181,83	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	26.500,00	5.120,00	19,3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.120,00	
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
422 Postrojenja i oprema	95.592,00	95.592,00	71.418,23	74,7
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			71.418,23	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	420.000,00	420.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	410.000,00	410.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	11.600,00	-
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	11.600,00	0,0
4123 Licence			11.600,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A121007 Međunarodna matura	250.000,00	250.000,00	445.597,21	178,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	215.000,00	86,0
311 Plaće (Bruto)	214.600,00	214.600,00	184.555,00	86,0
3111 Plaće za redovan rad			184.555,00	
313 Doprinosi na plaće	35.400,00	35.400,00	30.445,00	86,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.445,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	230.597,21	0,0
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	193.294,05	0,0
3111 Plaće za redovan rad			193.294,05	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	31.900,21	0,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.900,21	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.175,78	0,0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.175,78	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	83,29	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83,29	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	643,88	0,0
3295 Pristojbe i naknade			643,88	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	13.848.388,00	13.848.388,00	7.102.787,11	51,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	67.917,16	37,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	22.132,16	44,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.818,00	
3222 Materijal i sirovine			18.314,16	
323 Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00	45.785,00	71,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.200,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.130,00	
3239 Ostale usluge			7.455,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.850.200,00	10.850.200,00	4.723.648,26	43,5
311 Plaće (Bruto)	3.236.313,00	3.236.313,00	2.513.166,48	77,7
3111 Plaće za redovan rad			2.513.166,48	
312 Ostali rashodi za zaposlene	173.000,00	173.000,00	64.532,54	37,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			64.532,54	
313 Doprinosi na plaće	541.587,00	541.587,00	221.578,68	40,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			221.578,68	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
321 Naknade troškova zaposlenima	252.000,00	252.000,00	122.485,25	48,6
3211 Službena putovanja			7.908,46	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			113.130,79	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.446,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.093.800,00	1.093.800,00	615.554,20	56,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.418,78	
3222 Materijal i sirovine			544.353,03	
3223 Energija			28.067,96	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.680,88	
3225 Sitni inventar i auto gume			21.175,15	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.858,40	
323 Rashodi za usluge	926.000,00	926.000,00	995.896,39	107,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.379,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.344,86	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			22.280,16	
3234 Komunalne usluge			3.202,44	
3235 Zakupnine i najamnine			32.706,47	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.528,19	
3237 Intelektualne i osobne usluge			843.489,58	
3238 Računalne usluge			114,56	
3239 Ostale usluge			62.850,93	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.420.500,00	4.420.500,00	166.764,49	3,8
3292 Premije osiguranja			8.336,81	
3293 Reprezentacija			14.458,84	
3294 Članarine i norme			3.600,30	
3295 Pristojbe i naknade			485,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139.883,54	
343 Ostali financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	8.164,36	48,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.957,10	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.585,75	
3433 Zatezne kamate			0,83	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.620,68	
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	100,00	0,0
3811 Tekuće donacije u novcu			100,00	
422 Postrojenja i oprema	133.000,00	133.000,00	12.536,25	9,4
4221 Uredska oprema i namještaj			12.536,25	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	2.869,62	47,8
4241 Knjige			2.869,62	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	217.202,21	434,4
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	153.216,49	0,0
3111 Plaće za redovan rad			153.216,49	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	25.280,72	0,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.280,72	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	38.705,00	92,2
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.705,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	850.000,00	850.000,00	0,00	0,0
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.756.300,00	1.756.300,00	2.047.375,21	116,6
311 Plaće (Bruto)	726.600,00	726.600,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	11.200,00	11.200,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	6.812,00	45,4
3211 Službena putovanja			6.812,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	12.500,00	9.787,50	78,3
3225 Sitni inventar i auto gume			9.787,50	
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	8.615,85	21,5
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.209,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			750,00	
3239 Ostale usluge			656,85	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00	39.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	139.663,94	55,9
3295 Pristojbe i naknade			35.187,50	
3296 Troškovi sudskih postupaka			104.255,22	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			221,22	
343 Ostali financijski rashodi	395.000,00	395.000,00	74.300,07	18,8
3433 Zatezne kamate			74.300,07	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	4.596,60	13,1
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.596,60	
422 Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00	1.803.599,25	1.060,9
4221 Uredska oprema i namještaj			18.125,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.785.474,25	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	62.000,00	62.000,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	101.888,00	101.888,00	30.538,25	30,0
322 Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	17.500,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	24.500,00	24.500,00	27.200,00	111,0
3239 Ostale usluge			27.200,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.888,00	2.888,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
422 Postrojenja i oprema	52.000,00	52.000,00	0,00	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	3.338,25	66,8
4241 Knjige			3.338,25	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	16.106,02	26,8
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	11.098,59	74,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.098,59	
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	5.007,43	0,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.007,43	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
A121019 Prehrana učenika	80.000,00	80.000,00	46.557,00	58,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	46.557,00	58,2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	46.557,00	58,2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			46.557,00	
A121023 Građanski odgoj	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	42.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	53.837.000,00	53.837.000,00	10.636.623,01	19,8
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	337.000,00	337.000,00	168.461,94	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	337.000,00	337.000,00	168.461,94	50,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	33.000,00	33.000,00	16.899,44	51,2
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			16.899,44	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	304.000,00	304.000,00	151.562,50	49,9
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			151.562,50	
K122003 RCK u zdravstvu	7.500.000,00	7.500.000,00	4.643.887,94	61,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000.000,00	7.000.000,00	4.643.887,94	66,3
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000,00	7.000.000,00	4.643.887,94	66,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.643.887,94	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
K122004 RCK u poljoprivredi	45.700.000,00	45.700.000,00	5.824.273,13	12,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500.000,00	4.500.000,00	630.586,77	14,0
412 Nematerijalna imovina	4.500.000,00	4.500.000,00	630.586,77	14,0
4124 Ostala prava			630.586,77	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
412 Nematerijalna imovina	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 51 Pomoći EU	40.100.000,00	40.100.000,00	4.343.015,58	10,8
311 Plaće (Bruto)	1.600.000,00	1.600.000,00	789.929,18	49,4
3111 Plaće za redovan rad			789.929,18	
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	11.283,75	7,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.283,75	
313 Doprinosi na plaće	100.000,00	100.000,00	133.568,82	133,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.568,82	
321 Naknade troškova zaposlenima	670.000,00	670.000,00	230.139,74	34,4
3211 Službena putovanja			49.137,48	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.492,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			117.509,76	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.270.000,00	8.270.000,00	135.133,46	1,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.002,39	
3223 Energija			133.131,07	
323 Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	868.718,15	108,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.465,94	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			806,15	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			841.178,69	
3234 Komunalne usluge			1.267,37	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.642,02	66,4
3293 Reprezentacija			6.642,02	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	437,99	0,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			437,99	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000,00	500.000,00	150.142,23	30,0
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			150.142,23	
412 Nematerijalna imovina	21.000.000,00	21.000.000,00	2.017.020,24	9,6
4124 Ostala prava			2.017.020,24	
422 Postrojenja i oprema	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	600.000,00	600.000,00	850.670,78	141,8
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	141.390,52	0,0
3111 Plaće za redovan rad			141.390,52	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	23.570,94	0,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.570,94	
321 Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	41.405,02	92,0
3211 Službena putovanja			12.034,28	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.090,04	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			24.034,70	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			246,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
322 Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	135.000,00	22.815,28	16,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127,22	
3223 Energija			22.688,06	
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	154.139,81	128,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.363,69	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96,32	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			149.568,23	
3234 Komunalne usluge			111,57	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.213,30	0,0
3293 Reprezentacija			1.213,30	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	77,29	0,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77,29	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	300.000,00	26.495,68	8,8
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			26.495,68	
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	439.562,94	0,0
4124 Ostala prava			439.562,94	
K122005 Glazbena škola	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	220.000,00	220.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	0,00	0,0
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	185.184.048,00	185.184.048,00	96.073.054,54	51,9
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	178.980.848,00	178.980.848,00	92.591.818,73	51,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.522.930,00	1.522.930,00	1.382.116,60	90,8
311 Plaće (Bruto)	638.000,00	638.000,00	270.082,21	42,3
3111 Plaće za redovan rad			263.076,51	
3113 Plaće za prekovremeni rad			7.005,70	
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.500,00	40.500,00	4.900,00	12,1
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.900,00	
313 Doprinosi na plaće	103.375,00	103.375,00	44.563,60	43,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.563,60	
321 Naknade troškova zaposlenima	48.700,00	48.700,00	39.146,00	80,4
3211 Službena putovanja			25.670,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.526,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.950,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	185.000,00	150.390,59	81,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.828,79	
3222 Materijal i sirovine			133.604,22	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3223 Energija			9.283,49	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			672,09	
3225 Sitni inventar i auto gume			2,00	
323 Rashodi za usluge	260.725,00	260.725,00	776.753,39	297,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.607,60	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.934,00	
3234 Komunalne usluge			296,90	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			13.050,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			694.289,27	
3238 Računalne usluge			1.125,00	
3239 Ostale usluge			56.450,62	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.130,00	8.130,00	1.179,70	14,5
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.179,70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	83.095,37	36,9
3293 Reprezentacija			17.745,82	
3294 Članarine i norme			6.734,71	
3295 Pristojbe i naknade			1.875,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.739,84	
343 Ostali financijski rashodi	13.500,00	13.500,00	12.005,74	88,9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.202,53	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8.514,09	
3433 Zatezne kamate			289,12	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.863.501,00	2.863.501,00	2.209.894,77	77,2
311 Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	80.604,91	80,6
3111 Plaće za redovan rad			80.604,91	
313 Doprinosi na plaće	16.500,00	16.500,00	13.365,62	81,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.365,62	
321 Naknade troškova zaposlenima	323.500,00	323.500,00	204.791,74	63,3
3211 Službena putovanja			196.501,74	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.290,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	986.000,00	986.000,00	843.805,90	85,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77.608,61	
3222 Materijal i sirovine			463.754,87	
3223 Energija			279.443,12	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.698,36	
3225 Sitni inventar i auto gume			17.780,24	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.520,70	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
323 Rashodi za usluge	970.500,00	970.500,00	757.347,02	78,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.854,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.694,49	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.368,21	
3234 Komunalne usluge			27.609,00	
3235 Zakupnine i najamnine			3.767,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			12.305,43	
3237 Intelektualne i osobne usluge			245.921,60	
3238 Računalne usluge			33.078,94	
3239 Ostale usluge			318.748,35	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	28.067,50	28,1
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.067,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.001,00	152.001,00	213.897,94	140,7
3292 Premije osiguranja			21.418,64	
3293 Reprezentacija			20.174,70	
3294 Članarine i norme			4.705,00	
3295 Pristojbe i naknade			2.045,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			165.554,60	
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	10.339,75	68,9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.557,53	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			705,69	
3433 Zatezne kamate			76,53	
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	57.674,39	28,8
4221 Uredska oprema i namještaj			21.683,94	
4222 Komunikacijska oprema			20.000,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			15.990,45	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	18.322.867,00	18.322.867,00	10.132.023,67	55,3
321 Naknade troškova zaposlenima	5.212.200,00	5.212.200,00	3.150.014,35	60,4
3211 Službena putovanja			168.638,02	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.900.180,08	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			55.907,81	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			25.288,44	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.801.950,00	6.801.950,00	3.336.518,58	49,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			675.523,97	
3222 Materijal i sirovine			257.575,98	
3223 Energija			2.211.757,36	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			119.636,22	
3225 Sitni inventar i auto gume			33.590,21	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.434,84	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
323 Rashodi za usluge	5.847.467,00	5.847.467,00	3.366.791,41	57,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			234.065,91	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			566.258,81	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			140.905,16	
3234 Komunalne usluge			514.781,23	
3235 Zakupnine i najamnine			291.438,03	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			127.835,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			400.642,80	
3238 Računalne usluge			113.694,95	
3239 Ostale usluge			977.169,27	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.250,00	291.250,00	188.791,22	64,8
3292 Premije osiguranja			59.868,96	
3293 Reprezentacija			22.980,85	
3294 Članarine i norme			8.789,73	
3295 Pristojbe i naknade			48.384,11	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.767,57	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	24.000,00	24.000,00	14.027,66	58,5
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			14.027,66	
343 Ostali financijski rashodi	146.000,00	146.000,00	75.880,45	52,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.617,57	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			403,44	
3433 Zatezne kamate			4.859,44	
Izvor: 52 Ostale pomoći	156.226.550,00	156.226.550,00	78.844.442,64	50,5
311 Plaće (Bruto)	129.287.798,00	129.287.798,00	65.732.601,48	50,8
3111 Plaće za redovan rad			64.104.584,88	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.547.968,07	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			80.048,53	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.082.000,00	4.082.000,00	1.944.756,56	47,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.944.756,56	
313 Doprinosi na plaće	21.983.552,00	21.983.552,00	10.470.422,48	47,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.437.186,40	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.236,08	
321 Naknade troškova zaposlenima	209.000,00	209.000,00	15.989,21	7,7
3211 Službena putovanja			8.076,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.278,92	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			518,29	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.116,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	291,20	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			291,20	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
323 Rashodi za usluge	208.200,00	208.200,00	312.873,48	150,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.700,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			69.996,17	
3237 Intelektualne i osobne usluge			184.839,81	
3239 Ostale usluge			8.337,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.000,00	251.000,00	197.678,33	78,8
3295 Pristojbe i naknade			65.675,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			125.589,33	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.414,00	
343 Ostali financijski rashodi	205.000,00	205.000,00	119.700,74	58,4
3433 Zatezne kamate			119.700,74	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	50.129,16	0,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.129,16	
Izvor: 61 Donacije	35.000,00	35.000,00	23.341,05	66,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.500,00	0,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.478,98	0,0
3211 Službena putovanja			4.478,98	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	3.500,00	50,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.500,00	
323 Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	10.341,05	39,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.200,00	
3239 Ostale usluge			6.141,05	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.521,02	76,1
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.521,02	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	2.020.000,00	2.020.000,00	1.167.390,00	57,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.020.000,00	2.020.000,00	1.167.390,00	57,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.020.000,00	2.020.000,00	1.167.390,00	57,8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.167.390,00	
A124003 Srednja škola Maruševac	200.000,00	200.000,00	158.398,33	79,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	200.000,00	200.000,00	158.398,33	79,2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	158.398,33	79,2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			158.398,33	
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	3.816.200,00	3.816.200,00	2.098.240,76	55,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	498.000,00	498.000,00	205.928,32	41,4
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	5.097,20	10,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.418,29	
3239 Ostale usluge			3.678,91	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
422 Postrojenja i oprema	448.000,00	448.000,00	200.831,12	44,8
4221 Uredska oprema i namještaj			174.567,39	
4222 Komunikacijska oprema			5.401,38	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.111,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.751,35	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.213.200,00	3.213.200,00	1.885.917,44	58,7
422 Postrojenja i oprema	1.366.000,00	1.366.000,00	833.315,69	61,0
4221 Uredska oprema i namještaj			544.100,56	
4222 Komunikacijska oprema			5.028,75	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			24.984,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			2.100,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			257.102,38	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.847.200,00	1.847.200,00	1.052.601,75	57,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.052.601,75	
Izvor: 52 Ostale pomoći	67.000,00	67.000,00	6.395,00	9,5
422 Postrojenja i oprema	67.000,00	67.000,00	6.395,00	9,5
4221 Uredska oprema i namještaj			6.395,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	38.000,00	38.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	38.000,00	38.000,00	0,00	0,0
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	167.000,00	167.000,00	57.206,72	34,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	62.000,00	62.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	105.000,00	105.000,00	57.206,72	54,5
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	57.206,72	54,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.206,72	
Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	225.000,00	225.000,00	44.873,88	19,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	175.000,00	44.873,88	25,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	225.000,00	225.000,00	44.873,88	19,9
A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	225.000,00	225.000,00	44.873,88	19,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	175.000,00	44.873,88	25,6
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	729,00	7,3
3225 Sitni inventar i auto gume			729,00	
323 Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	6.334,14	12,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29,90	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3235 Zakupnine i najamnine			4.089,25	
3238 Računalne usluge			2.214,99	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	37.610,74	52,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.563,79	
3294 Članarine i norme			1.014,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.032,22	
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	200,00	20,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
412 Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
412 Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	926.587.341,00	926.587.341,00	485.244.490,54	52,4
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.093.305,00	1.093.305,00	427.619,51	39,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	443.305,00	443.305,00	108.359,84	24,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	319.259,67	49,1
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	78.305,00	78.305,00	5.364,90	6,9
A107001 Javna uprava i administracija	78.305,00	78.305,00	5.364,90	6,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.305,00	78.305,00	5.364,90	6,9
321 Naknade troškova zaposlenima	24.805,00	24.805,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	295,00	1,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			295,00	
323 Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.260,00	12,6
3293 Reprezentacija			1.260,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	3.809,90	38,1
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.809,90	
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	315.000,00	315.000,00	102.994,94	32,7
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	96.000,00	96.000,00	58.576,50	61,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	58.576,50	61,0
323 Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	18.348,00	70,6
3239 Ostale usluge			18.348,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	40.228,50	57,5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.152,00	
3293 Reprezentacija			4.076,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
A138010 Radna tijela i povjerenstva	119.000,00	119.000,00	44.418,44	37,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.000,00	119.000,00	44.418,44	37,3
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	12.924,63	44,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.324,63	
3239 Ostale usluge			5.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	31.493,81	48,5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.926,31	
3293 Reprezentacija			18.567,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A138011 Centar za integraciju stranih državljana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	700.000,00	700.000,00	319.259,67	45,6
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	700.000,00	319.259,67	45,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	319.259,67	49,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	319.259,67	49,1
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			319.259,67	
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	901.233.272,00	901.233.272,00	472.165.025,13	52,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.057.612,00	8.057.612,00	653.624,57	8,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	73.148.892,00	73.148.892,00	28.457.689,19	38,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	562.513.227,00	562.513.227,00	326.899.713,02	58,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	19.855.328,00	19.855.328,00	5.953.110,70	30,0
Izvor: 51 Pomoći EU	152.309.690,00	152.309.690,00	45.568.582,05	29,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	68.300.531,00	68.300.531,00	61.936.536,60	90,7
Izvor: 61 Donacije	5.019.000,00	5.019.000,00	761.982,05	15,2
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.028.992,00	3.028.992,00	1.743.480,48	57,6
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	9.000.000,00	9.000.000,00	190.306,47	2,1
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	130.269.621,00	130.269.621,00	56.921.122,71	43,7
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	4.011.537,00	4.011.537,00	2.940.048,50	73,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.534,00	10.534,00	437,50	4,2
323 Rashodi za usluge	10.534,00	10.534,00	437,50	4,2
3239 Ostale usluge			437,50	
Izvor: 51 Pomoći EU	3.538.423,00	3.538.423,00	2.773.108,44	78,4
311 Plaće (Bruto)	2.305.776,00	2.305.776,00	2.260.275,05	98,0
3111 Plaće za redovan rad			2.197.817,94	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			62.457,11	
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.600,00	33.600,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	227.476,00	227.476,00	158.553,90	69,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			158.553,90	
321 Naknade troškova zaposlenima	331.530,00	331.530,00	345.457,22	104,2
3211 Službena putovanja			2.832,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			331.099,28	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.525,94	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
322 Rashodi za materijal i energiju	25.294,00	25.294,00	2.474,30	9,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.474,30	
323 Rashodi za usluge	63.708,00	63.708,00	0,00	0,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	363.455,00	363.455,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	183.334,00	183.334,00	0,00	0,0
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.250,00	4.250,00	6.347,97	149,4
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			6.347,97	
Izvor: 52 Ostale pomoći	462.580,00	462.580,00	166.502,56	36,0
311 Plaće (Bruto)	288.000,00	288.000,00	136.808,59	47,5
3111 Plaće za redovan rad			127.735,75	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			9.072,84	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.400,00	5.400,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	15.600,00	15.600,00	8.406,73	53,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.406,73	
321 Naknade troškova zaposlenima	42.750,00	42.750,00	20.167,01	47,2
3211 Službena putovanja			150,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.194,78	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.822,23	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.581,00	3.581,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	10.007,00	10.007,00	0,00	0,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	64.139,00	64.139,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	32.353,00	32.353,00	0,00	0,0
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	750,00	750,00	1.120,23	149,4
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.120,23	
K114005 Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju	77.094.263,00	77.094.263,00	50.606.221,03	65,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.563.740,00	5.563.740,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	5.563.740,00	5.563.740,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	53.893.619,00	53.893.619,00	41.417.707,98	76,9
421 Građevinski objekti	53.893.619,00	53.893.619,00	41.417.707,98	76,9
4212 Poslovni objekti			41.417.707,98	
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.636.904,00	17.636.904,00	9.188.513,05	52,1
421 Građevinski objekti	17.636.904,00	17.636.904,00	9.188.513,05	52,1
4212 Poslovni objekti			9.188.513,05	
K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	23.537.002,00	23.537.002,00	1.520.096,84	6,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.891.903,00	1.891.903,00	1.172.443,33	62,0
323 Rashodi za usluge	6.315,00	6.315,00	147.044,01	2.328,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			145.696,29	
3238 Računalne usluge			1.319,45	
3239 Ostale usluge			28,27	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170,00	170,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	1.660.000,00	1.660.000,00	1.025.399,32	61,8
4212 Poslovni objekti			1.025.399,32	
422 Postrojenja i oprema	225.418,00	225.418,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	21.397.196,00	21.397.196,00	1.221,73	0,0
323 Rashodi za usluge	545.871,00	545.871,00	1.221,73	0,2
3239 Ostale usluge			1.221,73	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.661,00	14.661,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	19.486.664,00	19.486.664,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	247.903,00	247.903,00	346.431,78	139,7
323 Rashodi za usluge	6.315,00	6.315,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170,00	170,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	16.000,00	16.000,00	346.431,78	2.165,2
4212 Poslovni objekti			346.431,78	
422 Postrojenja i oprema	225.418,00	225.418,00	0,00	0,0
K114007 Uspostava OHBP-a u OBV	8.947.501,00	8.947.501,00	816.251,15	9,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.160.055,00	2.160.055,00	655.052,16	30,3
323 Rashodi za usluge	25.227,00	25.227,00	76.720,15	304,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			64.655,52	
3239 Ostale usluge			12.064,63	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.602,00	1.602,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	980.000,00	980.000,00	578.332,01	59,0
4212 Poslovni objekti			578.332,01	
422 Postrojenja i oprema	1.153.226,00	1.153.226,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	4.847.364,00	4.847.364,00	161.198,99	3,3
323 Rashodi za usluge	94.433,00	94.433,00	22.067,04	23,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.069,17	
3239 Ostale usluge			2.997,87	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.996,00	5.996,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	430.000,00	430.000,00	139.131,95	32,4
4212 Poslovni objekti			139.131,95	
422 Postrojenja i oprema	4.316.935,00	4.316.935,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.940.082,00	1.940.082,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	37.840,00	37.840,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.403,00	2.403,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	170.000,00	170.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	1.729.839,00	1.729.839,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe - Novi Marof	13.992.472,00	13.992.472,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	13.992.472,00	13.992.472,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	293.750,00	293.750,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	11.188.722,00	11.188.722,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,0
423 Prijevozna sredstva	375.000,00	375.000,00	0,00	0,0
K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin	878.571,00	878.571,00	147.481,00	16,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	219.643,00	219.643,00	36.870,25	16,8
311 Plaće (Bruto)	31.872,00	31.872,00	7.978,75	25,0
3111 Plaće za redovan rad			7.978,75	
313 Doprinosi na plaće	5.259,00	5.259,00	1.316,50	25,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.316,50	
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	27.575,00	0,0
4123 Licence			27.575,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	182.512,00	182.512,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	658.928,00	658.928,00	110.610,75	16,8
311 Plaće (Bruto)	95.615,00	95.615,00	23.936,25	25,0
3111 Plaće za redovan rad			23.936,25	
313 Doprinosi na plaće	15.776,00	15.776,00	3.949,50	25,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.949,50	
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	82.725,00	0,0
4123 Licence			82.725,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	547.537,00	547.537,00	0,00	0,0
K114011 Energetska obnova dvorca Drašković Klenovnik	1.000.000,00	1.000.000,00	850.902,06	85,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	250.000,00	250.000,00	621.158,50	248,5
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	621.158,50	248,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			621.158,50	
Izvor: 52 Ostale pomoći	750.000,00	750.000,00	229.743,56	30,6
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	750.000,00	229.743,56	30,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			229.743,56	
T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	475.300,00	475.300,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	475.300,00	475.300,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	4.700,00	4.700,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	351.500,00	351.500,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.100,00	119.100,00	0,00	0,0
T114049 Recept za zdravlje - poticanje svjesnosti o pretilosti	332.975,00	332.975,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	283.028,00	283.028,00	0,00	0,0
311 Plaće (Bruto)	45.428,00	45.428,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	7.492,00	7.492,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
321 Naknade troškova zaposlenima	106,00	106,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	4.022,00	4.022,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	131.355,00	131.355,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.625,00	94.625,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	49.947,00	49.947,00	0,00	0,0
311 Plaće (Bruto)	8.020,00	8.020,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	1.322,00	1.322,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	19,00	19,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	710,00	710,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	23.180,00	23.180,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.696,00	16.696,00	0,00	0,0
T114051 CARDIAB PROTECT - Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila	0,00	0,00	40.122,13	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	0,00	40.122,13	0,0
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	40.122,13	0,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.947,13	
3239 Ostale usluge			38.175,00	
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	1.392.862,00	1.392.862,00	484.922,86	34,8
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	27.000,00	27.000,00	15.000,00	55,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
311 Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	0,00	0,0
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	549.362,00	549.362,00	177.417,32	32,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	549.362,00	549.362,00	177.417,32	32,3
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
323 Rashodi za usluge	538.362,00	538.362,00	167.417,32	31,1
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			167.417,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
A128005 Savjet za zdravlje	5.000,00	5.000,00	535,97	10,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	535,97	10,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	535,97	26,8
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			535,97	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	720.000,00	720.000,00	265.909,61	36,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	105.454,76	26,4
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	105.454,76	26,4
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			105.454,76	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	320.000,00	320.000,00	160.454,85	50,1
311 Plaće (Bruto)	220.000,00	220.000,00	109.990,00	50,0
3111 Plaće za redovan rad			109.990,00	
313 Doprinosi na plaće	36.300,00	36.300,00	18.148,35	50,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.148,35	
322 Rashodi za materijal i energiju	13.700,00	13.700,00	4.981,50	36,4
3222 Materijal i sirovine			4.981,50	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	27.335,00	54,7
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			27.335,00	
A128008 Monitoring komaraca	90.000,00	90.000,00	26.059,96	29,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	11.666,66	23,3
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	11.666,66	23,3
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			11.666,66	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	40.000,00	40.000,00	14.393,30	36,0
311 Plaće (Bruto)	22.000,00	22.000,00	7.333,30	33,3
3111 Plaće za redovan rad			7.333,30	
313 Doprinosi na plaće	3.700,00	3.700,00	1.210,00	32,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.210,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	11.300,00	11.300,00	5.850,00	51,8
3222 Materijal i sirovine			5.850,00	
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	70.072.110,00	70.072.110,00	543.382,71	0,8
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	171.200,00	171.200,00	41.000,00	24,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	171.200,00	171.200,00	41.000,00	24,0
311 Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	8.240,64	25,8
3113 Plaće za prekovremeni rad			8.240,64	
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	1.359,36	34,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.359,36	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	2.550,00	17,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			513,00	
3222 Materijal i sirovine			2.037,00	
323 Rashodi za usluge	120.200,00	120.200,00	28.850,00	24,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.292,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			26.558,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A129004 Prevencija ovisnosti	43.000,00	43.000,00	15.860,85	36,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	10.000,00	43,5
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	5.860,85	29,3
311 Plaće (Bruto)	16.000,00	16.000,00	3.990,00	24,9
3111 Plaće za redovan rad			3.990,00	
313 Doprinosi na plaće	2.500,00	2.500,00	658,35	26,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			658,35	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.212,50	80,8
3222 Materijal i sirovine			1.212,50	
A129005 Sektorske ambulate	60.000,00	60.000,00	18.000,00	30,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	18.000,00	30,0
322 Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	7.842,00	23,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.650,00	
3222 Materijal i sirovine			3.679,00	
3223 Energija			2.513,00	
323 Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	10.158,00	37,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			622,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156,70	
3234 Komunalne usluge			753,80	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.500,00	
3239 Ostale usluge			1.125,00	
A129006 Program suzbijanja ambrozije	27.000,00	27.000,00	20.333,14	75,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.000,00	12.000,00	5.333,14	44,4
311 Plaće (Bruto)	10.300,00	10.300,00	4.577,80	44,4
3111 Plaće za redovan rad			4.577,80	
313 Doprinosi na plaće	1.700,00	1.700,00	755,34	44,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			755,34	
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	730.000,00	730.000,00	125.000,00	17,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	730.000,00	730.000,00	125.000,00	17,1
422 Postrojenja i oprema	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
423 Prijevozna sredstva	130.000,00	130.000,00	125.000,00	96,2
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			125.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A129009 Program "Zdrava županija"	787.000,00	787.000,00	82.687,84	10,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	757.000,00	757.000,00	82.687,84	10,9
322 Rashodi za materijal i energiju	195.000,00	195.000,00	56.114,00	28,8
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.114,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.000,00	
323 Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	7.873,84	3,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.787,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.086,34	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
3294 Članarine i norme			7.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340.000,00	340.000,00	11.700,00	3,4
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.700,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
311 Plaće (Bruto)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
A129011 Palijativna skrb	46.500,00	46.500,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.500,00	46.500,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	34.500,00	34.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0
A129014 Specijalizacije doktora medicine	200.000,00	200.000,00	51.862,02	25,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	51.862,02	25,9
311 Plaće (Bruto)	169.000,00	169.000,00	38.498,65	22,8
3111 Plaće za redovan rad			38.498,65	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	13.363,37	47,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.363,37	
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	55.198.660,00	55.198.660,00	188.638,86	0,3
Izvor: 51 Pomoći EU	53.198.660,00	53.198.660,00	188.638,86	0,4
323 Rashodi za usluge	296.000,00	296.000,00	122.500,00	41,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			122.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	66.138,86	0,0
3295 Pristojbe i naknade			66.138,86	
421 Građevinski objekti	52.902.660,00	52.902.660,00	0,00	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
K129006 Respiracijski centar Klenovnik	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,0
K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	2.308.750,00	2.308.750,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.308.750,00	2.308.750,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	2.308.750,00	2.308.750,00	0,00	0,0
K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,0
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	699.498.679,00	699.498.679,00	414.215.596,85	59,2
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	652.238.469,00	652.238.469,00	385.920.678,17	59,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	46.903.127,00	46.903.127,00	21.553.347,87	46,0
311 Plaće (Bruto)	14.913.000,00	14.913.000,00	6.607.971,03	44,3
3111 Plaće za redovan rad			6.456.491,99	
3113 Plaće za prekovremeni rad			103.225,14	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			48.253,90	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.400.000,00	1.400.000,00	865.207,30	61,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			865.207,30	
313 Doprinosi na plaće	3.844.000,00	3.844.000,00	1.088.900,67	28,3
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.621,58	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.085.672,45	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			606,64	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.712.500,00	1.712.500,00	2.191.940,06	128,0
3211 Službena putovanja			133.170,77	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			948.187,33	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.090.548,96	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			20.033,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	17.180.000,00	17.180.000,00	4.733.836,75	27,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			310.760,57	
3222 Materijal i sirovine			2.520.109,58	
3223 Energija			1.793.161,89	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.026,38	
3225 Sitni inventar i auto gume			101.646,34	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.131,99	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
323 Rashodi za usluge	4.012.627,00	4.012.627,00	3.808.598,40	94,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			131.897,48	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			459.820,09	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			60.197,63	
3234 Komunalne usluge			475.557,68	
3235 Zakupnine i najamnine			73.116,13	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			154.273,16	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.530.300,48	
3238 Računalne usluge			87.857,54	
3239 Ostale usluge			835.578,21	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.217.800,00	3.217.800,00	1.954.240,08	60,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			57.334,67	
3292 Premije osiguranja			65.426,31	
3293 Reprezentacija			49.531,32	
3294 Članarine i norme			36.668,74	
3295 Pristojbe i naknade			456.384,66	
3296 Troškovi sudskih postupaka			807.103,51	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			481.790,87	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	41.700,00	41.700,00	9.587,06	23,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			9.587,06	
343 Ostali financijski rashodi	427.000,00	427.000,00	142.144,14	33,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			84.045,82	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			49,95	
3433 Zatezne kamate			55.672,60	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.375,77	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500,00	27.500,00	8.400,00	30,6
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.400,00	
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	7.270,00	0,0
3811 Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
3812 Tekuće donacije u naravi			6.270,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	27.000,00	27.000,00	5.911,68	21,9
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.911,68	
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	129.340,70	129,3
4123 Licence			129.340,70	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	554.268.227,00	554.268.227,00	310.731.685,53	56,1
311 Plaće (Bruto)	362.000.103,00	362.000.103,00	193.743.975,58	53,5
3111 Plaće za redovan rad			161.949.011,38	
3112 Plaće u naravi			9.173,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3113 Plaće za prekovremeni rad			13.185.688,33	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			18.600.102,87	
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.159.048,00	14.159.048,00	3.601.850,02	25,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.601.850,02	
313 Doprinosi na plaće	55.418.440,00	55.418.440,00	27.020.123,82	48,8
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.313,89	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.969.183,85	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			45.626,08	
321 Naknade troškova zaposlenima	15.693.882,00	15.693.882,00	7.908.551,86	50,4
3211 Službena putovanja			52.997,22	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.675.762,75	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			174.758,89	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.033,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	82.457.313,00	82.457.313,00	53.478.351,13	64,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.299.770,15	
3222 Materijal i sirovine			35.838.538,81	
3223 Energija			12.074.595,88	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.601.691,98	
3225 Sitni inventar i auto gume			512.444,56	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			151.309,75	
323 Rashodi za usluge	20.859.120,00	20.859.120,00	20.390.393,06	97,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			742.241,37	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.132.733,92	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			255.753,59	
3234 Komunalne usluge			3.916.924,11	
3235 Zakupnine i najamnine			350.613,70	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.037.501,02	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.962.624,06	
3238 Računalne usluge			1.769.215,90	
3239 Ostale usluge			2.222.785,39	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	2.794,14	55,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.794,14	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.918.200,00	1.918.200,00	1.080.589,99	56,3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			124.723,15	
3292 Premije osiguranja			264.278,33	
3293 Reprezentacija			7.627,75	
3294 Članarine i norme			31.862,87	
3295 Pristojbe i naknade			82.193,91	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3296 Troškovi sudskih postupaka			41.312,94	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			528.591,04	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	201.000,00	201.000,00	123.536,72	61,5
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			16.000,39	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			107.536,33	
343 Ostali financijski rashodi	1.473.581,00	1.473.581,00	1.705.351,32	115,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			201.125,05	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			10.137,31	
3433 Zatezne kamate			1.494.088,96	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500,00	27.500,00	8.400,00	30,6
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.400,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	55.040,00	55.040,00	1.667.767,89	3.030,1
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.667.767,89	
Izvor: 51 Pomoći EU	500.000,00	500.000,00	875.973,17	175,2
311 Plaće (Bruto)	500.000,00	500.000,00	875.973,17	175,2
3111 Plaće za redovan rad			875.973,17	
Izvor: 52 Ostale pomoći	47.213.115,00	47.213.115,00	52.005.345,65	110,2
311 Plaće (Bruto)	4.439.720,00	4.439.720,00	3.883.898,84	87,5
3111 Plaće za redovan rad			773.149,81	
3113 Plaće za prekovremeni rad			3.095.974,22	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			14.774,81	
312 Ostali rashodi za zaposlene	89.500,00	89.500,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	261.400,00	261.400,00	558.634,12	213,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			558.634,12	
321 Naknade troškova zaposlenima	54.380,00	54.380,00	43.648,67	80,3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.648,67	
322 Rashodi za materijal i energiju	42.308.115,00	42.308.115,00	47.445.693,18	112,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.858,14	
3222 Materijal i sirovine			47.427.459,40	
3223 Energija			6.513,70	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.291,94	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			570,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	16.770,84	111,8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.770,84	
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	56.700,00	378,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			56.700,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	3.319.000,00	3.319.000,00	284.325,95	8,6
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	24.199,02	242,0
3211 Službena putovanja			18.299,02	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.900,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
322 Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	1.100.000,00	253.498,18	23,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			109,00	
3222 Materijal i sirovine			234.009,78	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			955,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.425,40	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.999,00	
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	3.218,75	0,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.218,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	3.310,00	331,0
3295 Pristojbe i naknade			60,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.250,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	100,00	1,3
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			100,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	470.000,00	1.342,9
383 Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	35.000,00	470.000,00	1.342,9
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			470.000,00	
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	32.519.327,00	32.519.327,00	8.262.813,00	25,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.353.760,00	9.353.760,00	1.824.340,14	19,5
421 Građevinski objekti	900.000,00	900.000,00	45.049,38	5,0
4212 Poslovni objekti			36.299,38	
4214 Ostali građevinski objekti			8.750,00	
422 Postrojenja i oprema	2.521.760,00	2.521.760,00	1.440.048,15	57,1
4221 Uredska oprema i namještaj			815.287,50	
4222 Komunikacijska oprema			13.501,06	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			52.741,92	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			289.947,86	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			268.569,81	
423 Prijevozna sredstva	130.000,00	130.000,00	6.924,09	5,3
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			6.924,09	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	994,90	49,8
4241 Knjige			994,90	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.800.000,00	5.800.000,00	323.380,24	5,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			323.380,24	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	7.943,38	0,0
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			7.943,38	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.400.000,00	3.400.000,00	38.614,25	1,1
422 Postrojenja i oprema	400.000,00	400.000,00	38.614,25	9,7
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			38.614,25	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	15.158.833,00	15.158.833,00	5.142.800,45	33,9
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	1.000.000,00	0,0
4212 Poslovni objekti			1.000.000,00	
422 Postrojenja i oprema	12.828.208,00	12.828.208,00	2.580.426,07	20,1
4221 Uredska oprema i namještaj			14.373,63	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			2.531.055,94	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.996,50	
423 Prijevozna sredstva	1.570.000,00	1.570.000,00	1.470.000,00	93,6
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.470.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	760.625,00	760.625,00	92.374,38	12,1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			92.374,38	
Izvor: 61 Donacije	1.700.000,00	1.700.000,00	477.656,10	28,1
422 Postrojenja i oprema	1.700.000,00	1.700.000,00	477.656,10	28,1
4221 Uredska oprema i namještaj			435.491,46	
4222 Komunikacijska oprema			40.613,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.551,64	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.656.734,00	1.656.734,00	589.095,59	35,6
422 Postrojenja i oprema	480.000,00	480.000,00	40.204,60	8,4
4221 Uredska oprema i namještaj			29.094,60	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			11.110,00	
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	7.250,00	0,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			7.250,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.176.734,00	1.176.734,00	541.640,99	46,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			541.640,99	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			190.306,47	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	141.857,92	0,0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			85.769,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			56.088,92	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	48.448,55	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			48.448,55	
K132002 Informatizacija	1.519.237,00	1.519.237,00	225.603,10	14,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	487.000,00	487.000,00	123.503,72	25,4
323 Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	34.742,92	73,9
3238 Računalne usluge			34.742,92	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00	43.393,43	24,1
4221 Uredska oprema i namještaj			43.393,43	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	45.367,37	18,2
4262 Ulaganja u računalne programe			45.367,37	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	507.000,00	507.000,00	23.383,75	4,6
323 Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00	0,00	0,0
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	260.000,00	260.000,00	23.383,75	9,0
4221 Uredska oprema i namještaj			23.383,75	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	525.237,00	525.237,00	78.715,63	15,0
412 Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	495.237,00	495.237,00	78.715,63	15,9
4221 Uredska oprema i namještaj			78.715,63	
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	8.371.516,00	8.371.516,00	4.097.343,87	48,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.084.000,00	2.084.000,00	780.293,48	37,4
322 Rashodi za materijal i energiju	326.000,00	326.000,00	55.533,44	17,0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55.533,44	
323 Rashodi za usluge	1.758.000,00	1.758.000,00	724.760,04	41,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			724.760,04	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.338.000,00	4.338.000,00	2.290.250,37	52,8
322 Rashodi za materijal i energiju	853.000,00	853.000,00	569.878,06	66,8
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			569.878,06	
323 Rashodi za usluge	3.485.000,00	3.485.000,00	1.720.372,31	49,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.720.372,31	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	612.258,00	612.258,00	342.415,13	55,9
323 Rashodi za usluge	612.258,00	612.258,00	342.415,13	55,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			342.415,13	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.337.258,00	1.337.258,00	684.384,89	51,2
323 Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00	53.244,14	54,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.614,03	
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.630,11	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.240.258,00	1.240.258,00	631.140,75	50,9
3292 Premije osiguranja			631.140,75	
T132002 Otplata kredita	4.850.130,00	4.850.130,00	15.709.158,71	323,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.291.130,00	1.291.130,00	1.504.200,10	116,5
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	150.000,00	199.773,64	133,2
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			199.773,64	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
343 Ostali financijski rashodi	102.130,00	102.130,00	379.676,22	371,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.270,36	
3433 Zatezne kamate			371.405,86	
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	493.672,17	0,0
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			493.672,17	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.039.000,00	1.039.000,00	431.078,07	41,5
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			300.641,03	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			130.437,04	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	13.815.779,12	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	13.815.779,12	0,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			13.815.779,12	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.559.000,00	3.559.000,00	389.179,49	10,9
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	559.000,00	559.000,00	196.871,79	35,2
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			36.605,84	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			160.265,95	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	3.000.000,00	192.307,70	6,4
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			192.307,70	
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	24.260.764,00	24.260.764,00	12.651.845,90	52,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.747.174,00	2.747.174,00	1.571.520,98	57,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	240.000,00	240.000,00	93.950,92	39,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.140.000,00	13.140.000,00	7.323.168,81	55,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.103.590,00	8.103.590,00	3.651.205,19	45,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00	12.000,00	40,0
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	625.000,00	625.000,00	283.981,98	45,4
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,0
381 Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			225.000,00	
A130102 Socijalni planovi i radna tijela	5.000,00	5.000,00	1.671,37	33,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	1.671,37	33,4
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.671,37	83,6
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.671,37	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	170.000,00	170.000,00	57.310,61	33,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	57.310,61	33,7
381 Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	57.310,61	33,7
3811 Tekuće donacije u novcu			57.310,61	
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.791.000,00	1.791.000,00	1.008.100,00	56,3
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	979.000,00	979.000,00	529.900,00	54,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	979.000,00	979.000,00	529.900,00	54,1
381 Tekuće donacije	979.000,00	979.000,00	529.900,00	54,1
3811 Tekuće donacije u novcu			529.900,00	
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	500.000,00	500.000,00	400.200,00	80,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	400.200,00	80,0
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	400.200,00	80,0
3811 Tekuće donacije u novcu			400.200,00	
A130204 Socijalne pomoći	292.000,00	292.000,00	78.000,00	26,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	292.000,00	292.000,00	78.000,00	26,7
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.000,00	142.000,00	8.000,00	5,6
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.000,00	
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	70.000,00	46,7
3811 Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.061.550,00	1.061.550,00	0,00	0,0
A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	1.061.550,00	1.061.550,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.061.550,00	1.061.550,00	0,00	0,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	1.061.550,00	0,00	0,0
Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	2.631.274,00	2.631.274,00	1.570.405,19	59,7
A133001 Stručno i administrativno osoblje	2.631.274,00	2.631.274,00	1.570.405,19	59,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.631.274,00	2.631.274,00	1.570.405,19	59,7
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.631.274,00	2.631.274,00	1.570.405,19	59,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.570.405,19	
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	18.151.940,00	18.151.940,00	9.789.358,73	53,9
A134001 Stručno i administrativno osoblje	17.089.940,00	17.089.940,00	9.490.737,57	55,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	331.174,00	331.174,00	279.439,00	84,4
311 Plaće (Bruto)	284.735,00	284.735,00	238.500,00	83,8
3111 Plaće za redovan rad			238.500,00	
313 Doprinosi na plaće	46.439,00	46.439,00	40.939,00	88,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.939,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	240.000,00	240.000,00	93.950,92	39,2
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	23.442,77	46,9
3223 Energija			23.442,77	
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	5.551,74	37,0
3234 Komunalne usluge			5.551,74	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	33.820,86	45,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.820,86	
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	31.135,55	31,1
4221 Uredska oprema i namještaj			18.000,00	
4222 Komunikacijska oprema			7.932,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.454,55	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.749,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.328.000,00	12.328.000,00	7.024.547,65	57,0
311 Plaće (Bruto)	5.215.000,00	5.215.000,00	2.910.026,41	55,8
3111 Plaće za redovan rad			2.910.026,41	
312 Ostali rashodi za zaposlene	517.000,00	517.000,00	256.894,39	49,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			256.894,39	
313 Doprinosi na plaće	897.234,00	897.234,00	450.972,61	50,3
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			493,82	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			450.478,79	
321 Naknade troškova zaposlenima	648.000,00	648.000,00	329.439,38	50,8
3211 Službena putovanja			1.000,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			319.910,78	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.528,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.712.766,00	3.712.766,00	2.262.274,43	60,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			179.202,43	
3222 Materijal i sirovine			1.076.057,73	
3223 Energija			941.098,41	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.277,36	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.441,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.197,00	
323 Rashodi za usluge	1.137.000,00	1.137.000,00	710.185,00	62,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.137,91	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			280.860,80	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.365,91	
3234 Komunalne usluge			307.290,98	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			14.937,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.960,96	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3238 Računalne usluge			22.135,00	
3239 Ostale usluge			2.496,24	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	45.694,28	63,5
3292 Premije osiguranja			26.898,36	
3293 Reprezentacija			3.105,78	
3295 Pristojbe i naknade			3.727,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.962,64	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	84.000,00	84.000,00	40.848,56	48,6
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			26.280,78	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			14.567,78	
343 Ostali financijski rashodi	27.000,00	27.000,00	14.312,59	53,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.205,54	
3433 Zatezne kamate			107,05	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	18.000,00	3.900,00	21,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.900,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.160.766,00	4.160.766,00	2.080.800,00	50,0
311 Plaće (Bruto)	3.600.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	50,0
3111 Plaće za redovan rad			1.800.000,00	
313 Doprinosi na plaće	560.766,00	560.766,00	280.800,00	50,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			280.800,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00	12.000,00	40,0
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	12.000,00	60,0
3223 Energija			12.000,00	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
K134001 Održavanje objekata	1.062.000,00	1.062.000,00	298.621,16	28,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	812.000,00	812.000,00	298.621,16	36,8
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	612.000,00	612.000,00	203.835,20	33,3
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			203.835,20	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	94.785,96	47,4
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			94.785,96	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	18.025.209,00	18.035.549,00	4.829.662,04	26,8
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	9.640.000,00	9.650.340,00	2.572.828,13	26,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.655.000,00	2.665.340,00	1.627.828,13	61,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	985.000,00	985.000,00	945.000,00	95,9
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.763.500,00	8.763.500,00	2.380.034,85	27,2
A107001 Javna uprava i administracija	50.000,00	50.000,00	19.990,27	40,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	19.990,27	40,0
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	8.250,00	63,5
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.250,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	11.740,27	53,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.740,27	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	150.000,00	150.000,00	55.000,00	36,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	55.000,00	36,7
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	55.000,00	36,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			55.000,00	
K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.283.169,58	91,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.555.000,00	1.555.000,00	1.338.169,58	86,1
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.555.000,00	1.555.000,00	1.338.169,58	86,1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.338.169,58	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	945.000,00	945.000,00	945.000,00	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	945.000,00	945.000,00	945.000,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			945.000,00	
K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	6.063.500,00	6.063.500,00	21.875,00	0,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.500,00	63.500,00	21.875,00	34,5
323 Rashodi za usluge	63.500,00	63.500,00	21.875,00	34,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.875,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,0
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	756.500,00	766.840,00	135.293,28	17,6
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	265.000,00	114.120,55	43,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.000,00	265.000,00	114.120,55	43,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	114.120,55	43,1
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			114.120,55	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T108003 Gospodarenje otpadom	491.500,00	501.840,00	21.172,73	4,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	491.500,00	501.840,00	21.172,73	4,2
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	491.500,00	501.840,00	21.172,73	4,2
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			21.172,73	
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	120.000,00	120.000,00	57.500,00	47,9
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
381 Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			22.500,00	
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
 Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	 2.386.300,00	 2.386.300,00	 977.511,93	 41,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.290.000,00	2.290.000,00	891.610,23	38,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.600,00	50.600,00	85.901,70	169,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	45.700,00	45.700,00	0,00	0,0
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	2.386.300,00	2.386.300,00	977.511,93	41,0
A137001 Stručno i administrativno osoblje	2.386.300,00	2.386.300,00	977.511,93	41,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.290.000,00	2.290.000,00	891.610,23	38,9
311 Plaće (Bruto)	1.230.000,00	1.230.000,00	519.010,20	42,2
3111 Plaće za redovan rad			519.010,20	
312 Ostali rashodi za zaposlene	162.000,00	162.000,00	54.696,93	33,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			54.696,93	
313 Doprinosi na plaće	218.000,00	218.000,00	99.810,44	45,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.810,44	
321 Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	128.000,00	56.665,00	44,3
3211 Službena putovanja			8.688,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.852,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.125,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	116.000,00	26.691,26	23,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.182,09	
3223 Energija			11.509,17	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
323 Rashodi za usluge	324.000,00	324.000,00	119.643,79	36,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.245,15	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.745,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.967,00	
3234 Komunalne usluge			11.127,73	
3235 Zakupnine i najamnine			8.691,41	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.825,00	
3238 Računalne usluge			37.062,50	
3239 Ostale usluge			6.980,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	13.510,95	30,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.298,88	
3292 Premije osiguranja			2.676,80	
3293 Reprezentacija			716,52	
3294 Članarine i norme			2.700,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			118,75	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.581,66	31,6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.581,66	
412 Nematerijalna imovina	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.600,00	50.600,00	85.901,70	169,8
311 Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	85.901,70	171,8
3111 Plaće za redovan rad			85.901,70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	45.700,00	45.700,00	0,00	0,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.700,00	25.700,00	0,00	0,0
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	5.998.909,00	5.998.909,00	1.279.321,98	21,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.327.180,00	1.327.180,00	433.578,12	32,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.500,00	4.500,00	2.212,50	49,2
Izvor: 51 Pomoći EU	3.735.588,00	3.735.588,00	828.770,14	22,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	931.641,00	931.641,00	12.684,68	1,4
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.076,54	-
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	2.133.617,00	2.133.617,00	437.867,16	20,5
A109012 Stručno i administrativno osoblje	601.500,00	601.500,00	202.765,58	33,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	601.500,00	601.500,00	202.765,58	33,7
311 Plaće (Bruto)	456.200,00	456.200,00	163.983,37	36,0
3111 Plaće za redovan rad			163.983,37	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	11.724,90	16,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.724,90	
313 Doprinosi na plaće	75.300,00	75.300,00	27.057,31	35,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.057,31	
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	582.117,00	582.117,00	235.101,58	40,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	575.167,00	575.167,00	230.812,54	40,1
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	18.605,00	31,0
3211 Službena putovanja			500,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.105,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	27.534,35	45,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.253,62	
3223 Energija			12.111,73	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.961,41	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.207,59	
323 Rashodi za usluge	371.717,00	371.717,00	161.349,92	43,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.024,83	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.202,64	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.014,00	
3234 Komunalne usluge			949,38	
3235 Zakupnine i najamnine			1.265,79	
3237 Intelektualne i osobne usluge			77.342,73	
3238 Računalne usluge			462,50	
3239 Ostale usluge			36.088,05	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	17.085,04	38,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.785,23	
3292 Premije osiguranja			199,31	
3293 Reprezentacija			6.413,00	
3294 Članarine i norme			200,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	3.102,64	62,1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.102,64	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	350,00	350,00	0,00	0,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
412 Nematerijalna imovina	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	3.135,59	12,5
4221 Uredska oprema i namještaj			688,50	
4222 Komunikacijska oprema			2.447,09	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.500,00	4.500,00	2.212,50	49,2
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.212,50	110,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.212,50	
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.450,00	2.450,00	0,00	0,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	700,00	700,00	0,00	0,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.750,00	1.750,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine			2.076,54	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.076,54	0,0
4222 Komunikacijska oprema			2.076,54	
A109018 Zaštita Ivanšćice	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
T109001 Posjetiteljski centar Gaveznic	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	3.865.292,00	3.865.292,00	841.454,82	21,8
T114025 Projekt DRAVA LIFE	120.533,00	120.533,00	106.190,25	88,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.533,00	12.533,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	12.533,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	108.000,00	108.000,00	106.190,25	98,3
422 Postrojenja i oprema	108.000,00	108.000,00	106.190,25	98,3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			106.190,25	
T114042 Projekt Riverside	700.876,00	700.876,00	236.390,75	33,7
Izvor: 51 Pomoći EU	671.685,00	671.685,00	223.706,07	33,3
311 Plaće (Bruto)	39.509,00	39.509,00	39.509,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			39.509,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	7.200,00	3.555,60	49,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.555,60	
313 Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	8.611,95	71,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.611,95	
321 Naknade troškova zaposlenima	21.815,00	21.815,00	6.690,00	30,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.690,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.395,00	9.395,00	3.147,52	33,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.286,21	
3223 Energija			1.861,31	
323 Rashodi za usluge	519.361,00	519.361,00	160.683,00	30,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			159.200,00	
3239 Ostale usluge			1.483,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.509,00	1.509,00	1.509,00	100,0
3293 Reprezentacija			1.509,00	
343 Ostali financijski rashodi	498,00	498,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
422 Postrojenja i oprema	60.398,00	60.398,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	29.191,00	29.191,00	12.684,68	43,5
311 Plaće (Bruto)	29.191,00	29.191,00	12.684,68	43,5
3111 Plaće za redovan rad			12.684,68	
T114043 Projekt LifelineMDD	567.381,00	567.381,00	197.623,82	34,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.980,00	87.980,00	0,00	0,0
311 Plaće (Bruto)	87.980,00	87.980,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	479.401,00	479.401,00	197.623,82	41,2
311 Plaće (Bruto)	87.020,00	87.020,00	82.736,71	95,1
3111 Plaće za redovan rad			82.736,71	
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.835,00	14.835,00	3.865,50	26,1
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.865,50	
313 Doprinosi na plaće	30.425,00	30.425,00	13.651,56	44,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.651,56	
321 Naknade troškova zaposlenima	69.423,00	69.423,00	7.485,00	10,8
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.485,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.098,00	15.098,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	246.000,00	246.000,00	74.785,05	30,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.786,39	
3234 Komunalne usluge			106,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			52.000,48	
3238 Računalne usluge			1.600,00	
3239 Ostale usluge			15.291,93	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,0
3293 Reprezentacija			15.100,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
T114044 Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi	536.063,00	536.063,00	301.250,00	56,2
Izvor: 51 Pomoći EU	536.063,00	536.063,00	301.250,00	56,2
323 Rashodi za usluge	536.063,00	536.063,00	301.250,00	56,2
3239 Ostale usluge			301.250,00	
T114045 Edukativno igralište Trakošćan	676.688,00	676.688,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	676.688,00	676.688,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	676.688,00	676.688,00	0,00	0,0
T114046 Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama	650.338,00	650.338,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	650.338,00	650.338,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	650.338,00	650.338,00	0,00	0,0
T114047 Poučna staza Ivanščica	613.413,00	613.413,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	613.413,00	613.413,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	613.413,00	613.413,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	35.747.283,00	35.747.283,00	5.135.884,55	14,4
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	29.360.783,00	29.360.783,00	2.898.029,04	9,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.789.706,00	28.789.706,00	2.877.084,04	10,0
Izvor: 51 Pomoći EU	421.077,00	421.077,00	20.945,00	5,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	200.500,00	200.500,00	65.769,88	32,8
A107001 Javna uprava i administracija	200.500,00	200.500,00	65.769,88	32,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.500,00	200.500,00	65.769,88	32,8
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	6.523,00	32,6
3211 Službena putovanja			710,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.812,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	14.068,44	21,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.068,44	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	21.320,44	71,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			21.151,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge			50,00	
3238 Računalne usluge			68,74	
3239 Ostale usluge			50,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	23.858,00	62,8
3293 Reprezentacija			23.858,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500,00	47.500,00	0,00	0,0
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	12.600.000,00	12.600.000,00	87.250,00	0,7
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	150.000,00	150.000,00	87.250,00	58,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	87.250,00	58,2
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	87.250,00	58,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			87.250,00	
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,0
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	9.068.383,00	9.068.383,00	410.736,93	4,5
A114001 Skupština europskih regija (SER)	195.000,00	195.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0
A114002 Savjet za EU poslove	50.000,00	50.000,00	24.931,38	49,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	24.931,38	49,9
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	23.595,00	78,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.718,75	
3239 Ostale usluge			1.626,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	1.336,38	6,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.336,38	
A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	80.000,00	56.175,22	70,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	56.175,22	70,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	56.175,22	70,2
3294 Članarine i norme			56.175,22	
K114008 Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB	6.905.535,00	6.905.535,00	101.515,41	1,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.905.535,00	6.905.535,00	101.515,41	1,5
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	554.535,00	554.535,00	16.640,41	3,0
3235 Zakupnine i najamnine			1.945,01	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.695,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	158.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	0,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.866.000,00	3.866.000,00	84.875,00	2,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			84.875,00	
T114002 Ured u Bruxellesu	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114028 Razvoj prometne infrastrukture	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
T114040 Projekt RESPOSe	329.198,00	329.198,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.771,00	65.771,00	0,00	0,0
311 Plaće (Bruto)	14.416,00	14.416,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	2.379,00	2.379,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	10.785,00	10.785,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	19.568,00	19.568,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.623,00	18.623,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	263.427,00	263.427,00	0,00	0,0
311 Plaće (Bruto)	57.940,00	57.940,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	9.560,00	9.560,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	43.152,00	43.152,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	78.300,00	78.300,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.475,00	74.475,00	0,00	0,0
T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE	719.000,00	719.000,00	206.962,75	28,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	719.000,00	719.000,00	206.962,75	28,8
311 Plaće (Bruto)	190.000,00	190.000,00	45.176,98	23,8
3111 Plaće za redovan rad			45.176,98	
313 Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	7.454,20	23,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.454,20	
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	3.468,34	17,3
3211 Službena putovanja			3.468,34	
323 Rashodi za usluge	315.000,00	315.000,00	60.799,48	19,3
3238 Računalne usluge			35.000,00	
3239 Ostale usluge			25.799,48	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.640,00	52,8
3293 Reprezentacija			2.640,00	
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	142.000,00	142.000,00	87.423,75	61,6
4221 Uredska oprema i namještaj			87.423,75	
T114050 SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic	39.650,00	39.650,00	21.152,17	53,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.500,00	9.500,00	207,17	2,2
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	207,17	5,9
3211 Službena putovanja			207,17	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	30.150,00	30.150,00	20.945,00	69,5
323 Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	19.775,00	82,4
3235 Zakupnine i najamnine			3.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.375,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.150,00	6.150,00	1.170,00	19,0
3293 Reprezentacija			1.170,00	
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	4.658.500,00	4.658.500,00	1.438.360,97	30,9
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.300.000,00	1.300.000,00	225.000,00	17,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	1.300.000,00	225.000,00	17,3
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	80.000,00	26,7
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			80.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	145.000,00	14,5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			145.000,00	
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	400.000,00	400.000,00	176.467,32	44,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	176.467,32	44,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	176.467,32	44,1
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			176.467,32	
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	130.000,00	130.000,00	15.810,55	12,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	15.810,55	19,8
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00	15.810,55	19,8
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.810,55	
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
T116004 Programi razvoja gospodarstva	2.078.500,00	2.078.500,00	949.078,75	45,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.078.500,00	2.078.500,00	949.078,75	45,7
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	71.078,75	28,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.600,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			12.510,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			44.968,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	0,00	0,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	54.500,00	27,3
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			37.500,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			17.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,7
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			55.000,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			145.000,00	
381 Tekuće donacije	1.300.000,00	1.300.000,00	623.500,00	48,0
3811 Tekuće donacije u novcu			623.500,00	
T116009 Prezentacijski centar Gomila	500.000,00	500.000,00	72.004,35	14,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	72.004,35	14,4
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	72.004,35	14,4
4111 Zemljište			72.004,35	
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	2.743.400,00	2.743.400,00	895.911,26	32,7
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	1.150.000,00	1.150.000,00	670.810,00	58,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.150.000,00	1.150.000,00	670.810,00	58,3
381 Tekuće donacije	1.150.000,00	1.150.000,00	670.810,00	58,3
3811 Tekuće donacije u novcu			670.810,00	
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000,00	460.000,00	184.441,24	40,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00	460.000,00	184.441,24	40,1
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	57.459,99	47,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.125,00	
3235 Zakupnine i najamnine			21.649,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge			760,79	
3239 Ostale usluge			27.925,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	124.000,00	62,0
3811 Tekuće donacije u novcu			124.000,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	2.981,25	6,0
4221 Uredska oprema i namještaj			2.981,25	
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,0
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,0
3239 Ostale usluge			2.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3294 Članarine i norme			5.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
K116601 Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
T116601 Vatrogasna oprema	440.000,00	440.000,00	30.000,00	6,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	30.000,00	6,8
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
382 Kapitalne donacije	350.000,00	350.000,00	30.000,00	8,6
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000,00	
T116602 Sustav za rano upozoravanje	467.400,00	467.400,00	3.160,02	0,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	339.900,00	339.900,00	3.160,02	0,9
311 Plaće (Bruto)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	2.476,83	8,9
3211 Službena putovanja			2.476,83	
323 Rashodi za usluge	144.400,00	144.400,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	683,19	6,8
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			683,19	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	22.500,00	22.500,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	127.500,00	127.500,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	127.500,00	127.500,00	0,00	0,0
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	6.386.500,00	6.386.500,00	2.237.855,51	35,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.859.600,00	1.859.600,00	591.812,72	31,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	390.000,00	390.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	3.740.000,00	3.740.000,00	1.488.442,97	39,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	396.900,00	396.900,00	157.599,82	39,7
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	1.985.000,00	1.985.000,00	487.269,95	24,6
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.985.000,00	1.985.000,00	487.269,95	24,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.595.000,00	1.595.000,00	487.269,95	30,6
311 Plaće (Bruto)	400.000,00	400.000,00	148.674,40	37,2
3111 Plaće za redovan rad			148.674,40	
312 Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	380.000,00	27.000,00	7,1
3121 Ostali rashodi za zaposlene			27.000,00	
313 Doprinosi na plaće	70.000,00	70.000,00	27.376,36	39,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.376,36	
321 Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	420.000,00	177.972,50	42,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			117.582,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			59.190,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	3.590,34	18,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.590,01	
3223 Energija			512,83	
3225 Sitni inventar i auto gume			487,50	
323 Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	60.358,80	44,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.830,78	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.882,50	
3235 Zakupnine i najamnine			2.909,27	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.912,65	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.687,50	
3238 Računalne usluge			10.025,20	
3239 Ostale usluge			110,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	34.584,47	34,6
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.832,44	
3293 Reprezentacija			589,53	
3295 Pristojbe i naknade			162,50	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	25.000,00	1.872,39	7,5
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.872,39	
343 Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	5.840,69	23,4
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.824,82	
3433 Zatezne kamate			15,87	
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	390.000,00	390.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412 Nematerijalna imovina	240.000,00	240.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	4.401.500,00	4.401.500,00	1.750.585,56	39,8
T114039 Suradnja za razvoj	4.401.500,00	4.401.500,00	1.750.585,56	39,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	264.600,00	264.600,00	104.542,77	39,5
311 Plaće (Bruto)	134.000,00	134.000,00	84.496,58	63,1
3111 Plaće za redovan rad			84.496,58	
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	12.240,00	55,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.240,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	37.200,00	37.200,00	2.661,00	7,2
3211 Službena putovanja			748,20	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.900,80	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			12,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	828,68	5,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			225,83	
3223 Energija			276,90	
3225 Sitni inventar i auto gume			325,95	
323 Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	2.696,72	11,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			988,89	
3235 Zakupnine i najamnine			1.707,83	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	28.800,00	28.800,00	1.619,79	5,6
4221 Uredska oprema i namještaj			1.619,79	
Izvor: 51 Pomoći EU	3.740.000,00	3.740.000,00	1.488.442,97	39,8
311 Plaće (Bruto)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.197.034,72	63,0
3111 Plaće za redovan rad			1.197.034,72	
313 Doprinosi na plaće	300.000,00	300.000,00	173.399,89	57,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			173.399,89	
321 Naknade troškova zaposlenima	527.000,00	527.000,00	39.085,28	7,4
3211 Službena putovanja			11.796,88	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			26.928,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			360,40	
322 Rashodi za materijal i energiju	212.500,00	212.500,00	12.586,81	5,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.199,24	
3223 Energija			4.769,99	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.617,58	
323 Rashodi za usluge	340.500,00	340.500,00	40.950,63	12,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.752,95	
3235 Zakupnine i najamnine			24.197,68	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500,00	51.500,00	2.438,58	4,7
3293 Reprezentacija			2.438,58	
422 Postrojenja i oprema	408.500,00	408.500,00	22.947,06	5,6
4221 Uredska oprema i namještaj			22.947,06	
Izvor: 52 Ostale pomoći	396.900,00	396.900,00	157.599,82	39,7
311 Plaće (Bruto)	201.000,00	201.000,00	126.744,84	63,1
3111 Plaće za redovan rad			126.744,84	
313 Doprinosi na plaće	33.000,00	33.000,00	18.359,98	55,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.359,98	
321 Naknade troškova zaposlenima	55.800,00	55.800,00	4.138,44	7,4
3211 Službena putovanja			1.249,08	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.851,20	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			38,16	
322 Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	22.500,00	1.332,73	5,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			338,75	
3223 Energija			505,06	
3225 Sitni inventar i auto gume			488,92	
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	4.335,93	12,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.773,84	
3235 Zakupnine i najamnine			2.562,09	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00	5.400,00	258,20	4,8
3293 Reprezentacija			258,20	
422 Postrojenja i oprema	43.200,00	43.200,00	2.429,70	5,6
4221 Uredska oprema i namještaj			2.429,70	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	148.000,00	148.000,00	36.362,64	24,6
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	148.000,00	148.000,00	36.362,64	24,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.000,00	88.000,00	29.856,51	33,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	60.000,00	60.000,00	6.506,13	10,8
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	148.000,00	148.000,00	36.362,64	24,6
A107001 Javna uprava i administracija	148.000,00	148.000,00	36.362,64	24,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.000,00	88.000,00	29.856,51	33,9
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	3.128,75	89,4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.128,75	
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	16.473,88	23,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.473,88	
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.500,00	10.253,88	89,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.385,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.868,88	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	60.000,00	60.000,00	6.506,13	10,8
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	6.506,13	130,1
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.006,13	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	33.176.784,00	33.176.784,00	15.168.171,04	45,7
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	33.176.784,00	33.176.784,00	15.168.171,04	45,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.111.284,00	33.111.284,00	15.137.371,04	45,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	60.500,00	60.500,00	30.800,00	50,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	32.007.784,00	32.007.784,00	14.939.838,12	46,7
A107001 Javna uprava i administracija	30.107.584,00	30.107.584,00	14.060.224,50	46,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.047.084,00	30.047.084,00	14.029.424,50	46,7
311 Plaće (Bruto)	20.972.010,00	20.972.010,00	10.039.565,51	47,9
3111 Plaće za redovan rad			10.011.232,93	
3113 Plaće za prekovremeni rad			28.332,58	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.930.000,00	2.930.000,00	1.296.785,63	44,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.296.785,63	
313 Doprinosi na plaće	3.476.000,00	3.476.000,00	1.617.018,92	46,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.617.018,92	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.633.574,00	2.633.574,00	1.065.017,28	40,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.054.479,28	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.538,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	11.037,16	55,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.037,16	
323 Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	60.500,00	60.500,00	30.800,00	50,9
311 Plaće (Bruto)	60.500,00	60.500,00	30.800,00	50,9
3111 Plaće za redovan rad			30.800,00	
A107010 Ostali zajednički rashodi	1.900.200,00	1.900.200,00	879.613,62	46,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.900.200,00	1.900.200,00	879.613,62	46,3
323 Rashodi za usluge	1.700.000,00	1.700.000,00	802.873,93	47,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.375,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			107.500,00	
3238 Računalne usluge			31.062,50	
3239 Ostale usluge			654.936,43	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30,0
3295 Pristojbe i naknade			16.875,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.125,00	
343 Ostali financijski rashodi	100.200,00	100.200,00	46.739,69	46,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.989,78	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.749,91	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	1.169.000,00	1.169.000,00	228.332,92	19,5
A135001 Otplata kredita za OBV	154.000,00	154.000,00	8.496,43	5,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	154.000,00	154.000,00	8.496,43	5,5
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	18.500,00	18.500,00	8.496,43	45,9
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			8.496,43	
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	135.500,00	135.500,00	0,00	0,0
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	206.000,00	206.000,00	86.465,35	42,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	206.000,00	206.000,00	86.465,35	42,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	37.000,00	37.000,00	5.188,89	14,0
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			5.188,89	
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	163.000,00	163.000,00	81.276,46	49,9
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			81.276,46	
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	228.000,00	228.000,00	110.732,58	48,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	223.000,00	223.000,00	110.732,58	49,7
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	23.000,00	23.000,00	10.985,78	47,8
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.985,78	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	99.746,80	49,9
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			99.746,80	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	545.000,00	545.000,00	22.437,89	4,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	545.000,00	545.000,00	22.437,89	4,1
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	105.000,00	105.000,00	22.437,89	21,4
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			22.437,89	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	440.000,00	440.000,00	0,00	0,0
A135005 Otplata kredita za Respiracijski centar Klenovnik	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
A135007 Otplata kratkoročnog zajma	0,00	0,00	200,67	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	200,67	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	200,67	0,0
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			200,67	
A135008 Otplata kredita za Izgradnju centralnog operacijskog bloka OBV	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	475,00	3,3
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	475,00	3,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	475,00	3,3
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	14.500,00	475,00	3,3
A107001 Javna uprava i administracija	14.500,00	14.500,00	475,00	3,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	475,00	3,3
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	475,00	9,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			475,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU**

SADRŽAJ

*OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA O REALIZACIJI PROGRAMA IZ
PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2022. GODINE*

1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO.....	1
2. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	7
4. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA.....	14
5. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	22
6. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	42
7. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	67
8. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	79
9. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU.....	92
10. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	94
11. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	98

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

NAZIV RAZDJELA:	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA																									
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Statutom Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 14/18, 7/20, 65/20-pročišćeni tekst i 11/21) određene su nadležnosti funkcije Županijske skupštine, koje se odnose na: – donošenje odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u okviru djelokruga Županije, u skladu sa zakonom i drugim propisima, – donošenje vlastitih odluka i drugih općih akata kojima uređuje pojedina prava i obveze, – osnivanje radnih i drugih tijela kojima određuje djelokrug rada i način financiranja, – provedba zakona i drugih propisa i svojih akata, – donošenje proračuna kojim osigurava sredstva za funkcioniranje provedbe donesenih akata i funkcioniranje drugih tijela i pravnih osoba te provedba projekata i programa planiranih proračunom, – primjena Statuta i Poslovnika o radu u obavljanju poslova iz djelokruga Županijske skupštine.																									
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Županije, Županijska skupština ima 37 vijećnika, predsjednika i dva potpredsjednika, zatim radna tijela koja su određena Statutom te druga radna tijela koja su imenovana temeljem zakona i drugih propisa, ili posebnim aktom Skupštine. Po provedenim Lokalnim izborima župan ima jednu zamjenicu (umjesto dosadašnjih 2 zamjenika).																									
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</td><td>890.000,00</td><td>262.801,54</td><td>29,5</td></tr><tr><td>02.</td><td>OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</td><td>610.000,00</td><td>235.184,24</td><td>38,6</td></tr><tr><td>03.</td><td>AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA</td><td>2.781.350,00</td><td>641.047,99</td><td>23,1</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>4.281.350,00</td><td>1.139.033,77</td><td>26,6</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	890.000,00	262.801,54	29,5	02.	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	610.000,00	235.184,24	38,6	03.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	2.781.350,00	641.047,99	23,1		Ukupno razdjel:	4.281.350,00	1.139.033,77	26,6
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																						
01.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	890.000,00	262.801,54	29,5																						
02.	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	610.000,00	235.184,24	38,6																						
03.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	2.781.350,00	641.047,99	23,1																						
	Ukupno razdjel:	4.281.350,00	1.139.033,77	26,6																						
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	U prvoj polovici 2022. godine nije izvršena preraspodjela sredstava.																									

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE															
OPIS PROGRAMA:	Ovim programom planiraju se sredstva za: – osiguravanje uvjeta za otvorenost i transparentnost u radu Županijske skupštine na najneposredniji način snimanjem sjednica, – isplatu naknada za rad članovima Županijske skupštine, – reprezentaciju. Načela javnosti rada Županijske skupštine, sukladno Zakonu i Statutu ostvaruju se javnošću sjednica, prisustvovanjem predstavnika medija na sjednicama te snimanjem i on line prijenosom tijeka sjednice. Naknade za rad vijećnika određene su posebnom Odlukom Županijske skupštine, kojom je utvrđen iznos naknade, a isplaćuje se svaki mjesec, bez obzira na održavanje sjednica. Sredstva za reprezentaciju planiraju se zbog osiguranja domjenka i osvježenja za vrijeme održavanja sjednica koje traju duže.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Odluka Županijske skupštine kojom je utvrđen iznos naknade za rad vijećnika.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine</td><td>890.000,00</td><td>262.801,54</td><td>29,5</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>890.000,00</td><td>262.801,54</td><td>29,5</td></tr></table> Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine Aktivnost iz djelokruga Županijske skupštine obuhvaća usluge promidžbe i informiranja koji se odnose na snimanje i reprodukciju sjednica Županijske skupštine, zatim naknade za rad predstavničkih tijela, naknade za rad vijećnika koje se isplaćuju na temelju posebne odluke i to mjesečno, neovisno o održavanju sjednica, a ista uključuje i putne troškove koji se isplaćuju vijećnicima i članovima radnih tijela izvan Varaždina, kada prisustvuju sjednicama. U ove rashode uključena je i reprezentacija i to za potrebe vijećnika, kada se održavaju sjednice. U izvještajnom razdoblju održane su dvije sjednice Županijske skupštine (21.02.2022 i 18.05.2022). Sukladno Odluci Županijske skupštine o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Županijske skupštine Varaždinske županije isplaćivane su mjesečne naknade za rad vijećnika. Rashodi na ovoj stavci obuhvaćaju i putne troškove koji se isplaćuju vijećnicima i članovima radnih tijela izvan Varaždina, kada prisustvuju sjednicama Skupštine odnosno radnih tijela Skupštine, sukladno posebnoj Odluci. U ove rashode uključena je i reprezentacija i to za potrebe vijećnika, kada se održavaju redovite sjednice, usluge promidžbe i informiranja koji se odnose na snimanje i reprodukciju sjednica Županijske skupštine Sredstva na ovoj stavci u trenutku podnošenja izvještaja utrošena su u iznosu od 262.801,54 kn (29,5%).	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	890.000,00	262.801,54	29,5		Ukupno program:	890.000,00	262.801,54	29,5
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)												
01.	Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	890.000,00	262.801,54	29,5												
	Ukupno program:	890.000,00	262.801,54	29,5												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Cilj provedbe programa je stručno i zakonskom roku realizirane aktivnosti sazivanja, održavanja sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela kao i zakoniti rad Županijske skupštine kao i postupak donošenja općih i pojedinačnih akata.															

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

NAZIV PROGRAMA:	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE																									
OPIS PROGRAMA:	U ovaj Program spadaju i javna priznanja Županije, koja se dodjeljuju prema Odluci o javnim priznanjima. Na temelju ove Odluke Skupština za svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinose iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl. Vrste javnih priznanja određene su posebnom Odlukom, a dodjeljuju se na svečanoj sjednici koja podrazumijeva organizaciju programa adekvatnog tom obilježavanju. Pored navedene svečanosti pod pokroviteljstvom Skupštine i župana odvijaju se i druge svečanosti i proslave te pokroviteljstva. Varaždinska županija potpisnica je sporazuma o osnivanju Hrvatske zajednice županija temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njenom radu. Predstavnik Skupštine i župan sudjeluju kao članovi u radu tijela Hrvatske zajednice županija (Upravni odbor i Skupština), sukladno njezinom Statutu. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe određuje obvezu Županije u osiguravanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini, i to u visini koja je planirana u Proračunu za tekuću godinu.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Odluka o javnim priznanjima Varaždinske županije, Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge, Zaključci Skupštine i župana o prihvaćanju pokroviteljstva, Odluka o pristupanju hrvatskoj zajednici županija i njihov statut, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i referendumu, Zaključak o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o lokalnim izborima, Poslovnik o radu Županijske skupštine.																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Hrvatska zajednica županija</td><td>110.000,00</td><td>57.121,74</td><td>51,9</td></tr><tr><td>02.</td><td>Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva</td><td>150.000,00</td><td>3.062,50</td><td>2,0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Sredstva za rad političkih stranaka</td><td>350.000,00</td><td>175.000,00</td><td>50,0</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>610.000,00</td><td>235.184,24</td><td>38,6</td></tr></table> Hrvatska zajednica županija Obveze Hrvatskoj zajednici županija utvrđene su Sporazumom o osnivanju Hrvatske zajednice županija, temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njenom radu. Visina članarine za tekuću godinu određuje se prema podacima o ostvarenim prihodima, po osnovi Poreza na dohodak, bez sredstava za decentralizirane funkcije u prethodnoj godini, a prema dostavljenim podacima Tajništva Hrvatske zajednice županija i predstavljaju sličan godišnji iznos. Ova stavka je u prvom polugodištu 2022. godine realizirana u iznosu od 57.121,74 kn (51,9%). Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva Sukladno odluci o javnim priznanjima, Skupština svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinose iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl. Nagrade se dodjeljuju u oblicima i formi propisanim posebnom Odlukom, na svečanoj sjednici, koja podrazumijeva organizaciju programa primjerenog tom obilježavanju. Rashodi podrazumijevaju troškove izrade kovanica za pet nagrada te izradu posebne povelje za proglašenje počasnog građanina, kao posebne vrste nagrade, te i novčana sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna koja pripadaju nagradi za životno djelo, također u rashode su uključene razne proslave i pokroviteljstva. Svečana sjednica povodom obilježavanja Dana županije održat će se u drugom polugodištu 2022. godine pa će se i većina sredstava planirana na ovoj stavci tada i utrošiti. Ova stavka je u prvom polugodištu 2022. godine realizirana u iznosu od 3.062,50 kn (2,0%).	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Hrvatska zajednica županija	110.000,00	57.121,74	51,9	02.	Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	3.062,50	2,0	03.	Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	175.000,00	50,0		Ukupno program:	610.000,00	235.184,24	38,6
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																						
01.	Hrvatska zajednica županija	110.000,00	57.121,74	51,9																						
02.	Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	3.062,50	2,0																						
03.	Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	175.000,00	50,0																						
	Ukupno program:	610.000,00	235.184,24	38,6																						

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

	Sredstva za rad političkih stranaka Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u iznosu i prema raspoređivanju pojedinoj političkoj stranci sukladno o Zaključku o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022. godini. Ova stavka je u prvom polugodištu 2022. godine realizirana u iznosu od 175.000,00 kn (50,0%).
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Cilj provedbe ovog programa je realizacija aktivnosti koje su utvrđene posebnim zakonima (Lokalni izbori, Financiranje rada političkih stranaka) kao i Odlukama Županijske skupštine (Županijske nagrade, proslave pokroviteljstva).

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA																																																												
OPIS PROGRAMA:	Program osigurava plaće i troškove za rad župana i njegove zamjenice, sredstva za službena putovanja za potrebe rada svih upravnih tijela Županije te ostale aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela Županije koje su detaljnije opisane u nastavku.																																																												
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Varaždinske županije, Zakon o Lokalnim izborima Odluka o Varaždinskim husarima																																																												
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Redovna aktivnost izvršnog tijela</td><td>1.050.850,00</td><td>434.922,59</td><td>41,4</td></tr><tr><td>02.</td><td>Udruge od općeg značaja</td><td>100.000,00</td><td>76.000,00</td><td>76,0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Varaždinski husari</td><td>100.000,00</td><td>100.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>04.</td><td>Proračunska zaliha</td><td>900.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>05.</td><td>Zaklada za pomoć djeci „VITA“</td><td>30.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>06.</td><td>Zaklada Sveti Mihael</td><td>15.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>07.</td><td>Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije</td><td>500,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>08.</td><td>Zona Sjever d.o.o.</td><td>435.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>09.</td><td>Pokloni za novorođenčad</td><td>50.000,00</td><td>30.125,40</td><td>60,3</td></tr><tr><td>10.</td><td>Spomenik dr. Franji Tuđmanu</td><td>100.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>2.781.350,00</td><td>641.047,99</td><td>23,1</td></tr></table> Redovna aktivnost izvršnog tijela Obuhvaća izvođenje redovne aktivnosti izvršnog tijela, rashode za plaće (bruto) i doprinose župana i njegove zamjenice. Planirani su i rashodi za materijal i usluge s ciljem osiguravanja uvjeta za redovno funkcioniranje izvršnog tijela koji uključuju naknade za službena putovanja župana, zamjenice, članova Županijske skupštine i tijela te službenika svih upravnih tijela Županije, kao i troškove reprezentacija za potrebe izvršnog tijela (troškovi prilikom sastanaka, posjeta i primanja župana, njegove zamjenice, te predsjednika i članova Skupštine i upravnih tijela). Ova stavka je u prvom polugodištu 2022. godine realizirana u iznosu od 434.922,59 kn (41,4%). Udruge od općeg značaja Financiranje organizacija civilnog društva odvija se u skladu s propisima temeljem kojih je donesena Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije. Odlukom je utvrđeno da se za financiranje udruga iz županijskog proračuna propisuje obveza objave godišnjeg plana natječaja temeljem kojeg se raspisuje javni poziv za financiranje programa/projekata udruga. Postupak dodjele sredstava po objavljenom javnom natječaju u siječnju 2022. godine, okončan je donošenjem odluke u travnju 2022. godine, nakon čega je uslijedila procedura sklapanja ugovora sa svakom pojedinom udrugom, te su sredstva na ovoj stavci u trenutku izvještaja realizirana u iznosu od 76.000,00 kn (76,00%), a odnose se većinom na novčana sredstava predviđena po natječaju. Manjim dijelom sredstava utrošena na navedenoj stavci odnose se na jednokratne pomoći za aktivnosti udruga koje se nisu javile na natječaj za udruge, već su po okončanju natječaja podnijele zahtjev za dodjelu jednokratne potpore i to za aktivnosti i troškove koji izvorno nisu bili predviđeni u planu navedenih udruga već se radilo o nepredviđenim troškovima. Ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava ne prelazi više od 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga. Varaždinski husari Za financiranje usluga Husarske postrojbe (Varaždinski husari) za potrebe protokola, u reprezentativne svrhe, nabavu opreme i provedbu aktivnosti iz Programa rada Udruge za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna. Županija je Husarskoj gardi Odlukom župana, u skladu s odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15, 37/21) i Odluke o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 55/15, 96/21) dodijelila 100.000,00 kuna te je ova stavka realizirana u 100% iznosu.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.050.850,00	434.922,59	41,4	02.	Udruge od općeg značaja	100.000,00	76.000,00	76,0	03.	Varaždinski husari	100.000,00	100.000,00	100,0	04.	Proračunska zaliha	900.000,00	0,00	0,0	05.	Zaklada za pomoć djeci „VITA“	30.000,00	0,00	0,0	06.	Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	0,00	0,0	07.	Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	0,00	0,0	08.	Zona Sjever d.o.o.	435.000,00	0,00	0,0	09.	Pokloni za novorođenčad	50.000,00	30.125,40	60,3	10.	Spomenik dr. Franji Tuđmanu	100.000,00	0,00	0,0	Ukupno program:		2.781.350,00	641.047,99	23,1
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																																																									
01.	Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.050.850,00	434.922,59	41,4																																																									
02.	Udruge od općeg značaja	100.000,00	76.000,00	76,0																																																									
03.	Varaždinski husari	100.000,00	100.000,00	100,0																																																									
04.	Proračunska zaliha	900.000,00	0,00	0,0																																																									
05.	Zaklada za pomoć djeci „VITA“	30.000,00	0,00	0,0																																																									
06.	Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	0,00	0,0																																																									
07.	Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	0,00	0,0																																																									
08.	Zona Sjever d.o.o.	435.000,00	0,00	0,0																																																									
09.	Pokloni za novorođenčad	50.000,00	30.125,40	60,3																																																									
10.	Spomenik dr. Franji Tuđmanu	100.000,00	0,00	0,0																																																									
Ukupno program:		2.781.350,00	641.047,99	23,1																																																									

Proračunska zaliha

Predviđena su sredstva u iznosu od 900.000,00 kuna, za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, sukladno zakonu. O korištenju proračunske zalihe župan je obavezan izvijestiti Županijsku skupštinu.

Na ovoj stavci u prvom polugodištu 2022. godine nisu utrošena sredstva, odnosno realizacija po ovoj stavci iznosi 0,00 kuna (0,00%)

Zaklada za pomoć djeci VITA

Županija je kao osnivač, preuzela obvezu izdvajanja iznosa od po 30.000,00 kn godišnje za Zakladu VITA. Izvršenje ove stavke planira se izvršiti u narednom polugodištu obzirom na predloženo i planirano povećanje donacije Županije s 30.000,00 na 50.000,00 kuna. Stoga se realizacija ove stavke planira u drugom polugodištu. Realizacija ove stavke je 0,00 kn (0,00%).

Zaklada Sveti Mihael

Županija je kao osnivač, preuzela obvezu izdvajanja iznosa od po 15.000,00 kn godišnje za Zakladu Sveti Mihael. Izvršenje ove stavke planira se izvršiti u narednom polugodištu obzirom na predloženo i planirano povećanje donacije Županije s 15.000,00 na 30.000,00 kuna. Stoga se realizacija ove stavke planira u drugom polugodištu. Realizacija ove stavke je 0,00 kn (0,00%).

Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije

Za provođenje postupaka javnih natječaja župan imenuje Povjerenstvo za pripremu natječaja i provjeru ispunjavanja uvjeta natječaja i Povjerenstvo za ocjenu prijavljenih programa i projekata. Članovi Povjerenstva za ocjenu imaju pravo na primjerenu naknadu za svoj rad, u skladu s odlukom župana za što se osiguravaju sredstva u iznosu od 500,00 kuna.

Za provođenje postupaka javnih natječaja Povjerenstvima nisu isplaćivane nikakve naknade jer za to prema posebnoj Odluci nije postojala obveza pa izvršenje na ovoj stavci iznosi 0,00 kn (0,00%).

Zona Sjever d.o.o.

Varkom d.d. i Termoplin d.d. kao jedni od suvlasnika poslovnih udjela obzirom na prirodu djelatnosti koju obavljaju sukladno zakonskim propisima više nemaju interesa imati poslovne udjele u navedenom trgovačkom društvu. Stoga su inicirali preostalim suvlasnicima da ostvare pravo prvokupa u kupoprodaji njihovih suvlasničkih udjela. Postignut je zajednički sporazum preostalih suvlasnika (Grad Varaždin, Općina Trnovec Bartolovečki i Varaždinska županija) da će svaki otkupiti 1/3 poslovnog udjela od Varkoma d.d. i 1/3 poslovnog udjela od Termoplina d.d. Izrađena je procjena vrijednosti poslovnih udjela citiranih trgovačkih društva od strane ovlaštenog procjenitelja te je sukladno vrijednostima utvrđenim u navedenim procjenama za kupnju 1/3 poslovnog udjela Varkoma d.d. i 1/3 poslovnog udjela Termoplina d.d. potrebno osigurati u proračunu Varaždinske županije upravo predviđeni novčani iznos od 435.000,00 kn.

U prvom polugodištu 2022. godine nije došlo do realizacije na ovoj stavci, iz razloga jer Grad Varaždin nije planirao sredstva za otkup poslovnog udjela u svom Proračunu 2022. Stoga je u prvom polugodištu izostala realizacija ove stavke, odnosno izvršenje je 0,00 kn (0,00%).

Pokloni za novorođenčad

Program Pokloni za novorođenčad nastavljen je i tijekom 2022. godine. Za prigodne poklone koji uključuju kukičane hobotnice koje izrađuje udruga Sretna hobotnica, pelenu i licitarsko srce utrošeno je 30.125,40, odnosno ova stavka je u prvom polugodištu 2022. realizirana u iznosu od 30.125,40 kn (60,3%).

Spomenik dr. Franji Tuđmanu

Aktivnost Spomenik dr. Franji Tuđmanu planirana je u iznosu od 100.000,00 kn, a ista uključuje izradu idejnog rješenja Spomenika prvom hrvatskom predsjedniku, dr. Franji Tuđmanu.

U trenutku podnošenja izvještaja realizacija na ovoj stavci je 0,00 kn (0,00%).

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe ovog programa je realizacija aktivnosti koje su utvrđene posebnim zakonima (Zakon o proračunu - proračunska zaliha) kao i Odlukama Županijske skupštine (Zaklade Varaždinske županije, Varaždinski husari, Financiranje udruga), a kojima se osigurava redovita aktivnost Izvršnog tijela.

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19, broj: 96/21) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela. U okviru ovog odjela obavljati će se sljedeći poslovi: - poslovi izrade normativnih akata kojima se uređuje funkcioniranje Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština) te njezinih radnih tijela i predlaže mjere unaprjeđenja funkcioniranja područne (regionalne) samouprave, - poslovi pripreme i organizacije rada Skupštine i njezinih radnih tijela te priprema nacрте općih i drugih akata koje donosi Skupština i njezina tijela, - pravna i druga stručna mišljenja te administrativni poslovi u vezi s radom Skupštine i njezinih radnih tijela, o primjeni Statuta Županije i Poslovnika o radu Županijske skupštine te stručna pomoć predsjedniku skupštine i preostalim vijećnicima - organizacija sjednica radnih tijela Skupštine, - priprema programa rada Skupštine i praćenje izvršenje istoga, dostava općih akata nadležnim tijelima na nadzor, u skladu sa zakonom, te na objavu u službenom glasilu - vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima Županije, gradova i općina s područja Županije i članovima tih predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača, - rješava o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora, - vodi brigu o pravnoj zaštiti imovine Županije – pokretninama (među kojima i službenim vozilima), nekretninama i pravima te po načelu dobrog gospodara predlaže poduzimanje mjera i pokretanje odgovarajućih postupaka, u skladu sa zakonom radi njenog održavanja u funkcionalnom stanju, - obavlja poslove organizacije rada župana i zamjenice župana, usklađivanja njihovih obveza prema građanima, tijelima županijske razine, državnim tijelima, tvrtkama i ustanovama, međunarodnim organizacijama i stranim predstavnicima, vjerskim zajednicama, političkim strankama i udrugama, gradovima i općinama te drugim fizičkim i pravnim osobama, - organizira ostvarivanje suradnje župana i zamjenice župana s državnim tijelima, predsjednikom Skupštine, zastupnicima Hrvatskog sabora s područja Županije, medijima, trgovačkim društvima, ustanovama i građanima, suradnje s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa i projekata, - obavlja poslove protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti županijskih tijela u medijima, - organizira kolegij župana s pročelnicima te usklađuje i unapređuje komunikaciju župana i zamjenice župana s pročelnicima u cilju bolje informiranosti te pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća, - vodi brigu o pravnoj utemeljenosti akata koje donosi župan, - vodi brigu o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja razine pružanja javnih usluga Županije, - obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama i poslove službenika za informiranje te povjerljive osobe, u skladu sa zakonom - obavlja poslove oko zaštite osobnih podataka, u skladu sa zakonom - vodi evidenciju akata župana te izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radnopravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije u skladu sa zakonom, - obavlja stručne i administrativne poslove za zaklade koje je osnovala Županija, kao i za udruge koje nastupaju u protokolarnе svrhe, - obavlja stručne, pravne i administrativne poslove za Službenički sud Županije, - koordinira poslove oko sufinanciranja rada udruga sa županijskim tijelima nadležnima za pojedino prioriteto područje, izrađuje natječaje za sufinanciranje rada udruga i godišnje izvještaje - prima pritužbe i predstavke građana na rad županijskih tijela, brine o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju, - rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, u skladu sa zakonom, - provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela, - obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 22/20 , 55/21 i 112/21).

Poslove Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana obavlja 19 službenika i namještenika.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.732.538,00	3.092.724,55	35,4
02.	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.520.000,00	580.473,29	38,2
03.	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.739.606,00	1.063.751,72	38,8
	Ukupno razdjel:	12.992.144,00	4.736.949,56	36,5

PRERASPODJELA SREDSTAVA:

U prvoj polovici 2022. godine nije izvršena preraspodjela sredstava.

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA																																			
OPIS PROGRAMA:	Programom će se realizirati sljedeće aktivnosti: – osiguravanje uspješne i pravovremene realizacije poslova vezanih uz funkciju čelnika izvršne vlasti, – rješavanje predstavki i pritužbi, upita i zamolbi građana, – osiguravanje kvalitetnog protokola i uspješne realizaciju aktivnosti sukladno obvezama, – kvalitetna unutarnja i vanjska komunikacija uz stalno unapređivanje komunikacije s građanima i predstavnicima medija.																																			
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o lokalnim izborima Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o elektroničkim medijima Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, od 25.5.2018.																																			
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>895.000,00</td><td>354.165,65</td><td>39,6</td></tr><tr><td>02.</td><td>Upravljanje zajedničkim rashodima</td><td>7.582.538,00</td><td>2.667.889,71</td><td>35,2</td></tr><tr><td>03.</td><td>Službenički sud</td><td>10.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>04.</td><td>Rashodi protokola</td><td>145.000,00</td><td>70.669,19</td><td>48,7</td></tr><tr><td>05.</td><td>Moderna javna uprava</td><td>100.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>8.732.538,00</td><td>3.092.724,55</td><td>35,4</td></tr></table> Javna uprava i administracija Kroz ovu se aktivnost aktivno surađuje s medijima s ciljem informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna te se omogućava kontinuirano praćenje rada županijskih tijela. Informiranje kroz medije odnosi se na promidžbu i informiranje putem radijskih i televizijskih emisija te tiskanih i elektroničkih medija te održavanje internetskih stranica, a pružanje usluga definirano je standardiziranim ugovorima. Aktivnost obuhvaća i brigu o stručnom usavršavanju zaposlenika i opskrbu Odjela uredskim materijalom. Sredstva na ovoj stavci u trenutku podnošenja izvještaja utrošena su u iznosu od 354.165,65 kn (39,6%). Upravljanje zajedničkim rashodima Ova aktivnost namijenjena je alimentiranju rashoda za energiju, gorivo, tekuće i investicijsko održavanje, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, članarine i ostale materijalne rashode za potrebe svih upravnih odjela Županije, te za režijske troškove nekretnina upravljanje kojima je Varaždinska županija preuzela po preuzimanju Ureda državne uprave te koje je stekla od Republike Hrvatske po osnovi prava uporabe. Sredstva na navedenoj stavci se koriste racionalno i efikasno, pa su do dana podnošenja izvještaja utrošena sredstva u iznosu od 2.667.889,71 kn (35,2%).	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	895.000,00	354.165,65	39,6	02.	Upravljanje zajedničkim rashodima	7.582.538,00	2.667.889,71	35,2	03.	Službenički sud	10.000,00	0,00	0,0	04.	Rashodi protokola	145.000,00	70.669,19	48,7	05.	Moderna javna uprava	100.000,00	0,00	0,0	Ukupno program:		8.732.538,00	3.092.724,55	35,4
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																																
01.	Javna uprava i administracija	895.000,00	354.165,65	39,6																																
02.	Upravljanje zajedničkim rashodima	7.582.538,00	2.667.889,71	35,2																																
03.	Službenički sud	10.000,00	0,00	0,0																																
04.	Rashodi protokola	145.000,00	70.669,19	48,7																																
05.	Moderna javna uprava	100.000,00	0,00	0,0																																
Ukupno program:		8.732.538,00	3.092.724,55	35,4																																

Službenički sud

Županijska skupština je ustrojila Službenički sud za područje županije koji je nadležan za vođenje postupaka zbog teških povreda službene dužnosti službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području Županije. Zakonom je propisano da se sredstva za rad službeničkog suda osiguravaju u proračunu županije pa postoji obveza planiranja sredstava za njegov rad. U izvještajnom razdoblju održano je pet sjednica Vijeća službeničkog suda za područje Varaždinske županije

Na dan podnošenja izvještaja nisu utrošena sredstva na ovoj stavci, odnosno izvršenje iznosi 0,00 kn (0,00%).

Rashodi protokola

Aktivnost se odnosi na izvršavanje protokolarnih obveza predstavnika izvršne i predstavničke vlasti i svih upravnih odjela, na predstavljanje županijskih projekata i razvojnih mogućnosti. Protokolarni aktivnosti tijela odvijaju su se prema unaprijed poznatim događajima, ali i prema drugim, ad hoc događajima koji su od interesa za Županiju, vezano uz projekte i aktivnosti županijske, državne i međunarodne razine. Sredstva na ovoj stavci do dana podnošenja izvještaja utrošena su u iznosu od 70.669,19 kn (48,7%).

Moderna javna uprava

Aktivnosti projekta Moderna javna uprava odnosi se na promoviranje elektroničkog poslovanja i poticanje korištenja Interneta u elektroničkom poslovanju. Cilj daljnjeg razvoja projekta Moderne javne uprave je povećanje djelotvornost, transparentnost i online dostupnost informacija građanima i poslovnim subjektima. Samim time se uspostavlja učinkovit sustav prikupljanja, obrade i korištenja podataka. Aktivnost je planirana u drugoj polovici 2022. godine, te na dan podnošenja izvještaja nisu utrošena sredstva na ovoj stavci..

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana koji uključuje realizaciju poslova vezanih uz čelnike kao i imovinu koje je vlasnik Županija.

NAZIV PROGRAMA:	UPRAVLJANJE IMOVINOM																				
OPIS PROGRAMA:	Upravljanje imovinom podrazumijeva sve sustavne i koordinirane aktivnosti kojima Županija optimalno i održivo upravlja svojom imovinom pažnjom dobrog i savjesnog gospodara. Upravljanje imovinom podrazumijeva njihovo stjecanje, raspolaganje, davanje u zakup, korištenje i ostvarivanje svih vlasničkih prava imovine sukladno propisima koji uređuju to područje. Imovinom Županije upravlja se i raspolaže po načelima Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH, sukladno kojemu su donijeti Županijski akti koji reguliraju tu problematiku i to: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Varaždinske županije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, kojom su utvrđeni ciljevi, smjernice i mjere za upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom Županije; Odluka o ovlaštenjima, uvjetima i postupku upravljanja, korištenja i raspolaganja imovinom Varaždinske županije, kojom je zaokružen normativni okvir, za zakonito, efikasno, transparentno i predvidivo upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom Županije temeljem Strategije.																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Varaždinske županije za razdoblje 2017.do 2022. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije 55/16) Odluka o ovlaštenjima uvjetima i postupku upravljanja, korištenja i raspolaganja imovinom Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/17) Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije " br. 28/19)																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Uređenje Županijske palače</td><td>1.320.000,00</td><td>543.442,04</td><td>41,2</td></tr><tr><td>02.</td><td>Održavanje nekretnina u vlasništvu županije</td><td>200.000,00</td><td>37.031,25</td><td>18,5</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.520.000,00</td><td>580.473,29</td><td>38,2</td></tr></table> Uređenje Županijske palače Temeljem Ugovora o rekonstrukciji zgrade Županije iz 2006. godine, u zemljišnim knjigama upisan je METEOR-P.P. d.o.o. Varaždin, kao nositelj prava građenja na nekretnini-Županijske palače. Slijedom utvrđenog pravnog osnova, Varaždinska županija dužna je mjesečno plaćati iznos najamnine određen Ugovorom. Do dana podnošenja izvještaja plaćeni su dospjeli iznosi najamnina za navedeno razdoblje pa izvršenje na navedenoj stavci iznosi 543.442,04 kn (41,2%). Održavanje nekretnina u vlasništvu županije Najvažnije aktivnosti na upravljanju i održavanju nekretnina u vlasništvu Županije odnose se na Sporazumima uređene međusobne odnosa suvlasnika i korisnika poslovnih prostora u Ivancu, Varaždinu i Novom Marofu posebno glede održavanja i podmirjenja zajedničkih troškova, za suvlasničke dijelove. Na ovoj stavci planirana su sredstva za popravke u poslovnoj zgradi u Vrazovoj ulici u Varaždinu (Vodotoranj), kao i za Poslovne zgrade u Ivancu i Novom Marofu koju Varaždinska županija također mora održavati obzirom na činjenicu preuzimanja Ureda državne uprave koji su dosada koristili navedene prostore i održavali iste. Rashodi na ovoj stavci vezani su uz izvođenje soboslikarskih radova i ostalih radova u Novom Marofu, postavljanje skele za čišćenje i bojanje stupova za zastave te nabavu regala za arhivu u Vrazovoj ulici. Sredstva utrošena na ovoj stavci do trenutka podnošenja izvještaja iznose 37.031,25 kn (18,5%)	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	543.442,04	41,2	02.	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	200.000,00	37.031,25	18,5	Ukupno program:		1.520.000,00	580.473,29	38,2
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																	
01.	Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	543.442,04	41,2																	
02.	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	200.000,00	37.031,25	18,5																	
Ukupno program:		1.520.000,00	580.473,29	38,2																	
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																					
Cilj provedbe programa je cjelovito, ekonomično, svrsishodno i zakonito upravljanje imovinom Varaždinske županije u sklopu izvršavanja aktivnosti Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana.																					

NAZIV PROGRAMA:	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA																									
OPIS PROGRAMA:	Prema Odluci o upravnim tijelima Varaždinske županije, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana su poslovi opremanja i informatizacije upravnih odjela. Stoga odjel: – vodi brigu o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja razine pružanja javnih usluga Županije, – obavlja poslove u cilju razvoja (planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja) informacijskih sustava, sustava upravljanja dokumentima te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima, – razvija primjenu (planiranja i upravljanja) modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija za Županiju i pravne osobe kojih je Županija osnivač, odnosno vlasnik dionica ili udjela, – koordinira poslove i izrađuje stručne prijedloge za planiranje, nabavu i upravljanje informatičkim i komunikacijskim resursima, vrši nadzor nad radom mreže (intranet i Internet) te osigurava sigurnost i zaštitu podataka za potrebe Županije, – nadzire, koordinira, prati i unapređuje procese i aktivnosti potrebne za funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, izvještava župana o izvedbi i potrebi za njegovo unapređenje, koordinira poslove certifikacije i surađuje s evaluacijskim subjektima.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – „Digitalna tranzicija društva i gospodarstva” Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – „Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom” Statut Varaždinske županije Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Uredba o uredskom poslovanju Zakon o arhivskom gradivu i arhivima Zakon o elektroničkoj ispravi Zakon o elektroničkom potpisu Zakon o općem upravnom postupku Zakon o informacijskoj sigurnosti Uredba o mjerama informacijske sigurnosti Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o tajnosti podataka Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o proračunu Zakon o fiskalnoj odgovornosti ISO 9001:2015, ISO 31000:2009, ISO/IEC 27001:2013																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Održavanje informatičkog sustava</td><td>1.150.000,00</td><td>475.380,52</td><td>41,3</td></tr><tr><td>02.</td><td>Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)</td><td>68.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge</td><td>1.521.606,00</td><td>588.371,20</td><td>38,7</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>2.739.606,00</td><td>1.063.751,72</td><td>38,8</td></tr></table> Održavanje informatičkog sustava Informacijski sustav Varaždinske županije mora pratiti razvoj poslovanja Varaždinske županije te je tome i namijenjena aktivnost Održavanje informatičkog sustava koja se sastoji se od tri cjeline: Usluge razvoja software-a, Microsoft enterprise (ugovor), koji se odnosi na korištenje licenciranih Microsoft programa u poslovanju (operativni sustavi, office programi, ...) i ostalih računalnih usluga koja obuhvaća usluge održavanja programske podrške, systemske podrške i održavanje informatičke i komunikacijske opreme. U 2022. godini i projekcijama za naredne godine u planirane troškove uključeni su i troškovi koji su posljedica preuzimanja Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji te proizlaze iz spajanja njihovog postojećeg informacijskog sustava s informacijskim sustavom Varaždinske županije (Microsoft licence, riznica, uredsko poslovanje, informacijsko-komunikacijska oprema, sustav e-pošte, AD, informacijska sigurnost). Izvršenje aktivnosti ostvareno je u iznosu od 475.380,52 kn (41,3%).	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Održavanje informatičkog sustava	1.150.000,00	475.380,52	41,3	02.	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	68.000,00	0,00	0,0	03.	Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.521.606,00	588.371,20	38,7	Ukupno program:		2.739.606,00	1.063.751,72	38,8
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																						
01.	Održavanje informatičkog sustava	1.150.000,00	475.380,52	41,3																						
02.	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	68.000,00	0,00	0,0																						
03.	Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.521.606,00	588.371,20	38,7																						
Ukupno program:		2.739.606,00	1.063.751,72	38,8																						

Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)

Aktivnost Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO) odnosi se na troškove integriranog sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću, za certificiranje (nadzorni audit), edukacije službenika o sustavu upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću i druge troškove održavanja navedenih sustava. Aktivnost je planirana u drugoj polovici 2022. godine, te na dan podnošenja izvještaja nisu utrošena sredstva na ovoj stavci.

Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge

Tekući projekt Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge, odnosi se na nabavu aplikativnih programa, računala i računalne opreme, komunikacijske opreme i antivirusnih programa za sva upravna tijela Varaždinske županije. Stavka Antivirusni programi odnosi se na troškove obnavljanja godišnjih licenci za antivirusne i antispam programe za servere, klijentska računala i vatrozid za sve korisnike. U sredstva planirana za ovu namjenu uključena su i sredstva koja su potrebna zbog preuzimanja službenika iz Ureda državne uprave koji većinom rade na lokaciji u Varaždinu (zgrada Vodotorinja), a manji dio i po ispostavama (N. Marof, Ivanec i Ludbreg). Svim navedenim službenicima potrebno je osigurati istu razinu računalne opreme i programa koja udovoljava postavljenim zahtjevima kvalitete i informacijske sigurnosti kao što to imaju postojeći službenici Varaždinske županije, a sve kako bi na taj način mogli nesmetano obavljati poslove u informacijskom sustavu Varaždinske županije. Sredstva utrošena na ovoj stavci do trenutka podnošenja izvještaja iznose 588.371,20 kn (38,7%).

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe programa je da svi službenici na svom radnom mjestu imaju osigurano računalo sa svim potrebnim i licenciranim programima što sve zajedno čini službeno računalo pri čemu broj službenih računala mora biti veći ili jednak broju službenika. Važno je naglasiti da Varaždinska županija sve više svoje poslovanje prilagođava elektroničkom poslovanju i zbog toga nijedno radno mjesto ne može postojati ako nema osigurano računalo.

Varaždinska županija koristi različite informacijske sustave čiji ispravan rad je preduvjet za poslovanje županije. Raspoloživost informacijskog sustava korisnicima je važan preduvjet za ostvarenje cilja kompetentne, dostupne i učinkovite javne uprave.

Provedba ovog programa je bitna za ostvarivanje Razvojnog smjera 3: Zelena i digitalna Hrvatska koji je dio Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, a odnosi se na Strateški cilj 11: Digitalna tranzicija društva i gospodarstva.

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19 i 96/21) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova: – izrađuje stručne prijedloge za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to mjere strukturne politike, mjere zemljišne politike i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, mjere okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta, – obavlja poslove oko provedbe mjera ruralnog razvoja u suradnji s nadležnim ministarstvom i drugim dionicama, gradovima i općinama, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i dr., – predlaže i provodi mjere institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, potiče i pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pruža stručnu pomoć proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, – provodi i surađuje u provedbi mjeri izvješćivanja u poljoprivredi i poduzima mjere za unapređenje proizvodnje hrane prema ekološkim načelima, – sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi, – predlaže i poduzima radnje s udrugama u postupcima zaštite naziva poljoprivrednih proizvoda oznakama izvornosti ili zemljopisnog podrijetla na razini Hrvatske i EU, – provodi aktivnosti oko proglašenja prirodne nepogode za Županiju, vodi poslove za Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta, – predlaže i provodi mjere unaprjeđenja lovnog gospodarstva te izrađuje opće i opće i pojedinačne akte u gospodarenju zajedničkim lovištima i divljači, prati izvršavanje ugovora o zakupu lovišta i plaćanje lovozakupnine, – surađuje s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog turizma, – rješava u prvom stupnju u upravnim stvarima iz područja lovstva, – izrađuje akte i predlaže planove i programe melioracijskog navodnjavanja, gradnje i održavanja građevina za melioracijsko navodnjavanje i odvodnju, uvođenja naknade za melioracijsko navodnjavanje te vodi postupak dodjele koncesija za pružanje usluge javnog navodnjavanja, – provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela, – surađuje s udrugama koje obavljaju djelatnost od interesa za opće dobro u područjima iz djelokruga Upravnog odjela, – prati stanje, predlaže poduzimanje mjera i analizira izvješća županijskih ustanova i trgovačkih društava, osnovanih u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela – rješava o naknadama za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i vodi evidencije, – izdaje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume, – prikuplja i dostavlja podatke o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području Županije, – obavlja poslove oko registracije dobavljača božićnih drvaca, – prikuplja dokumentaciju, daje mišljenja i suglasnosti u postupku izrade prostornih planova, – obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga ukoliko je to određeno posebnim zakonom
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" 112/21). U Odjelu je sistematizirano 11 radnih mjesta, od kojih je 9 mjesta popunjeno.

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

**IZVRŠENJE
FINANCIJSKOG
PLANA:**

Financijski plan upravnog odjela izvršen je u prvoj polovici godine kako slijedi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000,00	4.741,40	27,9
02.	POTPORA POLJOPRIVREDI	5.018.000,00	4.372.204,80	87,1
03.	RURALNI RAZVOJ	1.854.660,00	1.268.660,31	68,4
	Ukupno razdjel:	6.889.660,00	5.645.606,51	81,9

**PRERASPODJELA
SREDSTAVA:**

U izvještajnom razdoblju izvršena je jedna preraspodjela sredstava izvorno planirani u proračunu (Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2022. godinu (KLASA: 400-08/21-01/6, URBROJ: 2186-02/1-22-14 od 20. travnja 2022. godine).

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za podmirivanje osnovnih materijalnih rashoda Odjela koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20).															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>17.000,00</td><td>4.741,40</td><td>27,9</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>17.000,00</td><td>4.741,40</td><td>27,9</td></tr></table> Javna uprava i administracija Osiguravanjem financijskih sredstava omogućit će se nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti upravnog tijela Županije.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	17.000,00	4.741,40	27,9		Ukupno program:	17.000,00	4.741,40	27,9
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)												
01.	Javna uprava i administracija	17.000,00	4.741,40	27,9												
	Ukupno program:	17.000,00	4.741,40	27,9												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija. Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ciljeva: Ukupno 781 neupravnih predmeta te 8 upravnih predmeta (od toga 7 prvostupanjskih predmeta te 1 drugostupanjski); 694 direktnih korisnika poticaja, korespondencija sa Savezima u području poljoprivrede, lovstva te udrugama. S osnova preuzetih poslova državne uprave: -zaprimito je ukupno 174 predmeta o utvrđivanju naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, riješeno je 153 predmeta, a 21 predmet je u rješavanju. -donijeta su 10 rješenja koja se odnose na upis/promjenu u Upisnik dobavljača božićnih drvaca te su izdane 68 potvrde o upisu u Upisnik.															

NAZIV PROGRAMA:	POTPORA POLJOPRIVREDI																																			
OPIS PROGRAMA:	Poljoprivredna politika Varaždinske županije usmjerena je na subvencioniranje programa, projekata i mjera koje u velikoj mjeri pomažu poljoprivrednicima našeg kraja, bilo da se radi o osnovnim ili dopunskim izvorima prihoda od poljoprivredne djelatnosti. Program „Potpora poljoprivredi“ svoje ishodište temelji u Zakonu o poljoprivredi gdje se JL(R)S omogućava provođenje aktivnosti sukladno svojim potrebama i mogućnostima. Na temelju istog, županija je donijela Odluka o produljenju važenja odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine (SVVZ 83/20). Kroz aktivnost „Poticanje poljoprivredne proizvodnje“ Varaždinska županija nastavlja sa programima; trajni nasadi, oprema za farme, analize tla, Svi programi dugoročnog su karaktera i kontinuirano se provode duži niz godina.																																			
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o poljoprivredi („NN“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21) Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("NN" broj: 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) Odluka o potporama u poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine (SVVZ 53/15, 69/17 i 2/18) Odluka o produljenju važenja odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine (SVVZ 83/20) Županijska razvojna strategija – ŽRS, Akcijski plan provedbe ŽRS, Zakon o sustavu obrane od tuče („NN“ broj 53/01, 55/07) Zakon o lovstvu („NN“ broj 99/18, 32/19, 32/20) Zakon o šumama („NN“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20) Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („NN“ broj 16/19) Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda („NN“ broj 65/19) Zakon o općem upravnom postupku („NN“ broj 47/09, 110/21) Zakon o vodama („NN“ broj 66/19 i 84/21) Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15, 96/21).																																			
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode</td><td>12.000,00</td><td>10.000,00</td><td>83,3</td></tr><tr><td>02.</td><td>Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu</td><td>400.000,00</td><td>217.760,00</td><td>54,4</td></tr><tr><td>03.</td><td>Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite</td><td>20.000,00</td><td>4.033,71</td><td>20,2</td></tr><tr><td>04.</td><td>Poticanje poljoprivredne proizvodnje</td><td>4.286.000,00</td><td>4.140.411,09</td><td>96,6</td></tr><tr><td>05.</td><td>Okupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komasacija</td><td>300.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>5.018.000,00</td><td>4.372.204,80</td><td>87,1</td></tr></table> Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode Uplaćen je iznos od 10.000,00 kuna, Državnom hidrometeorološkom zavodu, obveza sukladno Zakonu o sustavu obrane od tuče i Pravilnika o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče. Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu U svrhu zadovoljavanja zakonskih obveza provodi se zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta te promidžba i informiranje iz područja lovstva. Temeljem Zakona o lovstvu, Varaždinska županija ostvaruje prihode od zakupa i koncesija svih lovišta koja su ustanovljena na području Varaždinske županije (državna i zajednička lovišta). Raspored navedenog prihoda sukladno članku 31. dijeli se na slijedeći način: – 10% sredstava za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, razmjerno površini koja je obuhvaćena lovištima za koja se uplaćuje naknada za pravo lova – 30% sredstava u Državni proračun; – 50% sredstava u Državni proračun kao namjenski prihod Ministarstva za provedbu Zakona; – 10% na račun županija i Grada Zagreba za provedbu Zakona.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000,00	10.000,00	83,3	02.	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	400.000,00	217.760,00	54,4	03.	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	4.033,71	20,2	04.	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	4.286.000,00	4.140.411,09	96,6	05.	Okupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komasacija	300.000,00	0,00	0,0	Ukupno program:		5.018.000,00	4.372.204,80	87,1
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																																
01.	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000,00	10.000,00	83,3																																
02.	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	400.000,00	217.760,00	54,4																																
03.	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	4.033,71	20,2																																
04.	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	4.286.000,00	4.140.411,09	96,6																																
05.	Okupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komasacija	300.000,00	0,00	0,0																																
Ukupno program:		5.018.000,00	4.372.204,80	87,1																																

Temeljem odredbi članka 31. Zakona o lovstvu sredstva se u pravilu koriste za programe unaprjeđenja i razvoja lovstva. Varaždinska županija, sufinancira također i odstrel predatora - lisica i kuna, prijenosnika bjesnoće te je u prvoj polovici 2022. godine utrošeno u tu svrhu 17.760,00 kuna. Lovačkom savezu Varaždinske županije sufinancirano je u prvom polugodištu 2022. godine 200.000,00 kuna za: pomoćni prostor za rasijecanje divljači sa rashladnom komorom, osiguranje lovišta, promidžbu i informiranje iz područja lovstva, zastupanje Varaždinske županije na drugim specijaliziranim sajmovima u Hrvatskoj, organizaciju i provedbu županijskih natjecanja u lovnom streljaštvu i lovnoj kinologiji, formiranje, opremanje i priprema reprezentacija Varaždinske županije za natjecanja na razini države, predstavljanje Varaždinske županije, poglavito ponude lova i lovnog turizma u Varaždinu, održavanje seminara, predavanja i drugih vidova obrazovanja za lovce, lovničke i lovočuvare te organizacija obrazovanja kandidata za nove lovce, lovočuvare i ocjenjivače trofeja divljači lovišta Varaždinske županije

Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite

Županija je u razdoblju od 2001-2003. godine zaključila s Ministarstvom poljoprivrede ugovore za program razvoja poljoprivrede putem tri poslovne banke. Varaždinska županija se obvezala financirati komisije (mandatne) poslove.

Poticanje poljoprivredne proizvodnje

Poticanje poljoprivredne proizvodnje se provodi temeljem Odluke i Izmjene i dopune Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, te Odluke o produljenju važenja Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine i to kroz sljedeće mjere:

Mjera 1. Okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta sufinancirano je 65 gospodarstva (120 ha) u iznosu od 181.231,43 kn.

Mjera 2. Analiza poljoprivrednog zemljišta; sufinancirano je 270 analiza za 38 gospodarstva u cilju poboljšanja poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 77.298,40 kn.

Mjera 3. Očuvanje tradicionalnih proizvoda i usluga; u sklopu te mjere sufinancirana su 20 OPG-a za sudjelovanje na sajmovima, manifestacijama, izrada promotivnih materijala te troškovi marketinga u iznosu od 172.833,40 kn.

Mjera 4. Cjeloživotno obrazovanje; Cilj mjere je jačanje i nadogradnja formalno stečenog obrazovanja, znanja i vještine. U sklopu te mjere u prvom polugodištu nije zaprimljen nijedan zahtjev.

Mjera 6. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje; za 10 korisnika sufinancirano je postavljanje sustava za navodnjavanje i nabava dodatnih cijevi sa raspršivačima sa 68.036,20 kn.

Mjera 7. Nabava i postavljanje sustava zaštite od tuče; sufinancirano je postavljanje sustava za obranu tuče za 1 OPG u iznosu od 9.530,67 kn.

Mjera 8. Nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika; sufinancirana je nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika i staklenika za 12 korisnika u iznosu od 78.433,10 kn.

Mjera 9. Usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta; U sklopu te mjere sufinancirano je sljedeće; nabava rasplodnog stada u govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu, nabava homogenizatora za ljekovito bilje, stroj za sakupljanje lješnjaka, rashladne komore, izrada certifikata Global GAP, usisavač za skupljanje lješnjaka, Ukupno je utrošeno 232.747,70 kuna za 29 korisnika.

Mjera 10. Ekološka poljoprivreda; na području naše Županije nekoliko se OPG bave ekološkom proizvodnjom. Kako su troškovi stručnog nadzora i ovlaštenog laboratorija veliki teret za svaku ekološku proizvodnju, Varaždinska županija pomaže poljoprivrednicima u sufinanciranju navedenih troškova. Povrat troškova stručnog nadzora u prvom polugodištu 2022. godine koristilo je 32 korisnika te je utrošeno ukupno 85.388,21 kune.

Mjera 12. Zadržno poduzetništvo; U prvom polugodištu 2022. godine potpore za Zadržno poduzetništvo koristilo je 3 Zadruge - kao potpore za dizajniranje ambalaže, istraživanje tržišta i izrade promidžbenog materijala, potpora za opremu za filtriranje vina i sterilnih boca te nabavu cvjećarskih kolica. Ukupno je utrošeno 382.031,18 kuna.

Mjera 14. Održiva poljoprivredna proizvodnja; potpora za 481 korisnika u iznosu od 2.801.984,87 kn, a sve u cilju očuvanje sastavnica okoliša (tlo, voda, zrak,...).

Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komasacija

Kroz javni poziv omogućeno je JL(R)S iskazivanje interesa (i kasnija provedba) za sudjelovanje u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO) i to kroz mjeru restrukturiranja poljoprivrednog zemljišta i komasaciju. Provedba restrukturiranja i komasacije sufinancira se sredstvima EU u iznosu od 80%, dok je sufinanciranje od strane JL(R)S predviđeno u iznosu od 20%. Županija je osigurala inicijalna sredstva u svrhu podrške projekata ovisno o interesu vlasnika zemljišta i JLS. Stupanjem na snagu Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, nijedna JLS nije pokazala interes za sudjelovanjem te sredstva na ovoj stavci do dana izvješća nisu utrošena.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: 1. Rast gospodarstva i zapošljavanja

PRIORITET: 1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora

MJERA: 1.2.1. Uređenje poljoprivrednog zemljišta

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na povećanje, okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Županije	broj	98	odjel	115	65
Povećanje analiziranih uzoraka tla	Kako bi se, sa što manjim inputima, dobio što kvalitetniji proizvod i dobar prinos, a pritom se očuvali i okoliš i tlo za buduće generacije, vrlo je važno analizirati tlo.	broj	340	odjel	350	270

MJERA: 1.2.2. Poticanje ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Sufinanciranje obrane od tuče sukladno zakonu	Sufinanciranje provođenja operativnog rada obrane od tuče sukladno godišnjem planu i programu DHMZ	%	<1% izvornog proračuna	Zakon o sustavu obrane od tuče, Izvješća DHMZ	<1%	<1%
Sufinanciranje lovačkih udruga	Namjenska sredstva za unaprjeđenje i razvoj lovstva te promidžbu i informiranje	broj	30	Zakon o lovstvu, odjel	30	30
Poljoprivredni krediti	Financiranje komisionih (mandatnih) poslova	broj	5	Banka, Odjel za proračun	5	5
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na ulaganja u podizanje nasada, nabavu sustava za navodnjavanje, nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika ili staklenika, ...	broj	760	odjel	770	553
Povećanje sudionika organiziranih seminara i radionica	Proizvođače se želi informirati o mogućnostima i prednostima bavljenja ekološkom proizvodnjom	broj	2	Min. poljoprivrede savjetodavna služba, odjel	2	2
Povećanje broja OPG-a registriranih kao eko proizvođača na području Varaždinske županije	Uz to što se proizvođače potiče na proizvodnju eko proizvoda indirektno se i potiče potrošača na kupnju istih	broj	49	Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) -upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, odjel	50	32

NAZIV PROGRAMA:	RURALNI RAZVOJ																									
OPIS PROGRAMA:	Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju ciljeva iz Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na opstanak i razvoj ruralnih područja Varaždinske županije. Provedba ovog programa se veže na Politiku ruralnog razvoja Europske Unije, gdje se želi usmjeriti razvoj ruralnih područja kroz poboljšanje konkurentnost poljoprivrednog sektora. Želi se očuvati okoliš i poticati održivo iskorištavanja okoliša, krajolika, prirodnog i kulturnog naslijeđa, poboljšati kvaliteta života u ruralnom područjima, proširiti gospodarske programe ruralnog gospodarstva i poboljšati učinkovitost institucionalnog okruženja.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o poljoprivredi („NN“ broj 118/18, 42/20, 127/50, 52/21) Akcijski plan provedbe ŽRS Odluka o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine (SVVZ 53/15, 69/17 i 2/18) Odluka o produljenju važenja odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine (SVVZ 83/20) Zakon o vodama („NN“ broj 66/19, 84/21) Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15, 96/21)																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga</td><td>1.384.660,00</td><td>951.077,24</td><td>68,7</td></tr><tr><td>02.</td><td>Poticanje cjeloživotnog učenja</td><td>25.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Varaždinsko bučino ulje</td><td>445.000,00</td><td>317.583,07</td><td>71,4</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.854.660,00</td><td>1.268.660,31</td><td>68,4</td></tr></table> Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga Kroz ovu aktivnost sufinancirani su: troškovi usluge izrade Visočke kuharice-19.870,00 kn, kotizacije za sudjelovanje u svrhu ocjenjivanja vina Decanter-London-106.318,98 kn, priprema i izrada kataloga za izložbu mladih vina-9.875,00 kn, izrada teksta i publikacije Park prirode-Ivanščica, Strahinjšica, Maceljska i Ravna gora-19.800,00 kn, usluga obnove, izrade i održavanje PID-a tj. profil proizvođača na online platformi VeeMee-24.750,00, tisak monografije Varaždinski klipić-5.000,00 kn, izrada banera za Dane kulinarstva-2.325,00 kn, usluga promocije poštanske marke-1.460,00 kn, certifikacija oznake zemljopisnog podrijetla Varaždinski klipić-5.000,00 kn, tisak knjiga recepata Ludbreški hren-24.456,25 kn, promocija izložbe bučinih ulja-23.421,33 kn. Raspisan je Javni poziv sukladno Odluci o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge u izvještajnom periodu sufinancirana su 43 programa udruge iz područja poljoprivrede sa 584.000,00 kn. Poticanje cjeloživotnog učenja Cilj i svrha jest jačanje i nadogradnja formalno stečenog obrazovanja i zvanja. Varaždinska županija duži niz godina sufinancira edukacije poljoprivrednih proizvođača za poljoprivredna zanimanja (ratar, pčelar, voćar i vinogradar-podrumar, ...). Ujedno se sufinanciraju projekti u suradnji sa fakultetima, koji za cilj imaju poboljšanje kvalitete proizvoda i života na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te očuvanje okoliša i krajolika. Međutim u prvom polugodištu nije zaprimljen nijedan zahtjev. Varaždinsko bučino ulje Kroz ovu aktivnost sufinancirani su; troškovi pripreme i tiska programske knjižice II. znanstvenog skupa Varaždinsko bučino ulje-12.835,00 kn, boce za punjenje i plasman „Varaždinsko bučino ulje“ -60.063,81 kn, usluga savjetovanja i ustupanja stručnih informacija u pripremi dokumentacije za Ludbreški hren-oznaka zemljopisnog podrijetla i zaštitu naziva proizvoda-9.500,00 kn, tisak naljepnica za medalje-Izložba ulja-9.547,50 kn, izrada natpisa za stolnu dekoraciju-Izložba ulja-1.524,00 kn, majice za izložbu –promocija-6.625,00 kn, izrada diploma za Izložbu ulja-1.655,50 kn, grafičko oblikovanje i tisak materijala za izložbu	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.384.660,00	951.077,24	68,7	02.	Poticanje cjeloživotnog učenja	25.000,00	0,00	0,0	03.	Varaždinsko bučino ulje	445.000,00	317.583,07	71,4	Ukupno program:		1.854.660,00	1.268.660,31	68,4
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																						
01.	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.384.660,00	951.077,24	68,7																						
02.	Poticanje cjeloživotnog učenja	25.000,00	0,00	0,0																						
03.	Varaždinsko bučino ulje	445.000,00	317.583,07	71,4																						
Ukupno program:		1.854.660,00	1.268.660,31	68,4																						

ulja-9.125,00 kn, tisak kataloga za Izložbu ulja-4.093,75 kn, ispitivanje uzoraka bučinog ulja za Izložbu ulja-86.250,00 kn, novčana nagrada za najbolje ocjenjeno ulje-15.000,000 kn, usluga emitiranje emisije za vrijeme Izložbe-5.250,00 kn, usluga korištenja štandova za vrijeme izložbe-3.375,00 kn, usluga facebook marketing stranice Varaždinsko bučino ulje-6.187,50 kn. Ukupno utrošeno 317.583,07 kn.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**STRATEŠKI CILJ: 1. Rast gospodarstva i zapošljavanja****PRIORITET: 1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora****MJERA: 1.2.4. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Povećanje broja robnih marki poljoprivrednih proizvoda s područja Varaždinske županije	Usmjerenje na očuvanje i poticanje razvoja tradicionalnih proizvoda te njihova zajednička promocija i plasman na tržištu	broj	15	odjel	15	15
Povećanje broja OPG-a, nositelja robne marke na području Varaždinske županije	Povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava Varaždinske županije kako bi se povećala njihova konkurentnost na tržištu polj. proizvoda	broj	104	odjel	110	106
Održivač sorte Varaždinsko zelje, Varaždinska heljda	Model opstanka naše tradicionalne sorte, očuvati je u sjemenarstvu i proizvodnji, povećati paletu proizvoda, pa i proširiti sortu i njenu proizvodnju van granice Hrvatske	broj	2	odjel	3	2
Povećanje broja OPG-a (Varaždinsko bučino ulje)	Prepoznatljivost i doprinos poboljšanja kvalitete bučinog ulja ali i povećanje konzumacije kao vrijednog prehrambenog proizvoda	broj	35	odjel	36	35

MJERA: 1.2.5. Poticanje udruživanja i programa osposobljavanja u poljoprivredi

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Povećanje sudionika programa osposobljavanja za rad na poljoprivredi i gospodarstvu	Potporna za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu	broj	2	odjel	2	0
Povećanje broja novih poljoprivrednih udruga/zadruga na području Varaždinske županije	Povećanje zainteresiranih u uključivanje u udruge/zadruge sa ciljem utvrđivanja i definiranja zajedničkih interesa na području Varaždinske županije	broj	0	odjel	1	0

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT																																																							
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova: – obavlja poslove za područje osnovnog i srednjeg školstva, kulture i tehničke kulture, znanosti, informiranja i sporta te ustanova i udruga vezanih uz navedena područja, – obavlja poslove organiziranja i financiranja djelatnosti, investicijskog i tekućeg održavanja, te izgradnje objekata osnovnih i srednjih škola, – obavlja financijsko-administrativne poslove u vezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba obrazovnih ustanova čiji je osnivač Županija, – organizira postupak i izrađuje akte za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola te studenata i podizanje obrazovne razine stanovništva, poglavito mladih, – vodi postupak prikupljanja i obrade podataka za stipendije i povlaštene studentske kredite, izrađuje akte i predlaže rješenja za pitanja koja proizlaze iz funkcije Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, – obavlja stručne poslove i predlaže mjere iz područja kulture i sporta te organizira kulturne i športske manifestacije od posebnog interesa za Županiju, – rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja zaštite spomenika kulture, u skladu sa zakonom, – predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove za programe Europske unije i Republike Hrvatske te provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i držanih tijela (darovnice), – surađuje s udrugama, službama i zavodima te drugim tijelima osnovanim u području rada Odjela, – obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.																																																							
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 96/21 i 119/21). U Odjelu je sistematizirano 16 radnih mjesta i sva su popunjena.																																																							
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:	U nadležnosti Upravnog odjela su: • 33 osnovne škole • 13 srednjih škola • 1 učenički dom • 1 javna ustanova za obrazovanje odraslih																																																							
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽ. ODJELA</td><td>37.000,00</td><td>16.964,78</td><td>45,9</td></tr><tr><td>02.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)</td><td>6.299.000,00</td><td>2.092.560,81</td><td>33,2</td></tr><tr><td>03.</td><td>NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA</td><td>26.815.000,00</td><td>15.995.855,20</td><td>59,7</td></tr><tr><td>04.</td><td>JAVNE POTREBE U OBRAZ. IZNAD ZAK. STANDARD (više glava)</td><td>11.791.700,00</td><td>5.457.331,71</td><td>46,3</td></tr><tr><td>05.</td><td>ŽUPANIJSKA DODATNA KAP. ULAGANJA (više glava)</td><td>46.087.000,00</td><td>18.049.702,52</td><td>39,2</td></tr><tr><td>06.</td><td>ZAKONSKI STANDARD JU OŠ</td><td>38.807.681,00</td><td>17.099.883,89</td><td>44,1</td></tr><tr><td>07.</td><td>ZAKONSKI STANDARD JU SŠ</td><td>23.861.067,00</td><td>13.400.936,16</td><td>56,2</td></tr><tr><td>08.</td><td>PROGRAMI U KULTURI</td><td>870.000,00</td><td>449.500,00</td><td>51,7</td></tr><tr><td>09.</td><td>SPORT I REKREACIJA</td><td>1.640.000,00</td><td>1.202.000,00</td><td>73,3</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>156.208.448,00</td><td>73.764.735,07</td><td>47,2</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽ. ODJELA	37.000,00	16.964,78	45,9	02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)	6.299.000,00	2.092.560,81	33,2	03.	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	26.815.000,00	15.995.855,20	59,7	04.	JAVNE POTREBE U OBRAZ. IZNAD ZAK. STANDARD (više glava)	11.791.700,00	5.457.331,71	46,3	05.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAP. ULAGANJA (više glava)	46.087.000,00	18.049.702,52	39,2	06.	ZAKONSKI STANDARD JU OŠ	38.807.681,00	17.099.883,89	44,1	07.	ZAKONSKI STANDARD JU SŠ	23.861.067,00	13.400.936,16	56,2	08.	PROGRAMI U KULTURI	870.000,00	449.500,00	51,7	09.	SPORT I REKREACIJA	1.640.000,00	1.202.000,00	73,3		Ukupno razdjel:	156.208.448,00	73.764.735,07	47,2
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																																																				
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽ. ODJELA	37.000,00	16.964,78	45,9																																																				
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)	6.299.000,00	2.092.560,81	33,2																																																				
03.	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	26.815.000,00	15.995.855,20	59,7																																																				
04.	JAVNE POTREBE U OBRAZ. IZNAD ZAK. STANDARD (više glava)	11.791.700,00	5.457.331,71	46,3																																																				
05.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAP. ULAGANJA (više glava)	46.087.000,00	18.049.702,52	39,2																																																				
06.	ZAKONSKI STANDARD JU OŠ	38.807.681,00	17.099.883,89	44,1																																																				
07.	ZAKONSKI STANDARD JU SŠ	23.861.067,00	13.400.936,16	56,2																																																				
08.	PROGRAMI U KULTURI	870.000,00	449.500,00	51,7																																																				
09.	SPORT I REKREACIJA	1.640.000,00	1.202.000,00	73,3																																																				
	Ukupno razdjel:	156.208.448,00	73.764.735,07	47,2																																																				
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	Od donošenja Proračuna za 2022. godinu izvršena je jedna preraspodjela sredstava zbog povećanih potreba u području sporta.																																																							

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport obavlja poslove i zadaće vezano za djelatnost obrazovanja, znanosti, kulture i sporta te tehničke kulture koji proizlaze iz važećih zakona i propisa. Prati stanje djelatnosti, analizira, utvrđuje potrebe te raspoređuje sredstva sukladno utvrđenom proračunu za tekuću godinu.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o područjima županija, gradova i općina, Zakon o ustanovama, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o strukovnom obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o udrugama, Zakon o sportu															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>37.000,00</td><td>16.964,78</td><td>45,9</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>37.000,00</td><td>16.964,78</td><td>45,9</td></tr></table> Javna uprava i administracija Unutar navedenog programa provodi se stručno usavršavanje zaposlenika sukladno Planu osposobljavanja, te nabava uredskog materijala neophodnog za nesmetano izvršavanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	37.000,00	16.964,78	45,9		Ukupno program:	37.000,00	16.964,78	45,9
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)												
01.	Javna uprava i administracija	37.000,00	16.964,78	45,9												
	Ukupno program:	37.000,00	16.964,78	45,9												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Osiguravanjem financijskih sredstava omogućuje se nesmetano i redovito izvršavanje aktivnosti upravnog odjela.															

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (program u sve tri proračunske glave razdjela: 01501, 01502 i 01503)																																			
OPIS PROGRAMA:	Program europskih integracija namijenjen je financiranju projekata iz obrazovanja, kulture i sporta koji imaju potporu programa Europske unije namijenjenih razvoju regija Europe. Prije svega to se odnosi na IPA program pomoći EU, različite programe cjeloživotnog učenja i mobilnosti, te programe pomoći sufinanciranja Vlada država Europe i Svijeta. Financiranje se provodi kroz postupak javnih natječaja i partnerstva s hrvatskim i inozemnim partnerima, te određeni postotak sufinanciranja od strane nosioca projekta i njegovih partnera.																																			
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Ugovor o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji																																			
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)</td><td>226.000,00</td><td>48.359,98</td><td>21,4</td></tr><tr><td>02.</td><td>Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)</td><td>4.906.000,00</td><td>2.012.515,27</td><td>41,0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Projekti Erasmus+-STAIRS (glava 01501)</td><td>56.000,00</td><td>23.351,45</td><td>41,7</td></tr><tr><td>04.</td><td>Osiguranje prehrane učenika (glava 01501,01502)</td><td>1.050.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>05.</td><td>Erasmus+ Stride for Stride</td><td>61.000,00</td><td>8.334,11</td><td>13,7</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>6.299.000,00</td><td>2.092.560,81</td><td>33,2</td></tr></table> Međunarodni projekti iz EU fondova U okviru ove aktivnosti osigurana su dodatna financijska sredstva za projekte financirane iz EU i drugih međunarodnih izvora. U prvoj polovici 2022. godine realizirano je 21,4% planiranog iznosa, temeljem ugovorenih projekata i stvarno nastalih troškova, a sukladno izmjenama u projektnim aktivnostima te povremenim odgođenim rokovima izvještaja prema vodećim partnerima i Europskoj Komisiji, odnosno, situaciji uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom. Sastavni dio ove aktivnosti su i projekti Youth Entrepreneurial Spirit Specialists – YESpecialists (Erasmus+ K2) i Regional capacity for Adult Learning and Education – REGALE (Erasmus+K3) koji su rebalansom prebačeni u nove/zasebne proračunske aktivnosti. Ukupna vrijednost projekta YesSpecialist je 248.655,00 € (Varaždinska županija 22.757,00€, sufinanciranje: 0%), a trajanje projekta od 1.10.2020.- 31.03.2023. Ukupna vrijednost projekta REGALE je 624.953,34 € (Varaždinska županija 31.811,10 €, sufinanciranje: 20% - 6.362,22 €), a trajanje projekta: 15.01.2021.-14.01.2024. (36 mjeseci). Asistenti u nastavi Varaždinska županija u periodu od 16. kolovoza 2021. do 16. kolovoza 2022. provodi projekt „Mi možemo“. Projekt je odobren u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali - 2014.- 2020., prijavom na otvoreni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja pod nazivom “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.”. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 4.348.972,80 kn, a financira se bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda - 90% i sredstvima Korisnika, tj. Varaždinske županije - 10%. Svrha Projekta je učenicima s teškoćama u	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)	226.000,00	48.359,98	21,4	02.	Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)	4.906.000,00	2.012.515,27	41,0	03.	Projekti Erasmus+-STAIRS (glava 01501)	56.000,00	23.351,45	41,7	04.	Osiguranje prehrane učenika (glava 01501,01502)	1.050.000,00	0,00	0,0	05.	Erasmus+ Stride for Stride	61.000,00	8.334,11	13,7		Ukupno program:	6.299.000,00	2.092.560,81	33,2
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																																
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)	226.000,00	48.359,98	21,4																																
02.	Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)	4.906.000,00	2.012.515,27	41,0																																
03.	Projekti Erasmus+-STAIRS (glava 01501)	56.000,00	23.351,45	41,7																																
04.	Osiguranje prehrane učenika (glava 01501,01502)	1.050.000,00	0,00	0,0																																
05.	Erasmus+ Stride for Stride	61.000,00	8.334,11	13,7																																
	Ukupno program:	6.299.000,00	2.092.560,81	33,2																																

razvoju uključenim u redovne programe osnovnih i srednjih škola pružiti odgovarajuću potporu u nastavi u vidu pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika, kako bi se osigurali uvjeti za unaprjeđenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

U izvještajnom razdoblju, odnosno, drugom polugodištu školske godine 2021./2022. kroz Projekt je osigurano ukupno 97 pomoćnika u nastavi za 99 učenika s teškoćama u razvoju iz 29 osnovnih i srednjih škola čiji je osnivač Varaždinska županija.

Varaždinska županija samostalno je financirala troškove rada 1 dodatnog pomoćnika za 1 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi čiji je osnivač.

U prvoj polovici 2022. godine realizirano je 41,0% planiranog godišnjeg iznosa, a sukladno stvarnim troškovima, odnosno, broju pomoćnika u nastavi i trošku njihovog rada koji je financiran iz Projekta i iz sredstava Varaždinske županije.

Projekt Erasmus+

Završene se aktivnosti na trogodišnjem Erasmus +K3 projektu STAIRS (Stakeholders Together Adapting Ideas to Readjust Local Systems to Promote Inclusive Education") u okviru kojeg su izrađene preporuke za novi inovativni pristup inkluzivnom učenju kao podrška obrazovanju za rad s učenicima s posebnim potrebama i ostalim učenicima u nepovoljnom položaju. Sredstva su osigurana iz Europskog programa Erasmus+ K3, te u proračunu Varaždinske županije za 2019., 2020., 2021. i 2022. u ukupnom iznosu od 54.130,00 € od čega je 10.826,00 € udio koji sufinancira Varaždinska županija. Uslijed epidemije bolesti COVID-19, neke aktivnosti nisu održane zbog nemogućnosti okupljanja uživo, te je realizirano je 41,7 % planiranog godišnjeg iznosa.

Osiguranje prehrane učenika

U školskoj godini 2021.-2022. kroz EU projekt „Užina za sve IV“, vrijedan 999.081,83 kn, kojeg provodi Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osigurana je besplatna prehrana za 994 učenika iz 33 osnovne škole kojima je osnivač Varaždinska županija.

Erasmus+ K2 - Stride for Strid

Projekt „Stride for stride for skills/anticipation in European regions - S4Regions“ (Erasmus+K2), namijenjen je jačanju strukovnog obrazovnog sustava europskih regija, a vodeći partner je regija Bretagne iz Francuske. U prvoj polovici godine realizirano je 13,7% planirane vrijednosti, a navedeno se odnosi na održavanje prve međunarodne radionice u Norveškoj u Bergenu u lipnju s ciljem upoznavanja s primjerima usklađivanja vještina i predviđanja budućih potreba u strukovnom obrazovanju. U drugoj polovici godine predviđena je još jedna radionica. Ukupna vrijednost projekta je 139.463,00 eura (Varaždinska županija 13.019,00 €, sufinanciranje: 0%), a trajanje projekta od 1.10.2020. - 30.09.2022. (24 mjeseca), no bit će produženo radi pandemije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Osiguravanjem financijskih sredstava omogućuje se sudjelovanje županijskih ustanova u projektima sufinanciranim od strane Europske unije i ostalih donatora.

STRATEŠKI CILJ: 2. Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života

PRIORITET: 2.2. Podizanje razine kvalitete života

MJERA: 2.2.1. Poticanje socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Uključenost učenika s poteškoćama u razvoju u redovnu nastavu	učenici koji ostvaruju pravo na primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći kod školovanja.	Postotak učenika s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	98	Projekt „Mi možemo“	100%	99

NAZIV PROGRAMA:	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA																									
OPIS PROGRAMA:	Naknade i pomoći učenicima i studentima planiraju se u svrhu podizanja razine obrazovanja, te da se omogući školovanje svima koji se žele školovati na srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini. Da bi te ciljeve ispunili stvaraju se uvjeti kroz program kreditiranja i stipendiranja učenika i studenata. U izvještajnom razdoblju Varaždinska županija stipendira ukupno 148 studenata i učenika za deficitarna zanimanja, nadarene studente kao i studente i učenike lošijih socijalnih i ekonomskih prilika, a godišnje raspisuje natječaj za oko 60 novih stipendija. Isto tako osiguravaju se i financijska sredstva za financiranje prijevoza 4100 učenika srednjih škola i 1393 studenata. Sukladno Odluci Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola financijska sredstva osiguravaju se u iznosima od 75% od Ministarstva i 25% od strane Županije. Broj učenika srednjih škola obuhvaćen prijevozom u izvještajnom razdoblju smanjen je budući da je Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 23.0.2021. uveden pilot projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske a koji će se provoditi do 31.012.2022. godine. Program prijevoza studenata Županija realizira uz sufinanciranje studenata.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Sadržaj programa je iznad zakonskog standarda, a provodi se praćenjem obveza specifičnih propisa djelatnosti – Odluka Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola, – Odluka o kriterijima i načinu financiranje troškova prijevoza učenika srednjih škola Varaždinske županije, – Odluka o financiranju prijevoza studenata s područja Varaždinske županije, – Pravilnik o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza redovitih studenata s područja Varaždinske županije, – Odluka o stipendiranju učenika i studenata Varaždinske županije, – Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Varaždinske županije, – Odluka o dodjeli povlaštenih kredita studentima i učenicima s područja Varaždinske županije, – Pravilnik o dodjeli povlaštenih kredita učenicima i studentima s područja Varaždinske županije.																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stipendije, školarine i krediti</td><td>1.710.000,00</td><td>654.478,45</td><td>38,3</td></tr><tr><td>02.</td><td>Županijska nagrada najboljem učeniku</td><td>5.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata</td><td>25.100.000,00</td><td>15.341.376,75</td><td>61,12</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>26.815.000,00</td><td>15.995.855,20</td><td>59,7</td></tr></table> Stipendije, školarine i krediti U okviru Aktivnosti 01. Stipendije, školarine i krediti provodi se stipendiranje učenika i studenata. Stipendije su namijenjene: • za utvrđena zanimanja od posebnog interesa za Varaždinsku županiju (magistar elektrotehnike, magistar strojarstva, magistar matematike, magistar fizike, doktor medicine, <u>magistar tekstilnog inženjerstva i tehnologije, stručni prvostupnik tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije</u>) • za nadarene studente • za studente loših socio-ekonomskih prilika • za učenike loših socio-ekonomskih prilika (3. i 4. razred) • za učenike poljoprivrednih zanimanja Srednje škole „Arboretum Opeka“ Marčan i Srednje škole Ludbreg	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Stipendije, školarine i krediti	1.710.000,00	654.478,45	38,3	02.	Županijska nagrada najboljem učeniku	5.000,00	0,00	0,0	03.	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	25.100.000,00	15.341.376,75	61,12	Ukupno program:		26.815.000,00	15.995.855,20	59,7
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																						
01.	Stipendije, školarine i krediti	1.710.000,00	654.478,45	38,3																						
02.	Županijska nagrada najboljem učeniku	5.000,00	0,00	0,0																						
03.	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	25.100.000,00	15.341.376,75	61,12																						
Ukupno program:		26.815.000,00	15.995.855,20	59,7																						

- za učenike koji su na međunarodnim natjecanjima osvojili 1., 2. ili 3. nagradu
- za najboljeg učenika završnih razreda srednjih škola

Mjesečni iznos stipendije za učenike iznosi 400,00 kn, a za studente 800,00 kn isplativo tijekom cijele kalendarske godine. U suradnji sa Obrtničkom komorom Varaždinske županije stipendiramo 50 učenika srednjih strukovnih škola za deficitarna zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu, a mjesečni iznos stipendije iznosi 500,00kn.

Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata

U okviru aktivnosti 03. Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola a realizira se temeljem Odluke Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola, te Odluke Županijske skupštine o kriterijima i načinu financiranja troška prijevoza učenika srednjih škola.

Nadalje u okviru navedene aktivnosti provodi se projekt sufinanciranja troškova prijevoza studenata koji imaju prebivalište na području Varaždinske županije a redoviti su studenti preddiplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija ili su upisani na jedno od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

Prava koja studenti ostvaruju su:

- studenti koji studiraju na području Varaždinske županije, Međimurske županije i Koprivničko-križevačke županije te studenti koji imaju prebivalište na području Općine Breznica i Breznički Hum koji studiraju u Gradu Zagrebu ostvaruju pravo kroz dodjelu pokaznih mjesečnih karata za sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom ili željezničkom prijevozu
- studenti koji studiraju u Gradu Zagrebu pravo na sufinancirani prijevoz ostvaruju kroz dodjelu 4 vozne karta mjesečno za jednu akademsku godinu za sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom ili željezničkom prijevozu
- studenti koji studiraju u ostalim mjestima na području Republike Hrvatske, a koja nisu mjesta iz prethodna dva stavka, pravo na sufinancirani prijevoz ostvaruju kroz dodjelu 4 vozne karte mjesečno za jednu akademsku godinu za sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom ili željezničkom prijevozu
- studenti koji studiraju u inozemstvu ostvaruju pravo na financijski iznos od 100,00 kuna mjesečno za razdoblje studeni - lipanj tekuće akademske godine, a koji iznos se uplaćuje na žiro-račun studenta prema dinamici utvrđenoj posebnim Zaključkom.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:STRATEŠKI CILJ: **2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života**PRIORITET: **2.2. Podizanje razine kvalitete života**MJERA: **2.2.1. Poticanje socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Korisnici sufinanciranih troškova prijevoza – učenici srednjih škola	Omogućavanje srednjoškolskog obrazovanja učenika u obiteljima u riziku od siromaštva	Broj učenika	5200	Odjel	5250	4100
Korisnici sufinanciranih troškova prijevoza - studenti	Povećanje studentskog standarda smanjenjem troškova prijevoza za studente	Broj studenata	2345	Odjel	2400	1393

STRATEŠKI CILJ: **2. Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života**PRIORITET: **2.2. Podizanje razine kvalitete života**MJERA: **2.2.1. Poticanje socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Dodijeljene stipendije učenicima i studentima	Pomoć učenicima i studentima kod školovanja	Broj novo dodijeljenih stipendija	69	Odjel	80	71

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA (program u sve tri proračunske glave razdjela: 01501, 01502 i 01503)																																																																																					
OPIS PROGRAMA:	Potrebe ustanova u znanosti, odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu ostvaruju se iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i zadovoljavanje javnih potreba stanovništva.																																																																																					
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti.																																																																																					
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Integracija Roma (glava 01502)</td><td>614.000,00</td><td>318.430,77</td><td>51,9</td></tr><tr><td>02.</td><td>Centri izvrsnosti (glava 01503)</td><td>3.135.000,00</td><td>2.435.637,38</td><td>77,7</td></tr><tr><td>03.</td><td>Međunarodna matura (glava 01503)</td><td>250.000,00</td><td>215.000,00</td><td>86,0</td></tr><tr><td>04.</td><td>Zajednica tehničke kulture (glava 01501)</td><td>50.000,00</td><td>20.000,00</td><td>40,0</td></tr><tr><td>05.</td><td>Programi u visokoškolsstvu (glava 01501)</td><td>200.000,00</td><td>105.000,00</td><td>52,5</td></tr><tr><td>06.</td><td>Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)</td><td>280.000,00</td><td>180.000,00</td><td>64,3</td></tr><tr><td>07.</td><td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)</td><td>560.000,00</td><td>222.713,53</td><td>39,8</td></tr><tr><td>08.</td><td>Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)</td><td>30.000,00</td><td>30.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>09.</td><td>Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)</td><td>2.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>10.</td><td>Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)</td><td>1.975.700,00</td><td>876.688,11</td><td>44,4</td></tr><tr><td>11.</td><td>Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)</td><td>1.400.000,00</td><td>645.011,74</td><td>46,1</td></tr><tr><td>12.</td><td>Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava01501)</td><td>150.000,00</td><td>106.014,08</td><td>70,7</td></tr><tr><td>13.</td><td>Građanski odgoj</td><td>470.000,00</td><td>12.464,57</td><td>2,7</td></tr><tr><td>14.</td><td>Rashodi za provođenje programa javne ustanove</td><td>175.000,00</td><td>44.873,88</td><td>25,6</td></tr><tr><td>15.</td><td>Dvorac Šaulovec</td><td>2.500.000,00</td><td>245.497,65</td><td>9,8</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>11.791.700,00</td><td>5.457.331,71</td><td>46,3</td></tr></table> Integracija Roma Unutar navedene aktivnosti financira se prehrana i produženi boravak za učenike pripadnike romske nacionalne manjine u tri škole s područja Varaždinske županije: Osnovna škola Sveti Đurđ, Osnovna škola Petrijanec i Osnovna škola Cestica. Centri izvrsnosti Kroz centre izvrsnosti radi se s učenicima osnovnih i srednjih škola koji žele proširiti svoja znanja i vještine, s njima rade vrsni predavači u moderno opremljenim praktikumima. Svim učenicima osiguran je prijevoz i prehrana. Pri srednjim školama osnovano je 11 centara izvrsnosti: Centar izvrsnosti za matematiku (Stroiarska i prometna škola Varaždin). Centar	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Integracija Roma (glava 01502)	614.000,00	318.430,77	51,9	02.	Centri izvrsnosti (glava 01503)	3.135.000,00	2.435.637,38	77,7	03.	Međunarodna matura (glava 01503)	250.000,00	215.000,00	86,0	04.	Zajednica tehničke kulture (glava 01501)	50.000,00	20.000,00	40,0	05.	Programi u visokoškolsstvu (glava 01501)	200.000,00	105.000,00	52,5	06.	Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)	280.000,00	180.000,00	64,3	07.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)	560.000,00	222.713,53	39,8	08.	Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)	30.000,00	30.000,00	100,0	09.	Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)	2.000,00	0,00	0,0	10.	Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)	1.975.700,00	876.688,11	44,4	11.	Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)	1.400.000,00	645.011,74	46,1	12.	Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava01501)	150.000,00	106.014,08	70,7	13.	Građanski odgoj	470.000,00	12.464,57	2,7	14.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	175.000,00	44.873,88	25,6	15.	Dvorac Šaulovec	2.500.000,00	245.497,65	9,8	Ukupno program:		11.791.700,00	5.457.331,71	46,3
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																																																																																		
01.	Integracija Roma (glava 01502)	614.000,00	318.430,77	51,9																																																																																		
02.	Centri izvrsnosti (glava 01503)	3.135.000,00	2.435.637,38	77,7																																																																																		
03.	Međunarodna matura (glava 01503)	250.000,00	215.000,00	86,0																																																																																		
04.	Zajednica tehničke kulture (glava 01501)	50.000,00	20.000,00	40,0																																																																																		
05.	Programi u visokoškolsstvu (glava 01501)	200.000,00	105.000,00	52,5																																																																																		
06.	Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)	280.000,00	180.000,00	64,3																																																																																		
07.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)	560.000,00	222.713,53	39,8																																																																																		
08.	Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)	30.000,00	30.000,00	100,0																																																																																		
09.	Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)	2.000,00	0,00	0,0																																																																																		
10.	Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)	1.975.700,00	876.688,11	44,4																																																																																		
11.	Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)	1.400.000,00	645.011,74	46,1																																																																																		
12.	Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava01501)	150.000,00	106.014,08	70,7																																																																																		
13.	Građanski odgoj	470.000,00	12.464,57	2,7																																																																																		
14.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	175.000,00	44.873,88	25,6																																																																																		
15.	Dvorac Šaulovec	2.500.000,00	245.497,65	9,8																																																																																		
Ukupno program:		11.791.700,00	5.457.331,71	46,3																																																																																		

izvrsnosti iz informatike (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za biologiju (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za fiziku (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za hrvatski jezik (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za nove tehnologije - CENT (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz poduzetništva (Gospodarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za kemiju (Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za komunikaciju (Srednja škola Novi Marof), Centar izvrsnosti za nacionalnu povijest (Druga gimnazija Varaždin) te Centar izvrsnosti za likovnu umjetnost (Srednja strukovna škola Varaždin). U okviru pojedinih centara izvrsnosti izvode se i slijedeći dodatni Programi: Program za šah pri Centru izvrsnosti iz informatike, Program za astronomiju pri Centru izvrsnosti za fiziku, te Program za robotiku pri CENTU-u. Rezultati rada s učenicima kroz centre izvrsnosti najbolje se vide ostvarivanjem izvrsnih rezultata koje ostvaruju učenici polaznici centara na natjecanjima učenika i to ne samo na državnoj razini, već i na međunarodnoj. Centri izvrsnosti Varaždinske županije odlukom ECHA-e promovirani su u Europski centar za darovite, jedini takav u Republici Hrvatskoj, te jedan od 25 Europskih centara za darovite koji djeluju u svijetu. Centri izvrsnosti u izvještajnom razdoblju pohađalo je 846 učenika s kojima je radilo 168 mentora. Realizacija je u skladu sa stvarno nastalim troškovima.

Međunarodna matura

Program međunarodne mature koji se provodi u Prvoj gimnaziji Varaždin (IBDP - International Baccalaureate Diploma Programme) omogućuje stjecanje međunarodno priznate diplome te priprema učenike za školovanje na svjetskim i hrvatskim sveučilištima. Program traje dvije godine (treći i četvrti razred), izvodi se na engleskom jeziku, a na kraju školovanja provodi se vanjsko vrednovanje. IB svjedodžba omogućuje učenicima direktan upis na gotovo sve svjetske fakultete i ona je općepriznati znak izvrsnosti koji pokazuje da je učenik tijekom školovanja stekao kompetencije važne za daljnje fakultetsko obrazovanje. Prva gimnazija Varaždin stekla je certifikat IBO-a za provođenje ovoga programa 2006. godine. The International Baccalaureate Organization (IBO) jest organizacija za stjecanje međunarodne diplome sa sjedištem u Ženevi čiji se programi provode u 2000 škola diljem svijeta. Prva gimnazija Varaždin druga je škola u Hrvatskoj u kojoj se provodi takav program

Programi tehničke kulture

U okviru Aktivnosti 02. Programi tehničke kulture financira se rad udruga koje su članice Zajednice udruga tehničke kulture Varaždinske županije.

Programi u visokoškolskom školstvu

U okviru Aktivnosti 03. Programi u visokoškolskom školstvu financiraju se aktivnosti ustanova u visokom školstvu.

Programi udruga u obrazovanju

U okviru navedene aktivnosti sufinanciraju se programi udruga kojima je cilj osigurati učenicima dodatna znanja i vještine iz sadržaja koji nisu obuhvaćeni redovnim nastavnim programom.

Programi u školstvu iznad zakonskog standarda

U okviru Aktivnosti 06. Programi u školstvu iznad zakonskog standarda provode se između ostalog i projekt Natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola. Natjecanja učenika provode se u svrhu poticanja stvaralaštva mladih u 30 predmetnih područja, u sportu, glazbi te natjecanja učenika srednjih škola strukovnog obrazovanja. U programu natjecanja sudjeluju učenici i njihovi mentori na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Programi znanstvenih ustanova

U okviru Aktivnosti 07. Programi znanstvenih ustanova financiraju se programi znanstvene jedinice HAZU u Varaždinskoj županiji.

Programi u predškolskom odgoju

U okviru Aktivnosti 08. Programi u predškolskom odgoju Varaždinska županija prepoznaje važnost što ranijeg uključivanja djece rane i predškolske dobi u odgojno-obrazovni sustav, te je i u okviru ove aktivnosti planiran financijski iznos od 2.000,00 kuna za provođenje programa predškole.

Prehrana učenika

Varaždinska županija nastavlja sufinanciranje prehrane učenika srednjih škola. Također županija je osigurala financijska sredstva za pokrivanje troškova prehrane učenika koji nisu bili obuhvaćeni projektom „Užina za sve IV“ koji se financira iz Europskog fonda socijalne pomoći, a zadovoljili su kriterije.

Cjelodnevni boravak učenika

Varaždinska županija provodi Projekt organizacije cjelodnevnog boravka učenika osnovnih škola, budući da je analiza pokazala potrebu roditelja da učenici nakon nastave budu zbrinuti na način da obave školske obveze i pohađaju izvannastavne aktivnosti. Produženi boravak realizira se u 22 osnovne škole kojih je osnivač Varaždinska županija, a ukupno je organizirano 54 odgojno-obrazovnih skupina u kojima se program produženog boravka izvodi.

Program Europskog Centra za darovite

Centri izvrsnosti Varaždinske županije odlukom ECHA-e u 2018. godini promovirani su u Europski centar za darovite, jedini takav centar u Republici Hrvatskoj te jedan od 25 Europskih centara za darovite koliko ih djeluje širom svijeta. Zadaci Centra su omogućavanje dijeljenja znanja, informacija, ideja i iskustava te komunikacija o radu s darovitim, talentiranim i visokomotiviranim učenicima kao i procjena kandidatura za europske točke za darovite te promoviranje novih europskih točaka za darovite. U ostvarivanju svojih zadatka Centar organizira međunarodnu konferenciju, stručne sastanke, uspostavlja mogućnosti za razmjenu i usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u svrhu poticanja stručnosti kao i ostale aktivnosti kojima se potiče darovitost. Slijedom navedenog ETC Hrvatska organizirao je 3 susret Europskih točaka za darovite te 2. međunarodnu konferenciju „Razvoj talenata“.

Građanski odgoj

Varaždinska županija, s ciljem popularizacije građanskog odgoja, sufinancira školske projekte koji se provode u okviru Građanskog odgoja i obrazovanja. Školsku zajednicu čine učenici, njihovi roditelji, učitelji, ravnatelj, škola, lokalna sredina, osnivač, ministarstvo, itd. Središte školske zajednice i za koje je ona i formirana su svakako učenici. Interes je Varaždinske županije kroz projekte Građanskog odgoja učenike aktivno uključiti u rad škole i školske zajednice, pripremiti ih za život u današnjem svijetu te ih osposobiti za sudjelovanje u javnom životu bilo u školskoj zajednici ali i na lokalnoj, državnoj i globalnoj razini. Projekte građanskog odgoja provodile su sve osnovne i srednje škole kojima je osnivač Varaždinska županija te Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti. Svih 47 projekata – 33 iz osnovnih i 14 iz srednjih škola riječju je i slikom opisano u brošuri „Građanski odgoj i obrazovanje u praksi – projekti osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije u šk. god. 2021./2022.“ koja je javno predstavljena. 5 najuspješnijih projekata (3 u kategoriji osnovnih škola te 2 u kategoriji srednjih škola) ostvarilo je pravo na nabavu potrebne školske opreme u iznosu 10.000,00 kuna. Realizacija od 2,7% je sukladno stvarno nastalim troškovima do 30.6.2022. godine.

Javna ustanova "Europski talent centar Hrvatska – Centri izvrsnosti Varaždinske županije" ustanova za obrazovanje odraslih

Ustanova za obrazovanja odraslih ETC Hrvatska – CIVZ je osnovana 2021. godine. U svom djelovanju izvodi: formalne i neformalne programe obrazovanja odraslih - programe usavršavanja, osposobljavanja i prekvalifikacije; neformalne oblike obrazovanja odraslih (tečajevi, seminari i dr.); te programe koji se bave usko specijaliziranim usavršavanjima iz drugih područja od izuzetne važnosti za obrazovni sustav Varaždinske županije (nove tehnologije, nastavna pomagala, dronovi, humanoidni roboti, razvoj digitalnih sadržaja, razvoj učionica budućnosti i dr.). Djelokrug rada ustanove je sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, sudjelovati u razvojnim programima, suradnja s drugim ustanovama te provedba i drugih djelatnosti koje služe obavljanju registriranih djelatnosti.

U izvještajnom razdoblju Ustanova je prijavila dva projekta. Za poziv Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije prijavljen je projekt "Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec" u ukupnom iznosu od 671.887,50 kuna. Za poziv INAINin Zeleni pojas prijavljen je projekt "Vratimo zeleni sjaj Šaulovcu!" u iznosu od 43.517,55 kuna.

Ustanova je pokrenula i postupak za izdavanje stručnog mišljenja na Program usavršavanja u području edukacije darovitih učenika. Na predloženi program usavršavanja je stiglo pozitivno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.

U suradnji s Fakultetom organizacije i informatike, Ustanova provodi program "Drone Pilot academy" koji pruža edukaciju za upravljanje dronovima.

U suradnji sa Sveučilištem Radboud iz Nizozemske, Fakultetom za društvene znanosti, Ustanova sudjeluje u programu edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika iz područja rada s darovitima u programu RITHA.

Dvorac Šaulovec

Varaždinska županija je 2020. godine kupila dvorac Šaulovec. Unutar navedene aktivnosti, proračunska sredstva se planiraju za zaštitarske usluge osoba i imovine na lokaciji u Črešnjevu, održavanje zgrade, izradu projektne dokumentacije, konzervatorsko-restauratorske radove i radove na obnovi Dvorca. Krajem 2021. sanirao se krov, restaurirao se dio unutarnjeg namještaja a u početkom 2022. godine počele su pripreme za javnu nabavu radova na zamjeni vanjske stolarije.

U izvještajnom razdoblju prijavljena su dva projekta. Za Program zaštite nepokretnih kulturnih dobara za 2022. godinu prijavljen je projekt Obnove vanjske stolarije dvorca Šaulovec u iznosu od 1.144.875,00 kuna. Ministarstvo kulture i medija je odobrilo 450.000,00 kuna za taj projekt. Za Program zaštite pokretnih kulturnih dobara za 2022. godinu prijavljen je projekt restauracije namještaja dvorca u iznosu od 211.000,00 kuna. Ministarstvo kulture i medija je odobrilo 50.000,00 kuna za taj projekt.

U izvještajnom razdoblju kupljena je gospodarska zgrada na k.č.br. 462/3 k.o. Črešnjevo koja je dio kompleksa dvorca Šaulovec, te je za nju izrađena dokumentacija geodetska situacija, geodetska izmjera i arhitektonska snimka postojećeg stanja.

U navedenom razdoblju je pokrenut postupak izrade "Idejnog arhitektonskog rješenja za obnovu i revitalizaciju kompleksa dvorca Šaulovec" kao i postupak izrade „Integriranog strateškog plana razvoja kompleksa Dvorca Šaulovec“.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: **2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života**

PRIORITET: **2.2. Podizanje razine kvalitete života**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Broj polaznika centara izvrsnosti	Visokomotivirane i darovite učenike uključiti u programe Centara izvrsnosti kako bi im se na odgovarajući način pružila sustavna podrška u jačanju kompetencija	Broj	836	Odjel	850	846
Povećanje broja institucija, ustanova promoviranih u Europske točke za darovite	Prepoznavanje i poticanje institucija za uključivanje u Europsku mrežu za podršku darovitima	Broj	41	Odjel	50	51

NAZIV PROGRAMA:	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU (program u sve tri proračunske glave razdjela: 01501, 01502 i 01503)																														
OPIS PROGRAMA:	Za potrebe unapređenja i podizanja kvalitete odgojno obrazovnog sustava po utvrđenim prioritetima osiguravaju se sredstva za opremanje, održavanje, izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskih objekata. Planiraju se, zavisno od osiguranih sredstava, ulaganja u škole. Financijska sredstva osigurana u programu dodatnih kapitalnih ulaganja u obrazovanju koriste se zajedno s dijelom decentraliziranih financijskih sredstava u osnovnom i srednjem školstvu za plaćanje najma školskog prostora izgrađenog po modelu JPP-a, za financijske obaveze Županije za izgradnju športske dvorane u Ludbregu . Isto tako osigurana su i financijska sredstva za investicijsko održavanje školskih objekata, a posebno u dijelu energetske učinkovitosti i obnovljive energije. Partneri u programu su Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, APN i Ministarstvo gospodarstva. Financijska sredstva za nabavu namještaja i opreme osiguravaju dodatnu opremu i namještaj gdje se znatna sredstva osiguravaju kroz doznake općina i gradova.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti, te potpisanih ugovora za sufinanciranje izgradnje sportske dvorane Ludbreg i potpisanih ugovora za dogradnju i izgradnju škola i dvorana po modelu JPP-a.																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)</td><td>33.287.000,00</td><td>12.775.227,81</td><td>38,4</td></tr><tr><td>02.</td><td>RCK u zdravstvu</td><td>7.500.000,00</td><td>4.643.887,94</td><td>61,9</td></tr><tr><td>03.</td><td>RCK u poljoprivredi</td><td>5.000.000,00</td><td>630.586,77</td><td>12,6</td></tr><tr><td>04.</td><td>Glazbena škola</td><td>300.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>46.087.000,00</td><td>18.049.702,52</td><td>39,2</td></tr></table> Izgradnja objekata SŠ i OŠ Kroz Aktivnost 01 Izgradnje objekata postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, omogućava se organizacija nastave u jednoj smjeni, stvaraju se pretpostavke za obrazovanje odraslih, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se razvoj sporta i rekreacije. Isto tako škola i školski prostori postaju središnja mjesta svih kulturnih, sportskih, obrazovnih i manifestacijskih događanja u lokalnim zajednicama. U 2022. godini se dovršava izgradnja neophodnih objekata i namjera je da se infrastrukturni zahvati podignu na viši nivo. RCK u zdravstvu Medicinska škola Varaždin Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 20. srpnja 2018. godine imenovana je regionalnim centrom kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija na razdoblje od pet (5) godina s mogućnošću ponovnog imenovanja te je prihvaćen projektni prijedlog rekonstrukcije i dogradnje RCK inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin a 2022. započinju intenzivni radovi na izgradnji te je izvršenje usklađeno s izvedenim radovima na rekonstrukciji i dogradnji. RCK u poljoprivredi Srednja škola „Arboertum Opeka“ Marčan Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 20. srpnja 2018. godine imenovana je regionalnim centrom kompetentnosti u strukovnom obrazovanju – sektor poljoprivrede na razdoblje od pet (5) godina s mogućnošću ponovnog imenovanja. Kroz rekonstrukciju, proširenje kapaciteta i nabavu suvremene opreme za izvođenje teorijske i praktične nastave te uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta, stvoriti će se prostorno-tehnički uvjeti za usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)	33.287.000,00	12.775.227,81	38,4	02.	RCK u zdravstvu	7.500.000,00	4.643.887,94	61,9	03.	RCK u poljoprivredi	5.000.000,00	630.586,77	12,6	04.	Glazbena škola	300.000,00	0,00	0,0		Ukupno program:	46.087.000,00	18.049.702,52	39,2
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																											
01.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)	33.287.000,00	12.775.227,81	38,4																											
02.	RCK u zdravstvu	7.500.000,00	4.643.887,94	61,9																											
03.	RCK u poljoprivredi	5.000.000,00	630.586,77	12,6																											
04.	Glazbena škola	300.000,00	0,00	0,0																											
	Ukupno program:	46.087.000,00	18.049.702,52	39,2																											

rada, omogućiti suradnja i razmjene učenika i nastavnika sa sličnim centrima u RH i EU te doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti za učenike s teškoćama i osobe u nepovoljnom položaju. U godini 2022. nastavljaju se intenzivni radovi na izgradnji te je izvršenje usklađeno s izvedenim radovima na rekonstrukciji i dogradnji.

Glazbena škola

U okviru Aktivnosti 05. Glazbena škola će se financirati izrada projektne dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju Glazbene škole.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: **2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života**

PRIORITET: **2.1. Uspostavljanje društva znanja za kreativnu regiju**

MJERA: **2.1.1. Poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora	Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora	Broj dokumentacije	1	Evidencija odjela	2	2

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ																									
OPIS PROGRAMA:	Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 33 osnovne školske ustanove na području Varaždinske županije za škole nad kojima Varaždinska županija ostvaruje osnivačka prava. Decentralizirana sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu. Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računske usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Navedeni rashodi usklađivati će se s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018., 2019. i 2020. godini.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Odgojnoobrazovno, administr. i teh. osoblje</td><td>24.336.100,00</td><td>11.388.442,12</td><td>46,8</td></tr><tr><td>02.</td><td>Prijevoz učenika</td><td>7.300.000,00</td><td>4.288.219,69</td><td>58,7</td></tr><tr><td>03.</td><td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td><td>7.171.581,00</td><td>1.423.222,08</td><td>19,9</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>38.807.681,00</td><td>17.099.883,89</td><td>44,1</td></tr></table> Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje Kroz Aktivnost 01. Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje financira se redovno poslovanje škola koje uključuje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode osnovnih škola kojima se financiraju decentralizirane funkcije. Prijevoz učenika U okviru Aktivnosti 02. Prijevoz učenika, planirana financijska sredstva namijenjena su za prijevoz učenika osnovnih škola. Pravo na financiranje sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju sve škole osim Osnovne škole Trnovec i Osnovne škole Beletinec čija upisna područja su manja od 3 odnosno od 5 km. Izgradnja školskih objekata Kroz Aktivnosti 03. Izgradnja školskih objekata provode se projekti obnove i opremanja škola, kako bi se postigao ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Odgojnoobrazovno, administr. i teh. osoblje	24.336.100,00	11.388.442,12	46,8	02.	Prijevoz učenika	7.300.000,00	4.288.219,69	58,7	03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	7.171.581,00	1.423.222,08	19,9	Ukupno program:		38.807.681,00	17.099.883,89	44,1
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																						
01.	Odgojnoobrazovno, administr. i teh. osoblje	24.336.100,00	11.388.442,12	46,8																						
02.	Prijevoz učenika	7.300.000,00	4.288.219,69	58,7																						
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	7.171.581,00	1.423.222,08	19,9																						
Ukupno program:		38.807.681,00	17.099.883,89	44,1																						
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																										
STRATEŠKI CILJ: 2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života																										
PRIORITET: 2.1. Uspostavljanje društva znanja za kreativnu regiju																										
MJERA: 2.1.1. Poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama																										
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.																				
Osnovne škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture	Broj škola	30	Evidencija u odjelu	31	31																				

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ																																			
OPIS PROGRAMA:	Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 14 srednjoškolskih ustanova na području Varaždinske županije. Decentralizirana financijska sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu. Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računske usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Navedeni rashodi usklađivati će se s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2022., 2023. i 2024. godini.																																			
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi																																			
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</td><td>18.322.867,00</td><td>10.132.023,67</td><td>55,3</td></tr><tr><td>02.</td><td>Smještaj učenika u učeničkim domovima</td><td>2.020.000,00</td><td>1.167.390,00</td><td>57,8</td></tr><tr><td>03.</td><td>Srednja škola Maruševac</td><td>200.000,00</td><td>158.398,33</td><td>79,2</td></tr><tr><td>04.</td><td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td><td>3.213.200,00</td><td>1.885.917,44</td><td>58,7</td></tr><tr><td>05.</td><td>Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme</td><td>105.000,00</td><td>57.206,72</td><td>54,5</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>23.861.067,00</td><td>13.400.936,16</td><td>56,2</td></tr></table> Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje Kroz Aktivnost 01. Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje financira se redovno poslovanje škola koje uključuje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode srednjih škola kojima se financiraju decentralizirane funkcije. Smještaj učenika u učeničkim domovima Programom smještaja učenika u učeničkim domovima sufinancira se 50% troškova (630kn mjesečno po učeniku) smještaja učenika. Srednja škola Maruševac Osnivač Srednje škole u Maruševcu je Adventistička crkva te se financira na temelju ugovora Vlade RH i Adventističke crkve, a Varaždinska županija na temelju Odluke Vlade o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu financira dio materijalnih troškova škole. Izgradnja školskih objekata Kroz izgradnju školskih objekata provode se projekti obnove i opremanja škola, kako bi se postigao ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	18.322.867,00	10.132.023,67	55,3	02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima	2.020.000,00	1.167.390,00	57,8	03.	Srednja škola Maruševac	200.000,00	158.398,33	79,2	04.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	3.213.200,00	1.885.917,44	58,7	05.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	105.000,00	57.206,72	54,5	Ukupno program:		23.861.067,00	13.400.936,16	56,2
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																																
01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	18.322.867,00	10.132.023,67	55,3																																
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima	2.020.000,00	1.167.390,00	57,8																																
03.	Srednja škola Maruševac	200.000,00	158.398,33	79,2																																
04.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	3.213.200,00	1.885.917,44	58,7																																
05.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	105.000,00	57.206,72	54,5																																
Ukupno program:		23.861.067,00	13.400.936,16	56,2																																

Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme

Kroz Aktivnost 05 Investicijsko održavanje školskih objekata postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, omogućava se organizacija nastave u jednoj smjeni, stvaraju se pretpostavke za obrazovanje odraslih, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se razvoj sporta i rekreacije. Isto tako škola i školski prostori postaju središnja mjesta svih kulturnih, sportskih, obrazovnih i manifestacijskih događanja u lokalnim zajednicama.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: **2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života**

PRIORITET: **2.1. Uspostavljanje društva znanja za kreativnu regiju**

MJERA: **2.1.1. Poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Srednje škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture	Broj škola	12	Evidencija u odjelu	12	12

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI U KULTURI																																													
OPIS PROGRAMA:	Programi u kulturi obuhvaćaju kulturne djelatnosti, sadržaje programe i manifestacije od interesa za Varaždinsku županiju. U tom smislu u okviru ustanova, institucija kulture, amaterskih udruga i društava posebno će se poticati programi koji utječu pozitivno na intelektualni, socijalni i emocionalni razvoj djece osnovnoškolskih uzrasta i srednjoškolaca, te potiču kulturno stvaralaštvo u različitim oblastima i pridonose učvršćivanju i poticanju njihova znanja, a odraslima pomažu u obrazovanju odraslih.																																													
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o udrugama, Zakon o ustanovama, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o muzejima, Zakon o kazalištima, Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima.																																													
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Muzejska djelatnost</td><td>30.000,00</td><td>7.500,00</td><td>25,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Knjižničarska djelatnost</td><td>210.000,00</td><td>95.000,00</td><td>45,2</td></tr><tr><td>03.</td><td>Kazališna djelatnost</td><td>180.000,00</td><td>90.000,00</td><td>50,0</td></tr><tr><td>04.</td><td>Arhivska djelatnost</td><td>10.000,00</td><td>5.000,00</td><td>50,0</td></tr><tr><td>05.</td><td>Savez kulturno umjetničkih društava</td><td>150.000,00</td><td>90.000,00</td><td>60,0</td></tr><tr><td>06.</td><td>Programi ustanova u kulturi</td><td>190.000,00</td><td>65.000,00</td><td>34,2</td></tr><tr><td>07.</td><td>Programi udruga u kulturi</td><td>100.000,00</td><td>97.000,00</td><td>97,0</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>870.000,00</td><td>449.500,00</td><td>51,7</td></tr></table> Muzejska djelatnost Sredstva iz proračuna Varaždinske županije predviđena su za sufinanciranje rada Gradskog muzeja Varaždin u skladu s Programom javnih potreba u kulturi. Knjižničarska djelatnost Sredstvima iz proračuna Varaždinske županije predviđeno je sufinanciranje rada Gradske knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ Varaždin, Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ Ludbreg, Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ Ivanec te Knjižnice Franjevačkog samostana u Varaždinu, a u skladu s Programom javnih potreba u kulturi. Sredstvima iz županijskog proračuna obnavlja se knjižni fond i dokupljuju knjige iz propisanog programa lektire te neobaveznih djela primjerenih uzrastu. Iznos se povećava zbog financiranja novih programa. Kazališna djelatnost Sredstvima iz proračuna Varaždinske županije predviđeno je sufinanciranje rada HNK Varaždin u skladu s Programom javnih potreba u kulturi. Arhivska djelatnost Sredstvima iz proračuna Varaždinske županije predviđeno je sufinanciranje rada Državnog arhiva Varaždin u skladu s Programom javnih potreba u kulturi.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Muzejska djelatnost	30.000,00	7.500,00	25,0	02.	Knjižničarska djelatnost	210.000,00	95.000,00	45,2	03.	Kazališna djelatnost	180.000,00	90.000,00	50,0	04.	Arhivska djelatnost	10.000,00	5.000,00	50,0	05.	Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	90.000,00	60,0	06.	Programi ustanova u kulturi	190.000,00	65.000,00	34,2	07.	Programi udruga u kulturi	100.000,00	97.000,00	97,0		Ukupno program:	870.000,00	449.500,00	51,7
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																																										
01.	Muzejska djelatnost	30.000,00	7.500,00	25,0																																										
02.	Knjižničarska djelatnost	210.000,00	95.000,00	45,2																																										
03.	Kazališna djelatnost	180.000,00	90.000,00	50,0																																										
04.	Arhivska djelatnost	10.000,00	5.000,00	50,0																																										
05.	Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	90.000,00	60,0																																										
06.	Programi ustanova u kulturi	190.000,00	65.000,00	34,2																																										
07.	Programi udruga u kulturi	100.000,00	97.000,00	97,0																																										
	Ukupno program:	870.000,00	449.500,00	51,7																																										

Zajednica kulturno umjetničkih udruga

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga krovna je organizacija kulturnog amaterizma u Varaždinskoj županiji kroz koju će Varaždinska županija financirati koncerte, gostovanja KUD-ova i sudjelovanje na raznim razinama natjecanja.

Programi ustanova u kulturi

Iz programa ustanova u kulturi financira se rad Koncertnog ureda Varaždin tj. Programi Varaždinskih baroknih večeri.

Programi udruga u kulturi

Udrugama u kulturi se sredstva dodjeljuju putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: 2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 2.2. Podizanje razine kvalitete života

MJERA: 2.2.2. Poticanje razvoja kulturnog prostora i prepoznatljivosti regije

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Očuvana tradicijska kultura	Sadržaji i očitovanja utemeljeni na tradiciji neke zajednice	Broj KUD-ova	45	Program rada Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Varaždinske županije	45	46

NAZIV PROGRAMA:	SPORT I REKREACIJA																									
OPIS PROGRAMA:	Poticanje i promicanje športskih aktivnosti djece i mladeži u svrhu zdrava razvoja, natjecateljskog duha, okupacije slobodnog vremena kao alternativa nepoželjnim porocima (alkohol, droga ...) razvoj i potpomaganje športsko-rekreacijskih aktivnosti udruga građana, umirovljenika, osoba s posebnim potrebama, branitelja, dragovoljaca Domovinskog rata u svrhu poticanja zdravog života.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o sportu. Zakon o udrugama.																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Školski sportski savez Varaždinske županije</td><td>250.000,00</td><td>100.000,00</td><td>40,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Savez sportova Varaždinske županije</td><td>500.000,00</td><td>250.000,00</td><td>50,0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Programi udruga iz područja sporta</td><td>890.000,00</td><td>852.000,00</td><td>95,7</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>1.640.000,00</td><td>1.202.000,00</td><td>73,3</td></tr></table> Školski sportski savez Varaždinske županije Školski sportski savez Varaždinske županije obavlja djelatnosti u sportu i promocije sporta s ciljem uključenja što većeg broja djece u sportske aktivnosti, natjecateljskog i nenatjecateljskog karaktera te edukacije kroz sport s ciljem usvajanja zdravih životnih navika kod djece i mladih. Savez je ovlašteni organizator službenih školskih sportskih natjecanja i u njegovom je članstvu 40 školskih sportskih društava iz osnovnih škola te 17 školskih sportskih društava iz srednjih škola Varaždinske županije kao i gradski školski sportski savezi s područja županije. Sredstvima iz županijskog proračuna sufinancira se rad Saveza, organizacija i provođenje županijskih natjecanja; provedeno je 60 natjecanja iz 15 sportova, a sudjelovalo je ukupno 1950 učenica i učenika osnovnih i srednjih škola. Savez je provoditelj programa zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti - Univerzalne sportske škole koji je uključio sportske aktivnosti 650 djece, programa Vježbaonice koji je uključivao u sportske aktivnosti 850 djece te program Sportski praznici koji je uključivao u sportske aktivnosti 600 djece. Savez športova Varaždinske županije Varaždin Savez športova Varaždinske županije Varaždin u izvršavanju djelatnosti definiranih Statutom udruge, objedinjava i usklađuje programe sporta te izrađuje prijedlog programa javnih potreba u sportu i sudjeluje u njihovom ostvarivanju. Sredstvima iz županijskog proračuna sufinancirao se rad sportskih škola mlađih uzrasnih kategorija i donacije klubovima (23 kluba) za sufinanciranje troška organizacije i sudjelovanje klubova iz Varaždinske županije na natjecanjima i turnirima, olimpijada dječjih vrtića (9 vrtića), te rad Saveza. Programi udruga iz područja sporta Udrugama u sportu sredstva se dodjeljuju putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije. Provedbom natječajnog postupka, Povjerenstvo za ocjenu prijavljenih programa i projekata pozitivno je ocijenilo sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta 91 udruge.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	100.000,00	40,0	02.	Savez sportova Varaždinske županije	500.000,00	250.000,00	50,0	03.	Programi udruga iz područja sporta	890.000,00	852.000,00	95,7		Ukupno program:	1.640.000,00	1.202.000,00	73,3
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																						
01.	Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	100.000,00	40,0																						
02.	Savez sportova Varaždinske županije	500.000,00	250.000,00	50,0																						
03.	Programi udruga iz područja sporta	890.000,00	852.000,00	95,7																						
	Ukupno program:	1.640.000,00	1.202.000,00	73,3																						

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:STRATEŠKI CILJ: **2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života**PRIORITET: **2.2. Podizanje razine kvalitete života**MJERA: **2.2.3. Zdrava regija**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Broj ekipa na županijskim sportskim natjecanjima	Uključivanje što većeg broja učenika u razne organizirane sportske aktivnosti	Broj ekipa	50	Školski sportski savez Varaždinske županije	50	200
Broj klubova čiji rad se sufinancira preko Zajednice sportova Varaždinske županije	Uključivanje što većeg broja djece i mladih u razne organizirane sportske aktivnosti	Broj klubova	60	Savez športova Varaždinske županije	65	33

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova: – Obavlja upravne i stručne poslove iz područja zdravstvene zaštite, javnog zdravlja i socijalne skrbi, humanitarne pomoći – Prati poslovanje županijskih zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi nad kojima osnivačka prava ima Županija te predlaže mjere u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i priprema izvješća o njihovom radu za nadležna tijela, – Koordinira rad udruga iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te planira sredstva i provodi postupke za sufinanciranje njihovih programa koji su od interesa za Županiju, – Rješava u prvom stupnju u upravnom postupku u području nadležnosti Odjela – Obavlja upravne i stručne poslove za davanje koncesija za obavljanje javnozdravstvene službe na području Županije, – Obavlja poslove za radna tijela Županije iz područja djelokruga Odjela – Provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice), – Rješava o statusnim i drugim pitanjima hrvatskih branitelja Domovinskog rata, kao i zaštiti civilnih žrtava sudionika, vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, te vodi evidencije i izdaje potvrde – Vodi evidencije Kolektivnih ugovora – Vodi registre udruga, zaklada i stranih zaklada i rješava po njihovim zahtjevima Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga navedenog u članku 9. stavcima 1. i 2. Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 82/19, 96/21) ukoliko je to određeno posebnim zakonom.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 22/20, 6/22). U Odjelu je sistematizirano 13 radnih mjesta na kojima je iskazana potreba za 16 izvršitelja, a poslove u Odjelu obavlja 14 izvršitelja.
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:	Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima sljedeće proračunske korisnike: 1. Opća bolnica Varaždin 2. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice 3. Dom zdravlja Varaždinske županije 4. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije 5. Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije 6. Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

**IZVRŠENJE
FINANCIJSKOG
PLANA:**

R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	78.305,00	5.364,90	6,9
02.	CIVILNO DRUŠTVO	315.000,00	102.994,94	32,7
03.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	475.300,00	0,00	0,0
04.	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	1.020.862,00	310.074,71	30,4
05.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	14.311.450,00	343.549,86	2,4
06.	SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD	625.000,00	283.981,98	45,4
07.	SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.791.000,00	1.008.100,00	56,3
08.	POMOĆ ZA OGRIJEV – MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.061.550,00	0,00	0,0
09.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	21.105.328,00	5.953.110,70	28,2
10.	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB – DECENTRALIZACIJA	2.631.274,00	1.570.405,19	59,7
11.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.741.940,00	2.360.239,00	49,8
12.	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	700.000,00	319.259,67	45,6
	Ukupno razdjel:	48.857.009,00	12.257.080,95	25,1

**PRERASPODJELA
SREDSTAVA:**

Od donošenja Proračuna za 2022. godinu nije provedena preraspodjela sredstava.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje zakonima propisanih obveza u nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje te materijalne rashode sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva Odjela. Sukladno Pravilniku te pozitivnim zakonskim propisima predviđeno je ostvariti sljedeće ciljeve: 1. osigurati uvjete za efikasno poslovanje zdravstvenih i ustanova socijalne skrbi, za koje su osnivačka prava prenijeta na Varaždinsku županiju, kroz pokretanje inicijative za izmjene propisa koji utvrđuju način financiranja djelatnosti tih ustanova, 2. učinkovitu realizaciju i drugih, zakonom propisanih poslova u nadležnosti Županije, 3. podići razinu standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi građana Varaždinske županije iznad zakonom propisanog standarda, 4. unaprijediti kvalitetu rada u Upravnom odjelu.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>78.305,00</td><td>5.364,90</td><td>6,9</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>78.305,00</td><td>5.364,90</td><td>6,9</td></tr></table> U okviru predmetne aktivnosti planirani su rashodi za financiranje troškova stručnog usavršavanja zaposlenika (kotizacije za seminare, uredski materijal i razne usluge za potrebe Upravnog odjela). U prvom polugodištu 2022. godine realizirani su rashodi za uredski materijal, za doškolovanje jedne službenice Upravnog odjela te reprezentaciju povodom Međunarodnog dana obitelji.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	78.305,00	5.364,90	6,9	Ukupno program:		78.305,00	5.364,90	6,9
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)												
01.	Javna uprava i administracija	78.305,00	5.364,90	6,9												
Ukupno program:		78.305,00	5.364,90	6,9												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija.															

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

NAZIV PROGRAMA:	CIVILNO DRUŠTVO																									
OPIS PROGRAMA:	Osnivanjem tijela za razvoj civilnog društva (Antikorupcijsko povjerenstvo, Koordinacija za ljudska prava, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Vijeće za prevenciju, Povjerenstvo za pitanje Roma, vijeća i predstavnici nacionalnih manjina, Savjet mladih i Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi) stvaraju se pretpostavke za demokratizaciju u lokalnoj zajednici, poticanje građanskog aktivizma i uvjeta za transparentan rad tijela Županije prema javnosti. Ova tijela prvenstveno promiču zaštitu ljudskih prava, prevenciju kriminaliteta, interesa mladih, zaštitu manjinskih prava, interesa umirovljenika i osoba starije životne dobi, zatim uključuju javnost u prepoznavanje kršenja ljudskih prava i koruptivnog djelovanja te je informiraju o devijantnim pojavama i poduzetim preventivnim mjerama u njihovom sprječavanju i saniranju. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina određuje izbor tijela na županijskoj razini, a to je vijeće ili predstavnik. Tako je na Županijskoj razini izabrano Vijeće srpske i romske nacionalne manjine te predstavnik albanske, bošnjačke i slovenske nacionalne manjine. Statutom Županije određuje se način provedbe Ustavnog zakona, prvenstveno s temelja prava vijeća, odnosno predstavnika. Ova prava detaljnije su definirana posebnom Odlukom Skupštine, po kojoj su ujednačena prava u dijelu naknada troškova članovima vijeća i nagrada za rad te u dijelu sredstava namijenjenih za obavljanje administrativnih poslova i osiguranja prostornih uvjeta za njihov rad. Posebnim zaključkom Župana određuje se način distribucije tih sredstava na njihove račune u iznosu planiranom u Proračunu.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Odluke o osnivanju tijela za razvoj civilnog društva i drugih tijela, Zakon o savjetima mladih, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Odluka o financiranju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji, Statut Varaždinske županije.																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</td><td>96.000,00</td><td>58.576,50</td><td>61,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Radna tijela i povjerenstva</td><td>119.000,00</td><td>44.418,44</td><td>37,3</td></tr><tr><td>03.</td><td>Centar za integraciju stranih državljana</td><td>100.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>315.000,00</td><td>102.994,94</td><td>32,7</td></tr></table> Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina za dva vijeća i tri predstavnika nacionalnih manjina, koji su izabrani na razini Županije, obavljaju se poslovi stručne, administrativne, financijske i tehničke pomoći za njihovo funkcioniranje s ciljem ostvarivanja njihovih prava, u okviru nadležnosti vijeća i predstavnika. Od 2013. godine sredstva za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina osiguravaju se na način da se utvrđuju jednake naknade za rad članova vijeća za sudjelovanje na sjednicama njihovih vijeća, zatim jednake nagrade za člana vijeća i predstavnika, ovisno o razini, ostali troškovi, na način kako je to uređeno posebnom Odlukom Županijske skupštine. Sve ostale aktivnosti nacionalnih manjina, realiziraju se kroz njihove programske aktivnosti i za njih se, kada one postoje, osiguravaju sredstva za sufinanciranje ili samofinanciranje iz proračuna, kao i iz drugih izvora financiranja na nacionalnoj i međunarodnoj razini (EU fondovi i slično), ali izvan sredstava namijenjenih za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Nacionalne manjine s područja Varaždinske županije sudjelovale su na svečanosti koja se obilježila povodom Dana nacionalnih manjina i Svjetskog dana kulturne raznolikosti, 21. svibnja 2022. godine u Varaždinu.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	96.000,00	58.576,50	61,0	02.	Radna tijela i povjerenstva	119.000,00	44.418,44	37,3	03.	Centar za integraciju stranih državljana	100.000,00	0,00	0,0	Ukupno program:		315.000,00	102.994,94	32,7
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																						
01.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	96.000,00	58.576,50	61,0																						
02.	Radna tijela i povjerenstva	119.000,00	44.418,44	37,3																						
03.	Centar za integraciju stranih državljana	100.000,00	0,00	0,0																						
Ukupno program:		315.000,00	102.994,94	32,7																						

Radna tijela i povjerenstva

Ova aktivnost obuhvaća rashode za potrebe radnih tijela i povjerenstava kao što su: Antikorupcijsko povjerenstvo Varaždinske županije, Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije, Savjet mladih Varaždinske županije, Vijeće za prevenciju, Povjerenstvo za pitanje Roma u Varaždinskoj županiji, Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi te Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Osigurana sredstva usmjeravaju se za naknade za rad članova na sjednicama te za realizaciju programa i aktivnosti iz programa rada pojedinog radnog tijela.

Članovi **Savjeta mladih Varaždinske županije** u prvom polugodištu 2022. godine sudjelovali su na 15. Koordinaciji županijskih savjeta mladih Republike Hrvatske u Dubrovniku koja se održala od 4. do 6. ožujka, a od 27. do 29. svibnja Savjet mladih Varaždinske županije bio je domaćin 16. Koordinacije županijskih savjeta mladih Republike Hrvatske. Uz domaćina, na Koordinaciji su prisustvovali ministar znanosti i obrazovanja, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za mlade i demografiju, župan i zamjenica župana Varaždinske županije te 50 gostiju iz cijele Hrvatske.

Savjet mladih sudjelovao je i u organizaciji Brucošijade 2022. koja se održala 4. lipnja osiguravši prijevoz studenata od Studenskog centra do Aquacitya.

Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije održala je dvije sjednice te prigodno obilježila Međunarodni dan žena 8. ožujka organiziranjem predstave „Ja, trudnica“ u suradnji s umjetničkom organizacijom „Kerekesh teatar“. Za potrebe Koordinacije, otkupljen je dokumentarni film „Otrgnuto iz zaborava – Odredi narodne zaštite ORION“ nastao u video produkciji Varaždinskih vijesti d.d. koji javno objedinjuje značaj i povijesne činjenice o odredima narodne zaštite Orion Varaždin, kao i njihovu ulogu za Varaždinsku županiju u danima rata, učešću na bojištima u Dalmaciji i Lipiku te ukupno za obranu Hrvatske.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije tijekom prve polovice 2022. održalo je jednu sjednicu Povjerenstva te sudjelovalo na Danu nacionalnih manjina 21. svibnja.

U suradnji s Domom za starije i nemoćne osobe Varaždin te Policijskom upravom varaždinskom obilježen je Svjetski dan svjesnosti o zlostavljanju starijih osoba koja se održala u Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin.

Vijeće za prevenciju održalo je jednu sjednicu u prvom polugodištu 2022. godine.

Centar za integraciju stranih državljana

U okviru predmetne aktivnosti planirano je osnivanje Centra za integraciju stranih državljana kako bi se strane državljane uključilo u društvo budući da njihov broj na području Varaždinske županije sve više raste. Ciljevi Centra podrazumijevaju pružanje pomoći stranim državljanima u učenju hrvatskog jezika, pri kontaktu s javnom upravom, upoznavanju okoline u kojoj žive te mogućnosti prezentiranja vlastite kulture. U prvom polugodištu 2022. godine radilo se na pronalaženju rješenja za organizaciju Centra.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe programa jest aktivno jačanje uloge civilnog društva te pružanje podrške za implementaciju kvalitetnog aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

NAZIV PROGRAMA:	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE															
OPIS PROGRAMA:	Skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te uvjeti i način ostvarivanja tih prava radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta Republike Hrvatske propisani su Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 84/21) te pripadajućim pravilnicima. Varaždinska županija provodi uvjete i način ostvarivanja prava po predmetnom Zakonu u prvom stupnju za hrvatske branitelje s prebivalištem na području Varaždinske županije, dok u drugom stupnju odlučuje Ministarstvo hrvatskih branitelja sukladno pojedinim člancima Zakona i Pravilnika kao i eventualnim budućim izmjenama istih. Sukladno članku 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Ministarstvo hrvatskih branitelja snosi troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske uz odavanje vojne počasti kao i troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon postupka ekshumacije i identifikacije.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <th style="width: 10%;">R.b.</th> <th style="width: 40%;">Naziv aktivnosti/projekta</th> <th style="width: 15%;">Plan 2022.</th> <th style="width: 15%;">Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th> <th style="width: 20%;">Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Troškovi ukopa hrvatskih branitelja</td> <td>700.000,00</td> <td>319.259,67</td> <td>45,6</td> </tr> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <td colspan="2">Ukupno program:</td> <td>700.000,00</td> <td>319.259,67</td> <td>45,6</td> </tr> </tbody> </table> <i>Troškovi ukopa hrvatskih branitelja</i> U okviru ove aktivnosti podmiruju se troškovi ukopa umrlog hrvatskog branitelja, hrvatskog ratnog vojnog invalida ili posmrtnih ostataka ekshumiranog i identificiranog hrvatskog branitelja. Po podnošenju zahtjeva obitelji za podmirivanjem predmetnih troškova, Varaždinska županija izdaje narudžbenice prema dobavljačima usluga te od istih zaprima račune sukladno iznosima propisanim Pravilnikom o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje, ovisno o statusu pokojnog hrvatskog branitelja. Sredstva za podmirivanje predmetnih troškova, Varaždinskoj županiji refundira Ministarstvo hrvatskih branitelja.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	319.259,67	45,6	Ukupno program:		700.000,00	319.259,67	45,6
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)												
01.	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	319.259,67	45,6												
Ukupno program:		700.000,00	319.259,67	45,6												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <th style="width: 15%;">Pokazatelj</th> <th style="width: 25%;">Definicija</th> <th style="width: 10%;">Jedinica</th> <th style="width: 10%;">Polazna vrijednost</th> <th style="width: 10%;">Izvor podataka</th> <th style="width: 15%;">Ciljana vrijednost 2022.</th> <th style="width: 15%;">Izvršeno 01.01.-30.06.22.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Broj zahtjeva obitelji umrlih hrvatskih branitelja za ukopom uz vojnu počast</td> <td>Organizacija i djelomično financiranje ukopa hrvatskih branitelja radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta RH</td> <td>Broj zahtjeva</td> <td>130</td> <td>Upravni odjel</td> <td>140</td> <td>79</td> </tr> </tbody> </table>		Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.	Broj zahtjeva obitelji umrlih hrvatskih branitelja za ukopom uz vojnu počast	Organizacija i djelomično financiranje ukopa hrvatskih branitelja radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta RH	Broj zahtjeva	130	Upravni odjel	140	79	
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.										
Broj zahtjeva obitelji umrlih hrvatskih branitelja za ukopom uz vojnu počast	Organizacija i djelomično financiranje ukopa hrvatskih branitelja radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta RH	Broj zahtjeva	130	Upravni odjel	140	79										

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA															
OPIS PROGRAMA:	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji u cilju poboljšanja pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja u bolnice na području Županije kroz ulaganje u opremu i infrastrukturu pružatelja zdravstvenih usluga.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o socijalnoj skrbi.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji</td><td>475.300,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>475.300,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr></table> Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji Ukupna vrijednost predmetnog projekta iznosi 12.898.450,24 kuna od čega su 10,9 milijuna kuna bespovratna sredstva EU i 1,1 milijuna kuna sredstva nacionalnog fonda (MRRFEU). Varaždinska županija osigurala je ostatak financijskih sredstava za provedbu projekta, odnosno višak koji je nastao nakon provođenja postupka javne nabave radova zbog više cijene radova nego što je prvotno bilo planirano kao i vanstroškovničkih radova koji su se pojavili prilikom izvođenja radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade Doma zdravlja u Vinici. Provedbom predmetnog projekta provedeno je ulaganje u opremu i infrastrukturne zahvate u objektima Doma zdravlja Varaždinske županije sa sljedećim iznosima: – nabava opreme u iznosu od 7.139.621,25 kn, – ulaganje u rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju zgrada u iznosu od 5.224.445,37 kn – ostale aktivnosti (promidžba i vidljivost, ravnopravnost spolova, upravljanje projektom, financijska revizija projekta) u iznosu 534.383,62 kn. Planirana sredstva predstavljaju tzv. rezervaciju sredstava, jer je u tijeku pet postupaka radi izjavljenih prigovora po odlukama o utvrđenim nepravilnostima, koji u prvom polugodištu 2022. g. još nisu riješeni.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	475.300,00	0,00	0,0		Ukupno program:	475.300,00	0,00	0,0
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)												
01.	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	475.300,00	0,00	0,0												
	Ukupno program:	475.300,00	0,00	0,0												

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Smanjenje broja upućivanja u bolnice i povećanje broja novih zdravstvenih usluga	Poboljšanje razine usluge zdravstvene zaštite u ruralnim područjima	broj	132.250	CEZIH, izvještaji liječnika prema HZZO, evidencije Ministarstva zdravstva	125.637	n/p

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA																																								
OPIS PROGRAMA:	Člankom 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisane su aktivnosti kroz koje jedinica područne (regionalne) samouprave ostvaruje svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite. Između ostalog to su: – osiguravanje popunjavanja mreže javne zdravstvene službe na svom području, – sukladno planu zdravstvene zaštite RH donošenje plana zdravstvene zaštite za područje jedinice područne (regionalne) samouprave, – donošenje planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti, – provođenje javnozdravstvene, epidemiološke i zdravstveno – ekološke djelatnosti te prevencija bolesti na svom području, – provođenje mjera zdravstvene ekologije i to: ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za piće, ispitivanje štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi i sl., – organizacija i rad mrtvozorničke službe. Programima u zdravstvu po zakonskoj osnovi Varaždinska županija osigurava provođenje navedenih zakonskih obveza.																																								
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o hrani Pravilnik o načinu pregleda umrlih te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti																																								
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Zdravstvena kontrola vode i hrane</td><td>15.000,00</td><td>15.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova</td><td>549.362,00</td><td>177.417,32</td><td>32,3</td></tr><tr><td>03.</td><td>Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata</td><td>1.500,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>04.</td><td>Savjet za zdravlje</td><td>5.000,00</td><td>535,97</td><td>10,7</td></tr><tr><td>05.</td><td>Monitoring vode za ljudsku potrošnju</td><td>400.000,00</td><td>105.454,76</td><td>26,4</td></tr><tr><td>06.</td><td>Monitoring komaraca</td><td>50.000,00</td><td>11.666,66</td><td>23,3</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.020.862,00</td><td>310.074,71</td><td>30,4</td></tr></table> Zdravstvena kontrola vode i hrane Ova aktivnost sadrži provođenje mjera zdravstvene ekologije i to: ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za piće, ispitivanje štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi, ispitivanje buke i ispitivanje onečišćenja tla te voda namijenjenih kupanju i rekreaciji, a od interesa za Županiju. Sukladno programu Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, proračunskim sredstvima u iznosu od 15.000,00 kn će se u 2022. g. financirati provedba projekta „Prehrana djece u dječjim vrtićima, analiza tržišta“ kojim je planirano ocjenjivati zdravstvenu ispravnost i usklađenost obroka sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“ broj 105/02, 55/06, 121/07). Izbor hrane i način pripreme hrane moraju biti primjereni dobi djece. Osnova za izračun normativa jela i jelovnika jesu preporučeni dnevni unos energije i hranjivih tvari po dobnim skupinama djece te energetske i hranjive vrijednosti hrane utvrđene odlukom ministra nadležnog za zdravstvo ili hranjivim vrijednostima sukladno Pravilniku o navođenju hranjivih vrijednosti hrane. Provedba projekta će započeti u rujnu 2022. godine, a hrana bi se uzorkovala u 10 vrtića.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000,00	15.000,00	100,0	02.	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	549.362,00	177.417,32	32,3	03.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500,00	0,00	0,0	04.	Savjet za zdravlje	5.000,00	535,97	10,7	05.	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	400.000,00	105.454,76	26,4	06.	Monitoring komaraca	50.000,00	11.666,66	23,3	Ukupno program:		1.020.862,00	310.074,71	30,4
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																																					
01.	Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000,00	15.000,00	100,0																																					
02.	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	549.362,00	177.417,32	32,3																																					
03.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500,00	0,00	0,0																																					
04.	Savjet za zdravlje	5.000,00	535,97	10,7																																					
05.	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	400.000,00	105.454,76	26,4																																					
06.	Monitoring komaraca	50.000,00	11.666,66	23,3																																					
Ukupno program:		1.020.862,00	310.074,71	30,4																																					

Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova

Županijska skupština rješenjem imenuje mrtvozornike za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove. Mrtvozornici se imenuju za 4 županijska područja. Županija podmiruje naknadu za mrtvozorstvo koja je do svibnja 2022. g. iznosila 200,00 kuna neto, odnosno 280,00 kuna ukoliko je mrtvozornik obavio mrtvozorstvo noću, a 100,00, odnosno 140,00 kuna ukoliko je tijelo poslano na obdukciju, prijevozne troškove, kao i troškove mrtvozorničkih obdukcija (naknada liječniku specijalisti i njegovom pomoćniku, u iznosu od 800,00 kuna neto te trošak korištenja obdukcijske sale Opće bolnice Varaždin u iznosu od 246,00 kuna po obdukciji).

Županijska skupština je na sjednici održanoj 18. svibnja 2022. donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju mrtvozornika za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, kojim je izjednačena naknada za mrtvozorstvo u slučaju kada je mrtvozornik utvrdio vrijeme i uzrok smrti te u slučaju kada je tijelo poslao na obdukciju, te ona sada u oba slučaja iznosi 200,00 kuna, a za noćni rad 280,00 kuna. Do 30. lipnja 2022. provedeno je 397 mrtvozorenja, od čega je za njih 20 određeno provođenje obdukcije.

Unutar ovog programa djeluje i Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika Varaždinske županije koje imenuje Županijska skupština.

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata koje je osnovano Odlukom Županijske skupštine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 70/18) a temeljem Zakona o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine broj 169/04 i 37/08). Glavne zadaće Povjerenstva su: praćenje primjene propisa na području Županije koji se odnose na prava i interese pacijenata, praćenje povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije, u slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata obavješćivanje bez odgađanja Povjerenstva za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo, obavješćivanje javnosti o povredama prava pacijenata, podnošenje Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnjeg izvješća o svom radu. Povjerenstvo ima pet članova, koji su temeljem javnog poziva imenovani Rješenjem Županijske skupštine iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata. Tijekom prve polovice 2022. godine Povjerenstvo je održalo jednu sjednicu s time da će se naknada za rad članova na sjednici isplatiti u drugom polugodištu 2022. godine.

Savjet za zdravlje

Savjet za zdravlje Varaždinske županije je radno tijelo osnovano Odlukom župana Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 96/21). Članovi Savjeta imenovani su Rješenjem župana (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 96/21, 112/21). na mandat od 4 godine. Zadaće Savjeta za zdravlje su: razmatranje prijedloga Plana zdravstvene zaštite, sukladno Planu zdravstvene zaštite RH i s tim u vezi razrađivanje mjera provedbe aktivnosti, predlaganje mjera za poboljšanje i popunjavanje kadrovske strukture zdravstvenih radnika koji pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu u pojedinim zdravstvenim ustanovama ili na pojedinim područjima, predlaganje mjera za poboljšanje kvalitete prostora i opreme koji se koriste za pružanje zdravstvene zaštite, predlaganje mjera u cilju promocije zdravlja i prevencije bolesti, predlaganje mjera za zaštitu specifičnih socijalnih skupina stanovništva, predlaganje mjera u cilju osiguravanja zdravog okoliša. Iznomom planiranim za realizaciju ovog programa financiraju se naknade i troškovi za rad ovog tijela.

U prvom polugodištu 2022. godine Savjet za zdravlje je održao jednu sjednicu na kojoj su utvrđeni prijedlozi Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine i Operativnog plana aktivnosti Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije za 2022. godinu. Savjet za zdravlje je u promatranom razdoblju provodio brojne javnozdravstvene akcije kojima je bio cilj osvješćivanje građana o uzrocima i posljedicama pojedinih bolesti kao primjerice povodom obilježavanja dana "Crvenih haljina", pretilosti, Dana narcisa (rak dojke), multiple skleroze. Provedena je anketa među učenicima osnovnih i srednjih škola o konzumaciji i štetnim utjecajima na zdravlje energetskih pića.

Monitoring vode za ljudsku potrošnju

Opskrbljivanje stanovništva dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode za piće je od posebnog interesa za društvo u cjelini, a da bi se to ostvarilo potrebno je zaštititi vodne resurse i preventivno upravljati rizicima u vodoopskrbi. Provođenje monitoringa vode za ljudsku potrošnju regulirano je Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju. Godišnje Planove monitoringa vode za ljudsku potrošnju koje, temeljem predloženog Plana od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i prihvaćenog od Ministarstva zdravstva, provodi Zavod za javno zdravstvo

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

Varaždinske županije, a dužna je financirati Županija. Plan se provodi putem redovnog i revizijskog monitoringa, prema ravnomjernom rasporedu uzimanja uzoraka tijekom godine, a analitička izvješća o provedenim kemijskim i bakteriološkim analizama dostavljaju se nadležnim institucijama: Varaždinskoj županiji, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Ministarstvu zdravstva. Analitička izvješća sadrže podatak zadovoljava li analizirani uzorak vode kriterije zdravstvene ispravnosti vode. Ukoliko ne zadovoljava, predmetna se izvješća dostavljaju Državnom inspektoratu (sanitarnoj inspekciji) na daljnje postupanje.

U prvom polugodištu 2022. godine, Zavod za javno zdravstvo je Varaždinskoj županiji ispostavio fakture na iznos od 105.454,76 kuna za financiranje ispitivanja 128 uzoraka vode za ljudsku potrošnju s područja Varaždinske županije, od čega je s mikrobiološkog stajališta 119 uzoraka bilo ispravno, a 9 neispravno. Od ukupno 128 uzoraka, 122 je ispitano metodama redovnog monitoringa, a 6 metodama revizijskog monitoringa. Preostala realizacija bit će u drugom polugodištu 2022. godine.

Monitoring komaraca

Monitoring komaraca provodi se sukladno Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ broj 128/11 i 62/18). Vrijednost predmetne aktivnosti odnosi se na financiranje provođenja terenskog dijela istraživanja s determinacijom invazivnih vrsta komaraca na području Varaždinske županije, koju provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, koji je od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo određen kao Centar za determinaciju i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Monitoring se provodi od svibnja do listopada metodom izlaganja ovipozicijskih klopki koje se kontroliraju svakih 14 dana. Na području Varaždinske županije određeno je deset lokacija, a na svakoj će biti postavljene tri klopke. Za vrijeme monitoringa ukupno će biti prikupljeno 360 uzoraka, koji se nakon toga šalju u Zavod za javno zdravstvo Istarske županije na determinaciju.

Dana 16. svibnja 2022. godine postavljene su prve lovke za prikupljanje uzoraka komaraca na lokacijama u Petrijancu, Cestici, Vinici, Lepoglavi, Bednji, Beletincu, Brezničkom Humu, Bisagu, Velikom Bukovcu i Gornjem Knegincu. Na svakoj lokaciji postavljene su tri lovke s kojih se uzorci prikupljaju svaka dva tjedna. Do 30. lipnja ove godine prikupljeno je 90 uzoraka koji su poslani na determinaciju. Za provedbu monitoringa komaraca u prvom polugodištu 2022. godine ukupno je utrošeno 11.666,66 kn.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe Programa u zdravstvu – zakonska obveza jest provođenje zakonom utvrđenih obveza u cilju prevencije bolesti, zaštite zdravlja i poboljšanja kvalitete života, smanjenja opasnosti za zdravlje i unaprjeđenja zdravlja, procjene rizika od širenja i pojavnosti zaraznih bolesti te utvrđivanja uzroka smrti stanovništva Varaždinske županije.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																																																																						
OPIS PROGRAMA:	Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, jedinica područne (regionalne) samouprave može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, što Varaždinska županija provodi kroz realizaciju Programa u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda.																																																																						
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o zdravstvenoj zaštiti																																																																						
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stomatološka preventiva i dežurstvo</td><td>171.200,00</td><td>41.000,00</td><td>24,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Prevenција ovisnosti</td><td>23.000,00</td><td>10.000,00</td><td>43,5</td></tr><tr><td>03.</td><td>Sektorske ambulante</td><td>60.000,00</td><td>18.000,00</td><td>30,0</td></tr><tr><td>04.</td><td>Program suzbijanja ambrozije</td><td>15.000,00</td><td>15.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>05.</td><td>Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte</td><td>730.000,00</td><td>125.000,00</td><td>17,1</td></tr><tr><td>06.</td><td>Program "Zdrava županija"</td><td>757.000,00</td><td>82.687,84</td><td>10,9</td></tr><tr><td>07.</td><td>Palijativna skrb</td><td>46.500,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>08.</td><td>Specijalizacije doktora medicine</td><td>200.000,00</td><td>51.862,02</td><td>25,9</td></tr><tr><td>09.</td><td>Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV</td><td>2.000.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>10.</td><td>Respiracijski centar Klenovnik</td><td>7.000.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>11.</td><td>Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u</td><td>2.308.750,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>12.</td><td>Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva</td><td>1.000.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>14.311.450,00</td><td>343.549,86</td><td>2,4</td></tr></table> Stomatološka preventiva i dežurstvo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava sredstva za stomatološka dežurstva samo u regionalnim centrima s više od 250.000 stanovnika te Varaždinska županija, u suradnji s Domom zdravlja Varaždinske županije, ovim projektom preuzima financiranje rada stomatoloških timova nedjeljom, praznikom i državnim blagdanima iznosom od 2.400,00 kuna po dežurstvu. Stomatološko dežurstvo se provodi na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94/A, u vremenu od 9,00-17,00 sati. U izvještajnom razdoblju ukupno su realizirana 32 stomatološka dežurstva, dok se realizirana proračunska sredstva odnose samo na rashode nastale u prvom kvartalu 2022. godine. Preostala sredstva realizirat će se u drugom polugodištu 2022. godine. Prevenција ovisnosti Varaždinska županija kontinuirano sufinancira programe prevencije ovisnosti koje provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije te organizaciju edukativnih tribina povodom obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti prevenciju ovisnosti. U 2022. g. Zavod provodi projekt „Mentalno je važno“ kojem je cilj prevencija svih oblika ovisnosti na području Varaždinske županije, te informiranje javnosti o radu i mogućnostima pružanja stručne pomoći od strane Odjela za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Projekt se provodi planiranim aktivnostima kao što su: klinički i dijagnostički pregledi, individualni i obiteljski savjetodavni rad, grupni rad s ovisnicima i osobama s problemima mentalnog zdravlja, testiranja uzoraka krvi i urina, provođenje mjere obveznog liječenja, provođenje zaštitne mjere odvikavanja od droga, suradnja sa zdravstvenim, socijalnim i ostalim institucijama, organiziranje škole nepušenja, savjetodavni i edukativni rad s liječnicima obiteljske medicine, prezentiranje zdravstvenih pokazatelja putem medija. U okviru provedbe ovog projekta izrađeno je i tiskano	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	171.200,00	41.000,00	24,0	02.	Prevenција ovisnosti	23.000,00	10.000,00	43,5	03.	Sektorske ambulante	60.000,00	18.000,00	30,0	04.	Program suzbijanja ambrozije	15.000,00	15.000,00	100,0	05.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte	730.000,00	125.000,00	17,1	06.	Program "Zdrava županija"	757.000,00	82.687,84	10,9	07.	Palijativna skrb	46.500,00	0,00	0,0	08.	Specijalizacije doktora medicine	200.000,00	51.862,02	25,9	09.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000,00	0,00	0,0	10.	Respiracijski centar Klenovnik	7.000.000,00	0,00	0,0	11.	Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	2.308.750,00	0,00	0,0	12.	Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	1.000.000,00	0,00	0,0	Ukupno program:		14.311.450,00	343.549,86	2,4
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																																																																			
01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	171.200,00	41.000,00	24,0																																																																			
02.	Prevenција ovisnosti	23.000,00	10.000,00	43,5																																																																			
03.	Sektorske ambulante	60.000,00	18.000,00	30,0																																																																			
04.	Program suzbijanja ambrozije	15.000,00	15.000,00	100,0																																																																			
05.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte	730.000,00	125.000,00	17,1																																																																			
06.	Program "Zdrava županija"	757.000,00	82.687,84	10,9																																																																			
07.	Palijativna skrb	46.500,00	0,00	0,0																																																																			
08.	Specijalizacije doktora medicine	200.000,00	51.862,02	25,9																																																																			
09.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000,00	0,00	0,0																																																																			
10.	Respiracijski centar Klenovnik	7.000.000,00	0,00	0,0																																																																			
11.	Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	2.308.750,00	0,00	0,0																																																																			
12.	Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	1.000.000,00	0,00	0,0																																																																			
Ukupno program:		14.311.450,00	343.549,86	2,4																																																																			

9 vrsta edukativnih letaka: Škola nepušenja (750 kom), Ovisnost o kockanju (750 kom), Ovisnost o alkoholu (750 kom), Alzheimerova bolest i druge demencije (750 kom), Depresija (750 kom), Gubitak i tugovanje (750 kom), Trauma i PTSP (750 kom), Poremećaji hranjenja (750 kom), Opsesivno kompulzivni poremećaj (750 kom). U istu svrhu osmišljen je i izrađen promotivno-edukativni materijal, majice s logom „Mentalno je važno“ (280 komada), te roll up baneri s logom „Mentalno je važno“ – do 30. lipnja je izrađen 1, a 4 su još u izradi. Svi navedeni tiskani materijali dostupni su u Odjelu za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Proračunska sredstva planirana za financiranje ovog projekta iznose 20.000,00 kn, a u prvom polugodištu je realizirano 10.000,00 kn. Također, u okviru ovog programa planirana su sredstva za naknade za rad Povjerenstva za suzbijanje zlorabe opojnih droga Varaždinske županije u iznosu od 3.000,00 kuna.

Sektorske ambulante

Temeljem pozitivnih zakonskih propisa minimalan broj osiguranika za koje se može organizirati tim obiteljske medicine iznosi 1.275 korisnika. Na područjima posebne državne skrbi, uz granicu s Republikom Slovenijom i na područjima loše prometne povezanosti (ruralna područja) djeluju ambulante obiteljske medicine koje ne udovoljavaju navedenom standardu te je Varaždinska županija, u svrhu održanja dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva, preuzela obvezu sufinanciranja sektorskih ambulanata u Kamenici, Vrbnju, Cvetlinu, Završju Podbelskom i Gornjoj Voći iznosom od 1.000,00 kuna mjesečno po sektorskoj ambulanti.

Na temelju zaprimljenih faktura, u prvom polugodištu 2022. godine realizirani su rashodi u ukupnom iznosu od 18.000,00 kuna za rad sektorskih ambulanata. Preostala sredstva realizirat će se u drugom polugodištu 2022. godine.

Program suzbijanja ambrozije

Ambrozija, kao i ostale biljke korovi, producira pelud koji izaziva alergijske bolesti u sve većim razmjerima. Ovim programom provodi se projekt „Određivanje koncentracije peludi u zraku“ kojeg provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Uzorkovanje i analiza uzoraka provodi se standardiziranom metodom pomoću volumetrijskog uzorkivača, u razdoblju od veljače do studenog, odnosno do prvih mrazeva. Određivanjem peludnog broja zrnaca u m³ zraka po danu i determiniranjem vrste peludi, prati se dinamika pojavljivanja pojedine vrste peludi kroz godinu, na temelju čega se izrađuje „peludni kalendar“. Probleme alergije možemo umanjiti i preventivnim djelovanjem, a jedna od takvih aktivnosti je upravo praćenje peludne prognoze koju Zavod objavljuje na svojim WEB stranicama i nekim medijima.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju, je u veljači ove godine započeo s uzorkovanjem peludi u zraku koje će se nastaviti sve do studenog. Dva puta tjedno (ponedjeljak i četvrtak), rezultati mjerenja i analize uzoraka u pogledu kakvoće i količine peludi u zraku objavljuju se na WEB stranicama Zavoda, tabelarno u vidu „Peludne prognoze“ i „Alergijskog semafora“. Isti pokazatelji dostavljaju se i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar koji na svojoj WEB stranici objavljuje stanje koncentracije peluda u zraku za cijelu Hrvatsku. Varaždinska županija će provođenje ovog programa sufinancirati s 15.000,00 kuna u drugoj polovici 2022. godine.

Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

Ovim programom financira se dodatno investicijsko ulaganje i nabava opreme za zdravstvene ustanove s područja Županije, odnosno ulaganje iz sredstava koja se ne ostvaruju putem decentralizacije. U okviru ove aktivnosti u 2022. godini planirano je sufinanciranje nabave medicinske i ostale opreme za Odjel psihijatrije Opće bolnice Varaždin, za Dom zdravlja te vozila i opreme za Nastavni zavod za hitnu medicinu. Predmetnim ulaganjima podiže se kvaliteta usluga u zdravstvenoj zaštiti Varaždinske županije.

U promatranom razdoblju NZHM-u je sufinancirana nabava vozila za sanitetski prijevoz, a s Domom zdravlja je sklopljen ugovor o sufinanciranju nabave medicinske opreme u vrijednosti 300.000,00 kuna za nabavu dvije stomatološke jedinice, dva sterilizatora, dva autoklava i dermatoskopa, no do 30.06. nije podnesen zahtjev za refundaciju sredstava. Opća bolnica Varaždin je provela postupke javne nabave opreme za Odjel psihijatrije te je realizacija u tijeku.

Program "Zdrava županija"

U okviru ovog programa u 2022. g. planirano je 290.000,00 kuna za financiranje postdiplomskih studija i troškova školarina radnika Opće bolnice Varaždin i Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije s ciljem zaustavljanja negativnog trenda odlaska liječnika i ostalog medicinskog osoblja iz Varaždinske županije. 50.000 kn planirano je za sufinanciranje najamnina za stanove koje koriste liječnici Opće bolnice Varaždin sukladno sporazumima potpisanim između Varaždinske županije, Grada Varaždina, Javne ustanove gradski stanovi i Opće bolnice Varaždin, u čemu obveza Varaždinske županije iznosi 1/3 utvrđene mjesečne najmnine.

Iznos od 7.000,00 kuna namijenjen je za članarinu „Zdravim gradovima i županijama“, a 45.000,00 kuna Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za izradu Strateškog plana razvoja zdravstva i unapređenja zdravlja Varaždinske županije do 2027. godine, sukladno Ugovoru o nabavi iz 2019. godine. Iznos od 70.000,00 kn rezerviran je za nabavu radne i zaštitne odjeće i obuču radnika NZHM te za materijal za održavanje opreme u NZHM-u.

Preostala sredstva, u iznosu od 295.000,00 kuna, predviđena su za financiranje aktivnosti na realizaciji

javno zdravstvenih prioriteta iz Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije kao i rashoda vezanih uz pandemiju COVID-19 (zaštitna oprema, kampanja za cijepljenje, paketi pomoći starijim i nemoćnim osobama i dr.).

U prvom polugodištu 2022. godine realizirana su sredstva za sufinanciranje najamnina liječnika (11.700,00 kn), članarinu „Zdravim gradovima i županijama“ (7.000,00 kn), radnu i zaštitnu odjeću i materijal u NZHM-u (56.114,00 kn) te za javnozdravstvene aktivnosti u organizaciji Savjeta za zdravlje (7.873,84 kn). Ostatak realizacije bit će u drugom polugodištu 2022. godine.

Palijativna skrb

Djelatnost palijativne skrbi organizirana je u Domu zdravlja Varaždinske županije, a obavlja ju jedan mobilni palijativni tim te koordinator palijativne skrbi (medicinska sestra). Radi povezivanja svih dionika zdravstvenog sustava na primarnoj razini zdravstvene zaštite (djelatnost za palijativnu skrb, patronaža, ordinacije opće/obiteljske medicine i Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije), osnivanjem županijske baze bolesnika s potrebom za palijativnom skrbi, u Domu zdravlja je implementiran računalni program koji omogućava funkcionalni sustav palijativne skrbi u Varaždinskoj županiji. U okviru ovog programa planirana su sredstva za održavanje navedenog računalnog programa kao i za nabavu kreveta za posudionicu pomagala. U prvom polugodištu 2022. godine zaključen je ugovor s Domom zdravlja o financiranju troškova održavanja računalnog programa i nabave opreme za potrebe djelatnosti za palijativnu skrb u vrijednosti od 45.000,00 kuna, a realizacija navedenog će biti u drugom polugodištu 2022. godine.

Specijalizacije doktora medicine

Prema Mreži ugovornih subjekata medicine rada za područje Varaždinske županije nedostaje 3,5 tima. U sastavu Doma zdravlja je jedna ordinacija medicine rada u kojoj radi umirovljeni specijalist medicine rada s polovicom radnog vremena pa je u srpnju 2021. godine na specijalizaciju iz medicine rada upućena jedna liječnica. U okviru ovog programa planirano je financiranje rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi, naknade i ostali rashodi), za liječnicu upućenu na specijalizaciju iz medicine rada. Naime, Varaždinska županija je s Domom zdravlja Varaždinske županije dana 2. 12. 2021. godine zaključila Ugovor o financiranju troškova specijalističkog usavršavanja doktora medicine (KLASA: 510-03/21-01/15, URBROJ: 2186/1-02/1-21-3) kojim se Županija obvezala financirati troškove specijalizacije iz medicine rada i športa za Saru Rašperger, dr. med., za vrijeme cjelokupnog trajanja specijalizacije, iznosom do najviše 800.000,00 kuna. Imenovana je sa specijalizacijom započela 23. 7. 2021. godine, a sukladno Rješenju Ministarstva zdravstva (KLASA: UP/I-131-02/21-01/309, URBROJ: 534-07-2-3/7-21-04 od 23.6.2021. i URBROJ: 534-07-2-3/7-21-07 od 26. 7. 2021.). Specijalizacija će trajati 48 mjeseci. Isplata sredstava Domu zdravlja provodi se temeljem zahtjeva koje Dom zdravlja tromjesečno dostavlja Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje, a sukladno stvarnoj realizaciji.

Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV

Predmetnim projektom se rješava problem neodgovarajućeg arhitektonskog stanja prostora unutar postojećih zgrada, kao i rad na više lokacija te nedostatna i dotrajala oprema. Izgradit će se zgrade centralnog operacijskog bloka s jedinicama intenzivnog liječenja (JIL), središnje sterilizacije, RTG dijagnostike, transfuziologije i medicinsko-biokemijskog laboratorija te izgradnja spojnih hodnika prema postojećim građevinama medicinskog sadržaja kao i opremanje istih. Također, realizacijom ovog projekta povećat će se dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite osiguravanjem suvremenih zdravstvenih prostora i medicinsko-tehničke opreme, optimizirati resurse bolničkog zdravstvenog sustava, povećati sigurnost pacijenata i omogućiti adekvatne uvjete za rad zdravstvenog osoblja. Spojnim hodnicima prema postojećim građevinama medicinskog sadržaja povećati kvalitetu i sigurnost pacijenata kod premještanja s odjela na odjel, te osigurati promjenu iz paviljonskog tipa bolnice u jedinstveno funkcionalno povezane zgrade kao jednu cjelinu.

Iz županijskog proračuna bilo je predviđeno financiranje glavnog i izvedbenog projekta za Centralni operacijski blok. Kako je u međuvremenu projekt usvojen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) Vlade RH te će biti financiran bespovratnim sredstvima, planirana sredstva za ovaj proračunski projekt su I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. g. smanjena na 100.000 kuna koja se osiguravaju za sufinanciranje do sada nepokrivenih troškova projektiranja helidroma na zgradi Centralnog operacijskog bloka.

Respiracijski centar Klenovnik

Projekt rekonstrukcije i nabave opreme za respiracijski centar Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik za opći cilj ima uređenje odjela za mehaničku potporu disanja za kapacitet od 18 bolesničkih postelja, lociranog na 2. katu zgrade čime će se optimizirati resursi bolničkog zdravstvenog sustava te poboljšati pristup održivim visoko kvalitetnim zdravstvenim uslugama. Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 7.680.000,00 kn (radovi i oprema), a planirala se financirati kreditnim zaduženjem Varaždinske županije.

U promatranom razdoblju je proveden postupak javne nabave radi nabave radova, na koji su pristigle tri ponude, sve iznad procijenjene vrijednosti predmeta nabave. S obzirom na to da su cijene ponuda prelazile planirana odnosno osigurana novčana sredstva, Opća bolnica Varaždin donijela je Odluku o poništenju natječaja dok se ne pronađu novi izvori financiranja. U izradi je dokumentacija o nabavi opreme.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u

Projektom uređenja Jedinice za liječenje moždanog udara Opće bolnice Varaždin omogućit će se organiziranje smještaja 6 postelja u 2 bolesničke sobe (4+2 postelje) uz radnu prostoriju medicinskih sestara koje prate i zbrinjavaju pacijente u obje bolesničke sobe.

Opći cilj ovog projekta je racionalno korištenje postojećih raspoloživih površina, uvođenje standarda u zbrinjavanje pacijenata, pružanje višeg standarda u opremanju svake bolesničke postelje, a posebni cilj uređenje dijela postojećih sadržaja odjela neurologije za organizaciju intenzivne njege pacijenata s pojačanim cerebrovaskularnim bolestima. Projekt se financira sredstvima Proračuna Varaždinske županije. Primopredaja radova obavljena je u studenom 2021. g. te preostaje još nabava opreme za što su sredstva osigurana u Proračunu za 2022. g. U promatranom razdoblju izrađena je specifikacija opreme te je u tijeku provođenje postupaka javne nabave.

Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva

Za sanaciju i rekonstrukciju bazena Minerva u Proračunu je planirano 1.000.0000,00 kuna te je bilo u planu provesti je kroz tri faze u iduće tri godine.

U prvom polugodištu 2022. godine po navedenom programu nema izvršenja iz razloga što je Bolnica u fazi pripreme dokumentacije za prijavu na poziv Ministarstva turizma i sporta na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6.R1-I1 (Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti). Na navedeni poziv Bolnica planira prijaviti projekt rekonstrukcije smještajnih kapaciteta unutar objekta Minerva, uređenje trga objekta Minerva, uređenje unutarnjeg i vanjskog bazenskog kompleksa s vodenim parkom, uređenje kuhinje, restorana te sanaciju kanalizacije, vatrodajave i instalacija koje nisu bile predmet prethodno provedene energetske obnove. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 130.000.000,00 kuna (s PDV-om), a pozivom se planira ostvariti 100%-tno financiranje iz EU sredstava, odnosno iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Bolnica je trenutno u visokoj fazi gotovosti projektne dokumentacije pa nije krenula u provedbu planirane sanacije i rekonstrukcije bazena Minerva, budući da će navedeni zahvat biti sastavni dio projekta.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe Programa u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda jest da se kroz ulaganje u prostor, opremu i ljude poveća kvaliteta zdravstvenih usluga te osigura dostupnost i kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Broj stomatoloških dežurstava	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije omogućavanjem stomatološke skrbi pacijentima u vrijeme kada ne rade njihovi izabrani liječnici dentalne medicine	Broj	62	DZ	63	32
Broj evidentiranih ovisnika-konzumenata u ZZJZ	Psihosocijalna opservacija sa ciljem suzbijanja i liječenja ovisnika	Broj	260	ZZJZ	260	n/p
Broj sektorskih ambulanata	Omogućavanje dostupnosti zdravstvene zaštite u područjima loše prometne povezanosti u kojima uglavnom žive stanovnici starije životne dobi	Broj	5	DZ i Upravni odjel	5	5

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Broj doktora medicine kojima se financira specijalizacija	Omogućavanje dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništvu Varaždinske županije popunjavanja Mreže javne zdravstvene službe u djelatnosti medicine rada	Broj	1	DZ	1	1
Broj postelja sa statusom pojačane njege u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik	Organizacija jedinice intenzivnog liječenja odnosno odjela za pacijente kod kojih je neophodna mehanička potpora disanja uređenjem bolesničkih soba opremljenih s 18 postelja koje će imati status pojačane njege	Broj	0	OBV	18	n/p
Povećanje ostvarenih prihoda SB Varaždinske Toplice od rekreacijskih usluga	Pružanje kvalitetnije ugostiteljske usluge korisnicima na tržištu uz osiguranje kvalitetnih dodatnih sadržaja (izleti, kupanje na rekreacijskim bazenima) kako bi se korisnici osjećali što ugodnije povodeći se pritom „Zadovoljan gost-povratni gost“	HRK	794.923	SBVZT	2.000.000	n/p

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU																														
OPIS PROGRAMA:	Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu, financirati minimalne financijske standarde za: 1. investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, 2. investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, 3. informatizaciju zdravstvene djelatnosti, 4. otplate kredita, a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti. Ova se sredstva, prema utvrđenom Popisu prioriteta, usuglašenom s Ministarstvom zdravstva, doznajuju zdravstvenim ustanovama na području Županije, i to: Općoj bolnici Varaždin, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Domu zdravlja Varaždinske županije, Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije i Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove.																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme</td><td>16.408.833,00</td><td>5.142.800,45</td><td>31,3</td></tr><tr><td>02.</td><td>Informatizacija</td><td>525.237,00</td><td>78.715,63</td><td>15,0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</td><td>612.258,00</td><td>342.415,13</td><td>55,9</td></tr><tr><td>04.</td><td>Otplata kredita</td><td>3.559.000,00</td><td>389.179,49</td><td>10,9</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>21.105.328,00</td><td>5.953.110,70</td><td>28,2</td></tr></table> U okviru predmetnog proračunskog programa najvećim dijelom se planiraju sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u zdravstvu (19.855.328,00 kn), dok je dio sredstava u iznosu od 1.250.000,00 kn, u okviru projekta Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme, SB Varaždinske Toplice planirala za sanaciju AB ploča bazena Minerva. Sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. – 2024. godine, ukupan iznos sredstava potreban za osiguranje minimalnih financijskih standarda (bilančnih prava) u 2022. godini trebalo je planirati u iznosu od 19.855.328 kn. Na temelju zahtjeva Varaždinske županije za odobravanjem izvanrednog uvećanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija, isto nam je odobreno drugu godinu zaredom, i to 2021. g. u iznosu od 4.312.500,00 kn te 2022. g. u iznosu od dodatnih 1.000.000,00 kn, temeljem čega ukupno planirana sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2022. g. iznose 20.855.328,00 kn, a što je uključeno u I. izmjenama i dopunama Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu. Na temelju Uredbe Vlade RH o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu (Narodne novine br. 147/21) i Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini (Narodne novine br. 147/21), župan Varaždinske županije donio je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2022. godini (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 2/22). Temeljem navedene Odluke razrađen je i donijet Popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Varaždinske županije u 2022. godini. Raspored sredstava prema namjeni izvršen je sukladno zahtjevima i potrebama zdravstvenih ustanova. Postupci javne nabave za planirana ulaganja su u tijeku te će najveći dio realizacije uslijediti u drugom polugodištu 2022. godine. Od realiziranih postupaka izdvajamo nabavu četiri vozila za sanitetski	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	16.408.833,00	5.142.800,45	31,3	02.	Informatizacija	525.237,00	78.715,63	15,0	03.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	612.258,00	342.415,13	55,9	04.	Otplata kredita	3.559.000,00	389.179,49	10,9	Ukupno program:		21.105.328,00	5.953.110,70	28,2
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																											
01.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	16.408.833,00	5.142.800,45	31,3																											
02.	Informatizacija	525.237,00	78.715,63	15,0																											
03.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	612.258,00	342.415,13	55,9																											
04.	Otplata kredita	3.559.000,00	389.179,49	10,9																											
Ukupno program:		21.105.328,00	5.953.110,70	28,2																											

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

prijevoz za NZHM, nabavu razne medicinske i laboratorijske opreme za OBV (UZV za urologiju, fleksibilni rino-farigo-laringoskop, sukcijska pumpa za otvorene operacije, CTG aparat za praćenje blizanaca, set za cistoskopiju i laparoskopiju i dr.) te za SBVZT (terapijski ležajevi, ultrazvučni dijagnostički uređaj, baktericidne lamp s direktnim i indirektnim UV-C zračenjem, uređaj za pasivno razgibavanje koljena, aparat za krioterapiju s kompresijom i dr.). Iz decentraliziranih sredstava planirana je otpлата kredita za energetska obnova objekata SBVZT u iznosu od 3.559.000,00 kn. Za sanaciju AB ploča bazena Minerva će se u kolovozu pokrenuti postupak nabave, a planirani završetak radova je u studenom tekuće godine.

Popisom prioriteta godišnji iznos podijeljen je među četiri zdravstvene ustanove te je realiziran kako slijedi:

	Plan 2022.	Izvršenje 30.6.2022.
- Opća bolnica Varaždin	13.655.328,00	3.205.470,58
- SB za medicinsku rehabilitaciju Vž.Toplice	5.000.000,00	1.198.924,49
- Dom zdravlja Varaždinske županije	730.000,00	78.715,63
- Zavod za hitnu med. Varaždinske županije	1.470.000,00	1.470.000,00
U k u p n o :	20.855.328,00	5.953.110,70

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj programa je provođenje zakonske obveze financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu kroz utvrđivanje prioriteta investicijskog i tekućeg održavanja prostora i opreme te investicijskih ulaganja u prostor i opremu zdravstvenih ustanova kako bi se na području Varaždinske županije osigurala pravovremena i što kvalitetnija zdravstvena skrb pacijenata, a zaposlenicima zdravstvenih ustanova što bolji uvjeti rada.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	Nabava nove opreme, ulaganje u prostor te tekuće i investicijsko održavanje prostora i opreme u cilju poboljšanja zdravstvene usluge i uvjeta rada zaposlenika zdravstvenih ustanova	Postotak	99	Upravni odjel	100	28,54

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

NAZIV PROGRAMA:	SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD																									
OPIS PROGRAMA:	Temeljem odredbi Zakona o Hrvatskom crvenom križu, iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osiguravaju se sredstva za: A) javne ovlasti i redovne djelatnosti, B) rad i djelovanje Službe traženja. Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Županije su bile dužne osnovati Savjet za socijalnu skrb, u cilju planiranja i razvoja mreže socijalnih usluga i ostvarivanja prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na svom području, te radi izrade županijskih Planova razvoja socijalnih usluga. Na temelju Zaključka Županijske skupštine o prijenosu poslovnih udjela, nad Domom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ prenijeta su osnivačka prava na Grad Varaždin i Varaždinsku županiju i to u 50%-tnom dijelu svakome, a stjecatelji udjela preuzimaju i sva prava i obveze vezane uz poslovne udjele u ustanovi koje za njih proizlaze iz zakonskih propisa i Ugovora. Županija osigurava provođenje mjera i aktivnosti temeljem propisanih obveza iz područja socijalne skrbi, kako slijedi: – sufinancirati i pratiti provedbe programa rada Društva Crvenog križa Varaždinske županije, kako redovnu djelatnost i Službu traženja, tako i provedbu programa Pomoći u kući – osigurati socijalne usluge kojima se zadovoljavaju potrebe socijalno najugroženijih skupina građana Varaždinske županije, posebno starijih i nemoćnih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom te žrtava obiteljskog nasilja, osoba u riziku od siromaštva, a koje usluge ne osigurava država ili su iste nedostatne za osobne životne potrebe – osigurati razliku sredstava za rad i funkcioniranje Doma za žrtve obiteljskog nasilja temeljem Sporazuma o zajedničkom osiguravanju sredstava za rad Doma sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu ustanove																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o ustanovama																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Društvo Crvenog križa Varaždinske županije</td><td>450.000,00</td><td>225.000,00</td><td>50,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Socijalni planovi i radna tijela</td><td>5.000,00</td><td>1.671,37</td><td>33,4</td></tr><tr><td>03.</td><td>Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin</td><td>170.000,00</td><td>57.310,61</td><td>33,7</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>625.000,00</td><td>283.981,98</td><td>45,4</td></tr></table> Društvo Crvenog križa Varaždinske županije Na temelju zakonskih propisa, iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se sredstva za javne ovlasti i redovne djelatnosti, te za rad i djelovanje Službe traženja. Tijekom prve polovice 2022. godine, u okviru provedbe aktivnosti koje se odnose na zakonske obveze Varaždinske županije, financijski plan je realiziran s 50% ili iznosom od 225.000,00 kn, kroz mjesečne dotacije, a na temelju Zaključka i Ugovora o međusobnim odnosima. Socijalni planovi i radna tijela Iznos planiran na poziciji: Socijalni planovi i radna tijela u iznosu od 5.000,00 kn se odnosi na održavanje sjednica Savjeta (naknade i troškovi za rad), kao i za troškove naknade članova Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga za koje postupak provodi Županija. U izvještajnom razdoblju održana je jedna sjednica Savjeta, te su iznosom od 1.671,37 kn podmireni troškovi naknada članovima Savjeta, a za očevid članova Povjerenstva koji su zaposlenici Županije, nije bilo troškova naknade.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	225.000,00	50,0	02.	Socijalni planovi i radna tijela	5.000,00	1.671,37	33,4	03.	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	170.000,00	57.310,61	33,7	Ukupno program:		625.000,00	283.981,98	45,4
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																						
01.	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	225.000,00	50,0																						
02.	Socijalni planovi i radna tijela	5.000,00	1.671,37	33,4																						
03.	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	170.000,00	57.310,61	33,7																						
Ukupno program:		625.000,00	283.981,98	45,4																						

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

Dom za žrtve obiteljskog nasilja "Utočište Sv. Nikola" Varaždin

U izvještajnom razdoblju, u okviru provedbe aktivnosti koje se odnose na obveze prema Domu za žrtve obiteljskog nasilja Utočište sv. Nikola Varaždin, a na temelju Zaključaka o prijenosu poslovnih udjela od strane Županijske skupštine Varaždinske županije za potrebe funkcioniranja i obavljanja redovne djelatnosti ustanove je realizirano s 57.310,61 kn, temeljem pojedinačnih mjesečnih zahtjeva Doma.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj osiguravanja navedenih usluga u lokalnoj zajednici je pružanje, dostupnost i održivost usluga namijenjenih osobama u riziku od socijalne isključenosti i od siromaštva i to starijim i nemoćnim osobama, osobama s invaliditetom te ženama i djeci od nasilja u obitelji, a u svrhu opravdanosti i ravnomjernije dostupnosti socijalnih usluga kao i njihove kvalitete u zajednici.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

NAZIV PROGRAMA:	SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD																														
OPIS PROGRAMA:	Programima u socijalnoj skrbi iznad zakonskog standarda Varaždinska županija ima za cilj provoditi mjere i aktivnosti namijenjeno osobama u riziku od siromaštva, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, pomoći i osigurati usluge u zadovoljavanju osnovnih potreba, a da se navedena prava ne ostvaruju po drugoj osnovi ili su ista nedostatna za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. Ciljevi razvoja socijalnih usluga u županiji su nastaviti učinkovito prepoznavati socijalne potrebe u županiji, koordinirati razvoj i provedbu usluga te pratiti i vrednovati rad kako bi se kontinuirano unapređivale usluge koje se pružaju, osigurati socijalnu uključenost, sigurnost i što kvalitetniju skrb, te razvijati osobne potencijale za sve ranjive skupine u zajednici.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge Odluka o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć.																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Programi pomoći osobama treće životne dobi</td><td>979.000,00</td><td>529.900,00</td><td>54,1</td></tr><tr><td>02.</td><td>Udruge – programi iz područja zdrav. i soc. skrbi</td><td>500.000,00</td><td>400.200,00</td><td>80,0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Socijalne pomoći</td><td>292.000,00</td><td>78.000,00</td><td>26,7</td></tr><tr><td>04.</td><td>Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba</td><td>20.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.791.000,00</td><td>1.008.100,00</td><td>56,3</td></tr></table> 1. Programi pomoći osobama treće životne dobi: U izvještajnom razdoblju programi pomoći za osobe treće životne dobi ostvareni su s ukupno 529.900,00 kn ili 54,1% godišnjeg plana i to za provedbu sljedećih aktivnosti: - za Program pomoći u kući kojeg provodi Društvo Crvenog križa Varaždinske županije planiran je iznos 229.000,00 kn, isti je realiziran kroz mjesečne dotacije u iznosu od 137.400,00 kn temeljem Zaključka i Ugovora o međusobnim odnosima, - za provedbu programskih aktivnosti u 2022. g. Savezu udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije osigurana su sredstva u iznosu od 750.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju odobrena su sredstva u iznosu od 392.500,00 kn za realizaciju programa prema kalendarskom planu udruge (nabavljeno je 3511 uskrasnih paketa za umirovljenike u potrebi; kupljeni su mobilni aparati za predsjednike podružnica radi bolje i besplatne komunikacije; održani su 28. županijski sportski susreti umirovljenika, organizirani su izleti u Dubrovnik, a za korisnike Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin u Opatiju). 2. Udruge: Na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2022. godini, koji je bio raspisan u prvoj polovici ove godine, raspodijeljena su sredstva za provedbu programa 56 udruga za 2022.godinu u ukupnom iznosu od 388.500,00 kn, a za 11 udruga osigurane su jednokratne potpore. U izvještajnom razdoblju udrugama su isplaćena ukupna sredstva u visini od 400.200,00 kn (80%), dok će preostali dio biti isplaćen u drugoj polovici godine. 3. Socijalne pomoći - usluge: Tijekom izvještajnog razdoblja, novčane pomoći realizirane se na temelju pojedinačnih zahtjeva osoba (samac ili obitelj) koje se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi sukladno Odluci o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (Službeni vjesnik Varaždinske županije" br.58/17). U navedenom razdoblju, na ime jednokratnih novčanih pomoći isplaćeno je 8.000,00 kn. Za sufinanciranje Socijalne samoposluge „Kruh sv. Antuna Varaždin“ odobrena su	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Programi pomoći osobama treće životne dobi	979.000,00	529.900,00	54,1	02.	Udruge – programi iz područja zdrav. i soc. skrbi	500.000,00	400.200,00	80,0	03.	Socijalne pomoći	292.000,00	78.000,00	26,7	04.	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000,00	0,00	0,0	Ukupno program:		1.791.000,00	1.008.100,00	56,3
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																											
01.	Programi pomoći osobama treće životne dobi	979.000,00	529.900,00	54,1																											
02.	Udruge – programi iz područja zdrav. i soc. skrbi	500.000,00	400.200,00	80,0																											
03.	Socijalne pomoći	292.000,00	78.000,00	26,7																											
04.	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000,00	0,00	0,0																											
Ukupno program:		1.791.000,00	1.008.100,00	56,3																											

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

sredstava u iznosu 50.000,00 kuna, za nabavu prehrambenih artikala, a u svrhu pružanja pomoći osobama u riziku od siromaštva s područja Varaždinske županije koje nemaju osnovnih sredstava za život, u izvještajnom razdoblju osigurano je 20.000,00 kn, temeljem Zaključka i Ugovora o međusobnim odnosima.

Za sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje u Varaždinu odobrena su sredstava u iznosu 100.000,00 kuna, za nabavu prehrambenih artikala, a u svrhu pružanja pomoći u pripremi toplih obroka, dnevno za cca 300 najugroženijih osoba s područja uglavnom Grada Varaždina i okolice Županije koje nemaju osnovnih sredstava za život, te je u prvoj polovici godine utrošeno 50.000,00 kn sukladno potpisanom Zaključku i Ugovoru

Pogrebni rashodi za socijalne slučajeve - pogrebni troškovi socijalnih slučajeva su troškovi koje ne podmiruju centri za socijalnu skrb, zakonski obveznici pokojnika koji su po zakonu dužni snositi troškove pogreba ili kad gradovi i općine ne žele preuzeti obvezu, tada županija pokriva troškove i to kao sanitarnu mjeru. Za naredno razdoblje planiran je iznos od 12.000,00 kn.

4. Programi pomoći OSI i teže zaposljivih osoba

U programe uključivanja marginalnih grupa (programi tzv. socijalnog/društvenog poduzetništva), uključene su mjere i aktivnosti zapošljavanja osoba srednje životne dobi, teže zapošljivih osoba, te pružanje usluga psihosocijalne pomoći. U 2022. godini planirana su sredstva za provedbu programa s iznosom od 20.000,00 kn i ista će se realizirati u drugoj polovici godine.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Osiguravanje i dostupnost socijalnih usluga u lokalnoj zajednici - usluge pučke kuhinje, socijalne samoposluge, pomoći u kući, kao i jednokratne novčane pomoći samcu/obitelji u potrebi, namijenjene su osobama u riziku od siromaštva, u svrhu dostupnosti onih usluga koje korisnik nije u mogućnosti osigurati svojim radom, niti su u dovoljnoj mjeri osigurana putem drugih pružatelja usluga, a ista su neophodna radi poboljšanja kvalitete života osoba u potrebi u lokalnoj zajednici.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Broj korisnika usluge Programa pomoć u kući	Izvaninstitucionalna skrb za osobe treće životne dobi u potrebi	Broj	158	Crveni križ I Odjel	160	219
Broj udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi čiji se programi financiraju	Sufinanciranje programa udruga od interesa za Županiju po javnom natječaju	Broj	70	Upravni odjel	70	56

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

NAZIV PROGRAMA:	POMOĆ ZA OGRJEV – MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD															
OPIS PROGRAMA:	Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati sredstva za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. Kriterij za izdatke pomoći za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva je popis korisnika planiran od strane općina i gradova Varaždinske županije. Varaždinska županija svojom odlukom utvrđuje visinu novčanog iznosa za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na svojem području.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o socijalnoj skrbi, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">R.b.</th> <th style="width: 45%;">Naziv aktivnosti/projekta</th> <th style="width: 15%;">Plan 2022.</th> <th style="width: 20%;">Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th> <th style="width: 15%;">Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS</td> <td>1.061.550,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>1.061.550,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table> Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS Na temelju Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva za 2022. godinu (Narodne novine br. 147/21), donijeti će se Odluka za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u drugoj polovici 2022. godine.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS	1.061.550,00	0,00	0,0		Ukupno program:	1.061.550,00	0,00	0,0
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)												
01.	Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS	1.061.550,00	0,00	0,0												
	Ukupno program:	1.061.550,00	0,00	0,0												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: Zakonska obveza osiguravanja sredstava za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, temeljem zahtjeva općina i gradova, a u cilju osiguravanja dostupnosti i održivosti usluge za osobe u sustavu socijalne skrbi koje se nakaze u riziku od siromaštva. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Pokazatelj</th> <th style="width: 20%;">Definicija</th> <th style="width: 10%;">Jedinica</th> <th style="width: 10%;">Polazna vrijednost</th> <th style="width: 15%;">Izvor podataka</th> <th style="width: 15%;">Ciljana vrijednost 2022.</th> <th style="width: 15%;">Izvršeno 01.01.-30.06.22.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Broj korisnika ZMN koji se griju na drva</td> <td>Osiguranje sredstava za troškove ogrjeva korisnicima ZMN</td> <td>broj</td> <td>870</td> <td>Zahtjevi JLS i CZSS</td> <td>870</td> <td>n/p</td> </tr> </tbody> </table>		Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.	Broj korisnika ZMN koji se griju na drva	Osiguranje sredstava za troškove ogrjeva korisnicima ZMN	broj	870	Zahtjevi JLS i CZSS	870	n/p	
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.										
Broj korisnika ZMN koji se griju na drva	Osiguranje sredstava za troškove ogrjeva korisnicima ZMN	broj	870	Zahtjevi JLS i CZSS	870	n/p										

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

NAZIV PROGRAMA:	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA															
OPIS PROGRAMA:	Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za materijalne rashode i financijske rashode centara za socijalnu skrb na svom području (Varaždin, Ivanec, Ludbreg, Novi Marof), i to za: – naknade troškova zaposlenima, – rashode za materijal i energiju, – rashode za usluge, – ostale nespomenute rashode poslovanja, – financijske rashode. Ova se sredstva, prema mjesečnim zahtjevima centara za socijalnu skrb, usuglašenom s Ministarstvom nadležnim za područje socijalne skrbi, mjesečno distribuiraju zasebno svakom centru za socijalnu skrb.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o socijalnoj skrbi Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stručno i administrativno osoblje</td><td>2.631.274,00</td><td>1.570.405,19</td><td>59,7</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>2.631.274,00</td><td>1.570.405,19</td><td>59,7</td></tr></table> Stručno i administrativno osoblje U izvještajnom razdoblju, u okviru provedbe Odluke Vlade RH za decentralizirane funkcije u području socijalne skrbi, a na temelju mjesečnih zahtjeva centara, financijski plan je realiziran s iznosom od 1.570.405,19 kn (59,7%). Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi, financirati minimalne financijske standarde za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u Varaždinskoj županiji – Ivanec, Ludbreg, Novi Marof i Varaždin. Kriterij za materijalne i financijske rashode je broj radnika zaposlenih u centrima, a mjerilo je prosječni mjesečni iznos po radniku. Na temelju Odluke Vlade RH, župan je donio županijsku Odluku o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb u Varaždinskoj županiji za 2022. godinu. Na osnovu navedene Odluke, razrađen je financijski plan raspodjele sredstava po centrima za socijalnu skrb.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Stručno i administrativno osoblje	2.631.274,00	1.570.405,19	59,7		Ukupno program:	2.631.274,00	1.570.405,19	59,7
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)												
01.	Stručno i administrativno osoblje	2.631.274,00	1.570.405,19	59,7												
	Ukupno program:	2.631.274,00	1.570.405,19	59,7												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																
Zakonska obveza osiguravanja sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb na području Županije.																

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

NAZIV PROGRAMA:	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE																				
OPIS PROGRAMA:	Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za financiranje domova za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač, i to za: – rashode za zaposlene, – materijalne rashode, – financijske rashode, – hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabave nefinancijske imovine), – rashode za nabavu nefinancijske imovine. U proračunu Županije osigurava se razlika sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda za Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin za rad ustanove, investicijsko i tekuće održavanje prostora, opreme i prijevoznih sredstava te za njihovo investicijsko ulaganje i održavanje informatičke opreme i dr. komunikacijske opreme.																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o socijalnoj skrbi Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stručno i administrativno osoblje</td><td>4.491.940,00</td><td>2.360.239,00</td><td>52,5</td></tr><tr><td>02.</td><td>Održavanje objekata</td><td>250.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>4.741.940,00</td><td>2.360.239,00</td><td>49,8</td></tr></table> U izvještajnom razdoblju, u okviru zakonskih obveza, a na temelju stvarnih mjesečnih dotacija prema proračunskom korisniku, ostvareno je ukupno 2.360.239,00 kn (49,8%), odnosno putem decentraliziranih funkcija za plaće radnika u Domu osigurano je 1.800.000,00 kn (50%), dok je iz Županijskog proračuna osigurano dodatno za program Dnevnog centra i za nagodbe radnicima iznos od 238.500,00 kn. . Na temelju Uredbe Vlade RH o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 147/21) i Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za ustanove u socijalnoj skrbi u 2022. godini (Narodne novine br. 147/21), župan Varaždinske županije donio je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin za 2022. godinu. Na osnovi navedene odluke osigurana su sredstva za obavljanje djelatnosti Doma u visini razlike između ukupnih rashoda i prihoda za posebne namjene Doma, te je sukladno mjesečnim zahtjevima Doma, za rashode za zaposlene u izvještajnom razdoblju osigurano 1.800.000,00 kn. Održavanje objekata Nabava opreme Na temelju županijske Odluke, donijet je i Popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin, namijenjeno za potrebe nabave nefinancijske imovine (hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavu opreme) u iznosu 250.000,00 kn. Sukladno opravdanim zahtjevima Doma, planirani iznos za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije realizirati će se u drugoj polovici godine. Osim decentraliziranih funkcija, Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin osiguravaju se sredstva u Proračunu Varaždinske županije za provedbu programa Dnevni centar. Radi se o izvaninstitucionalnoj skrbi osoba treće životne dobi, a cilj provedbe programa je da se izbjegne prerana institucionalizacija, odnosno smještaj korisnika u domove za starije osobe i koji imaju potrebu za tuđom pomoći preko dana. Dnevni centar djeluje pri Domu za starije i nemoćne osobe u Varaždinu, kapacitet je 12 osoba. U provedbi ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 94.735,00 kn, a u svrhu sufinanciranja dijela troškova smještaja korisnika u Dnevni centar i za pokriće dijela materijalnih troškova samog Centra. Sukladno	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Stručno i administrativno osoblje	4.491.940,00	2.360.239,00	52,5	02.	Održavanje objekata	250.000,00	0,00	0,0	Ukupno program:		4.741.940,00	2.360.239,00	49,8
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																	
01.	Stručno i administrativno osoblje	4.491.940,00	2.360.239,00	52,5																	
02.	Održavanje objekata	250.000,00	0,00	0,0																	
Ukupno program:		4.741.940,00	2.360.239,00	49,8																	

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

opravdanim zahtjevima Doma, planirani iznos realiziran je u iznosu od 40.939,00 kn. Nadalje, Županija je kao osnivač Doma, osigurala dodatna sredstva u iznosu od 238.500,00 kn za sufinanciranje dijela troškova iz nagodbi koja je sklapao Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, kao poslodavac, s trenutno zaposlenim radnicima i radnicima koji su u međuvremenu otišli u mirovinu, a u svrhu isplate razlike sredstava potrebnih za namirenje povećanja osnovice za izračun plaće radnicima za 6% u razdoblju od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine. Sklapanjem nagodbi željeli su se izbjeći parnični troškovi i zakonske zatezne kamate.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Zakonska obveza osiguravanja sredstava za rad i poslovanje ustanove kojoj je Županija osnivač.

Nadalje, osiguravanje i dostupnost socijalne usluge Dnevnog centara – izvaninstitucionalna skrb za osobe treće životne dobi, radi se o dnevnom boravku i zdravstvenoj njezi za osobe koje ne mogu bez pomoći druge osobe same skrbiti o sebi, a ista je neophodna radi poboljšanja kvalitete života osobama koje žele i dalje ostati živjeti u svojoj zajednici.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin – osigurati financiranje i rad ustanove	Osigurati razliku sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda Doma	postotak	99	Dom i Odjel	100	49,8%

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO																																								
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova: - obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje akata provođenja dokumenata prostornog uređenja, zaštite okoliša, prirode i gospodarenja otpadom i dokumenata u postupku gradnje i legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada s mjesnom nadležnošću u Varaždinu i ispostavama u Ivancu, Novom Marofu i Ludbregu.																																								
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 112/21, 25/22). U Odjelu je sistematizirano 34 radnih mjesta od kojih je popunjeno 26 radnih mjesta.																																								
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:	Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima sljedeće proračunske korisnike: 1. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije 2. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode																																								
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>8.763.500,00</td><td>2.380.034,85</td><td>27,2</td></tr><tr><td>02.</td><td>PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA</td><td>766.840,00</td><td>135.293,28</td><td>17,6</td></tr><tr><td>03.</td><td>PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</td><td>120.000,00</td><td>57.500,00</td><td>47,9</td></tr><tr><td>04.</td><td>PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)</td><td>2.340.000,00</td><td>977.511,93</td><td>41,8</td></tr><tr><td>05.</td><td>PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (JAVNA USTANOVA)</td><td>1.226.667,00</td><td>433.578,12</td><td>35,4</td></tr><tr><td>06.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JAVNA USTANOVA)</td><td>100.513,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>13.317.520,00</td><td>3.983.918,18</td><td>29,9</td></tr></table> Programi ovog razdjela detaljnije su opisani po aktivnostima u nastavku.	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.763.500,00	2.380.034,85	27,2	02.	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	766.840,00	135.293,28	17,6	03.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	120.000,00	57.500,00	47,9	04.	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)	2.340.000,00	977.511,93	41,8	05.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (JAVNA USTANOVA)	1.226.667,00	433.578,12	35,4	06.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JAVNA USTANOVA)	100.513,00	0,00	0,0		Ukupno razdjel:	13.317.520,00	3.983.918,18	29,9
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																																					
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.763.500,00	2.380.034,85	27,2																																					
02.	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	766.840,00	135.293,28	17,6																																					
03.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	120.000,00	57.500,00	47,9																																					
04.	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)	2.340.000,00	977.511,93	41,8																																					
05.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (JAVNA USTANOVA)	1.226.667,00	433.578,12	35,4																																					
06.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JAVNA USTANOVA)	100.513,00	0,00	0,0																																					
	Ukupno razdjel:	13.317.520,00	3.983.918,18	29,9																																					
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	U izvještajnom razdoblju izvršena je jedna preraspodjela sredstava u razdjelu (Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2022. godinu KLASA: 400-08/21-01/6, URBROJ: 2186-02/1-22-14 od 20. travnja 2022. godine).																																								

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA																														
OPIS PROGRAMA:	U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje u cilju: – povećanja kvalitete stručnog kadra i povećanja dostupnosti javnih usluga svim građanima pod istim uvjetima, – omogućavanje što učinkovitijeg postupanja u postupcima izdavanja akata za gradnju i drugih akata iz nadležnosti upravnog odjela, stalnim ažuriranjem, unapređenjem i primjenom informacijskih sustava uvedenih u javne institucije (e-Dozvola), – provedba postupaka legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12,143/13 i 65/17) – stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti iz djelokruga zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, zaštite prirode, zaštite zraka te ostalih propisa kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o arhitektonskim i inženjerskim posl. i djelatnostima u prost. uređenju i gradnji, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, Pravilnik o energetske pregledu zgrade i energetske certificiranju, Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta, Pravilnik o geodetskom projektu, Pravilnik o kontroli projekata, Pravilnik o nostrifikaciji projekata, Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja, Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama, Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja, Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja, Druge uredbe, pravilnici, tehnički propisi i drugi podzakonski akti.																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>50.000,00</td><td>19.990,27</td><td>40,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka</td><td>150.000,00</td><td>55.000,00</td><td>36,7</td></tr><tr><td>03.</td><td>Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja</td><td>2.500.000,00</td><td>2.283.169,58</td><td>91,3</td></tr><tr><td>04.</td><td>Uređenje zgrade Vodotornja</td><td>6.063.500,00</td><td>21.875,00</td><td>0,4</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>8.763.500,00</td><td>2.380.034,85</td><td>27,2</td></tr></table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	50.000,00	19.990,27	40,0	02.	Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	150.000,00	55.000,00	36,7	03.	Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	2.500.000,00	2.283.169,58	91,3	04.	Uređenje zgrade Vodotornja	6.063.500,00	21.875,00	0,4		Ukupno program:	8.763.500,00	2.380.034,85	27,2
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																											
01.	Javna uprava i administracija	50.000,00	19.990,27	40,0																											
02.	Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	150.000,00	55.000,00	36,7																											
03.	Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	2.500.000,00	2.283.169,58	91,3																											
04.	Uređenje zgrade Vodotornja	6.063.500,00	21.875,00	0,4																											
	Ukupno program:	8.763.500,00	2.380.034,85	27,2																											

Javna uprava i administracija

Osiguranim financijskim sredstvima za aktivnost 01. omogućeno je izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti upravnog odjela.

Radi povećanja učinkovitosti službenika potrebno je kontinuirano stručno usavršavanje stoga su osigurana sredstva za edukacije. Sredstva u okviru aktivnosti *Javne uprave i administracije* utrošena su sukladno planiranoj dinamici na uredski materijal i ostale materijalne rashode sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva Upravnog odjela.

Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka

Sredstva su planirana, ali neće biti utrošena za održavanje digitalne baze i pružanje mrežnih geoinformacijskih usluga GIS portala koji je služio kao alat za provođenje dokumenata prostornog uređenja i dokumenata u postupku gradnje, te ostalih akata iz djelokruga upravnog odjela.

Planirana sredstva nisu utrošena za planiranu namjenu jer se pokazalo da ne postoji potreba za nabavu navedenih usluga jer je od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine razvijen Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) koji je državni interoperabilni i multiplatformni sustav za unos, verifikaciju, javnu objavu i razmjenu prostornih podataka te omogućava na jednostavan način pristup informacijama o korištenju prostora.

Stoga će *1. Izmjenama i dopunama proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu* predmetna sredstva biti preraspodijeljena na druge pozicije gdje za to postoji potreba. Utrošeni iznos od 55.000,00 će se preknjiženjem prenijeti na poziciju koju su prenešena neutrošena sredstva.

Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja

Projektom rasvjete oplošja zgrade Vodotornja obuhvaćena je led rasvjeta koja je dekorativnog karaktera budući da reprezentativni objekti kakav je Vodotoranj trebaju biti dodatno prepoznatljivi. Tijekom 2020.godine su izvedeni pripremni radovi koje je bilo nužno izvesti paralelno sa izvedbom ventilirane fasade u sklopu projekta energetske obnove zgrade. Nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na rasvjeti oplošja zgrade Vodotornja sa najpovoljnijim ponuditeljem.

Radovi na dekorativnoj fasadnoj rasvjeti završeni su 25.03.2022. godine te je izvršena primopredaja radova za ukupni iznos od 2.283.169,58 kuna dok će neutrošeni iznos od projekta rasvjete oplošja zgrade Vodotornja rebalansom proračuna biti prebačen u Uređenje zgrade Vodotornja.

Uređenje zgrade vodotornja

S obzirom na činjenicu da u zgradu Vodotornja u vlasništvu Varaždinske županije nije ozbiljnije ulagano otkako je izgrađena kao i na činjenicu da su manja unutarnja uređenja provedena parcijalno potrebno je sveobuhvatno i primjereno urediti zgradu i pristup zgradi. Unutrašnjost zgrade je dotrajala velikim dijelom zbog neodržavanja postojećih radnih prostora, hodnika i stubišta. Dodatni element zbog kojeg je nužno hitno uređenje je provođenje projekta energetske obnove kojim se interveniralo u prostor ali isključivo u dijelu radova koji su obuhvaćeni samim projektom. Također bitno je uskladiti unutrašnjost zgrade s novouređenim vanjskim i unutarnjim dijelovima zgrade kroz projekt energetske obnove te osigurati instalacije u skladu s današnjim standardima iz razloga poštivanja propisa i sigurnosti.

Iznos od 21.875,00 kn utrošen je na nabavu izvedbenog projekta s troškovnikom za rekonstrukciju vjetrobranskog ulaza u zgradu Vodotornja ugradnjom novih automatskih kliznih vrata.

Dok će se preostala planirana sredstva u okviru ove aktivnosti utrošiti za unutarnje uređenje prostora zgrade Vodotornja vezano uz izvođenje radova i opremanje jednog dijela zgrade te usluge nadzora i koordinatora zaštite na radu prilikom izvođenja spomenutih radova.

Uz unutarnje uređenje, sklopljen je ugovor s izvođačem za izvođenje radova na postavljanju ograde oko parcele zgrade Vodotornja čije će izvršenje biti u sljedećem polugodišnjem razdoblju. Uz uređenje parcele osigurana su sredstva za sanaciju ravnog krova zgrade Vodotornja.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe aktivnosti *Javna uprava i administracija* je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija.

Cilj provedbe aktivnosti *Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baza podataka* je ubrzati i precizirati dostupnost točnih podataka odredbi prostornih planova u postupcima izdavanja akata i mišljenja iz područja prostornog planiranja.

Cilj aktivnosti *Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja* je podizanje atraktivnosti i vidljivosti vanjskog izgleda objekta Vodotornja, dok je cilj aktivnosti *Uređenje zgrade vodotornja* podizanje uvjeta i kvalitete rada službenika Županije.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA																								
OPIS PROGRAMA:	Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju strateškog cilja 3. Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na unapređenje sustava gospodarenja otpadom koji obuhvaća izvršenje zakonske obveze provedbe monitoringa nad zatvorenim odlagalištem u Gornjem Knegincu te uspostavu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica.																								
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Županijska razvojna strategija – ŽRS, Akcijski plan provedbe ŽRS 2011-2013, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o gospodarenju otpadom, Pravilnik o gospodarenju otpadom, Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom, Sporazum o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija (potpisan s Općinom Gornji Knežinec 30.04.2004.)																								
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Monitoring i održavanje odlagališta otpada</td><td>265.000,00</td><td>114.120,55</td><td>43,1</td></tr><tr><td>02.</td><td>Gospodarenje otpadom</td><td>501.840,00</td><td>21.172,73</td><td>4,2</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>766.840,00</td><td>135.293,28</td><td>17,6</td></tr></table> Monitoring i održavanje odlagališta otpada Sukladno Sporazumu o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija, ovim Programom planirana su i realizirana sredstva za provedbu obveze Županije o sufinanciranju dvadesetogodišnjeg monitoringa nad zatvorenim odlagalištem otpada u Knežincu Gornjem (ispitivanje kvalitete zraka, vode i održavanje odlagališta). Istim Sporazumom predviđena je obročna isplata definiranih iznosa za svakih pet godina, odnosno tijekom 2017. godine započela je isplata trećih pet godina (60 obroka) po 2.865,01 EUR (bruto iznos) obračunat po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja. Gospodarenje otpadom Sukladno Društvenom Ugovoru o osnivanju trgovačkog društva Piškornica d.o.o. iz 2009. godine planiraju se i realiziraju sredstva za provedbu projekta Regionalni centar za gospodarenje otpadom u Piškornici.					R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	114.120,55	43,1	02.	Gospodarenje otpadom	501.840,00	21.172,73	4,2	Ukupno program:		766.840,00	135.293,28	17,6
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																					
01.	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	114.120,55	43,1																					
02.	Gospodarenje otpadom	501.840,00	21.172,73	4,2																					
Ukupno program:		766.840,00	135.293,28	17,6																					
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																									
STRATEŠKI CILJ: C3 – Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom																									
PRIORITET: P3.3. – Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom																									
MJERA: M3.3.5. – Unapređenje sustava gospodarenja otpadom																									
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.																			
Sufinanciranje monitoringa zatvorenog odlagališta otpada	Realizacija monitoringa	%	100	Sporazum o zbrinjavanju otpada	100	50																			

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA					
OPIS PROGRAMA:	Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju strateškog cilja 3. Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na održivo gospodarenje zrakom i tlom kao prirodnim resursima kako bi se očuvalo ili unaprijedilo postojeće stanje tih dvaju ključnih prirodnih resursa te očuvanje i unaprjeđenje postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti sukladno principima održivog razvoja. U sklopu <i>Prioriteta 3.1. Očuvanje okoliša</i> , poticati će se aktivnosti potrebne za zaštitu okoliša, ali isto tako i mjere podizanja svijesti različitih skupina građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša					
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Županijska razvojna strategija – ŽRS, Akcijski plan provedbe ŽRS 2011-2013, Zakon o zaštiti okoliša, Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Uredba o strateškoj procjeni strategije, plana i programa na okoliš Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti životinja, Zakon o zaštiti prirode, Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15).					
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:					
	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	
	01.	Sklonište za životinje „Spas“	45.000,00	22.500,00	50,0	
	02.	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	0,00	0,0	
	03.	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000,00	35.000,00	100,0	
	Ukupno program:		120.000,00	57.500,00	47,9	
	Sklonište za životinje „Spas“ Sukladno Zakonu o zaštiti životinja, Županija financira rad skloništa za napuštene životinje a u našoj Županiji je to sklonište „Spas“, ustanova koja obavlja komunalno-sanitarnu djelatnost prikupljanja pasa litalica s područja cijele županije te njihovo udomljavanje. Realiziranim sredstvima sufinanciran je rad jednog od ukupno četiri djelatnika, a dinamika izvršavanja sukladna je istovjetnim mjesečnim isplatama					
	Zakonske obveze u zaštiti okoliša U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva preventivnog karaktera odnosno za mjerenje emisija onečišćenja okoliša i monitoring za slučaj kada onečišćivač nije poznat kao i planiranje sredstava za provedbu postupaka procjene utjecaja na okoliš za koje je nadležna Županija. U izvještajnom razdoblju nije bilo potreba za realizacijom planiranih sredstava.					
	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša Poticanjem aktivnosti potrebnih za zaštitu prirode i okoliša kao i mjera podizanja svijesti građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša, informiranjem i senzibiliziranjem javnosti o biološkoj raznolikosti, želi se dugoročno postići očuvanje i unaprjeđenje kakvoće vode, zraka i tla, održanje postojeće biološke raznolikosti te očuvanje prirodnih vrijednosti. Realiziranim sredstvima sufinancirani su programi udruga iz područja zaštite prirode i okoliša.					
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:						
STRATEŠKI CILJ: C 3 Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom						
PRIORITET: P3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom						
MJERA: M3.3.2. Održivo upravljanje prirodnim resursima						
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Udomljavanje životinja	broj	170	200	odjel	200	148
Realizacija programa ekoloških udruga	broj	10	5	odjel	6	9

NAZIV PROGRAMA:	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (GLAVA 01702 Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije)															
OPIS PROGRAMA:	Ciljevi: Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja određene Zakonom o prostornom uređenju (dalje u tekstu Zakon), a naročito: – izrada, koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova u svrhu provedbe razvojnih programa u Varaždinskoj županiji i omogućavanja učinkovitog postupanja u provedbi izdavanja propisanih dozvola i drugih akata, – izrada izvješća o stanju u prostoru, – vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru danih ovlasti, – priprema polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, – pružanje stručne i savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine i mogućnost njihove izrade pod određenim uvjetima, – izrada i sudjelovanje u izradi stručnih podloga, analiza, strateških i programskih dokumenata od interesa za Državu, Županiju i JLS-e, te obavljanje drugih poslova u skladu s propisima.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) - Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 48/09. i 6/14.)															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 202.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stručno i administrativno osoblje</td><td>2.340.000,00</td><td>977.511,93</td><td>41,8</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>2.340.000,00</td><td>977.511,93</td><td>41,8</td></tr></table> Stručno i administrativno osoblje Planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Varaždinske županije za 2022.god. i projekcijama za 2023. i 2024. god., Varaždinska županija, kao osnivač Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije (Zavod), osigurava potrebna sredstva za rad Zavoda, odnosno obavljanje poslova prostornog uređenja za Varaždinsku županiju propisanih Zakonom o prostornom uređenju i drugih propisa, a koji su u nadležnosti Zavoda ili se odnose na Zavod, te za izvršavanje zadataka koje u skladu sa Zakonom Zavodu postavlja Župan i Županijska skupština. Izvršenje planiranih sredstava za Stručno i administrativno osoblje u razdoblju od 1.01. do 30.06.2022. god. je nešto manje od očekivanog za to razdoblje (41,8%), dijelom uslijed ušteda za materijal i energiju (veća potrošnja očekuje se u drugoj polovici godine) te za usluge, kao i nešto manje potrošnje za ostale rashode za zaposlene. U izvještajnoj razdoblju nisu još utrošena planirana sredstva za nematerijalnu imovinu i postrojenja i opremu s obzirom da se odgovarajuća računalna i druga oprema i namještaj, te licence pojedinih računalnih programa planiraju nabavljati u drugoj polovici godine. Ujedno se povećao udio vlastitih prihoda Zavoda predviđenih za Plaće (bruto) u odnosu na planirana sredstva za cijelu godinu (171,80%), čime je smanjen udio planiranih sredstava za ovu namjenu iz Proračuna Varaždinske županije.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 202.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Stručno i administrativno osoblje	2.340.000,00	977.511,93	41,8		Ukupno program:	2.340.000,00	977.511,93	41,8
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 202.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)												
01.	Stručno i administrativno osoblje	2.340.000,00	977.511,93	41,8												
	Ukupno program:	2.340.000,00	977.511,93	41,8												

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**STRATEŠKI CILJ: 3. ODRŽIVI TERITORIJALNI RAZVOJ, UPRAVLJANJE OKOLIŠEM I PROSTOROM****PRIORITET: 3.3. ODRŽIVO UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PRIRODNIM RESURSIMA I PROSTOROM****MJERA: 3.3.3. UNAPREĐENJE SUSTAVA PLANIRANJA I UPRAVLJANJA PROSTOROM**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Nastavak izrade Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a započetih u proteklom razdoblju i njihovo dovršenje *	Izmjene i dopune prostornog plana za JLS kojim se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	3 Izmjene i dopune prostornih planova za JLS u radu 2021. god.	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Dovršenje izrade 1 Nastavak izrade i dovršenje 1 Nastavak izrade Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS	1 Dovršenje izrade 2 Nastavak izrade Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS
Izrada novih Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a koje će se pokrenuti u 2022., odnosno narednih godina	Izmjene i dopune prostornog plana za JLS kojim se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	2 Pokretanje izrade novih Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS	1 Pokretanje izrade novih Izmjena i dopuna prostornog plana za JLS
Ažuriranje podataka za ISPU (Informacijski sustav prostornog uređenja) ***	Podatak za potrebe vođenja ISPU	Broj podataka	78	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	663	333
Konverzija tematskih slojeva iz izmijenjenih i dopunjenih prostornih planova JLS i PPŽ****	Tematski sloj iz usvojenog plana JLS i PPŽ-a	Broj podataka	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	208	162

Za 2022. i naredne godine bila je predviđena mogućnost pokretanja nove izmjene i dopune Prostornog plana Varaždinske županije (PPŽ), a ovisno o potrebama, te novim strateškim dokumentima Županije i odgovarajućim stručnim podlogama ukoliko budu izrađene. U razdoblju od 1.01. do 30.06.2022. god. bile su u tijeku pripremne aktivnosti za izradu 4. Izmjena i dopuna PPŽ-a, prikupljeni su i analizirani zahtjevi od strane JLS, te elementi novih planiranih projekata Varaždinske županije za koje će biti potrebno osigurati prostorno-planske preduvjete i koji se paralelno obuhvaćaju Planom razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. – 2027. godine - u izradi.

Navedene aktivnosti se ne prikazuju kao pokazatelji uspješnosti, s obzirom da se radi tek o pripremnim aktivnostima, a ishod ovisi o parametrima koji se još ne mogu konkretno predvidjeti. I nadalje postoji mogućnost pokretanja izrade novog PPŽ-a umjesto izmjena i dopuna postojećeg, ukoliko budu na razini Države osigurane odgovarajuće pretpostavke za izradu novih prostornih planova u novom sustavu prostornog uređenja, te ukoliko prethodno bude donesen Državni plan prostornog razvoja.

* Vezano uz nastavak izrade, te dovršenje prostornih planova čija je izrada Zavodu povjerena prije 2022. god. temeljem Zaključka Župana i posebnog Sporazuma između Župana i čelnika JLS, u razdoblju od 1.01. do 30.06.2022. god. je:

- dovršena izrada i isporučena izmjena i dopuna prostornog plana za Općinu Breznički Hum (*siječanj 2022. god.*)
- nastavljena izrada izmjena i dopuna prostornog plana za Općinu Visoko (izrada povjerena i započela 2021. god. – u izvještajnom razdoblju izrađen je nacrt prijedloga plana koji se planira poslati Općini u srpnju 2022. god. na daljnje postupanje)
- započela je izrada izmjena i dopuna prostornog plana za Grad Lepoglavu (izrada povjerena krajem 2021. god., a započela početkom 2022. god. - u izvještajnom razdoblju bila je u tijeku izrada nacrt prijedloga plana).

****** U okviru predviđene mogućnosti pokretanja novih izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a prema iskazanim potrebama koje i sukladno mogućnostima Zavoda, u razdoblju od 01. do 30.06.2022. god. Zavodu je temeljem Zaključka Župana i posebnog Sporazuma između Župana i čelnika JLS povjerena izrada izmjena i dopuna prostornog plana za Općinu Klenovnik (*u izvještajnom razdoblju provodile su se pripremne aktivnosti, te se još očekuje dio potrebnih podataka, zahtjeva i podloga za izradu*).

Ovisno o budućoj dinamici uspostave novog sustava prostornog uređenja u Republici Hrvatskoj i stvaranju odgovarajućih pretpostavki moguće je u narednom razdoblju pokretanje izrade novih prostornih planova JLS-a u novom sustavu prostornog uređenja umjesto pokretanja izmjena i dopuna prostornih planova JLS.

******* Ažuriranje podataka za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) podrazumijeva standardiziranu obradu, uređenje i šifriranje svih promijenjenih kartografskih prikaza, obrazaca i znakovlja prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna koji su doneseni u prethodnom razdoblju radi unošenja u ISPU (u geoportal i u ekatalog). Broj obrađenih podataka ovisi o broju donesenih planova, ali i broju prikaza koji se mijenjaju, što je teško točno unaprijed pretpostaviti, te je za 2022. god. pretpostavljen broj podataka sukladno pretpostavljenom mogućem broju novih prostornih planova i izmjena i dopuna prostornih planova koji bi se mogli donijeti. U razdoblju od 1.01. do 30.06.2022. god. obrađeno je 8 prostornih planova (novih i izmjena i dopuna postojećih), koji su doneseni i dostavljeni u Zavod, te 4 prostorna plana koja su stavljena izvan snage (sveukupno 327 slojeva).

S obzirom na promjene vezane uz ažuriranje podataka za ISPU temeljem naloga ministra Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine iz siječnja 2021. god. prema kojem su stručno analitički poslovi vezani uz ažuriranje podataka za ISPU iz nadležnosti (državnog) Zavoda za prostorni razvoj prešli su u cijelosti u nadležnost županijskih zavoda, te su dodani poslovi koji do tada nisu bili obveza (*određeni podaci iz svih vrsta prostornih planova i vođenje Registra brownfield područja*), te prema novom nalogu ministra iz travnja 2022. god., bilo je potrebno, uz već navedene poslove, obavljati i dodatne stručno analitičke poslove vezane uz ažuriranje podataka za ISPU i to unositi podatke o izvješćima o stanju u prostoru i ostalim vrstama dokumenata o prostoru.

U razdoblju od 1.01. do 30.06.2022. god. obrađena su i unesena 3 brownfield područja, te 3 Izvješća o stanju u prostoru (sveukupno 6 slojeva).

Unošenje navedenih podataka u sustav ISPU ima pozitivan učinak za Županiju i JLS-e te svekoliku javnost, građane i pravne subjekte Varaždinske županije, s obzirom da su u sustavu ISPU javno dostupni predmetni podaci o prostornim planovima, odnosno sami planovi, zatim zapuštena - Brownfield područja, izvješća o stanju u prostoru i pojedini drugi podaci od značaja za prostor i upravljanje prostorom. Bolja dostupnost navedenih podataka je od značaja i za daljnje održivo upravljanje prostorom.

******** Konverzija tematskih slojeva podrazumijeva pretvorbu određenih tematskih slojeva iz usvojenih prostornih planova u GIS razmjenski format (shp), prema verzijama obrade podataka određenim od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Brojčani podatak se odnosi na broj konvertiranih i ispuštenih tematskih slojeva iz usvojenih planova od zadnje isporuke iz prethodne godine do odgovarajućeg datuma tekuće godine (u pravilu rujan – listopad), te ovisi o broju usvojenih prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna, a podaci se koriste, osim za izradu Državnog plana prostornog razvoja, i za obradu i ugradnju u ISPU, a što će osobito biti od značaja po izradi prostornih planova u novom sustavu prostornog uređenja u elektroničkom (GIS) obliku.

U razdoblju od 1.01. do 30.06.2022. isporučeno je 55 tematskih slojeva po Verziji 3 obrade podataka (u siječnju 2022. god.) i 107 tematskih slojeva po Verziji 4 obrade podataka (u lipnju 2022. god.).

U razdoblju od 1.01. do 30.06.2022. god. Zavod je redovito provodio i druge propisane i ostale aktivnosti koje nisu iskazane u tablici (pružanje stručne pomoći JLS-ima prilikom pripreme pokretanja postupaka izmjena i dopuna prostornih planova, te davanje zahtjeva i polazišta za te postupke, kao i davanje mišljenja o usklađenosti s PPŽ-om prostornih planova JLS-a koji nisu izrađeni u Zavodu, suradnja s državnim tijelima na prikupljanju i razmjeni prostornih podataka i informacija, osobito s resornim Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Zavodom za prostorni razvoj, suradnja sa županijskim tijelima na izradi, analizi i obradi pojedinih dokumenata i prostornih podataka, sudjelovanje u propisanim postupcima te radu pojedinih povjerenstava, radnih skupina i drugih radnih tijela vezano uz pitanja prostornog uređenja, provođenje stručnog usavršavanja i dr.).

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA <i>(GLAVA 01703 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije)</i>																									
OPIS PROGRAMA:	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije provodi aktivnosti na zaštiti, održavanju i promicanju zaštićenih područja Varaždinske županije. Aktivnosti rada i djelovanja Javne ustanove su: – upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji, – unapređenje stanja zaštićenih područja Varaždinske županije, – promicanje i prezentacija zaštićenih područja Varaždinske županije, – praćenje stanja ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije. Ujedno se ovim programom osiguravaju sredstva za realizaciju strateškog cilja 3. Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži, Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava, Županijska razvojna strategija – ŽRS.																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stručno i administrativno osoblje</td><td>601.500,00</td><td>202.765,58</td><td>33,7</td></tr><tr><td>02.</td><td>Rashodi za provođenje programa javne ustanove</td><td>575.167,00</td><td>230.812,54</td><td>40,1</td></tr><tr><td>03.</td><td>Zaštita Ivanščice</td><td>50.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>1.226.667,00</td><td>433.578,12</td><td>35,4</td></tr></table> Stručno i administrativno osoblje Tijekom prvih 6 mjeseci 2022. godine financijska sredstva JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (u nastavku: JU) korištena su u skladu s Financijskim planom JU za 2022. g. i projekcijama plana za 2023. i 2024. godinu. Sredstva u iznosu od 202.765,58 kn utrošena su na rashode za zaposlenike JU (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima i sl.), dok se preostali dio rashoda za zaposlene vodi u okviru EU projekta LifelineMDD i Riverside. Rashodi za provođenje programa javne ustanove Sredstva u iznosu od 230.812,54 kn utrošena su za realizaciju aktivnosti koje su planirane u Programu rada JU za 2022. godinu (provođenje aktivnosti na održavanju spomenika parkovne arhitekture „Arboretuma Opeka“, Dravske park-šume u Varaždinu, zaštićenih pojedinačnih stabla i skupine stabala), vođenje Info-točke u park-šumi Trakošćan, vođenje posjetitelja u zaštićenim područjima, pripremu dokumentacije za prijavu odnosno provedbu projekata vezanih uz zaštitu prirode, provođenje nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, provođenje istraživanja i monitoring vrsta i staništa te aktivnosti očuvanja za područja ekološke mreže, promotivne aktivnosti vezane uz obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode i raznih događanja vezanih uz zaštitu prirode, kao i ostali materijalni rashodi vezani uz rad Javne ustanove. Zaštita Ivanščice U okviru planiranih rashoda tijekom prvih 6 mjeseci 2022. pripremani su materijali za edukativne i promotivne aktivnosti prema široj javnosti, a koje se odnose na stavljanje pod zakonsku zaštitu ovog područja.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Stručno i administrativno osoblje	601.500,00	202.765,58	33,7	02.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	575.167,00	230.812,54	40,1	03.	Zaštita Ivanščice	50.000,00	0,00	0,0		Ukupno program:	1.226.667,00	433.578,12	35,4
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																						
01.	Stručno i administrativno osoblje	601.500,00	202.765,58	33,7																						
02.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	575.167,00	230.812,54	40,1																						
03.	Zaštita Ivanščice	50.000,00	0,00	0,0																						
	Ukupno program:	1.226.667,00	433.578,12	35,4																						

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: C3 Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom

PRIORITET: 3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom

MJERA: 3.3.1. Očuvanje prirodne baštine i biološke i krajobrazne raznolikosti

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Projekti inventarizacije/monitoring vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	Različita istraživanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	broj	3	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	4	2
Planovi upravljanja za područja ekološke mreže i zaštićena područja Varaždinske županije	Izrada Planova upravljanja za područja ekološke mreže i zaštićena područja Varaždinske županije	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	0	0
Projekti/programi uređenja, zaštite i prezentacije posebno vrijednih i zaštićenih prirodnih područja	Programske aktivnosti na zaštiti, unapređenju stanja i prezentaciji zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	4	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	4	2
Nadzor i praćenje stanja u zaštićenim područjima	Aktivnosti redovitog obilaska i praćenja stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	200	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	200	100
Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode	Aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti za zaštitu prirode	broj	30	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	35	30
Aktivnosti predlaganja uvjeta i mjera zaštite prirode, te očitovanja	Sudjelovanje u aktivnostima ugradnje uvjeta i mjera zaštite prirode u strateške, prostorne i planske dokumente, postupcima ocjene prihvatljivosti, izdavanju dopuštenja, mišljenja, očitovanja i sl.	broj	60	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	60	35
Aktivnosti na zaštiti Ivanšćice	Aktivnosti vezane uz reviziju stručne podloge za zaštitu i dr.	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	1	0

Osiguravanjem financijskih sredstava za rad i djelovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije omogućit će se:

1. Provođenje istraživanja odn. monitoring vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja u područjima ekološke mreže NATURA 2000 u Varaždinskoj županiji (kockavica, bijela roda, šišmiši, gorski potočar, jadranska kozonoška);
2. Izrada planova upravljanja za područja ekološke mreže i zaštićena područja Varaždinske županije;
3. Provođenje programa uređenja, zaštite i prezentacije zaštićenih područja (spomenik parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“, park-šuma Trakošćan, Dravska park-šuma, Gaveznicica – Kamen vrh i sl.);
4. Provođenje aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode (putem objava na web i Facebook stranici Javne ustanove, medijima, obilježavanje značajnih datuma i događanja vezanih uz zaštitu prirode, Tjedna botaničkih vrtova i arboretuma RH, promociji planiranog parka prirode Hrvatsko zagorje i slično);
5. Praćenje aktualnog stanja i promjena u zaštićenim područjima Varaždinske županije (putem nadzora/obilazaka zaštićenih područja i područja ekološke mreže);
6. Sudjelovanje u provođenju aktivnosti ugradnje uvjeta i mjera zaštite prirode u strateške, prostorne i planske dokumente, postupcima ocjene prihvatljivosti, izdavanju dopuštenja, mišljenja, očitovanja i slično.
7. Uključivanje u aktivnosti na izradi revizije stručne podloge (koju provodi nadležno Ministarstvo) za zaštitu Ivanšćice vezano uz inicijativu za zaštitu parka prirode Hrvatsko zagorje.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (GLAVA 01703 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije)																				
OPIS PROGRAMA:	DRAVA LIFE Europska komisija je odobrila projekt „Drava Life – Integrated River Management“ kao jedini hrvatski projekt koji je odobren kroz Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) 2014. za projekte očuvanja okoliša. Projekt je dobar primjer međusektorske suradnje i integriranog upravljanja hrvatskim rijekama. Implementacija projekta je započela 1. prosinca 2015. godine. Projekt obuhvaća različite aktivnosti na području uz rijeku Dravu (područje Regionalnog parka Mura-Drava, Prekograničnog UNESCO rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, te ekološke mreže NATURA 2000), koje su planirane od strane partnera na projektu (Hrvatske vode, Umweltverband WWF Österreich, županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek). LIFELINE MDD Projekt "Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through cross-sectoral cooperation" (akronim: LIFELINE MDD) je u ožujku 2019. godine prijavljen u sklopu Interreg Danube Transnational Programa, u cilju zaštite i obnove ekološke povezanosti riječnog koridora Mura-Drava-Dunav kroz suradnju institucija koje djeluju na području planiranog pentalateralnog UNESCO prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Ovaj projekt će zajedničkom institucionalnom suradnjom omogućiti bolju povezanost i sinergiju između različitih ciljeva upravljanja rijekama, kao i obnoviti bioraznolikost i prirodnu dinamiku rijeka. Zajednička prekogranična strategija upravljanja doprinijeti će zaštiti i obnovi ekoloških koridora, povećati institucionalne kompetencije i uspostaviti suradnju između projektnih partnera kao i utjecati na zaštitu cjelokupnog ekosustava Drave, Mure i Dunava. Nositelj projekta je WWF Austria, a partneri na projektu su Universität für Bodenkultur Wien, Regionalmanagement Südoststeiermark, Steirisches Vulkanland GmbH, Amt der Steiermärkischen Landesregierung-Abteilung 14 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Občina Velika Polana, WWF Adria Hrvatska, Javna ustanova Varaždinske županije, WWF Mađarska, Pomgrad - vodnogospodarsko podjetje.																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Sukladno Uredbi (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i Provedbenoj odluci Komisije od 19. ožujka 2014. o donošenju višegodišnjeg programa rada za program LIFE za razdoblje 2014.-2017, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije je (zajedno s ostalim partnerima na projektu) u rujnu 2015. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt br. – LIFE 14 NAT/HR/000115 DRAVA LIFE – Integralno upravljanje rijekama, temeljem kojeg je u veljači 2016. godine sklopljen Sporazum o partnerstvu s Hrvatskim vodama kao korisnikom-koordinatorom, odnosno vodećim partnerom na projektu. Projekt "Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through cross-sectoral cooperation" (akronim: LIFELINE MDD) provodi se u sklopu Interreg Danube Transnational Programa. Projekt je započeo u srpnju 2020., a traje do prosinca 2022. godine.																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Projekt DRAVA LIFE</td><td>12.533,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Projekt LifelineMDD</td><td>87.980,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>100.513,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr></table> Projekt LIFELINE MDD Aktivnosti JU Varaždinske županije obuhvaćaju pripremu i tisak više projektnih publikacija, organizaciju početne konferencije, volonterskih akcija i tečaja za voditelje riječnih škola, te nabavu opreme za uspostavu riječne škole na području Varaždinske županije. Sredstva u iznosu od 87.980,00 kn osigurana u Proračunu odnose se na plaće zaposlenika JU koji rade i na provedbi navedenog EU projekta. Tijekom prvih 6 mjeseci 2022. g. sredstva za plaće nisu trošena iz Proračuna, već iz vlastitih prihoda JU.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Projekt DRAVA LIFE	12.533,00	0,00	0,0	02.	Projekt LifelineMDD	87.980,00	0,00	0,0	Ukupno program:		100.513,00	0,00	0,0
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																	
01.	Projekt DRAVA LIFE	12.533,00	0,00	0,0																	
02.	Projekt LifelineMDD	87.980,00	0,00	0,0																	
Ukupno program:		100.513,00	0,00	0,0																	

Projekt DRAVA LIFE

Aktivnosti JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije obuhvaćaju izradu i postavljanje 6 informativno-edukativnih točaka odnosno odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji te sudjelovanje u organizaciji putujuće izložbe o projektu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: C3 Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom

PRIORITET: 3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Info-točke (odmorišta s info-sadržajima)	Aktivnosti izrade i postavljanja info-točaka (odmorišta s info-sadržajima)	broj	6	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	0	0

MJERA: 3.3.1. Očuvanje prirodne baštine i biološke i krajobrazne raznolikosti

Radovi izrade i postavljanja 6 info-točaka (odn. odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima) na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji završeni su 2021. godine. Aktivnosti vezane uz sudjelovanje Javne ustanove u organizaciji putujuće izložbe odvijat će se narednih godina u dogovoru s projektnim partnerima, te ovisno o izvedenim radovima koji će se na izložbi prezentirati.

PROJEKT LIFELINE MDD

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Tiskani materijali (publikacije, studije i sl.)	Aktivnosti prezentacije projektnih aktivnosti i prirodnih vrijednosti	broj	4	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	7	0
Organizacije raznih događaja	Aktivnosti organizacije konferencija, radionica i sl.	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	3	1
Oprema	Oprema planirana za razvoj riječne škole i vođenje projekta	broj	45*	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	45*	0
Volonterska akcija	Aktivnost uređenja obale rijeke Drave	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	1	1
Educirani nacionalni treneri za riječnu školu	Aktivnost edukacije trenera za riječnu školu (organizacija nacionalnih	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	cca 10	10

*tome se dodaje još 30 kom početnih paketa za posjetitelje riječne škole

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE																																																		
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19, 96/21) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova: – gospodarstvo: analiza gospodarskih kretanja, izrada prijedloga održivog gospodarskog razvoja, vođenje baze podataka o gospodarskim kretanjima u Županiji, promoviranje mogućnosti ulaganja u Varaždinsku županiju, provedba programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva, organizacija gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi, razvoj turizma, – komunalno gospodarstvo: praćenje i predlaganje mjera za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture, rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva i ostalih područja iz djelokruga Upravnog odjela, u skladu sa zakonom, koordinacija poslova oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije, obavljanje poslova iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, oko korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, zaštite izvorišta, ograničenja korištenja voda i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom, dodjela koncesija u području energetike, upis u registar, poboljšanje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, županijski linijski odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika, energetska učinkovitost i održivi razvoj, zaštita i spašavanje, vatrogastvo, sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela, – regionalni razvoj: izrada strateških dokumenata u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela, programi i projekti regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja, praćenje izrade i provedbe Županijske razvojne strategije (odnosno budućeg Plana razvoja Varaždinske županije), vođenje baze projekata na području Varaždinske županije, – europski poslovi: informiranje i edukacija građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o pravima i obvezama proizašlih iz članstva u Europskoj uniji, izrada i provedba programa i projekata financiranih iz EU i ostalih fondova, međuregionalna i međunarodna suradnja, suradnja s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu.																																																		
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 22/20, 25/20, 27/20 i 2/21). U Odjelu su zaposlena 23 službenika i namještenika.																																																		
PRORAČUNSKI KORISNICI U NADLEŽNOSTI ODJELA:	U nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove nalazi se proračunski korisnik Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (skraćeni naziv JURA) osnovana 18. travnja 2018. godine.																																																		
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>200.500,00</td><td>65.769,88</td><td>32,8</td></tr><tr><td>02.</td><td>PROGRAM ENERGETIKE</td><td>12.600.000,00</td><td>87.250,00</td><td>0,7</td></tr><tr><td>03.</td><td>PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA</td><td>90.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>04.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</td><td>9.068.383,00</td><td>410.736,93</td><td>4,5</td></tr><tr><td>05.</td><td>PROGRAM RAZVOJA OBRT., PODUZ. I TURIZMA</td><td>4.658.500,00</td><td>1.438.360,97</td><td>30,9</td></tr><tr><td>06.</td><td>JAVNI RED I SIGURNOST</td><td>2.743.400,00</td><td>895.911,26</td><td>32,7</td></tr><tr><td>07.</td><td>REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)</td><td>1.595.000,00</td><td>487.269,95</td><td>30,6</td></tr><tr><td>08.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)</td><td>264.600,00</td><td>104.542,77</td><td>39,5</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno razdjel:</td><td>31.220.383,00</td><td>3.489.841,76</td><td>11,2</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	200.500,00	65.769,88	32,8	02.	PROGRAM ENERGETIKE	12.600.000,00	87.250,00	0,7	03.	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	90.000,00	0,00	0,0	04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	9.068.383,00	410.736,93	4,5	05.	PROGRAM RAZVOJA OBRT., PODUZ. I TURIZMA	4.658.500,00	1.438.360,97	30,9	06.	JAVNI RED I SIGURNOST	2.743.400,00	895.911,26	32,7	07.	REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)	1.595.000,00	487.269,95	30,6	08.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)	264.600,00	104.542,77	39,5	Ukupno razdjel:		31.220.383,00	3.489.841,76	11,2
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																																															
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	200.500,00	65.769,88	32,8																																															
02.	PROGRAM ENERGETIKE	12.600.000,00	87.250,00	0,7																																															
03.	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	90.000,00	0,00	0,0																																															
04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	9.068.383,00	410.736,93	4,5																																															
05.	PROGRAM RAZVOJA OBRT., PODUZ. I TURIZMA	4.658.500,00	1.438.360,97	30,9																																															
06.	JAVNI RED I SIGURNOST	2.743.400,00	895.911,26	32,7																																															
07.	REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)	1.595.000,00	487.269,95	30,6																																															
08.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)	264.600,00	104.542,77	39,5																																															
Ukupno razdjel:		31.220.383,00	3.489.841,76	11,2																																															
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	U prvom polugodištu 2022. godine nije bilo odluka o preraspodjeli sredstava unutar ovog razdjela.																																																		

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	Administrativni poslovi iz nadležnosti Upravnog odjela.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Varaždinske županije, Nacionalni plan razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. godine															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>200.500,00</td><td>65.769,88</td><td>32,8</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>200.500,00</td><td>65.769,88</td><td>32,8</td></tr></table> Javna uprava i administracija Navedene aktivnost će se realizirati kroz: – pravovremenu izradu i predlaganje propisanih dokumenata, – podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, korisnicima proračuna te drugim subjektima koji posluju sa Županijom, – aktivnosti reprezentacije, – materijalni troškovi poslovanja.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	200.500,00	65.769,88	32,8		Ukupno program:	200.500,00	65.769,88	32,8
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)												
01.	Javna uprava i administracija	200.500,00	65.769,88	32,8												
	Ukupno program:	200.500,00	65.769,88	32,8												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima, poduzetnicima, gospodarstvenicima, investitorima, općinama i gradovima s područja Varaždinske županije, predstavnicima civilne zaštite, vatrogasnih zajednica, te predstavnicima organizacija civilnog društva putem svakodnevnih konzultacija.															

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM ENERGETIKE																				
OPIS PROGRAMA:	Cilj provođenja programa energetike je smanjenje potrošnje energije i povećanje energetske učinkovitosti na području Varaždinske županije, kao i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije.																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o energiji, Zakon o energetskej učinkovitosti, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu.																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Energetska učinkovitost Varaždinske županije</td><td>150.000,00</td><td>87.250,00</td><td>58,2</td></tr><tr><td>2.</td><td>Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja</td><td>12.450.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>12.600.000,00</td><td>87.250,00</td><td>0,7</td></tr></table> Energetska učinkovitost Varaždinske županije U promatranom razdoblju, stavka je realizirana sa 58,2 %, a sredstva su utrošena za izradu Akcijskog plana energetske učinkovitosti kao i za izradu godišnjeg izvješća o potrošnji koji se dostavljaju nadležnom ministarstvu, za što je dobiveno i pozitivno mišljenje resornog ministarstva. Ostatak sredstava namijenjen je za korištenje ISGE sustava za praćenje potrošnje energije i energetske učinkovitosti. Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja Poduzeće Bukotermal d.o.o. osnovano je s ciljem istraživanja geotermalnih potencijala radi eksploatacije geotermalne vode u elektro-energetsku i toplinarsku svrhu (grijanje staklenika/plastenika za uzgoj cvijeća, voća, povrća i dr.) na području Varaždinske županije te sjevernog dijela kontinentalne Hrvatske. U istraživačkoj fazi u prve dvije godine planira se uložiti 20,0 mln kuna, a procjena troškova izgradnje geotermalne elektrane snage 2 MW je 68,0 mln kuna. Poduzeće planira s HROTE-om sklopiti ugovor o otkupu električne energije te uz očekivanu cijenu Feed-in tarife od 1,05 kn za svaki kWh godišnje, procijenjeni prihod od proizvodnje električne energije iznosi 14,9 mln kuna. Kod toga očekuje se godišnje prihodovanje Županije iz dijela koncesijske naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina, dok će u komercijalnoj fazi izgradnja geotermalne elektrane donositi Županiji i prihode od prodaje energije, a sve skupa doprinijeti energetskej samodostatnosti i smanjenju emisije CO2 u proizvodnji energije. Planirana sredstva odnose se na udio Županije u glavni trgovačkog društva Bukotermal d.o.o., čija se realizacija planira u drugom polugodištu ove godine.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	1.	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	150.000,00	87.250,00	58,2	2.	Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	12.450.000,00	0,00	0,0	Ukupno program:		12.600.000,00	87.250,00	0,7
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																	
1.	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	150.000,00	87.250,00	58,2																	
2.	Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	12.450.000,00	0,00	0,0																	
Ukupno program:		12.600.000,00	87.250,00	0,7																	

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom

PRIORITET: Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom

MJERA: Poticanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Plan istraživačkih radova	Priprema i provedba programa energetske učinkovitosti	Studija	0	Bukotermal d.o.o.	1	0

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA																									
OPIS PROGRAMA:	Cilj programa uređenje prometnica je povećanje sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama, što je u funkciji općeg društvenog razvoja županije. Nastavak programa izgradnje nadstrešnica na ŽC i LC, Uređenje i opremanje dječjih igrališta, Aktivnosti u sklopu Europske grupacije za teritorijalnu suradnju Srednjoeuropski prometni koridor (CETC-EGTC), Provedba programa IPP Integrirani prijevoz putnika (višegodišnji projekt, definiranje potrebnih troškova u izradi).																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakon o željeznici, Zakon o cestama, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama.																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Komunalno uređenje romskih naselja</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Rekonstrukcija i održavanje prometnica</td> <td>40.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno program:</td> <td>90.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table> Komunalno uređenje romskih naselja Program „Komunalno uređenje romskih naselja“ odnosi se na aktivnosti u okviru Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje od 2021. do 2024. godine - Operativni program za romsku nacionalnu manjinu. Planirana sredstva u prvom polugodištu nisu realizirana, te će biti utrošena u narednom razdoblju za provedbu DDDD mjera u romskom naselju. Rekonstrukcija i održavanje prometnica Program rekonstrukcije i održavanja prometnica odnosi se na pomoć jedinicama lokalne samouprave kod sufinanciranja projekata za sanaciju posljedica od prirodnih nepogoda na prometnicama. Sredstva za sada nisu utrošena te je Županija dodatno dobila sredstva za sanaciju klizišta na prometnicama od Hrvatskih Voda, a čija realizacija je u tijeku.						R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	0,00	0,0	02.	Rekonstrukcija i održavanje prometnica	40.000,00	0,00	0,0	Ukupno program:		90.000,00	0,00	0,0
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																						
01.	Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	0,00	0,0																						
02.	Rekonstrukcija i održavanje prometnica	40.000,00	0,00	0,0																						
Ukupno program:		90.000,00	0,00	0,0																						
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: STRATEŠKI CILJ: Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom PRIORITET: Osiguranje kvalitetnog sustava za civilnu zaštitu i prilagodbu klimatskim promjenama MJERA: Jačanje infrastrukture za zaštitu i spašavanje <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pokazatelj</th> <th>Definicija</th> <th>Jedinica</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Izvor podataka</th> <th>Ciljana vrijednost 2022.</th> <th>Izvršeno 01.01.-30.06.22.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Broj saniranih klizišta</td> <td>Saniranje prometnica na klizištima</td> <td>broj</td> <td>0</td> <td>Odjel</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>							Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.	Broj saniranih klizišta	Saniranje prometnica na klizištima	broj	0	Odjel	1	0						
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.																				
Broj saniranih klizišta	Saniranje prometnica na klizištima	broj	0	Odjel	1	0																				

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																																																												
OPIS PROGRAMA:	U sklopu ovog programa provode se aktivnosti iz područja europskih poslova koje obuhvaćaju programe i projekte koje provode međunarodne organizacije: Skupština europskih regija i Institut europskih regija; aktivnosti u sklopu rada Savjeta za europske poslove (obilježavanje Europskog tjedna, međunarodna i međuregionalna suradnja, EU-info kampanja, suradnja s nevladinim organizacijama i ostalim institucijama i organizacijama), organizacija seminara i ostalih edukativno-informativnih aktivnosti, komunikacija EU institucijama korištenjem konzultantskih usluga u Bruxellesu i provedba međunarodnih projekata, te Županijska razvojna strategija.																																																												
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o regionalnim razvoju RH Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Strategija regionalnog razvoja RH do 2030., Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Strategija razvoja turizma Varaždinske županije do 2025., Nacionalni strateški referentni okvir, Pravilnik o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja žup. raz. Strategija.																																																												
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Skupština europskih regija (SER)</td><td>195.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>2.</td><td>Savjet za EU poslove</td><td>50.000,00</td><td>24.931,38</td><td>49,9</td></tr><tr><td>3.</td><td>Članarine međunarodnim organizacijama</td><td>80.000,00</td><td>56.175,22</td><td>70,2</td></tr><tr><td>4.</td><td>Uređenje podruma Žup. palače</td><td>6.905.535,00</td><td>101.515,41</td><td>1,5</td></tr><tr><td>5.</td><td>Ured u Bruxellesu</td><td>100.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>6.</td><td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td><td>50.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>7.</td><td>Razvoj prometne infrastrukture</td><td>600.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>8.</td><td>Projekt RESPONSE</td><td>329.198,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>9.</td><td>Responsible Green Destination Amazon of Europe – Amazing AOE</td><td>719.000,00</td><td>206.962,75</td><td>28,8</td></tr><tr><td>10.</td><td>SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic</td><td>39.650,00</td><td>21.152,17</td><td>53,4</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>9.068.383,00</td><td>410.736,93</td><td>4,5</td></tr></table> Skupština europskih regija (SER) Stavka se odnosi na provedbu Eurodisysey programa - međuregionalnog programa mladih, koji se provodi u okviru Skupštine europskih regija. Uz ostalo, planirana sredstva su namijenjena za provedbu programa razmjene službenika, koji Varaždinska županija razvija u okviru SER-a. Tijekom 2019. godine započete su pilot aktivnosti, a program je nastao na inicijativu regija koje su prepoznale važnost edukacije i razmjene iskustva na ovaj jedinstven način te time predstavlja supsidijarnost na vrlo konkretnom primjeru. Također je Županija trebala biti domaćin zasjedanju Izvršnog odbora Skupštine, ali je zbog epidemiološke situacije na kraju otkazana. Savjet za EU poslove Stavka za Savjet za EU poslove odnosi se na provedbu aktivnosti vezanih za obilježavanje Europskog tjedna, te ostale promotivne i informativne domaće i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije i sl.). Sredstva su utrošena na aktivnosti vezane uz održavanje savjetodavnog tijela Županijske skupštine – Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju kao i na održavanje sastanka Vijeća Saveza Alpe-Jadran. Također je Županija tradicionalno obilježila Dan Europe prigodnim druženjem s građanima i podjelom informativnih materijala o Europskoj uniji te je osiguran prijevoz djece u Zagreb, u posjet Kući Europe.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	1.	Skupština europskih regija (SER)	195.000,00	0,00	0,0	2.	Savjet za EU poslove	50.000,00	24.931,38	49,9	3.	Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	56.175,22	70,2	4.	Uređenje podruma Žup. palače	6.905.535,00	101.515,41	1,5	5.	Ured u Bruxellesu	100.000,00	0,00	0,0	6.	Međunarodni projekti iz EU fondova	50.000,00	0,00	0,0	7.	Razvoj prometne infrastrukture	600.000,00	0,00	0,0	8.	Projekt RESPONSE	329.198,00	0,00	0,0	9.	Responsible Green Destination Amazon of Europe – Amazing AOE	719.000,00	206.962,75	28,8	10.	SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic	39.650,00	21.152,17	53,4	Ukupno program:		9.068.383,00	410.736,93	4,5
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																																																									
1.	Skupština europskih regija (SER)	195.000,00	0,00	0,0																																																									
2.	Savjet za EU poslove	50.000,00	24.931,38	49,9																																																									
3.	Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	56.175,22	70,2																																																									
4.	Uređenje podruma Žup. palače	6.905.535,00	101.515,41	1,5																																																									
5.	Ured u Bruxellesu	100.000,00	0,00	0,0																																																									
6.	Međunarodni projekti iz EU fondova	50.000,00	0,00	0,0																																																									
7.	Razvoj prometne infrastrukture	600.000,00	0,00	0,0																																																									
8.	Projekt RESPONSE	329.198,00	0,00	0,0																																																									
9.	Responsible Green Destination Amazon of Europe – Amazing AOE	719.000,00	206.962,75	28,8																																																									
10.	SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic	39.650,00	21.152,17	53,4																																																									
Ukupno program:		9.068.383,00	410.736,93	4,5																																																									

Članarine međunarodnim organizacijama

Iznos u ovoj stavci namijenjen je plaćanju godišnjih članarina Varaždinske županije za članstvo u Skupštini europskih regija, Institutu europskih regija i Savezu Alpe-Jadran te Udruzi za međunarodnu suradnju Alpe-Jadran. Iznos članarine u pojedinim međunarodnim organizacijama utvrđuje se pravilnicima i ostalim regulatornim dokumentima.

Uređenje podruma županijske palače – AT@AT.CB

Radi se o projektu čiji je nositelj Varaždinska županija, a koji je prijavljen i odobren u sklopu programa Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Vrijednost projekta je 9,3 mln kuna, a 85 % iznosa sufinancira se iz Interrega, dok se preostali iznos sufinancira iz vlastitih sredstava nositelja i partnera. Projekt je sa provedbom započeo 1. siječnja 2021. godine te traje 24 mjeseca. Uz uređenje podruma Županijske palače, projekt uključuje nabavu napredne IT opreme u svrhu prezentacije kulturne i prirodne baštine Varaždinske županije na moderan i interaktivan način, kao i video nadzor te uspostavu Centra za posjetitelje. U promatranom razdoblju sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije glavnog projekta rekonstrukcije podruma, promidžbu projekta, sufinanciranje plaća projektnog tima i ostalih administrativnih troškova projekta.

Ured u Bruxellesu

Varaždinska županija po potrebi koristi konzultantske usluge od 'Be Funded' poduzeća, koje uključuju: zastupanje interesa Županije u tijelima i institucijama EU značajnim za regionalni razvoj, informiranje o otvorenim natječajima Europske komisije za sufinanciranje projekata i drugim mogućnostima za financiranje iz fondova EU, informiranje o mogućnostima sudjelovanja na događajima u Bruxellesu od interesa za Županiju, informiranje o najnovijim politikama EU od važnosti za Županiju, EU proračunu te promjenama u europskom zakonodavstvu, organiziranje i koordinacija sastanaka s partnerima u Bruxellesu, umrežavanje poslovnih subjekata i poslodavaca te lokalnih i regionalnih vlasti, na projektima od interesa za gospodarski i društveni razvoj Županije, te promociju gospodarskih i turističkih potencijala Županije. U promatranom razdoblju nije bilo potreba za korištenjem konzultantskih usluga poduzeća „Be Funded“.

Međunarodni projekti iz EU fondova

Sredstva su osigurana za pred-financiranje projekata koji u međuvremenu budu prijavljeni i/ili odobreni za sufinanciranje iz EU fondova, a u kojima je Varaždinska županija nositelj projekta ili partner. U promatranom razdoblju nije bilo potrebe za korištenjem sredstava za ovu namjenu.

Razvoj prometne infrastrukture

Planirana sredstva namijenjena su za izradu potrebne dokumentacije u razvoju prometne infrastrukture i razvoja prometnih usluga. Pripremljen je elaborat za uvođenje javne usluge u županijskom linijskom prijevozu putnika, no za njega nisu korištene vanjske usluge, već je napravljen unutar Odjela.

Projekt RESPONSE

»Resilience Officer for Social Emergencies – Časnik za pružanje socijalne pomoći ugroženim skupinama u vrijeme i nakon kriznih stanja čiji su uzrok klimatske promjene«, projekt je koji se financira u sklopu projekta Erasmus+ - KA2 RespOnSE. Cilj projekta je izraditi kurikulum za obuku mladih volontera koji će pomagati ugroženim skupinama za vrijeme i nakon velikih nesreća i katastrofa. U projektu Županija sudjeluje kao partner s Italijom, Španjolskom, Grčkom, Nizozemskom i Bugarskom. Vodeći partner je talijanska agencija za obuku CSL LA CREMERIA iz Općine Cavriago pokrajine Reggio Emilia. Projektom je izrađen kurikulum za obuku volontera u kriznim situacijama. Svaka zemlja partner obradila je specifično područje potrebno za izradu kurikuluma. Projekt je u završnoj fazi i prihvaćeno je završno izvješće o realizaciji projekta te će sve aktivnosti biti realizirane do kraja godine.

Responsible Green Destination Amazon of Europe – Amazing AOE

Navedeni projekt je Varaždinska županija u statusu partnera prijavila na program Interreg Danube. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 1.940.000,00 eura, od čega se 140.000,00 eura odnosi na aktivnosti Županije. U projektu je 13 partnera, a predviđeno trajanje je 30 mjeseci. Opći cilj projekta je razvoj cikloturizma uz rijeku Dravu. Projekt se sufinancira sa 85 %, dok ostatak Županija osigurava sama. Projekt se provodi u skladu sa dinamikom te će sve aktivnosti biti završene do kraja 2022. godine. U ovom razdoblju sredstva su utrošena na administrativno vođenje projekta, plaće projektnog tima, troškove testiranja biciklističke rute kako bi se vidjelo da li je ona pravilno označena i da li nesmetano funkcioniraju sve usluge koje se pružaju na i uz rutu, a koje kroz projekt promoviramo, sudjelovanje na Steering Committee sastancima, uspostavljanje info točke u prostorima Turističke zajednice Varaždinske županije.

SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic

Varaždinska županija sudjeluje kao partner u navedenom projektu, a njegovi ciljevi su: stvaranje platforme koja će poslužiti za raspravu, razmjenu iskustava i primjera konkretne međunarodne i lokalne solidarnosti za vrijeme pandemije. Svaki od partnera je zadužen za organizaciju jednodnevne radionice. Zaključci i razmijenjene ideje i primjeri dobre prakse će poslužiti kao priprema lokalnih i regionalnih sredina za nove, slične izazove u budućnosti, a biti će predstavljeni na završnoj konferenciji u Grazu. Radi informiranja što većeg broja građana i ciljnih skupina, u sklopu projekta predviđena je kampanja putem društvenih medija te izrada i distribucija informativnih materijala. Varaždinska županija je u sklopu projekta održala radionicu na kojoj su sudjelovali stručnjaci iz područja epidemiologije, zdravstvenog sustava, civilne zaštite, Crvenog križa i predstavnici regionalne i lokalne samouprave. Rezultat radionice objavljen je na webu Varaždinske županije i u časopisu Zaštita. Stavka je realizirana sa 53,4 %, a sredstva su utrošena u organizaciju radionice i troškove putovanja na radionicu u Republiku Mađarsku.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom

PRIORITET: Osiguranje i unapređenje osnovne regionalne i lokalne infrastrukture

MJERA: povećanje prometne dostupnosti i učinkoviti javni prijevoz

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Studija mreže autobusnih linija i autobusnih stajališta Varaždinske županije	Povećanje prometne dostupnosti i mreže učinkovitog javnog prijevoza	Studija	0	Nadležni upravni odjel	2	0

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA																																								
OPIS PROGRAMA:	Program obuhvaća provođenje aktivnosti u kreditiranju obrtnika i ostalih gospodarskih subjekata u malom gospodarstvu kroz subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite odobrene po projektima razvoja malog gospodarstva, izdatke za razvoj turizma kojima se potiče povećanje kvalitete kao i broja smještajnih kapaciteta, te ulaganje u turističke sadržaje kojima se povećava razvoj destinacije kao turističke (izdaci za razvoj biciklizma, sufinanciranje izgradnje dodatnih atrakcija poput kušaonica i parkova, kao i kroz provedbu EU projekata), programe gospodarskog razvoja te sufinanciranje udruga iz područja gospodarstva i ostale potpore.																																								
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o računovodstvu, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, Zakon o obrtu, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakon o pružanju usluga u turizmu, Zakon o državnim potporama, Strategija razvoja turizma Varaždinske županije do 2025., Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine,																																								
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta</td><td>1.300.000,00</td><td>225.000,00</td><td>17,3</td></tr><tr><td>2.</td><td>Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice</td><td>400.000,00</td><td>176.467,32</td><td>44,1</td></tr><tr><td>3.</td><td>Program razvoja cikloturizma na kontinentu</td><td>250.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>4.</td><td>Regresiranje kamata za poduzetničke kredite</td><td>130.000,00</td><td>15.810,55</td><td>12,2</td></tr><tr><td>5.</td><td>Programi razvoja gospodarstva</td><td>2.078.500,00</td><td>949.078,75</td><td>45,7</td></tr><tr><td>6.</td><td>Prezentacijski centar Gomila</td><td>500.000,00</td><td>72.004,35</td><td>14,4</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>4.658.500,00</td><td>1.438.360,97</td><td>30,9</td></tr></table> Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta Radi unapređenja kvalitete turističkih usluga kao i povećanja smještajnih kapaciteta, provode se aktivnosti za pružanje bespovratne potpore uređenja i opremanja turističkih objekata. Isto se provodi kroz Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu. Financijska sredstva za dodjelu potpora u iznosu od ukupno 1.300.000,00 kuna osigurana su u proračunu Varaždinske županije te je odobreno 74 projekata u ukupno planiranom iznosu. Za fizičke i pravne osobe koje tek stvaraju uvjete za početak obavljanja turističke djelatnosti i javljaju se s ciljem registracije novih smještajnih kapaciteta osigurano je po 25.000,00 kuna za 8 najbolje ocijenjena projekta. Novost ove godine je poticanje dopunske djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu te razvoj turističkih atrakcija. Za obje te nove mjere predviđeno je bespovratno financiranje po 5 objekta s fiksno po 40.000 kuna po projektu. Po izvršenju prijavljenog projekta se dostavlja izvješće te se po njegovom odobrenju isplaćuju ugovorena sredstva. Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice U cilju poticanja medicinskog i nemedicinskog osoblja i njihovog zadržavanja na području Varaždinske županije u okviru medicinskih ustanova (Opća bolnica Varaždin, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Dom zdravlja Varaždinske županije, Ljekarna Varaždinske županije, Zavod za hitnu medicinu i Dom za starije i nemoćne osobe), Varaždinska županija sklopila je sa Zagrebačkom bankom ugovor o poslovnoj suradnji te su sredstva proračuna utrošena na subvencioniranje kamata stambenih kredita. Program razvoja cikloturizma na kontinentu Ministarstvo turizma i sporta unatrag nekoliko godina raspisuje Program razvoja cikloturizma na kontinentu, a na koje Županija redovito uspješno aplicira. Kako je biciklizam, a posebice cikloturizam jedan od smjera razvoja županije, i ove godine su predviđena sredstva za navedeni Program, a koji do kraja ovog izvještajnog razdoblja još nije bio raspisan.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	1.	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.300.000,00	225.000,00	17,3	2.	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	400.000,00	176.467,32	44,1	3.	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	250.000,00	0,00	0,0	4.	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	130.000,00	15.810,55	12,2	5.	Programi razvoja gospodarstva	2.078.500,00	949.078,75	45,7	6.	Prezentacijski centar Gomila	500.000,00	72.004,35	14,4	Ukupno program:		4.658.500,00	1.438.360,97	30,9
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																																					
1.	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.300.000,00	225.000,00	17,3																																					
2.	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	400.000,00	176.467,32	44,1																																					
3.	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	250.000,00	0,00	0,0																																					
4.	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	130.000,00	15.810,55	12,2																																					
5.	Programi razvoja gospodarstva	2.078.500,00	949.078,75	45,7																																					
6.	Prezentacijski centar Gomila	500.000,00	72.004,35	14,4																																					
Ukupno program:		4.658.500,00	1.438.360,97	30,9																																					

Regresiranje kamata za poduzetničke kredite

U ovom dijelu planirana su sredstva za regresiranje kamata za poduzetničke kredite po programima iz ranijih godina u koje je uključena Varaždinska županija zajedno s resornim ministarstvom te općinama i gradovima (program „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“, program „Kreditom do uspjeha 2014.“- Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti). Realizacija ove stavke u promatranom razdoblju u manjem iznosu u odnosu na plan, posljedica je otplate većeg broja kredita uključenih u navedene programe.

Programi razvoja gospodarstva

Ovi programi uključuju rashode za usluge u izradi gospodarskih projekata, pomoć gradovima i općinama kod realizacije njihovih projekata, potporu trgovačkim društvima, obrtnicima i poduzetnicima u malom gospodarstvu u realizaciji njihovih aktivnosti, donacije udrugama kao i izdatke za realizaciju projekata Turističke zajednice Varaždinske županije. U tom smislu realizirana sredstva odnose se na sufinanciranje projekata općina Breznički Hum, Beretinec, Klenovnik, Visoko i dr., a u svrhu podizanja komunalnog standarda i daljnjeg razvoja ovih općina. Turističkoj zajednici Županije dodijeljena su odgovarajuća sredstva za provođenje projekata „Kuća za odmor s pričom“, „Agroturizam s pričom“, sufinanciranje održavanja svjetskog prvenstva u reliju WRC Croatia Rally i dr. Dodijeljene su potpore određenom broju udruga (poduzetnička udruga Liderium, Udruga Nordijskog hodanja i pješčenja Drava, Udruga građana za sport i kulturu Margareta i dr), sufinancirane su razne gospodarsko-turističke manifestacije (Gospodarski sajam, 11. Dani vjenčanja) te su date potpore poduzetnicima i obrtnicima za unapređenje njihovog razvoja (nabava informatičke i druge opreme i sl).

Prezentacijski centar Gomila

Realizacija sredstava u okviru ove stavke odnosi se na otkup 9.374 m² zemljišta u sklopu arheoloških lokaliteta kod Jalžabeta kao preduvjeta izgradnje prezentacijskog centra u svrhu prezentacije kulturne i turističke ponude Županije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**STRATEŠKI CILJ:** Rast gospodarstva i zapošljavanja**PRIORITET:** Razvoj turističke destinacije**MJERA:** Unapređenje konkurentnosti turističke ponude i destinacijske turističke infrastrukture

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Broj projekata	Stvaranje uvjeta za unapređenje postojećih i razvoj novih oblika turizma i turističkih proizvoda	Broj prijava	120	Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u	120	146
Kilometar uređenih biciklističkih staza	Razvoj infrastrukture, izgradnja i uređenje dodatnih turističkih sadržaja te stvaranje atraktivne turističke destinacije	km	7	Upravni odjel	7	0

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**STRATEŠKI CILJ:** Rast gospodarstva i zapošljavanja**PRIORITET:** Jačanje konkurentnosti gospodarstva**MJERA:** Povećanje zapošljivosti i unapređenja zapošljavanja

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Broj korisnika kredita	Promicanje poduzetništva i zapošljavanja	Broj odobrenih kredita	35	Programi „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ i „Kreditom do uspjeha 2014“ Mjera 1	21	10

NAZIV PROGRAMA:	JAVNI RED I SIGURNOST																																													
OPIS PROGRAMA:	Cilj provođenja programa javni red i sigurnost je provođenje zakonskih odredbi na području javnog reda i sigurnosti sa svrhom uređenja provedbenih aktivnosti između sudionika u sustava zaštite i spašavanja. Provedba zakonskih obveza Županije: – osiguranje sredstava za redovne aktivnosti zaštite i spašavanja, – osiguranje sredstva za redovne aktivnosti civilne zaštite, – osiguranje sredstava za opremanje specijalističkih postrojbi civilne zaštite, – osiguranje sredstava za redovan rad Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, – osiguranje sredstava za vatrogasnu opremu, – osiguranje sredstava za dislokaciju vatrogasnih postrojbi, – osiguranje sredstava za održavanje skloništa.																																													
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o vatrogastvu, Zakon o unutarnjim poslovima, Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama.																																													
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Vatrogasna zajednica Varaždinske županije - sufin. red. aktivnosti</td><td>1.150.000,00</td><td>670.810,00</td><td>58,3</td></tr><tr><td>2.</td><td>Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite</td><td>460.000,00</td><td>184.441,24</td><td>40,1</td></tr><tr><td>3.</td><td>Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti</td><td>16.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>4.</td><td>Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije</td><td>10.000,00</td><td>7.500,00</td><td>75,0</td></tr><tr><td>5.</td><td>Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije</td><td>200.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>6.</td><td>Vatrogasna oprema</td><td>440.000,00</td><td>30.000,00</td><td>6,8</td></tr><tr><td>7.</td><td>Sustav za rano upozoravanje</td><td>467.400,00</td><td>3.160,02</td><td>0,7</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>2.743.400,00</td><td>895.911,26</td><td>32,7</td></tr></table> Vatrogasna zajednica Varaždinske županije - sufinanciranje redovnih aktivnosti Stavka je realizirana sa 58,3 %, a odnosi se na sufinanciranje redovitih aktivnosti Vatrogasne zajednice Varaždinske županije sukladno zakonskoj regulativi te dislokacije za vrijeme protupožarne sezone i isplaćuje se u mjesečnim anuitetima. Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite Stavka je realizirana sa 40,1 %, a odnosi se na zakonsku obvezu izrade planske dokumentacije iz područja Civilne zaštite i zaštite od požara, sufinanciranje redovnih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, stanice Varaždin temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 110/15). Također, iz programa su isplaćena sredstva za javni poziv udrugama od interesa za zaštitu i spašavanje Varaždinske županije, osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite Varaždinske županije i međunarodno vatrogasno natjecanje. Ostatak sredstava planira se utrošiti za organizaciju vježbi operativnih snaga CZ, međunarodne konferencije „Sigurnost gradova“. Također, dio sredstava namijenjen je za opremu i aktiviranje digitalne radio mreže HAMNET za potrebe civilne zaštite. Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti Program financiranja aktivnosti obrane i sigurnosti odnosi se na troškove članarine za sudjelovanje u Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa i Hrvatskoj udruzi managera sigurnosti i biti će realiziran u slijedećem razdoblju. Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije Sredstva su namijenjena za promidžbene i ostale aktivnosti iz Plana rada Savjeta, odnosno u ovom slučaju tisak letaka te za godišnju članarinu u Savezu za željeznicu. Regionalni centar civilne zaštite Planirana sredstva su namijenjena za izradu projektne dokumentacije i ostale pripreme radnje za osnivanje Centra civilne zaštite. U tijeku je priprema projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju projekta iz područja digitalne transformacije i zelene tranzicije. Realizacija planiranih sredstava očekuje se u drugom polugodištu ove godine.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	1.	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije - sufin. red. aktivnosti	1.150.000,00	670.810,00	58,3	2.	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000,00	184.441,24	40,1	3.	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000,00	0,00	0,0	4.	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	7.500,00	75,0	5.	Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije	200.000,00	0,00	0,0	6.	Vatrogasna oprema	440.000,00	30.000,00	6,8	7.	Sustav za rano upozoravanje	467.400,00	3.160,02	0,7	Ukupno program:		2.743.400,00	895.911,26	32,7
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																																										
1.	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije - sufin. red. aktivnosti	1.150.000,00	670.810,00	58,3																																										
2.	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000,00	184.441,24	40,1																																										
3.	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000,00	0,00	0,0																																										
4.	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	7.500,00	75,0																																										
5.	Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije	200.000,00	0,00	0,0																																										
6.	Vatrogasna oprema	440.000,00	30.000,00	6,8																																										
7.	Sustav za rano upozoravanje	467.400,00	3.160,02	0,7																																										
Ukupno program:		2.743.400,00	895.911,26	32,7																																										

Vatrogasna oprema

Sredstva su realizirana sa 6,8 %, i utrošena su za kupnju neoprenskih odjela za HGSS stanicu Varaždin. Ostatak sredstava utrošiti će se u idućem razdoblju za program sufinanciranja liječničkih pregleda operativnih vatrogasaca, vatrogasne opreme, program pomoći vatrogasnim zajednicama gradova i općina te za osposobljavanje vatrogasaca za rad sa radio-uređajima.

Sustav za rano upozoravanje

Sredstva su realizirana sa 0,7 %, na pokrivanje putnih troškova dvojice djelatnika i suradnika na projektu, a za sudjelovanje na tematskom sastanku projekta EWS NO 979. u Cetinju, Crna Gora. Ostatak sredstva biti će utrošen u slijedećem razdoblju, za sufinanciranje bruto plaća troje djelatnika na projektu, kupnju informatičke opreme (poslužitelj i prijenosno računalo), izradu studije za provedbu testnog pilotiranja projekta te studiju ukupne provedbe projekta.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom

PRIORITET: Osiguranje kvalitetnog sustava za civilnu zaštitu i prilagodbu klimatskim promjenama

MJERA: Unapređenje sustava za civilnu zaštitu i spašavanje

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Edukacija i osposobljavanje pripadnika civilne zaštite, vatrogasnih zajednica, JLS-eva	Unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje u katastrofama i nesrećama te podizanje razine svijesti građana kao sudionika zaštite i spašavanja	Broj edukacija i osposobljavanja	40	Nadležni upravni odjel	40	20

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom

PRIORITET: Osiguranje kvalitetnog sustava za civilnu zaštitu i prilagodbu klimatskim promjenama

MJERA: Jačanje infrastrukture za zaštitu i spašavanje

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Uspostava Regionalnog centra civilne zaštite Varaždinske županije	Uspostava učinkovite i moderne infrastrukture za zaštitu i spašavanje ljudi i imovine od mogućih ugroza i nesreća	Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije	1	Nadležni upravni odjel	1	0

NAZIV PROGRAMA:	REGIONALNI KOORDINATOR (Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije)																																			
OPIS PROGRAMA:	Program obuhvaća aktivnosti koordinacije i poticanja regionalnog razvoja Varaždinske županije uključujući poslove javnih ovlasti i poslova od javnog interesa.																																			
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o regionalnom razvoju RH, Zakon o ustanovama, Odluka Županijske skupštine od 18.04.2018.																																			
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</td> <td>1.595.000,00</td> <td>487.269,95</td> <td>30,6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>1.595.000,00</td> <td>487.269,95</td> <td>30,6</td> </tr> </tbody> </table> Rashodi za provođenje redovne djelatnosti Ovi rashodi obuhvaćaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika Javne ustanove uključujući i prateće materijalne troškove.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.595.000,00	487.269,95	30,6		Ukupno program:	1.595.000,00	487.269,95	30,6																				
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																																
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.595.000,00	487.269,95	30,6																																
	Ukupno program:	1.595.000,00	487.269,95	30,6																																
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: STRATEŠKI CILJ: Strateški cilj 2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života PRIORITET: Prioritet 2.3. Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva MJERA: Mjera 2.3.4. Učinkovito upravljanje razvojem Cilj provedbe programa je stručna savjetodavna podrška u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji se financiraju iz nacionalnih izvora financiranja i/ili Fondovima koji nisu Europski strukturni fondovi, kao i izrada izvještaja o provedbi županijskih strateških dokumenata. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pokazatelj</th> <th>Definicija</th> <th>Jedinica</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Izvor podataka</th> <th>Ciljana vrijednost 2022.</th> <th>Izvršeno 01.01.-30.06.22.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Broj pripremljenih projekata</td> <td>Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova</td> <td>kom./broj</td> <td>32</td> <td>Regionalni koordinator</td> <td>42</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>Broj provedenih projekata</td> <td>Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova</td> <td>kom./broj</td> <td>3</td> <td>Regionalni koordinator</td> <td>10</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Broj evaluiranih projekata</td> <td>Broj evaluiranih projekata iz ITU mehanizma</td> <td>kom./broj</td> <td>0</td> <td>Regionalni koordinator</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Broj izvještaja</td> <td>Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata</td> <td>kom./broj</td> <td>0</td> <td>Regionalni koordinator</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.	Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	32	Regionalni koordinator	42	68	Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	3	Regionalni koordinator	10	4	Broj evaluiranih projekata	Broj evaluiranih projekata iz ITU mehanizma	kom./broj	0	Regionalni koordinator	5	0	Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./broj	0	Regionalni koordinator	2	0
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.																														
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	32	Regionalni koordinator	42	68																														
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	3	Regionalni koordinator	10	4																														
Broj evaluiranih projekata	Broj evaluiranih projekata iz ITU mehanizma	kom./broj	0	Regionalni koordinator	5	0																														
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./broj	0	Regionalni koordinator	2	0																														

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije)					
OPIS PROGRAMA:	Program obuhvaća provedbu projekata Suradnja za razvoj koji ima za cilj jačanje profesionalnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave i javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije, u pripremi i provedbi projekata financiranih ESI fondovima.					
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 10.1.3.03.0002 (Suradnja za razvoja) Zakon o regionalnom razvoju Odluka Županijske skupštine od 18.04.2018.					
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	
	01.	Suradnja za razvoj	264.600,00	104.542,77	39,5	
	Ukupno program:		264.600,00	104.542,77	39,5	
Suradnja za razvoj Cilj projekta je ojačati profesionalne kapacitete zaposlenika javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu EU projekata, a kroz savjetodavnu potporu JURA-e kao regionalnog koordinatora Varaždinske županije. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke vlastitog sufinanciranja Projekta (15 % od cjelokupne vrijednosti projekta) za plaće zaposlenih i druge naknade te doprinose na plaće te rashode za materijal i usluge u svrhu provođenja Projekta.						
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:						
STRATEŠKI CILJ: Strateški cilj 2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života						
PRIORITET: Prioritet 2.3. Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva						
MJERA: Mjera 2.3.4. Učinkovito upravljanje razvojem						
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ¹	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Broj pripremljenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u pripremi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	38	Regionalni koordinador	45	67
Broj provedenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u provedbi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	14	Regionalni koordinador	19	17
% izrađenog županijskog Plana razvoja	% izrađenog Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027.	Postotak	30 %	Regionalni koordinador	100 %	50
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave	kom./broj	0	Regionalni koordinador	1	2

¹ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU															
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19 i 96/21) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova: – vodi državne matice, evidenciju o hrvatskom državljanstvu, registar životnog partnerstva; upisuje promjene, ispravke, dopune i poništenja u državnim maticama, izdaje isprave iz istih te vrši verifikacije; – obavlja poslove vezane uz sklapanje braka u građanskom i vjerskom obliku, sklapanje životnog partnerstva te stjecanje hrvatskog državljanstva; – vodi registar birača i vodi evidencije o biračkom pravu, ažurira evidencije popisa birača te izdaje potvrde iz istih; – vodi postupke i rješava u upravnim stvarima osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, izvlaštenja, naknade za oduzetu imovinu, stambenog zbrinjavanja i besplatne pravne pomoći; – obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva i druge poslove po propisima o procjeni vrijednosti nekretnina; – dodjeljuje brojčane oznake, te vodi i uređuje Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela s područja Županije; – obavlja poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte i pismohrane, kao i druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu kojeg drugog upravnog tijela Županije, te – obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana.															
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 22/20, 25/20, 106/20 i 96/21), kojim je utvrđeno/sistematizirano 14 radnih mjesta s 30 izvršitelja, od kojih je popunjeno 12 sa 28 izvršitelja.															
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>148.000,00</td><td>36.362,64</td><td>24,6</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>148.000,00</td><td>36.362,64</td><td>24,6</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	148.000,00	36.362,64	24,6		Ukupno razdjel:	148.000,00	36.362,64	24,6
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)												
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	148.000,00	36.362,64	24,6												
	Ukupno razdjel:	148.000,00	36.362,64	24,6												
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	Od donošenja Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu nije izvršena preraspodjela sredstava.															

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	Programom će se realizirati sljedeće aktivnosti: – osiguravanje uspješne i pravovremene realizacije poslova vezanih uz funkciju čelnika izvršne vlasti, – rješavanje predstavki i pritužbi, upita i zamolbi građana, – osiguravanje kvalitetnog protokola i uspješne realizaciju aktivnosti sukladno obvezama, – kvalitetna unutarnja i vanjska komunikacija uz stalno unapređivanje komunikacije s građanima i predstavnicima medija, – razvoj i održavanje unutarnjih financijskih kontrola.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je proširen samoupravni djelokrug županija, Zakon o sustavu državne uprave, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, Zakon o proračunu, Pravilnik o unutarnjoj reviziji.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>148.000,00</td><td>36.362,64</td><td>24,6</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>148.000,00</td><td>36.362,64</td><td>24,6</td></tr></table> Javna uprava i administracija Narudžbe za zaštićene obrasce, uredski materijal i papir povećane su u razdoblju 01.01.-30.06.2022. godine, tako da će povećano izvršenje planiranih sredstava biti iskazano početkom drugog polugodišta 2022. Također, očekuju se povećane aktivnosti Upravnog odjela u drugom polugodištu 2022. godine koje će biti povezane s intenzivnijim utroškom sredstava.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	148.000,00	36.362,64	24,6	Ukupno program:		148.000,00	36.362,64	24,6
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)												
01.	Javna uprava i administracija	148.000,00	36.362,64	24,6												
Ukupno program:		148.000,00	36.362,64	24,6												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Cilj provedbe programa je stručno i pravodobno izvršavanje aktivnosti Odjela sukladno propisima i povjerenim poslovima državne uprave															

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU																				
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova: - planira, priprema i izrađuje prijedlog proračuna Županije, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte, - prati i kontrolira naplatu javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izrađuje godišnje i periodične izvještaje o izvršenju proračuna, - predlaže mjere za povećanje prihoda i smanjenja rashoda, utvrđuje proračunska ograničenja potrošnje utvrđena na procjeni prihoda i primitaka te predlaže mjere za uravnoteženje proračuna Županije, - obavlja stručne poslove vezane uz financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstvene poslove, - obavlja poslove pripreme, izrade i provedbe akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije, - provodi postupak glede zaduživanja Županije i davanje jamstava, prati zaduženost i izvješćuje o stanju duga, - predlaže mjere za unapređenje financijskog poslovanja Županije i vodi brigu o uvođenju sustava unutarnjih kontrola, - donosi rješenja o utvrđivanju poreza na cestovna motorna vozila, vodi upisnik izdanih rješenja - koordinira poslove organizacije, razvoja i održavanja županijskog sustava riznice, - prikuplja prijedloge upravnih tijela, izrađuje i predlaže plan nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, - provodi postupke javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač, sukladno odlukama nadležnih tijela, - vodi evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga te izrađuje godišnja izvješća za potrebe nadležnih tijela, - organizira i provodi postupke središnje nabave za županijske ustanove i trgovačka društva, sukladno odlukama nadležnih tijela, - surađuje na provedbi postupaka javno-privatnog partnerstva, obavlja analitičke i stručne poslove oko izvršavanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu u financijskom dijelu, - predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske, - rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela i gradova i općina iz područja poreznih prihoda, u skladu sa zakonom.																				
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu Varaždinske županije. Unutar odjela ustrojene su tri unutarnje ustrojstvene jedinice: Odsjek za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna, Odsjek za računovodstvo i Odsjek za javnu nabavu, sistematizirano je 14 mjesta uslijed preuzimanja službenika iz Ureda državne uprave.																				
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	Financijski plan upravnog odjela izvršen je u prvom polugodištu, kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>32.007.784,00</td><td>14.939.838,12</td><td>46,7</td></tr><tr><td>02.</td><td>UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA</td><td>1.169.000,00</td><td>228.332,92</td><td>19,5</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>33.176.784,00</td><td>15.168.171,04</td><td>45,7</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	32.007.784,00	14.939.838,12	46,7	02.	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	1.169.000,00	228.332,92	19,5		Ukupno razdjel:	33.176.784,00	15.168.171,04	45,7
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																	
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	32.007.784,00	14.939.838,12	46,7																	
02.	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	1.169.000,00	228.332,92	19,5																	
	Ukupno razdjel:	33.176.784,00	15.168.171,04	45,7																	
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	U prvoj polovici 2022. godine nije izvršena preraspodjela sredstava.																				

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA																				
OPIS PROGRAMA:	Program obuhvaća dvije aktivnosti: - aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući i prava koja ostvaruju vježbenici i to za sva upravna tijela Županije, te za podmirivanje materijalnih rashoda Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela, - aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za naknadu Poreznoj upravi i stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova evidencije i naplate županijskih poreza, naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa te osiguranje sredstava za uslugu naplate dionica s osnove prodaje udjela u trg. društvima. Svrha programa je: - dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Županije u skladu sa zakonskim odredbama, proračunskim mogućnostima i opredjeljenjima župana, - osiguranje uvjeta za nesmetani rad Odjela te financijsko upravljanje Županijom.																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim porezima, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o javno-privatnom partnerstvu, Odluka o povjeravanju poslova naplate županijskih poreza, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Varaždinske županije, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>30.107.584,00</td><td>14.060.224,50</td><td>46,7</td></tr><tr><td>02.</td><td>Ostali zajednički rashodi</td><td>1.900.200,00</td><td>879.613,62</td><td>46,3</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>32.007.784,00</td><td>14.939.838,12</td><td>46,7</td></tr></table> Javna uprava i administracija U sklopu ove aktivnosti, među ostalim, planirani su rashodi za zaposlene (koji sadrže plaće, doprinose i ostale rashode za službenike i namještenike) koji čine najveći dio ove aktivnosti. Rashodi za zaposlene u županijskoj upravi planirani u sklopu ovog Razdjela iznose 27,4 mil. kuna, a realizirani su u iznosu od 13,0 mil. kuna, odnosno 47,3% planske vrijednosti. Ostali zajednički rashodi Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva vezana uz uslugu evidencije i naplate županijskih poreza, koji u najvećem dijelu otpadaju na stanice za tehnički pregled u čijoj nadležnosti se sukladno Zakonu o lokalnim porezima odvija naplata poreza na cestovna motorna vozila. Također su planirana sredstva naknade Poreznoj upravi za obračun i naplatu poreza na dohodak. Na ime naknada Poreznoj upravi isplaćeno je 546.162 kn, dok je za poslove naplate poreza na cestovna motorna vozila STP-ima utrošeno 107.857 kuna. Rashodi ove aktivnosti izvršeni su s 46,3% godišnje planske vrijednosti.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	30.107.584,00	14.060.224,50	46,7	02.	Ostali zajednički rashodi	1.900.200,00	879.613,62	46,3		Ukupno program:	32.007.784,00	14.939.838,12	46,7
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																	
01.	Javna uprava i administracija	30.107.584,00	14.060.224,50	46,7																	
02.	Ostali zajednički rashodi	1.900.200,00	879.613,62	46,3																	
	Ukupno program:	32.007.784,00	14.939.838,12	46,7																	

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima.

Posebni cilj je Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Županije kroz :

- Stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja
- Redovno podmirivanje financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županijom
- Zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave
- Zakonito izvještavanje o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 01.01.-30.06.22.
Broj izrađenih proračunskih dokumenata	Zadržati najvišu razinu transparentnosti u objavljivanju proračunskih dokumenata (5)	Razina transparentnosti (od 1 do 5)	5	Institut za javne financije; Internet stranica županije	5	5
Broj proračunskih korisnika uključenih u jedinstveni program Riznice	Integriranje većeg broja korisnika u jedinstveni program Riznice	broj	8	Odjel	39 (kumulativ)	39

NAZIV PROGRAMA:	UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA																																													
OPIS PROGRAMA:	Program sadrži aktivnosti vezane uz otplatu postojećih kreditnih zaduženja, ali i osiguravanje sredstava za otplatu novih zaduženja Županije – bankarskih naknada i troškova te kamata i sredstava za pravovremenu otplatu istih.																																													
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o proračunu, Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S																																													
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Otplata kredita za OBV</td><td>154.000,00</td><td>8.496,43</td><td>5,5</td></tr><tr><td>02.</td><td>Otplata kredita za Vodotoranj</td><td>206.000,00</td><td>86.465,35</td><td>42,0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Otplata kredita za Šaulovec</td><td>228.000,00</td><td>110.732,58</td><td>48,6</td></tr><tr><td>04.</td><td>Otplata kredita za OŠ Martijanec</td><td>545.000,00</td><td>22.437,89</td><td>4,1</td></tr><tr><td>05.</td><td>Otplata kredita za Respiracijski centar Klenovnik</td><td>28.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>06.</td><td>Otplata kratkoročnog zajma</td><td>0,00</td><td>200,67</td><td>0,0</td></tr><tr><td>07.</td><td>Otplata kredita za Izgradnju centralnog operacijskog bloka OBV</td><td>8.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.169.000,00</td><td>228.332,92</td><td>19,5</td></tr></table> Unutar ovog programa planirana su sredstva za otplatu postojećih kredita: • po ugovorima s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) sklopljenim 2018. i 2019. godine za energetske obnovu zgrada Opće bolnice Varaždin (Poliklinika, Psihijatrija i Mikrobiologija) te zgradu Vodotoranja Varaždinske županije, • za kupnju dvorca Šaulovec kojeg je Županija sklopila s Zagrebačkom bankom u 2020. godini, u iznosu od 2,1 mil. kn, uz rok otplate od 10 godina, a iste je godine započela i s otplatom, te • za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Martijanec u iznosu od 7,0 mil. kn, sklopljen s Zagrebačkom bankom 2020. godine, na rok od 10 godina, uz vrijeme počeka od godinu dana, a po isteku kojeg počinje i otplata, u drugom kvartalu 2022. godine. Također, u okviru ovog programa planirani su financijski rashodi povezani s planiranim, novim zaduženjima Županije. Ista nisu realizirana još u izvještajnom razdoblju. Realizacija svih aktivnosti unutar programa, u prvom polugodišnju 2022. godine je u skladu s otplatnim planovima kreditnih zaduženja. Kredit za Šaulovec jedini je kredit u otplati, dok su ostali u razdoblju počeka i izvršavanja samo interkalarnе kamate, a otplata kreće tek u drugoj polovici 2022. godine. U okviru istog programa, Županija uz navedene vlastite kredite, prati i izvještava Ministarstvo financija o korištenju i otplati: • 13 kredita proračunskih korisnika; • 2 kredita izvanproračunskog korisnika te • 8 ugovora o financijskom leasingu proračunskog korisnika	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Otplata kredita za OBV	154.000,00	8.496,43	5,5	02.	Otplata kredita za Vodotoranj	206.000,00	86.465,35	42,0	03.	Otplata kredita za Šaulovec	228.000,00	110.732,58	48,6	04.	Otplata kredita za OŠ Martijanec	545.000,00	22.437,89	4,1	05.	Otplata kredita za Respiracijski centar Klenovnik	28.000,00	0,00	0,0	06.	Otplata kratkoročnog zajma	0,00	200,67	0,0	07.	Otplata kredita za Izgradnju centralnog operacijskog bloka OBV	8.000,00	0,00	0,0	Ukupno program:		1.169.000,00	228.332,92	19,5
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)																																										
01.	Otplata kredita za OBV	154.000,00	8.496,43	5,5																																										
02.	Otplata kredita za Vodotoranj	206.000,00	86.465,35	42,0																																										
03.	Otplata kredita za Šaulovec	228.000,00	110.732,58	48,6																																										
04.	Otplata kredita za OŠ Martijanec	545.000,00	22.437,89	4,1																																										
05.	Otplata kredita za Respiracijski centar Klenovnik	28.000,00	0,00	0,0																																										
06.	Otplata kratkoročnog zajma	0,00	200,67	0,0																																										
07.	Otplata kredita za Izgradnju centralnog operacijskog bloka OBV	8.000,00	0,00	0,0																																										
Ukupno program:		1.169.000,00	228.332,92	19,5																																										

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

NAZIV RAZDJELA:	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU															
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Služba za unutarnju reviziju je neovisna jedinica koja procjenjuje sustave unutarnjih kontrola, daje neovisno, objektivno i stručno mišljenje i savjete za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem. U svom djelovanju Služba provodi revizije sustava, revizije usklađenosti, revizije uspješnosti, financijske revizije te revizije IT sustava. Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19) određeni su poslovi i zadaci ove Službe, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova: - izradu strateških i godišnjih planova unutarnje revizije u skladu sa strategijom i ciljevima Županije, - obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija usklađeno s međunarodnim standardima i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora, - procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija, - analizu, testiranje i ocjenu sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima, - davanje preporuka revidiranim subjektima, županu ili zamjenicima župana u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom, - izradu i podnošenje županu konačnog revizijskog izvješća o svakoj obavljenoj reviziji, - praćenje provedbe danih preporuka, - izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, ocjeni sustava unutarnjih kontrola i provedbi danih preporuka, - izvješćivanje nadležnog ministarstva o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije, - druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom ili aktom župana, u okviru djelokruga rada Službe.															
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 22/20). Sistematizirana su četiri (4) radna mjesta od kojih su, do 30. lipnja tri popunjena.															
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	Financijski plan u prvom polugodištu izvršen je kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>14.500,00</td><td>475,00</td><td>3,3</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>14.500,00</td><td>475,00</td><td>3,3</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	475,00	3,3		Ukupno razdjel:	14.500,00	475,00	3,3
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)												
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	475,00	3,3												
	Ukupno razdjel:	14.500,00	475,00	3,3												
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	Od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. nije bilo preraspodjele.															

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	Programom je obuhvaćena jedna aktivnost, Javna uprava i administracija. Planirana sredstva su u cilju uspješne i pravovremene realizacije poslova određenih Odlukom o ustrojstvu i Pravilnikom u unutarnjem redu Službe za unutarnju revizije.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o financiranju jedinica LP(R)S Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2022.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.22.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>14.500,00</td><td>475,00</td><td>3,3</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>14.500,00</td><td>475,00</td><td>3,3</td></tr></table> Javna uprava i administracija Kroz ovu se aktivnost osiguravaju financijska sredstva koja će omogućiti kontinuiranu provedbu unutarnje revizije u instituciji i institucijama iz nadležnosti Županije. Realizacija sredstava u I. polugodištu odnosi se na nabavu uredskog materijala.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	14.500,00	475,00	3,3		Ukupno program:	14.500,00	475,00	3,3
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 01.01.-30.06.22.	Indeks (%)												
01.	Javna uprava i administracija	14.500,00	475,00	3,3												
	Ukupno program:	14.500,00	475,00	3,3												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Zakonita, učinkovita i cjelovita provedba unutarnje revizije u instituciji te u institucijama iz nadležnosti Županije, sve u okviru zahtjeva utvrđenih međunarodnim revizijskim standardima za unutarnju reviziju te propisima i smjericama koji uređuju unutarnju reviziju u Republici Hrvatskoj. Ostvarenje ciljeva će se pratiti kroz realizaciju revizija planiranih Godišnjim planom unutarnje revizije te provedbi preporuka iz konačnih revizijskih izvješća sukladno usvojenim Planovima djelovanja u okviru stručnog provođenja redovnih i ad hoc revizija.															