



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU**

I

PROJEKCIJE ZA 2025. i 2026. GODINU



Temeljem odredbi članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 26/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 25. rujna 2024. godine, donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu
i projekcije za 2025. i 2026. godinu

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Članak 1.

U Proračunu Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 101/23) članak 1. mijenja se u dijelu Plana za 2024. godinu u sažetku Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

Razred i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI UKUPNO	167.273.179,00	46.256.039,00	213.529.218,00	127,7
6 Prihodi poslovanja	167.232.400,00	46.184.414,00	213.416.814,00	127,6
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.779,00	71.625,00	112.404,00	275,6
RASHODI UKUPNO	172.600.026,00	47.195.536,00	219.795.562,00	127,3
3 Rashodi poslovanja	148.474.572,00	24.381.385,00	172.855.957,00	116,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.125.454,00	22.814.151,00	46.939.605,00	194,6
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-5.326.847,00	-939.497,00	-6.266.344,00	117,6
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.301.640,00	-1.843.688,00	1.457.952,00	44,2
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.382.600,00	2.189.950,00	3.572.550,00	258,4
NETO FINANCIRANJE	1.919.040,00	-4.033.638,00	-2.114.598,00	-110,2
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA **	-49.014.666,69	0,00	-49.014.666,69	100,0
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA				
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-3.862.098,00	-1.382.008,00	-5.244.106,00	135,8
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	7.269.905,00	6.355.143,00	13.625.048,00	187,4
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PRORAČUNSKOM RAZDOBLJU	3.407.807,00	4.973.135,00	8.380.942,00	245,9
D. PRORAČUN UKUPNO				
PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom/manjkom	173.982.626,00	49.385.486,00	223.368.112,00	128,4
RASHODI I IZDACI	173.982.626,00	49.385.486,00	223.368.112,00	128,4
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	

** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PRORAČUNSKOM RAZDOBLJU

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po proračunskim klasifikacijama utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2024. godinu, povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/skupina i Naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
SVEUKUPNO PRIHODI	167.273.179,00	46.256.039,00	213.529.218,00	127,7
6 Prihodi poslovanja	167.232.400,00	46.184.414,00	213.416.814,00	127,6
61 Prihodi od poreza	20.013.235,00	5.977.785,00	25.991.020,00	129,9
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	97.956.125,00	33.665.239,00	131.621.364,00	134,4
64 Prihodi od imovine	567.217,00	217.750,00	784.967,00	138,4
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.168.806,00	671.564,00	8.840.370,00	108,2
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	13.765.993,00	629.620,00	14.395.613,00	104,6
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	26.663.549,00	5.022.387,00	31.685.936,00	118,8
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	97.475,00	69,00	97.544,00	100,1
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.779,00	71.625,00	112.404,00	275,6
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	2.443,00	3.770,00	284,1
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	39.452,00	69.182,00	108.634,00	275,4
SVEUKUPNO RASHODI	172.600.026,00	47.195.536,00	219.795.562,00	127,3
3 Rashodi poslovanja	148.474.572,00	24.381.385,00	172.855.957,00	116,4
31 Rashodi za zaposlene	95.341.177,00	18.414.257,00	113.755.434,00	119,3
32 Materijalni rashodi	42.983.051,00	3.323.913,00	46.306.964,00	107,7
34 Financijski rashodi	431.457,00	35.451,00	466.908,00	108,2
35 Subvencije	1.406.640,00	137.300,00	1.543.940,00	109,8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.448.506,00	1.091.762,00	2.540.268,00	175,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.903.022,00	1.148.227,00	6.051.249,00	123,4
38 Ostali rashodi	1.960.719,00	230.475,00	2.191.194,00	111,8

Razred/skupina i Naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.125.454,00	22.814.151,00	46.939.605,00	194,6
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.060.334,00	-1.136.018,00	5.924.316,00	83,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.292.516,00	800.939,00	12.093.455,00	107,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.772.604,00	23.149.230,00	28.921.834,00	501,0

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/skupina i Naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
SVEUKUPNO PRIHODI	167.273.179,00	46.256.039,00	213.529.218,00	127,7
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.088.048,00	6.531.149,00	26.619.197,00	132,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.088.048,00	6.531.149,00	26.619.197,00	132,5
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	13.850.304,00	621.212,00	14.471.516,00	104,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.850.304,00	621.212,00	14.471.516,00	104,5
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	46.541.247,00	4.916.474,00	51.457.721,00	110,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	34.558.114,00	5.427.033,00	39.985.147,00	115,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	11.983.133,00	-510.559,00	11.472.574,00	95,7
Izvor: 5 POMOĆI	86.582.327,00	34.025.048,00	120.607.375,00	139,3
Izvor: 51 Pomoći EU	14.265.709,00	17.434.663,00	31.700.372,00	222,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	72.316.618,00	16.590.385,00	88.907.003,00	122,9
Izvor: 6 DONACIJE	115.449,00	85.831,00	201.280,00	174,4
Izvor: 61 Donacije	115.449,00	84.461,00	199.910,00	173,2
Izvor: 62 Inozemne donacije	0,00	1.370,00	1.370,00	-
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	95.804,00	76.325,00	172.129,00	179,7
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	95.804,00	75.625,00	171.429,00	178,9
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	700,00	700,00	-

Razred/skupina i Naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
SVEUKUPNO RASHODI	172.600.026,00	47.195.536,00	219.795.562,00	127,3
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.005.144,00	9.530.502,00	33.535.646,00	139,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.005.144,00	9.530.502,00	33.535.646,00	139,7
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	14.176.713,00	149.619,00	14.326.332,00	101,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.176.713,00	149.619,00	14.326.332,00	101,1
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.089.533,00	7.158.301,00	52.247.834,00	115,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	33.627.691,00	7.331.616,00	40.959.307,00	121,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	11.461.842,00	-173.315,00	11.288.527,00	98,5
Izvor: 5 POMOĆI	85.798.353,00	31.997.307,00	117.795.660,00	137,3
Izvor: 51 Pomoći EU	13.594.147,00	14.510.240,00	28.104.387,00	206,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	72.204.206,00	17.487.067,00	89.691.273,00	124,2
Izvor: 6 DONACIJE	116.132,00	106.705,00	222.837,00	191,9
Izvor: 61 Donacije	116.132,00	105.335,00	221.467,00	190,7
Izvor: 62 Inozemne donacije	0,00	1.370,00	1.370,00	-
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	114.151,00	96.790,00	210.941,00	184,8
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	114.151,00	96.090,00	210.241,00	184,2
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	700,00	700,00	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.300.000,00	-1.843.688,00	1.456.312,00	44,1
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.300.000,00	-1.843.688,00	1.456.312,00	44,1

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/skupina i Naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
SVEUKUPNO RASHODI	172.600.026,00	47.195.536,00	219.795.562,00	127,3
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	8.605.458,00	1.006.091,00	9.611.549,00	111,7
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	637.821,00	67.846,00	705.667,00	110,6
012 Inozemna ekonomska pomoć	0,00	15.000,00	15.000,00	-
013 Opće usluge	7.938.931,00	924.364,00	8.863.295,00	111,6
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.857,00	0,00	1.857,00	100,0
017 Transakcije vezane za javni dug	26.849,00	-1.119,00	25.730,00	95,8
Funk. klas: 02 Obrana	150.955,00	10.000,00	160.955,00	106,6
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	150.955,00	10.000,00	160.955,00	106,6
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	980.596,00	88.325,00	1.068.921,00	109,0
032 Usluge protupožarne zaštite	472.000,00	70.000,00	542.000,00	114,8
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	508.596,00	18.325,00	526.921,00	103,6
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	3.772.571,00	473.285,00	4.245.856,00	112,6
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.251.438,00	99.500,00	1.350.938,00	108,0
043 Gorivo i energija	29.465,00	-7.719,00	21.746,00	73,8
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	435.356,00	70.464,00	505.820,00	116,2
045 Promet	31.861,00	0,00	31.861,00	100,0
047 Ostale industrije	1.976.381,00	287.120,00	2.263.501,00	114,5
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	48.070,00	23.920,00	71.990,00	149,8
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	851.027,00	327.105,00	1.178.132,00	138,4
051 Gospodarenje otpadom	255.533,00	0,00	255.533,00	100,0
053 Smanjenje zagađivanja	141.702,00	0,00	141.702,00	100,0
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	175.003,00	292.905,00	467.908,00	267,4
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	278.789,00	34.200,00	312.989,00	112,3
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	226.054,00	649.208,00	875.262,00	387,2
062 Razvoj zajednice	226.054,00	649.208,00	875.262,00	387,2
Funk. klas: 07 Zdravstvo	46.446.929,00	23.849.724,00	70.296.653,00	151,4
072 Službe za vanjske pacijente	39.335.011,00	7.463.430,00	46.798.441,00	119,0
073 Bolničke službe	132.723,00	15.743.094,00	15.875.817,00	11.961,6
074 Službe javnog zdravstva	3.867.112,00	5.600,00	3.872.712,00	100,1
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	81.747,00	0,00	81.747,00	100,0
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.030.336,00	637.600,00	3.667.936,00	121,0

Razred/skupina i Naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija	1.413.143,00	-36.891,00	1.376.252,00	97,4
081 Službe rekreacije i sporta	350.000,00	0,00	350.000,00	100,0
082 Službe kulture	225.872,00	-4.620,00	221.252,00	98,0
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	837.271,00	-32.271,00	805.000,00	96,2
Funk. klas: 09 Obrazovanje	106.521.689,00	19.640.807,00	126.162.496,00	118,4
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	47.766.988,00	17.134.577,00	64.901.565,00	135,9
092 Srednjoškolsko obrazovanje	49.198.576,00	-1.992.851,00	47.205.725,00	96,0
094 Visoka naobrazba	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	175.200,00	-77.300,00	97.900,00	55,9
096 Dodatne usluge u obrazovanju	618.320,00	445.774,00	1.064.094,00	172,1
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	18.400,00	18.400,00	-
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	8.732.605,00	4.112.207,00	12.844.812,00	147,1
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	3.631.604,00	1.187.882,00	4.819.486,00	132,7
101 Bolest i invaliditet	0,00	250.000,00	250.000,00	-
102 Starost	3.289.954,00	861.332,00	4.151.286,00	126,2
104 Obitelj i djeca	0,00	10.000,00	10.000,00	-
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	174.132,00	0,00	174.132,00	100,0
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	167.518,00	66.550,00	234.068,00	139,7

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1.RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/skupina i Naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.301.640,00	-1.843.688,00	1.457.952,00	44,2
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	640,00	0,00	640,00	100,0
84 Primici od zaduživanja	3.300.000,00	-1.843.688,00	1.456.312,00	44,1
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.382.600,00	2.189.950,00	3.572.550,00	258,4
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.332.600,00	2.189.950,00	3.522.550,00	264,3

B2.RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/skupina i Naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
SVEUKUPNO PRIMICI	3.301.640,00	-1.843.688,00	1.457.952,00	44,2
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	640,00	0,00	640,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	640,00	0,00	640,00	100,0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.300.000,00	-1.843.688,00	1.456.312,00	44,1
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.300.000,00	-1.843.688,00	1.456.312,00	44,1
SVEUKUPNO IZDACI	1.382.600,00	2.189.950,00	3.572.550,00	258,4
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	562.727,00	-19.750,00	542.977,00	96,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	562.727,00	-19.750,00	542.977,00	96,5
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	384,00	500.000,00	500.384,00	130.308,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	384,00	500.000,00	500.384,00	130.308,3
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	819.489,00	0,00	819.489,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	298.198,00	0,00	298.198,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	521.291,00	0,00	521.291,00	100,0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	1.709.700,00	1.709.700,00	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.709.700,00	1.709.700,00	-

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
SVEUKUPNO	173.982.626,00	49.385.486,00	223.368.112,00	128,4
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	562.346,00	92.846,00	655.192,00	116,5
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	247.296,00	3.346,00	250.642,00	101,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	247.296,00	3.346,00	250.642,00	101,4
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	114.869,00	0,00	114.869,00	100,0
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	114.869,00	0,00	114.869,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.869,00	0,00	114.869,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	114.869,00	0,00	114.869,00	100,0
32 Materijalni rashodi	114.869,00	0,00	114.869,00	100,0
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	132.427,00	3.346,00	135.773,00	102,5
A101006 Hrvatska zajednica županija	25.000,00	600,00	25.600,00	102,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	600,00	25.600,00	102,4
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	600,00	25.600,00	102,4
32 Materijalni rashodi	25.000,00	600,00	25.600,00	102,4
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	57.254,00	2.746,00	60.000,00	104,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.254,00	2.746,00	60.000,00	104,8
3 Rashodi poslovanja	57.254,00	2.746,00	60.000,00	104,8
32 Materijalni rashodi	55.263,00	2.746,00	58.009,00	105,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.991,00	0,00	1.991,00	100,0
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	50.173,00	0,00	50.173,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.173,00	0,00	50.173,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.173,00	0,00	50.173,00	100,0
38 Ostali rashodi	50.173,00	0,00	50.173,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01102 ŽUPAN	315.050,00	89.500,00	404.550,00	128,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.050,00	89.500,00	404.550,00	128,4
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	315.050,00	89.500,00	404.550,00	128,4
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	118.337,00	47.772,00	166.109,00	140,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.337,00	47.772,00	166.109,00	140,4
3 Rashodi poslovanja	118.337,00	47.772,00	166.109,00	140,4
31 Rashodi za zaposlene	91.228,00	47.772,00	139.000,00	152,4
32 Materijalni rashodi	27.109,00	0,00	27.109,00	100,0
A102002 Udruge od općeg značaja	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,3
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,3
38 Ostali rashodi	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,3
A102003 Varaždinski husari	13.272,00	16.728,00	30.000,00	226,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	16.728,00	30.000,00	226,0
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	16.728,00	30.000,00	226,0
38 Ostali rashodi	13.272,00	16.728,00	30.000,00	226,0
A102004 Proračunska zaliha	119.451,00	0,00	119.451,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.451,00	0,00	119.451,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	119.451,00	0,00	119.451,00	100,0
38 Ostali rashodi	119.451,00	0,00	119.451,00	100,0
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
38 Ostali rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
A102007 Zaklada Sveti Mihael	3.982,00	0,00	3.982,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00	0,00	3.982,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	3.982,00	100,0
38 Ostali rashodi	3.982,00	0,00	3.982,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	100,00	0,00	100,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00	0,00	100,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,0
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,0
A102012 Pokloni za novorođenčad	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
A102015 Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0
38 Ostali rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0
K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
32 Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.537.160,00	320.000,00	2.857.160,00	112,6
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.537.160,00	320.000,00	2.857.160,00	112,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.537.160,00	320.000,00	2.857.160,00	112,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.274.800,00	0,00	1.274.800,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	143.221,00	0,00	143.221,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.221,00	0,00	143.221,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	143.221,00	0,00	143.221,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	19.900,00	0,00	19.900,00	100,0
32 Materijalni rashodi	120.666,00	0,00	120.666,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.655,00	0,00	2.655,00	100,0
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	1.108.333,00	0,00	1.108.333,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.108.333,00	0,00	1.108.333,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.080.436,00	0,00	1.080.436,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.080.436,00	0,00	1.080.436,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.897,00	0,00	27.897,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.897,00	0,00	27.897,00	100,0
A107003 Službenički sud	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
A107004 Rashodi protokola	19.246,00	0,00	19.246,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.246,00	0,00	19.246,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	19.246,00	0,00	19.246,00	100,0
32 Materijalni rashodi	18.582,00	0,00	18.582,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	0,00	664,00	100,0
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	827.000,00	-380.000,00	447.000,00	54,1
K107501 Uređenje Županijske palače	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,3
3 Rashodi poslovanja	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,3
32 Materijalni rashodi	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,3

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T107501 Održavanje nekretnina Županije	637.000,00	-390.000,00	247.000,00	38,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	637.000,00	-390.000,00	247.000,00	38,8
3 Rashodi poslovanja	67.000,00	0,00	67.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	67.000,00	0,00	67.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570.000,00	-390.000,00	180.000,00	31,6
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	512.000,00	-392.000,00	120.000,00	23,4
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,0
K114016 Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof	0,00	500.000,00	500.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	500.000,00	500.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	500.000,00	0,0
K114017 Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	435.360,00	0,00	435.360,00	100,0
A136004 Održavanje informatičkog sustava	180.927,00	0,00	180.927,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.927,00	0,00	180.927,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	180.927,00	0,00	180.927,00	100,0
32 Materijalni rashodi	180.927,00	0,00	180.927,00	100,0
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	245.408,00	0,00	245.408,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.408,00	0,00	245.408,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	64.185,00	0,00	64.185,00	100,0
32 Materijalni rashodi	64.185,00	0,00	64.185,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.223,00	0,00	181.223,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.932,00	0,00	171.932,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.291,00	0,00	9.291,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.979.146,00	442.373,00	2.421.519,00	122,4
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.531.854,00	299.500,00	1.831.354,00	119,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.472.000,00	297.057,00	1.769.057,00	120,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	54.527,00	0,00	54.527,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.327,00	2.443,00	3.770,00	284,1
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	18.383,00	500,00	18.883,00	102,7
A107001 Javna uprava i administracija	18.383,00	500,00	18.883,00	102,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.383,00	500,00	18.883,00	102,7
3 Rashodi poslovanja	18.383,00	500,00	18.883,00	102,7
31 Rashodi za zaposlene	10.960,00	0,00	10.960,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.423,00	500,00	7.923,00	106,7
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	235.533,00	0,00	235.533,00	100,0
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	35.172,00	0,00	35.172,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.172,00	0,00	35.172,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	35.172,00	0,00	35.172,00	100,0
32 Materijalni rashodi	35.172,00	0,00	35.172,00	100,0
T108003 Gospodarenje otpadom	200.361,00	0,00	200.361,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.361,00	0,00	200.361,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	200.361,00	0,00	200.361,00	100,0
35 Subvencije	200.361,00	0,00	200.361,00	100,0
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	26.500,00	-500,00	26.000,00	98,1
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K109001 Arboretum Opeka-obnova spomenika parkovne arhitekture	500,00	-500,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	-500,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	500,00	-500,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0
K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	969.660,00	77.443,00	1.047.103,00	108,0
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	265,00	0,00	265,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.735,00	0,00	14.735,00	100,0
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	54.983,00	0,00	54.983,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	27.983,00	0,00	27.983,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	27.983,00	0,00	27.983,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.290,00	0,00	9.290,00	100,0
35 Subvencije	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
38 Ostali rashodi	16.039,00	0,00	16.039,00	100,0
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
35 Subvencije	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	897.023,00	77.443,00	974.466,00	108,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	869.152,00	75.000,00	944.152,00	108,6
3 Rashodi poslovanja	869.152,00	75.000,00	944.152,00	108,6
35 Subvencije	869.152,00	75.000,00	944.152,00	108,6

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.544,00	0,00	26.544,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.544,00	0,00	26.544,00	100,0
35 Subvencije	26.544,00	0,00	26.544,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.327,00	2.443,00	3.770,00	284,1
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	2.443,00	3.770,00	284,1
35 Subvencije	1.327,00	2.443,00	3.770,00	284,1
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	281.778,00	22.057,00	303.835,00	107,8
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	216.000,00	6.000,00	222.000,00	102,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	216.000,00	6.000,00	222.000,00	102,8
3 Rashodi poslovanja	216.000,00	6.000,00	222.000,00	102,8
32 Materijalni rashodi	116.000,00	-10.000,00	106.000,00	91,4
35 Subvencije	0,00	16.000,00	16.000,00	0,0
38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
A117210 Varaždinsko bučino ulje	62.460,00	16.057,00	78.517,00	125,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.460,00	16.057,00	74.517,00	127,5
3 Rashodi poslovanja	58.460,00	16.057,00	74.517,00	127,5
32 Materijalni rashodi	58.460,00	5.000,00	63.460,00	108,6
35 Subvencije	0,00	11.057,00	11.057,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	447.292,00	142.873,00	590.165,00	131,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	319.448,00	100.000,00	419.448,00	131,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.004,00	0,00	3.004,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	16.500,00	54.914,00	71.414,00	432,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	108.340,00	-12.041,00	96.299,00	88,9
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	386.129,00	101.659,00	487.788,00	126,3
A109012 Stručno i administrativno osoblje	156.000,00	-10.000,00	146.000,00	93,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	156.000,00	-10.000,00	146.000,00	93,6
3 Rashodi poslovanja	156.000,00	-10.000,00	146.000,00	93,6
31 Rashodi za zaposlene	156.000,00	-10.000,00	146.000,00	93,6
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	116.289,00	44.700,00	160.989,00	138,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	112.785,00	44.700,00	157.485,00	139,6
3 Rashodi poslovanja	107.285,00	44.700,00	151.985,00	141,7
32 Materijalni rashodi	105.185,00	44.700,00	149.885,00	142,5
34 Financijski rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	0,00	500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.004,00	0,00	3.004,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.004,00	0,00	3.004,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.672,00	0,00	2.672,00	100,0
34 Financijski rashodi	332,00	0,00	332,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	500,00	0,00	500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	0,00	500,00	100,0
A109018 Zaštita Ivanšćice	6.000,00	9.000,00	15.000,00	250,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	9.000,00	15.000,00	250,0
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	9.000,00	15.000,00	250,0
32 Materijalni rashodi	6.000,00	9.000,00	15.000,00	250,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T109001 Posjetiteljski centar Gaveznic	11.900,00	-3.701,00	8.199,00	68,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	11.900,00	-3.701,00	8.199,00	68,9
3 Rashodi poslovanja	11.900,00	-3.701,00	8.199,00	68,9
32 Materijalni rashodi	11.900,00	-3.701,00	8.199,00	68,9
T109002 Spilja Vindija	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0
T109004 Uklanjanje invanzivnih vrsta (IAS)	85.940,00	4.660,00	90.600,00	105,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	33.200,00	33.200,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.200,00	33.200,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.200,00	33.200,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	85.940,00	-28.540,00	57.400,00	66,8
3 Rashodi poslovanja	49.940,00	3.060,00	53.000,00	106,1
32 Materijalni rashodi	49.940,00	3.060,00	53.000,00	106,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	-31.600,00	4.400,00	12,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	-31.600,00	4.400,00	12,2
T109005 Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji	0,00	67.000,00	67.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	36.800,00	36.800,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	36.800,00	36.800,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	36.800,00	36.800,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	30.200,00	30.200,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.200,00	30.200,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	30.200,00	30.200,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	61.163,00	41.214,00	102.377,00	167,4
T114025 Projekt DRAVA LIFE	1.663,00	0,00	1.663,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.663,00	0,00	1.663,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.663,00	0,00	1.663,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.663,00	0,00	1.663,00	100,0
T114058 LIFE RESTORE for MDD	59.500,00	25.946,00	85.446,00	143,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.000,00	-21.000,00	22.000,00	51,2
3 Rashodi poslovanja	43.000,00	-21.000,00	22.000,00	51,2
31 Rashodi za zaposlene	37.500,00	-18.000,00	19.500,00	52,0
32 Materijalni rashodi	5.500,00	-3.000,00	2.500,00	45,5

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 51 Pomoći EU	16.500,00	46.946,00	63.446,00	384,5
3 Rashodi poslovanja	16.500,00	46.946,00	63.446,00	384,5
32 Materijalni rashodi	16.500,00	46.946,00	63.446,00	384,5
T114064 InterACT Green	0,00	15.268,00	15.268,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	7.300,00	7.300,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.300,00	7.300,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.700,00	5.700,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.600,00	1.600,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	7.968,00	7.968,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.968,00	7.968,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.090,00	6.090,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.878,00	1.878,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	107.740.019,00	21.454.577,00	129.194.596,00	119,9
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	10.261.821,00	4.212.074,00	14.473.895,00	141,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.992.933,00	1.640.900,00	5.633.833,00	141,1
Izvor: 51 Pomoći EU	9.810,00	-1.295,00	8.515,00	86,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.259.078,00	2.572.469,00	8.831.547,00	141,1
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	34.040,00	0,00	34.040,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	34.040,00	0,00	34.040,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.040,00	0,00	34.040,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	34.040,00	0,00	34.040,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	15.930,00	0,00	15.930,00	100,0
32 Materijalni rashodi	18.110,00	0,00	18.110,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	44.500,00	18.477,00	62.977,00	141,5
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	13.600,00	3.900,00	17.500,00	128,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.600,00	3.900,00	17.500,00	128,7
3 Rashodi poslovanja	13.600,00	3.900,00	17.500,00	128,7
32 Materijalni rashodi	13.600,00	3.900,00	17.500,00	128,7
T114017 Asistenti u nastavi	4.900,00	100,00	5.000,00	102,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400,00	1.640,00	2.040,00	510,0
3 Rashodi poslovanja	400,00	1.640,00	2.040,00	510,0
32 Materijalni rashodi	400,00	1.640,00	2.040,00	510,0
Izvor: 51 Pomoći EU	3.810,00	-1.295,00	2.515,00	66,0
3 Rashodi poslovanja	3.810,00	-1.295,00	2.515,00	66,0
32 Materijalni rashodi	3.810,00	-1.295,00	2.515,00	66,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	690,00	-245,00	445,00	64,5
3 Rashodi poslovanja	690,00	-245,00	445,00	64,5
32 Materijalni rashodi	690,00	-245,00	445,00	64,5
T114054 REGALE - Erasmus+ K3	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 51 Pomoći EU	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
T114056 Projekt Lori	14.000,00	14.477,00	28.477,00	203,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	14.000,00	14.477,00	28.477,00	203,4
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	2.777,00	16.777,00	119,8
31 Rashodi za zaposlene	14.000,00	-3.923,00	10.077,00	72,0
32 Materijalni rashodi	0,00	6.700,00	6.700,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.700,00	11.700,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.700,00	11.700,00	0,0
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	3.550.068,00	1.053.237,00	4.603.305,00	129,7
A120001 Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	287.000,00	14.500,00	301.500,00	105,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	287.000,00	14.500,00	301.500,00	105,1
3 Rashodi poslovanja	287.000,00	14.500,00	301.500,00	105,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	287.000,00	14.500,00	301.500,00	105,1
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	3.262.068,00	1.038.737,00	4.300.805,00	131,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.805,00	25.000,00	300.805,00	109,1
3 Rashodi poslovanja	275.805,00	25.000,00	300.805,00	109,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.805,00	25.000,00	300.805,00	109,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.986.263,00	1.013.737,00	4.000.000,00	134,0
3 Rashodi poslovanja	2.986.263,00	1.013.737,00	4.000.000,00	134,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.986.263,00	1.013.737,00	4.000.000,00	134,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	582.285,00	422.480,00	1.004.765,00	172,6
A121005 Zajednica tehničke kulture	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121013 Programi u visokoškolsstvu i tehnoparkovi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
A121014 Programi udruga u obrazovanju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	44.000,00	16.000,00	60.000,00	136,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.000,00	16.000,00	60.000,00	136,4
3 Rashodi poslovanja	39.000,00	16.000,00	55.000,00	141,0
32 Materijalni rashodi	24.000,00	5.000,00	29.000,00	120,8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.000,00	7.000,00	21.000,00	150,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
A121017 Programi znanstvenih ustanova	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
A121018 Programi u predškolskom odgoju	265,00	0,00	265,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265,00	0,00	265,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	265,00	0,00	265,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265,00	0,00	265,00	100,0
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
38 Ostali rashodi	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121028 Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0
35 Subvencije	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0
K121001 Dvorac Šaulovec	428.770,00	376.480,00	805.250,00	187,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	316.270,00	431.980,00	748.250,00	236,6
3 Rashodi poslovanja	77.510,00	5.490,00	83.000,00	107,1
32 Materijalni rashodi	77.510,00	5.490,00	83.000,00	107,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.760,00	426.490,00	665.250,00	278,6
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.420,00	-1.420,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.340,00	2.660,00	60.000,00	104,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.000,00	425.250,00	605.250,00	336,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	112.500,00	-55.500,00	57.000,00	50,7
3 Rashodi poslovanja	6.500,00	500,00	7.000,00	107,7
32 Materijalni rashodi	6.500,00	500,00	7.000,00	107,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.000,00	-56.000,00	50.000,00	47,2
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.000,00	-56.000,00	50.000,00	47,2
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	5.060.828,00	2.605.000,00	7.665.828,00	151,5
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	5.060.828,00	2.605.000,00	7.665.828,00	151,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.916.453,00	1.005.000,00	2.921.453,00	152,4
3 Rashodi poslovanja	1.916.453,00	1.005.000,00	2.921.453,00	152,4
32 Materijalni rashodi	1.762.000,00	950.000,00	2.712.000,00	153,9
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	154.453,00	55.000,00	209.453,00	135,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.144.375,00	1.600.000,00	4.744.375,00	150,9
3 Rashodi poslovanja	3.144.375,00	1.600.000,00	4.744.375,00	150,9
32 Materijalni rashodi	3.144.375,00	1.600.000,00	4.744.375,00	150,9
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	640.100,00	112.880,00	752.980,00	117,6
A125015 Javne potrebe u kulturi	212.600,00	-4.620,00	207.980,00	97,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	212.600,00	-4.620,00	207.980,00	97,8
3 Rashodi poslovanja	212.600,00	-4.620,00	207.980,00	97,8
32 Materijalni rashodi	1.650,00	0,00	1.650,00	100,0
35 Subvencije	0,00	2.800,00	2.800,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.700,00	-4.600,00	84.100,00	94,8
38 Ostali rashodi	122.250,00	-2.820,00	119.430,00	97,7

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K125001 Dvorac Bela I.	427.500,00	-42.500,00	385.000,00	90,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	427.500,00	-42.500,00	385.000,00	90,1
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.999,00	11.999,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	11.999,00	11.999,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	427.500,00	-54.499,00	373.001,00	87,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	69.229,00	69.229,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	427.500,00	-166.728,00	260.772,00	61,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	43.000,00	43.000,00	0,0
K125002 Interpretacijski centar Špilja Vindija	0,00	160.000,00	160.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	160.000,00	160.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	135.000,00	135.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	135.000,00	135.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	350.000,00	0,00	350.000,00	100,0
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
A127002 Savez sportova Varaždinske županije	280.000,00	0,00	280.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	0,00	280.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	280.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	280.000,00	0,00	280.000,00	100,0
A127008 Programi udruga iz područja sporta	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	47.596.942,00	17.105.041,00	64.701.983,00	135,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.419.651,00	2.355.896,00	3.775.547,00	266,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	208.323,00	115.013,00	323.336,00	155,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.032.904,00	-89.707,00	943.197,00	91,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.328.652,00	26.443,00	5.355.095,00	100,5
Izvor: 51 Pomoći EU	481.488,00	4.903.476,00	5.384.964,00	1.118,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	39.068.684,00	9.754.450,00	48.823.134,00	125,0
Izvor: 61 Donacije	37.260,00	38.123,00	75.383,00	202,3
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	19.980,00	1.347,00	21.327,00	106,7
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.218.103,00	7.125.570,00	8.343.673,00	685,0
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	70.050,00	3.954.087,00	4.024.137,00	5.744,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	147,00	147,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	147,00	147,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.439.853,00	1.439.853,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.439.853,00	1.439.853,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	5.000,00	2.511.087,00	2.516.087,00	50.321,7
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.853,00	10.853,00	217,1
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.853,00	10.853,00	217,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.505.234,00	2.505.234,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.505.234,00	2.505.234,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	65.050,00	0,00	65.050,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.270,00	0,00	5.270,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.270,00	0,00	5.270,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.780,00	0,00	59.780,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.780,00	0,00	59.780,00	100,0
K114012 Solarne elektrane	17.800,00	-6.840,00	10.960,00	61,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.350,00	5.810,00	7.160,00	530,4
3 Rashodi poslovanja	1.350,00	5.810,00	7.160,00	530,4
32 Materijalni rashodi	1.350,00	5.810,00	7.160,00	530,4

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.450,00	-12.650,00	3.800,00	23,1
3 Rashodi poslovanja	16.450,00	-12.650,00	3.800,00	23,1
32 Materijalni rashodi	16.450,00	-12.650,00	3.800,00	23,1
K114019 OŠ Ivanec - NPOO	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	401.000,00	401.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000,00	400.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	400.000,00	400.000,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	960.000,00	960.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	960.000,00	960.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	960.000,00	960.000,00	0,0
K114020 OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO	0,00	941.000,00	941.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	131.000,00	131.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	130.000,00	130.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	130.000,00	130.000,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	810.000,00	810.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	810.000,00	810.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	810.000,00	810.000,00	0,0
K114021 OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO	0,00	541.000,00	541.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	151.000,00	151.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	150.000,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	390.000,00	390.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	390.000,00	390.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	390.000,00	390.000,00	0,0
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	160.258,00	115.793,00	276.051,00	172,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 51 Pomoći EU	117.958,00	142.793,00	260.751,00	221,1
3 Rashodi poslovanja	117.758,00	139.947,00	257.705,00	218,8
32 Materijalni rashodi	117.758,00	139.947,00	257.705,00	218,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	2.846,00	3.046,00	1.523,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	2.846,00	3.046,00	1.523,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	37.300,00	-37.000,00	300,00	0,8
3 Rashodi poslovanja	37.300,00	-37.000,00	300,00	0,8
32 Materijalni rashodi	37.300,00	-37.000,00	300,00	0,8
Izvor: 61 Donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
T114017 Asistenti u nastavi	806.700,00	216.610,00	1.023.310,00	126,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	408.200,00	103.715,00	511.915,00	125,4
3 Rashodi poslovanja	408.200,00	103.715,00	511.915,00	125,4
31 Rashodi za zaposlene	365.200,00	81.540,00	446.740,00	122,3
32 Materijalni rashodi	43.000,00	22.175,00	65.175,00	151,6
Izvor: 51 Pomoći EU	340.000,00	89.370,00	429.370,00	126,3
3 Rashodi poslovanja	340.000,00	89.370,00	429.370,00	126,3
31 Rashodi za zaposlene	235.200,00	59.225,00	294.425,00	125,2
32 Materijalni rashodi	104.800,00	30.145,00	134.945,00	128,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	58.500,00	23.525,00	82.025,00	140,2
3 Rashodi poslovanja	58.500,00	23.525,00	82.025,00	140,2
31 Rashodi za zaposlene	40.500,00	29.725,00	70.225,00	173,4
32 Materijalni rashodi	18.000,00	-6.200,00	11.800,00	65,6
T114036 Školska Shema	58.007,00	-29.335,00	28.672,00	49,4
Izvor: 51 Pomoći EU	18.530,00	226,00	18.756,00	101,2
3 Rashodi poslovanja	18.530,00	226,00	18.756,00	101,2
32 Materijalni rashodi	18.530,00	226,00	18.756,00	101,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	39.477,00	-29.561,00	9.916,00	25,1
3 Rashodi poslovanja	39.477,00	-29.561,00	9.916,00	25,1
32 Materijalni rashodi	39.477,00	-29.561,00	9.916,00	25,1

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114056 Projekt Lori	105.288,00	32.255,00	137.543,00	130,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	105.288,00	32.255,00	137.543,00	130,6
3 Rashodi poslovanja	105.288,00	32.255,00	137.543,00	130,6
32 Materijalni rashodi	105.288,00	32.255,00	137.543,00	130,6
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	5.597.249,00	2.615.105,00	8.212.354,00	146,7
A121004 Integracija Roma	252.673,00	14.865,00	267.538,00	105,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	147.354,00	12.865,00	160.219,00	108,7
3 Rashodi poslovanja	147.354,00	12.865,00	160.219,00	108,7
31 Rashodi za zaposlene	128.679,00	13.217,00	141.896,00	110,3
32 Materijalni rashodi	18.675,00	-352,00	18.323,00	98,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	105.319,00	2.000,00	107.319,00	101,9
3 Rashodi poslovanja	105.319,00	0,00	105.319,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	88.328,00	0,00	88.328,00	100,0
32 Materijalni rashodi	16.991,00	0,00	16.991,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.174.207,00	143.498,00	1.317.705,00	112,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.300,00	9.014,00	31.314,00	140,4
3 Rashodi poslovanja	21.800,00	9.139,00	30.939,00	141,9
31 Rashodi za zaposlene	7.300,00	-1.800,00	5.500,00	75,3
32 Materijalni rashodi	14.500,00	10.939,00	25.439,00	175,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	-125,00	375,00	75,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-125,00	375,00	75,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.486,00	11.115,00	80.601,00	116,0
3 Rashodi poslovanja	33.424,00	3.215,00	36.639,00	109,6
32 Materijalni rashodi	33.424,00	3.215,00	36.639,00	109,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.062,00	7.900,00	43.962,00	121,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.062,00	7.900,00	43.962,00	121,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.301,00	22.200,00	47.501,00	187,7
3 Rashodi poslovanja	20.101,00	21.200,00	41.301,00	205,5
32 Materijalni rashodi	20.101,00	21.200,00	41.301,00	205,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.200,00	1.000,00	6.200,00	119,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	1.000,00	6.200,00	119,2

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.036.409,00	92.911,00	1.129.320,00	109,0
3 Rashodi poslovanja	667.619,00	62.227,00	729.846,00	109,3
31 Rashodi za zaposlene	26.450,00	-1.010,00	25.440,00	96,2
32 Materijalni rashodi	114.869,00	19.602,00	134.471,00	117,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	526.300,00	43.635,00	569.935,00	108,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	368.790,00	30.684,00	399.474,00	108,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	368.790,00	30.684,00	399.474,00	108,3
Izvor: 61 Donacije	13.655,00	7.791,00	21.446,00	157,1
3 Rashodi poslovanja	7.795,00	7.866,00	15.661,00	200,9
32 Materijalni rashodi	7.795,00	7.866,00	15.661,00	200,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.860,00	-75,00	5.785,00	98,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.860,00	-75,00	5.785,00	98,7
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	7.056,00	467,00	7.523,00	106,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.056,00	467,00	7.523,00	106,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.056,00	467,00	7.523,00	106,6
A121019 Prehrana učenika	1.977.585,00	364.898,00	2.342.483,00	118,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	230.091,00	-97.134,00	132.957,00	57,8
3 Rashodi poslovanja	230.091,00	-97.134,00	132.957,00	57,8
32 Materijalni rashodi	230.091,00	-97.134,00	132.957,00	57,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.747.494,00	462.032,00	2.209.526,00	126,4
3 Rashodi poslovanja	1.747.494,00	462.032,00	2.209.526,00	126,4
32 Materijalni rashodi	1.747.494,00	462.032,00	2.209.526,00	126,4
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	2.113.972,00	244.648,00	2.358.620,00	111,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00	30.000,00	510.000,00	106,3
3 Rashodi poslovanja	480.000,00	30.000,00	510.000,00	106,3
31 Rashodi za zaposlene	277.724,00	19.240,00	296.964,00	106,9
32 Materijalni rashodi	202.276,00	10.760,00	213.036,00	105,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	520.616,00	-27.081,00	493.535,00	94,8
3 Rashodi poslovanja	517.616,00	-27.081,00	490.535,00	94,8
31 Rashodi za zaposlene	131.940,00	-433,00	131.507,00	99,7
32 Materijalni rashodi	385.676,00	-26.648,00	359.028,00	93,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.113.356,00	241.729,00	1.355.085,00	121,7
3 Rashodi poslovanja	1.113.356,00	241.729,00	1.355.085,00	121,7
31 Rashodi za zaposlene	1.059.175,00	242.143,00	1.301.318,00	122,9
32 Materijalni rashodi	54.181,00	-414,00	53.767,00	99,2
A121023 Građanski odgoj	50.400,00	-29,00	50.371,00	99,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.400,00	-29,00	50.371,00	99,9
3 Rashodi poslovanja	32.975,00	171,00	33.146,00	100,5
32 Materijalni rashodi	32.975,00	171,00	33.146,00	100,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.425,00	-200,00	17.225,00	98,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.425,00	-200,00	17.225,00	98,9
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	3.412,00	9.139,00	12.551,00	367,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	50,00	50,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	50,00	50,00	0,0
38 Ostali rashodi	0,00	50,00	50,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.412,00	9.089,00	12.501,00	366,4
3 Rashodi poslovanja	3.412,00	9.089,00	12.501,00	366,4
38 Ostali rashodi	3.412,00	9.089,00	12.501,00	366,4
A121027 Škola u prirodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,0
T121002 Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	25.000,00	1.785.086,00	1.810.086,00	7.240,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	52.784,00	77.784,00	311,1
3 Rashodi poslovanja	24.500,00	13.500,00	38.000,00	155,1
32 Materijalni rashodi	24.500,00	13.500,00	38.000,00	155,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	39.284,00	39.784,00	7.956,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.784,00	17.784,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	21.500,00	22.000,00	4.400,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	1.732.302,00	1.732.302,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	461.039,00	461.039,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	460.039,00	460.039,00	0,0
34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.271.263,00	1.271.263,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	760.087,00	760.087,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	511.176,00	511.176,00	0,0
T121003 Projekti iz nacionalnih fondova	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	996,00	996,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.004,00	2.004,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	286.397,00	-31.703,00	254.694,00	88,9
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	286.397,00	-31.703,00	254.694,00	88,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	286.397,00	-35.453,00	250.944,00	87,6
3 Rashodi poslovanja	65.397,00	-58.897,00	6.500,00	9,9
32 Materijalni rashodi	65.397,00	-58.897,00	6.500,00	9,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	221.000,00	23.444,00	244.444,00	110,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	30.000,00	35.000,00	700,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	216.000,00	-6.556,00	209.444,00	97,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	3.750,00	3.750,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.750,00	3.750,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.750,00	3.750,00	0,0
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	40.495.193,00	7.396.069,00	47.891.262,00	118,3
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	37.660.669,00	7.669.257,00	45.329.926,00	120,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	110.751,00	109.586,00	220.337,00	199,0
3 Rashodi poslovanja	110.751,00	109.586,00	220.337,00	199,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	109.551,00	107.986,00	217.537,00	198,6
34 Financijski rashodi	1.000,00	200,00	1.200,00	120,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	0,00	200,00	100,0
38 Ostali rashodi	0,00	400,00	400,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	226.374,00	6.671,00	233.045,00	103,0
3 Rashodi poslovanja	226.374,00	6.671,00	233.045,00	103,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	600,00	600,00	0,0
32 Materijalni rashodi	226.374,00	6.071,00	232.445,00	102,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.704.431,00	301.808,00	3.006.239,00	111,2
3 Rashodi poslovanja	2.702.236,00	302.431,00	3.004.667,00	111,2
32 Materijalni rashodi	2.673.624,00	300.180,00	2.973.804,00	111,2
34 Financijski rashodi	28.512,00	2.251,00	30.763,00	107,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.195,00	-623,00	1.572,00	71,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.195,00	-623,00	1.572,00	71,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	34.600.582,00	7.233.368,00	41.833.950,00	120,9
3 Rashodi poslovanja	34.600.582,00	7.233.368,00	41.833.950,00	120,9
31 Rashodi za zaposlene	32.494.241,00	7.197.629,00	39.691.870,00	122,2
32 Materijalni rashodi	2.097.933,00	35.739,00	2.133.672,00	101,7
34 Financijski rashodi	8.408,00	0,00	8.408,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	12.407,00	15.458,00	27.865,00	224,6
3 Rashodi poslovanja	12.407,00	15.458,00	27.865,00	224,6
32 Materijalni rashodi	12.407,00	15.458,00	27.865,00	224,6
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	6.124,00	2.366,00	8.490,00	138,6
3 Rashodi poslovanja	5.624,00	-3.134,00	2.490,00	44,3
32 Materijalni rashodi	5.624,00	-3.134,00	2.490,00	44,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	5.500,00	6.000,00	1.200,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	5.500,00	6.000,00	1.200,0
A123002 Prijevoz učenika	992.200,00	243.000,00	1.235.200,00	124,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	992.200,00	243.000,00	1.235.200,00	124,5
3 Rashodi poslovanja	992.200,00	243.000,00	1.235.200,00	124,5
32 Materijalni rashodi	992.200,00	243.000,00	1.235.200,00	124,5
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.836.974,00	-512.358,00	1.324.616,00	72,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	27.736,00	-5.488,00	22.248,00	80,2
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.736,00	-5.488,00	19.248,00	77,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.736,00	-5.488,00	19.248,00	77,8

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.522,00	5.637,00	36.159,00	118,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.522,00	5.637,00	36.159,00	118,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.522,00	5.637,00	36.159,00	118,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.630.671,00	-527.175,00	1.103.496,00	67,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.630.671,00	-527.175,00	1.103.496,00	67,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321.645,00	-143.582,00	178.063,00	55,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.309.026,00	-383.593,00	925.433,00	70,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	140.047,00	-2.300,00	137.747,00	98,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.047,00	-2.300,00	137.747,00	98,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.047,00	-14.300,00	120.747,00	89,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	12.000,00	17.000,00	340,0
Izvor: 61 Donacije	6.198,00	14.874,00	21.072,00	340,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.198,00	14.874,00	21.072,00	340,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.198,00	14.874,00	21.072,00	340,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.800,00	2.094,00	3.894,00	216,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	2.094,00	3.894,00	216,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	2.094,00	3.894,00	216,3
T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	5.350,00	-3.830,00	1.520,00	28,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	350,00	-250,00	100,00	28,6
3 Rashodi poslovanja	350,00	-250,00	100,00	28,6
32 Materijalni rashodi	350,00	-250,00	100,00	28,6
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	5.000,00	-3.580,00	1.420,00	28,4
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-3.580,00	1.420,00	28,4
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-3.580,00	1.420,00	28,4

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	49.614.606,00	118.512,00	49.733.118,00	100,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.374.463,00	2.605.889,00	3.980.352,00	289,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.195.868,00	-787.436,00	1.408.432,00	64,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	795.315,00	70.358,00	865.673,00	108,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.458.906,00	99.297,00	3.558.203,00	102,9
Izvor: 51 Pomoći EU	12.388.076,00	-6.615.493,00	5.772.583,00	46,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	26.046.333,00	4.917.853,00	30.964.186,00	118,9
Izvor: 61 Donacije	26.872,00	28.524,00	55.396,00	206,2
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	28.773,00	89.820,00	118.593,00	412,2
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.300.000,00	-290.300,00	3.009.700,00	91,2
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	8.767.497,00	-5.014.963,00	3.752.534,00	42,8
K114012 Solarne elektrane	6.040,00	-1.970,00	4.070,00	67,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	470,00	2.180,00	2.650,00	563,8
3 Rashodi poslovanja	470,00	2.180,00	2.650,00	563,8
32 Materijalni rashodi	470,00	2.180,00	2.650,00	563,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.570,00	-4.150,00	1.420,00	25,5
3 Rashodi poslovanja	5.570,00	-4.150,00	1.420,00	25,5
32 Materijalni rashodi	5.570,00	-4.150,00	1.420,00	25,5
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	8.466.869,00	-5.114.377,00	3.352.492,00	39,6
Izvor: 51 Pomoći EU	8.462.047,00	-5.114.360,00	3.347.687,00	39,6
3 Rashodi poslovanja	4.109.415,00	-2.774.259,00	1.335.156,00	32,5
31 Rashodi za zaposlene	276.233,00	-180.011,00	96.222,00	34,8
32 Materijalni rashodi	3.643.182,00	-2.594.248,00	1.048.934,00	28,8
35 Subvencije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.352.632,00	-2.340.101,00	2.012.531,00	46,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.361.790,00	-2.340.101,00	21.689,00	0,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.990.842,00	0,00	1.990.842,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.822,00	-17,00	4.805,00	99,7
3 Rashodi poslovanja	4.822,00	-17,00	4.805,00	99,7
32 Materijalni rashodi	4.822,00	-17,00	4.805,00	99,7

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114017 Asistenti u nastavi	284.495,00	101.005,00	385.500,00	135,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	91.400,00	94.645,00	186.045,00	203,6
3 Rashodi poslovanja	91.400,00	94.645,00	186.045,00	203,6
31 Rashodi za zaposlene	87.000,00	80.215,00	167.215,00	192,2
32 Materijalni rashodi	4.400,00	14.430,00	18.830,00	428,0
Izvor: 51 Pomoći EU	163.395,00	-6.120,00	157.275,00	96,3
3 Rashodi poslovanja	163.395,00	-6.120,00	157.275,00	96,3
31 Rashodi za zaposlene	125.700,00	-14.390,00	111.310,00	88,6
32 Materijalni rashodi	37.695,00	8.270,00	45.965,00	121,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	29.700,00	12.480,00	42.180,00	142,0
3 Rashodi poslovanja	29.700,00	12.480,00	42.180,00	142,0
31 Rashodi za zaposlene	22.700,00	13.615,00	36.315,00	160,0
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-1.135,00	5.865,00	83,8
T114036 Školska Shema	10.093,00	379,00	10.472,00	103,8
Izvor: 51 Pomoći EU	8.732,00	542,00	9.274,00	106,2
3 Rashodi poslovanja	8.732,00	542,00	9.274,00	106,2
32 Materijalni rashodi	8.732,00	542,00	9.274,00	106,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.361,00	-163,00	1.198,00	88,0
3 Rashodi poslovanja	1.361,00	-163,00	1.198,00	88,0
32 Materijalni rashodi	1.361,00	-163,00	1.198,00	88,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.986.185,00	-306.845,00	2.679.340,00	89,7
A121006 Centri izvrsnosti	486.399,00	113.413,00	599.812,00	123,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	406.000,00	49.100,00	455.100,00	112,1
3 Rashodi poslovanja	375.900,00	13.521,00	389.421,00	103,6
31 Rashodi za zaposlene	62.590,00	5.854,00	68.444,00	109,4
32 Materijalni rashodi	313.310,00	7.667,00	320.977,00	102,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.100,00	35.579,00	65.679,00	218,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.100,00	35.579,00	65.679,00	218,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.399,00	0,00	80.399,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	80.399,00	0,00	80.399,00	100,0
32 Materijalni rashodi	80.399,00	0,00	80.399,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	64.313,00	64.313,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	64.313,00	64.313,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	64.313,00	64.313,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121007 Međunarodna matura	186.200,00	-22.050,00	164.150,00	88,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	101.490,00	700,00	102.190,00	100,7
32 Materijalni rashodi	18.510,00	-700,00	17.810,00	96,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	66.200,00	-22.050,00	44.150,00	66,7
3 Rashodi poslovanja	66.200,00	-22.050,00	44.150,00	66,7
31 Rashodi za zaposlene	51.300,00	-16.250,00	35.050,00	68,3
32 Materijalni rashodi	14.900,00	-5.800,00	9.100,00	61,1
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	2.247.697,00	-488.267,00	1.759.430,00	78,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.500,00	9.955,00	126.455,00	108,6
3 Rashodi poslovanja	111.500,00	12.955,00	124.455,00	111,6
31 Rashodi za zaposlene	71.000,00	18.000,00	89.000,00	125,4
32 Materijalni rashodi	40.500,00	-5.045,00	35.455,00	87,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.643.000,00	-802.929,00	840.071,00	51,1
3 Rashodi poslovanja	1.635.700,00	-800.229,00	835.471,00	51,1
31 Rashodi za zaposlene	419.205,00	44.200,00	463.405,00	110,5
32 Materijalni rashodi	1.214.195,00	-844.429,00	369.766,00	30,5
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	300,00	0,00	300,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300,00	-2.700,00	4.600,00	63,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	-2.700,00	4.600,00	63,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	143.282,00	7.332,00	150.614,00	105,1
3 Rashodi poslovanja	133.540,00	7.332,00	140.872,00	105,5
31 Rashodi za zaposlene	43.000,00	0,00	43.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	90.540,00	7.332,00	97.872,00	108,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.742,00	0,00	9.742,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.742,00	0,00	9.742,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	317.129,00	192.376,00	509.505,00	160,7
3 Rashodi poslovanja	216.933,00	28.026,00	244.959,00	112,9
31 Rashodi za zaposlene	132.760,00	13.000,00	145.760,00	109,8
32 Materijalni rashodi	80.173,00	15.026,00	95.199,00	118,7

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.196,00	164.350,00	264.546,00	264,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.196,00	164.350,00	258.546,00	274,5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	19.413,00	23.588,00	43.001,00	221,5
3 Rashodi poslovanja	12.413,00	12.588,00	25.001,00	201,4
32 Materijalni rashodi	12.413,00	12.588,00	25.001,00	201,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	11.000,00	18.000,00	257,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	11.000,00	18.000,00	257,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	8.373,00	81.411,00	89.784,00	1.072,3
3 Rashodi poslovanja	5.500,00	2.800,00	8.300,00	150,9
32 Materijalni rashodi	5.500,00	2.800,00	8.300,00	150,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.873,00	78.611,00	81.484,00	2.836,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.873,00	78.611,00	81.484,00	2.836,2
A121019 Prehrana učenika	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
A121022 Glazbene svečanosti	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
A121023 Građanski odgoj	23.800,00	-3,00	23.797,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.800,00	-3,00	23.797,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.462,00	373,00	13.835,00	102,8
32 Materijalni rashodi	13.462,00	373,00	13.835,00	102,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.338,00	-376,00	9.962,00	96,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.338,00	-376,00	9.962,00	96,4
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	1.647,00	5.062,00	6.709,00	407,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.647,00	5.062,00	6.709,00	407,4
3 Rashodi poslovanja	1.647,00	5.062,00	6.709,00	407,4
38 Ostali rashodi	1.647,00	5.062,00	6.709,00	407,4

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121026 Centar za mentalno zdravlje	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
A121029 Zaštitna radionica	0,00	85.000,00	85.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	85.000,00	85.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	85.000,00	85.000,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	85.000,00	85.000,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	8.376.223,00	2.071.337,00	10.447.560,00	124,7
A122001 Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	212.560,00	1.719.700,00	1.932.260,00	909,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	212.560,00	10.000,00	222.560,00	104,7
3 Rashodi poslovanja	82.560,00	10.000,00	92.560,00	112,1
34 Financijski rashodi	82.560,00	10.000,00	92.560,00	112,1
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.709.700,00	1.709.700,00	0,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.709.700,00	1.709.700,00	0,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.709.700,00	1.709.700,00	0,0
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	303.250,00	571.192,00	874.442,00	288,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	303.250,00	505.192,00	808.442,00	266,6
3 Rashodi poslovanja	77.900,00	222.413,00	300.313,00	385,5
32 Materijalni rashodi	75.000,00	222.413,00	297.413,00	396,6
34 Financijski rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000,00	282.779,00	467.779,00	252,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	112.000,00	112.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	205.779,00	355.779,00	237,2
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.350,00	0,00	40.350,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.350,00	0,00	40.350,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	66.000,00	66.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.000,00	66.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.000,00	66.000,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K122003 RCK u zdravstvu	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	3.000,00	4.000,00	400,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	3.000,00	4.000,00	400,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	3.000,00	4.000,00	400,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0
K122004 RCK u poljoprivredi	7.756.011,00	-221.555,00	7.534.456,00	97,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.511,00	1.849.000,00	1.863.511,00	12.842,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.511,00	1.849.000,00	1.863.511,00	12.842,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.511,00	1.824.000,00	1.838.511,00	12.669,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	3.696.500,00	-1.495.555,00	2.200.945,00	59,5
3 Rashodi poslovanja	66.500,00	0,00	66.500,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.500,00	0,00	66.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.630.000,00	-1.495.555,00	2.134.445,00	58,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00	-1.645.555,00	1.054.445,00	39,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930.000,00	150.000,00	1.080.000,00	116,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	740.000,00	1.430.000,00	2.170.000,00	293,2
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	80.000,00	100.000,00	500,0
32 Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	720.000,00	1.350.000,00	2.070.000,00	287,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	580.000,00	1.050.000,00	1.630.000,00	281,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	300.000,00	440.000,00	314,3
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.300.000,00	-2.000.000,00	1.300.000,00	39,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300.000,00	-2.000.000,00	1.300.000,00	39,4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.300.000,00	-2.550.000,00	750.000,00	22,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	550.000,00	550.000,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K122005 Glazbena škola	102.402,00	0,00	102.402,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	57.402,00	0,00	57.402,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	57.402,00	0,00	57.402,00	100,0
32 Materijalni rashodi	57.402,00	0,00	57.402,00	100,0
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	29.484.701,00	3.368.983,00	32.853.684,00	111,4
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	28.348.941,00	3.479.992,00	31.828.933,00	112,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	275.773,00	15.493,00	291.266,00	105,6
3 Rashodi poslovanja	275.773,00	15.493,00	291.266,00	105,6
31 Rashodi za zaposlene	108.473,00	2.900,00	111.373,00	102,7
32 Materijalni rashodi	162.930,00	12.593,00	175.523,00	107,7
34 Financijski rashodi	4.070,00	0,00	4.070,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	0,00	300,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	585.833,00	85.076,00	670.909,00	114,5
3 Rashodi poslovanja	530.833,00	49.554,00	580.387,00	109,3
31 Rashodi za zaposlene	23.300,00	8.000,00	31.300,00	134,3
32 Materijalni rashodi	505.543,00	42.544,00	548.087,00	108,4
34 Financijski rashodi	1.990,00	-990,00	1.000,00	50,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	35.522,00	90.522,00	164,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	35.522,00	90.522,00	164,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.551.972,00	244.535,00	2.796.507,00	109,6
3 Rashodi poslovanja	2.551.872,00	244.455,00	2.796.327,00	109,6
32 Materijalni rashodi	2.521.769,00	201.721,00	2.723.490,00	108,0
34 Financijski rashodi	30.003,00	42.734,00	72.737,00	242,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	80,00	180,00	180,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	80,00	180,00	180,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	24.930.504,00	3.129.952,00	28.060.456,00	112,6
3 Rashodi poslovanja	24.929.504,00	3.129.652,00	28.059.156,00	112,6
31 Rashodi za zaposlene	24.851.606,00	2.919.567,00	27.771.173,00	111,8
32 Materijalni rashodi	74.698,00	209.679,00	284.377,00	380,7
34 Financijski rashodi	3.200,00	406,00	3.606,00	112,7

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	300,00	1.300,00	130,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	300,00	1.300,00	130,0
Izvor: 61 Donacije	4.259,00	4.936,00	9.195,00	215,9
3 Rashodi poslovanja	4.259,00	4.936,00	9.195,00	215,9
32 Materijalni rashodi	4.259,00	4.936,00	9.195,00	215,9
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	600,00	0,00	600,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	0,00	600,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	600,00	100,0
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	271.350,00	7.400,00	278.750,00	102,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	271.350,00	7.400,00	278.750,00	102,7
3 Rashodi poslovanja	271.350,00	7.400,00	278.750,00	102,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	271.350,00	7.400,00	278.750,00	102,7
A124003 Srednja škola Maruševac	54.000,00	37.800,00	91.800,00	170,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	54.000,00	37.800,00	91.800,00	170,0
3 Rashodi poslovanja	54.000,00	37.800,00	91.800,00	170,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.000,00	37.800,00	91.800,00	170,0
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	800.710,00	-156.209,00	644.501,00	80,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	187.596,00	0,00	187.596,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	111.777,00	0,00	111.777,00	100,0
32 Materijalni rashodi	111.777,00	0,00	111.777,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.819,00	0,00	75.819,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.127,00	0,00	58.127,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.692,00	0,00	17.692,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	575.114,00	-186.618,00	388.496,00	67,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	575.114,00	-186.618,00	388.496,00	67,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.364,00	12.332,00	200.696,00	106,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	386.750,00	-198.950,00	187.800,00	48,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	15.000,00	22.000,00	37.000,00	246,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	22.000,00	37.000,00	246,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	22.000,00	36.000,00	257,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	3.200,00	0,00	3.200,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200,00	0,00	3.200,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	0,00	3.200,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	19.800,00	8.409,00	28.209,00	142,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.800,00	8.409,00	28.209,00	142,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.800,00	8.409,00	28.209,00	142,5
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	9.700,00	0,00	9.700,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.100,00	0,00	9.100,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.100,00	0,00	9.100,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.100,00	0,00	9.100,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	600,00	0,00	600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	600,00	0,00	600,00	100,0
Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA-CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	266.650,00	18.950,00	285.600,00	107,1
USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.350,00	18.250,00	134.600,00	115,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	70.000,00	80.000,00	150.000,00	214,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	80.300,00	-79.300,00	1.000,00	1,3
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	266.650,00	18.950,00	285.600,00	107,1
A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	266.650,00	18.950,00	285.600,00	107,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.350,00	18.250,00	134.600,00	115,7
3 Rashodi poslovanja	110.950,00	18.250,00	129.200,00	116,5
31 Rashodi za zaposlene	63.600,00	0,00	63.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	47.200,00	18.250,00	65.450,00	138,7
34 Financijski rashodi	150,00	0,00	150,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.400,00	0,00	5.400,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	0,00	5.400,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	70.000,00	80.000,00	150.000,00	214,3
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	80.000,00	150.000,00	214,3
32 Materijalni rashodi	70.000,00	80.000,00	150.000,00	214,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	80.300,00	-79.300,00	1.000,00	1,3
3 Rashodi poslovanja	80.300,00	-79.300,00	1.000,00	1,3
32 Materijalni rashodi	80.300,00	-79.300,00	1.000,00	1,3

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE	51.232.943,00	25.554.606,00	76.787.549,00	149,9
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE	222.110,00	83.550,00	305.660,00	137,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	102.110,00	60.250,00	162.360,00	159,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	23.300,00	23.300,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	26.850,00	0,00	26.850,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	26.850,00	0,00	26.850,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.850,00	0,00	26.850,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.850,00	0,00	26.850,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	14.935,00	0,00	14.935,00	100,0
32 Materijalni rashodi	10.615,00	0,00	10.615,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	0,00	1.300,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0,00	66.550,00	66.550,00	0,0
T114062 Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026.	0,00	66.550,00	66.550,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	43.250,00	43.250,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	43.250,00	43.250,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	43.250,00	43.250,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	23.300,00	23.300,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	23.300,00	23.300,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	23.300,00	23.300,00	0,0
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	44.305,00	7.000,00	51.305,00	115,8
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	12.740,00	0,00	12.740,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.740,00	0,00	12.740,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	12.740,00	0,00	12.740,00	100,0
32 Materijalni rashodi	12.740,00	0,00	12.740,00	100,0
A138007 Savjet mladih Varaždinske županije	2.500,00	1.500,00	4.000,00	160,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500,00	1.500,00	4.000,00	160,0
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	1.500,00	4.000,00	160,0
32 Materijalni rashodi	2.500,00	1.500,00	4.000,00	160,0
A138010 Radna tijela i povjerenstva	15.795,00	5.500,00	21.295,00	134,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.795,00	5.500,00	21.295,00	134,8
3 Rashodi poslovanja	15.795,00	5.500,00	21.295,00	134,8
32 Materijalni rashodi	13.805,00	6.830,00	20.635,00	149,5

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	660,00	0,00	660,00	100,0
38 Ostali rashodi	1.330,00	-1.330,00	0,00	0,0
A138011 Centar za integraciju stranih državljana	13.270,00	0,00	13.270,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.270,00	0,00	13.270,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.270,00	0,00	13.270,00	100,0
32 Materijalni rashodi	13.270,00	0,00	13.270,00	100,0
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	150.955,00	10.000,00	160.955,00	106,6
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	126.600,00	0,00	126.600,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
A139002 Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	24.355,00	10.000,00	34.355,00	141,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.355,00	10.000,00	34.355,00	141,1
3 Rashodi poslovanja	24.355,00	10.000,00	34.355,00	141,1
32 Materijalni rashodi	3.950,00	10.000,00	13.950,00	353,2
38 Ostali rashodi	20.405,00	0,00	20.405,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	47.271.362,00	24.349.724,00	71.621.086,00	151,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.108.062,00	1.260.550,00	3.368.612,00	159,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.584.262,00	1.240.948,00	12.825.210,00	110,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	29.832.003,00	6.999.237,00	36.831.240,00	123,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.592.604,00	-629.260,00	1.963.344,00	75,7
Izvor: 51 Pomoći EU	550.860,00	15.275.200,00	15.826.060,00	2.873,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	487.500,00	187.788,00	675.288,00	138,5
Izvor: 61 Donacije	52.000,00	12.781,00	64.781,00	124,6
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	64.071,00	2.480,00	66.551,00	103,9
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	418.360,00	15.470.006,00	15.888.366,00	3.797,8
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	136.500,00	-43.114,00	93.386,00	68,4
Izvor: 51 Pomoći EU	129.000,00	-35.614,00	93.386,00	72,4
3 Rashodi poslovanja	129.000,00	-35.614,00	93.386,00	72,4
31 Rashodi za zaposlene	117.390,00	-36.659,00	80.731,00	68,8
32 Materijalni rashodi	11.610,00	-1.610,00	10.000,00	86,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.655,00	2.655,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	6.750,00	-6.750,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	750,00	-750,00	0,00	0,0
K114018 Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva	0,00	15.437.114,00	15.437.114,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	500.000,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	14.937.114,00	14.937.114,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.937.114,00	14.937.114,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	14.937.114,00	14.937.114,00	0,0
T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2	201.860,00	-11.714,00	190.146,00	94,2
Izvor: 51 Pomoći EU	201.860,00	-11.714,00	190.146,00	94,2
3 Rashodi poslovanja	201.860,00	-11.714,00	190.146,00	94,2
31 Rashodi za zaposlene	181.674,00	-10.528,00	171.146,00	94,2
32 Materijalni rashodi	20.186,00	-1.186,00	19.000,00	94,1

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114061 Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge	80.000,00	87.720,00	167.720,00	209,7
Izvor: 51 Pomoći EU	80.000,00	87.720,00	167.720,00	209,7
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	87.720,00	167.720,00	209,7
31 Rashodi za zaposlene	68.070,00	85.230,00	153.300,00	225,2
32 Materijalni rashodi	11.930,00	2.490,00	14.420,00	120,9
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	249.694,00	0,00	249.694,00	100,0
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	5.972,00	0,00	5.972,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.548,00	0,00	2.548,00	100,0
32 Materijalni rashodi	106,00	0,00	106,00	100,0
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	71.730,00	0,00	71.730,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.730,00	0,00	71.730,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	71.730,00	0,00	71.730,00	100,0
32 Materijalni rashodi	71.730,00	0,00	71.730,00	100,0
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	300,00	0,00	300,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300,00	0,00	300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,0
A128005 Savjet za zdravlje	660,00	0,00	660,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	660,00	0,00	660,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	660,00	0,00	660,00	100,0
32 Materijalni rashodi	660,00	0,00	660,00	100,0
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	141.172,00	0,00	141.172,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.429,00	0,00	78.429,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	78.429,00	0,00	78.429,00	100,0
32 Materijalni rashodi	78.429,00	0,00	78.429,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	62.743,00	0,00	62.743,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	62.743,00	0,00	62.743,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	55.880,00	0,00	55.880,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.863,00	0,00	6.863,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A128008 Monitoring komaraca	11.943,00	0,00	11.943,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.308,00	0,00	5.308,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.308,00	0,00	5.308,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	3.410,00	0,00	3.410,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.898,00	0,00	1.898,00	100,0
A128009 Monitoring zraka	17.917,00	0,00	17.917,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.954,00	0,00	9.954,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.954,00	0,00	9.954,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.954,00	0,00	9.954,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.963,00	0,00	7.963,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	7.963,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	7.963,00	0,00	7.963,00	100,0
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	5.638.036,00	305.550,00	5.943.586,00	105,4
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	23.130,00	4.800,00	27.930,00	120,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.130,00	4.800,00	27.930,00	120,8
3 Rashodi poslovanja	23.130,00	4.800,00	27.930,00	120,8
31 Rashodi za zaposlene	10.240,00	2.250,00	12.490,00	122,0
32 Materijalni rashodi	12.890,00	2.550,00	15.440,00	119,8
A129004 Prevencija ovisnosti	2.350,00	150,00	2.500,00	106,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.350,00	150,00	1.500,00	111,1
3 Rashodi poslovanja	1.350,00	150,00	1.500,00	111,1
32 Materijalni rashodi	1.350,00	150,00	1.500,00	111,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
A129005 Sektorske ambulante	9.420,00	0,00	9.420,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.420,00	0,00	9.420,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.420,00	0,00	9.420,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	6.300,00	0,00	6.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.120,00	0,00	3.120,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	711.570,00	56.000,00	767.570,00	107,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	711.570,00	56.000,00	767.570,00	107,9
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	12.000,00	27.000,00	180,0
32 Materijalni rashodi	15.000,00	12.000,00	27.000,00	180,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	696.570,00	44.000,00	740.570,00	106,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	696.570,00	44.000,00	740.570,00	106,3
A129009 Program "Zdrava županija"	74.664,00	-5.400,00	69.264,00	92,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.664,00	-5.400,00	69.264,00	92,8
3 Rashodi poslovanja	74.664,00	-5.400,00	69.264,00	92,8
31 Rashodi za zaposlene	3.495,00	0,00	3.495,00	100,0
32 Materijalni rashodi	54.709,00	-2.000,00	52.709,00	96,3
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	1.100,00	4.100,00	136,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.460,00	-4.500,00	8.960,00	66,6
A129011 Palijativna skrb	5.973,00	0,00	5.973,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.973,00	0,00	5.973,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.579,00	0,00	4.579,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.579,00	0,00	4.579,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.394,00	0,00	1.394,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.394,00	0,00	1.394,00	100,0
A129014 Specijalizacije doktora medicine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	970.206,00	0,00	970.206,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	970.206,00	0,00	970.206,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	970.206,00	0,00	970.206,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	970.206,00	0,00	970.206,00	100,0
K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	132.723,00	0,00	132.723,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.723,00	0,00	132.723,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	0,00	132.723,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723,00	0,00	132.723,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K129009 Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	955.000,00	955.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	955.000,00	955.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	955.000,00	955.000,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000,00	-325.740,00	1.674.260,00	83,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	-325.740,00	1.674.260,00	83,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-325.740,00	1.674.260,00	83,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.600.000,00	-629.260,00	970.740,00	60,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	-629.260,00	970.740,00	60,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	-629.260,00	970.740,00	60,7
K129010 Uređenje i opremanje prostora za Fizikalnu terapiju za djecu u OBV-u	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	40.965.272,00	8.574.168,00	49.539.440,00	120,9
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	37.046.359,00	6.983.474,00	44.029.833,00	118,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.780.578,00	-149.192,00	9.631.386,00	98,5
3 Rashodi poslovanja	9.780.578,00	-149.192,00	9.631.386,00	98,5
31 Rashodi za zaposlene	6.222.297,00	388.426,00	6.610.723,00	106,2
32 Materijalni rashodi	3.518.679,00	-546.559,00	2.972.120,00	84,5
34 Financijski rashodi	33.765,00	6.835,00	40.600,00	120,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.650,00	2.350,00	6.000,00	164,4
38 Ostali rashodi	2.187,00	-244,00	1.943,00	88,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.625.781,00	6.769.312,00	33.395.093,00	125,4
3 Rashodi poslovanja	26.625.781,00	6.769.312,00	33.395.093,00	125,4
31 Rashodi za zaposlene	19.313.422,00	5.756.841,00	25.070.263,00	129,8
32 Materijalni rashodi	7.252.553,00	1.038.577,00	8.291.130,00	114,3
34 Financijski rashodi	55.250,00	-25.000,00	30.250,00	54,8
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.350,00	-1.350,00	2.000,00	59,7
38 Ostali rashodi	1.206,00	244,00	1.450,00	120,2

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 51 Pomoći EU	140.000,00	241.714,00	381.714,00	272,7
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	241.714,00	381.714,00	272,7
31 Rashodi za zaposlene	123.000,00	179.757,00	302.757,00	246,1
32 Materijalni rashodi	17.000,00	61.957,00	78.957,00	464,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	480.000,00	116.640,00	596.640,00	124,3
3 Rashodi poslovanja	480.000,00	116.640,00	596.640,00	124,3
31 Rashodi za zaposlene	121.850,00	50.799,00	172.649,00	141,7
32 Materijalni rashodi	358.150,00	65.841,00	423.991,00	118,4
Izvor: 61 Donacije	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,0
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,0
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	1.705.690,00	713.064,00	2.418.754,00	141,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.183.165,00	440.278,00	1.623.443,00	137,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.183.165,00	440.278,00	1.623.443,00	137,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	535.365,00	428.635,00	964.000,00	180,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	647.800,00	11.643,00	659.443,00	101,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	65.200,00	179.655,00	244.855,00	375,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.200,00	179.655,00	244.855,00	375,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	209.405,00	235.905,00	890,2
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.700,00	-29.750,00	8.950,00	23,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	372.825,00	-4.850,00	367.975,00	98,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	372.825,00	-4.850,00	367.975,00	98,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.825,00	-4.850,00	367.975,00	98,7
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	55.980,00	55.980,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	55.980,00	55.980,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	55.980,00	55.980,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	35.420,00	35.420,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.420,00	35.420,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.420,00	35.420,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	32.000,00	7.781,00	39.781,00	124,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	7.781,00	39.781,00	124,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	7.781,00	39.781,00	124,3

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	52.500,00	-1.200,00	51.300,00	97,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.500,00	-1.200,00	51.300,00	97,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	0,00	51.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	-1.200,00	300,00	20,0
K132002 Informatizacija	87.600,00	22.947,00	110.547,00	126,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	34.878,00	11.313,00	46.191,00	132,4
3 Rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	3.700,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.700,00	0,00	3.700,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.178,00	11.313,00	42.491,00	136,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.165,00	0,00	6.165,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.013,00	11.313,00	36.326,00	145,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	38.722,00	11.634,00	50.356,00	130,0
3 Rashodi poslovanja	4.300,00	0,00	4.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.300,00	0,00	4.300,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.422,00	11.634,00	46.056,00	133,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.485,00	0,00	10.485,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.937,00	11.634,00	35.571,00	148,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.189.309,00	354.683,00	1.543.992,00	129,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	397.339,00	-61.451,00	335.888,00	84,5
3 Rashodi poslovanja	397.339,00	-61.451,00	335.888,00	84,5
32 Materijalni rashodi	397.339,00	-61.451,00	335.888,00	84,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	742.511,00	364.376,00	1.106.887,00	149,1
3 Rashodi poslovanja	742.511,00	364.376,00	1.106.887,00	149,1
32 Materijalni rashodi	742.511,00	364.376,00	1.106.887,00	149,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	37.888,00	4.850,00	42.738,00	112,8
3 Rashodi poslovanja	37.888,00	4.850,00	42.738,00	112,8
32 Materijalni rashodi	37.888,00	4.850,00	42.738,00	112,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	43.228,00	43.228,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	43.228,00	43.228,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	43.228,00	43.228,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	11.571,00	3.680,00	15.251,00	131,8
3 Rashodi poslovanja	11.571,00	3.680,00	15.251,00	131,8
32 Materijalni rashodi	11.571,00	3.680,00	15.251,00	131,8
T132002 Otplata kredita	936.314,00	500.000,00	1.436.314,00	153,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.634,00	500.000,00	508.634,00	5.891,1
3 Rashodi poslovanja	8.250,00	0,00	8.250,00	100,0
34 Financijski rashodi	8.250,00	0,00	8.250,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	384,00	500.000,00	500.384,00	130.308,3
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	384,00	500.000,00	500.384,00	130.308,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	359.789,00	0,00	359.789,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	62.231,00	0,00	62.231,00	100,0
34 Financijski rashodi	62.231,00	0,00	62.231,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	297.558,00	0,00	297.558,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	297.558,00	0,00	297.558,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	567.891,00	0,00	567.891,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	46.600,00	0,00	46.600,00	100,0
34 Financijski rashodi	46.600,00	0,00	46.600,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	521.291,00	0,00	521.291,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	521.291,00	0,00	521.291,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	3.739.471,00	1.121.332,00	4.860.803,00	130,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	360.000,00	1.260.000,00	140,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.194.500,00	328.650,00	2.523.150,00	115,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	602.971,00	330.205,00	933.176,00	154,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.000,00	74.500,00	80.500,00	1.341,7
Izvor: 61 Donacije	0,00	25.907,00	25.907,00	0,0
Izvor: 62 Inozemne donacije	0,00	1.370,00	1.370,00	0,0
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	700,00	700,00	0,0
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	125.868,00	0,00	125.868,00	100,0
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	102.109,00	0,00	102.109,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	102.109,00	0,00	102.109,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	102.109,00	0,00	102.109,00	100,0
38 Ostali rashodi	102.109,00	0,00	102.109,00	100,0
A130102 Socijalni planovi i radna tijela	1.196,00	0,00	1.196,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.196,00	0,00	1.196,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.196,00	0,00	1.196,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.196,00	0,00	1.196,00	100,0
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	22.563,00	0,00	22.563,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.563,00	0,00	22.563,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	22.563,00	0,00	22.563,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.563,00	0,00	22.563,00	100,0
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	246.176,00	260.000,00	506.176,00	205,6
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	169.753,00	0,00	169.753,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	169.753,00	0,00	169.753,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	169.753,00	0,00	169.753,00	100,0
38 Ostali rashodi	169.753,00	0,00	169.753,00	100,0
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	41.650,00	0,00	41.650,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.650,00	0,00	41.650,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	41.650,00	0,00	41.650,00	100,0
38 Ostali rashodi	41.650,00	0,00	41.650,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A130204 Socijalne pomoći	32.119,00	0,00	32.119,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.119,00	0,00	32.119,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	32.119,00	0,00	32.119,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.211,00	0,00	12.211,00	100,0
38 Ostali rashodi	19.908,00	0,00	19.908,00	100,0
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
38 Ostali rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
K130201 Pješački most Trakošćansko jezero	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0
T130201 Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
38 Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	3.367.427,00	861.332,00	4.228.759,00	125,6
A134001 Stručno i administrativno osoblje	3.053.780,00	861.332,00	3.915.112,00	128,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	247.489,00	170.000,00	417.489,00	168,7
3 Rashodi poslovanja	247.489,00	170.000,00	417.489,00	168,7
31 Rashodi za zaposlene	247.489,00	170.000,00	417.489,00	168,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	17.800,00	0,00	17.800,00	100,0
32 Materijalni rashodi	17.800,00	0,00	17.800,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.200,00	0,00	18.200,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.200,00	0,00	18.200,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.194.500,00	328.650,00	2.523.150,00	115,0
3 Rashodi poslovanja	2.194.500,00	328.650,00	2.523.150,00	115,0
31 Rashodi za zaposlene	1.144.700,00	325.000,00	1.469.700,00	128,4
32 Materijalni rashodi	1.042.200,00	3.650,00	1.045.850,00	100,4
34 Financijski rashodi	4.100,00	0,00	4.100,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	569.791,00	330.205,00	899.996,00	158,0
3 Rashodi poslovanja	569.791,00	330.205,00	899.996,00	158,0
31 Rashodi za zaposlene	569.791,00	330.205,00	899.996,00	158,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.000,00	4.500,00	10.500,00	175,0
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	4.500,00	10.500,00	175,0
32 Materijalni rashodi	6.000,00	4.500,00	10.500,00	175,0
Izvor: 61 Donacije	0,00	25.907,00	25.907,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.962,00	24.962,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	24.962,00	24.962,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	945,00	945,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	945,00	945,00	0,0
Izvor: 62 Inozemne donacije	0,00	1.370,00	1.370,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.370,00	1.370,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.370,00	1.370,00	0,0
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	700,00	700,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	700,00	700,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	0,0
A134002 Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	115.467,00	0,00	115.467,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.467,00	0,00	115.467,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.600,00	0,00	7.600,00	100,0
34 Financijski rashodi	7.600,00	0,00	7.600,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	107.867,00	0,00	107.867,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	107.867,00	0,00	107.867,00	100,0
K134001 Održavanje objekata	198.180,00	0,00	198.180,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.000,00	-70.000,00	95.000,00	57,6
3 Rashodi poslovanja	165.000,00	-165.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	165.000,00	-165.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	95.000,00	95.000,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	95.000,00	95.000,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	33.180,00	0,00	33.180,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.926,00	0,00	15.926,00	100,0
32 Materijalni rashodi	15.926,00	0,00	15.926,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.254,00	0,00	17.254,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.254,00	0,00	17.254,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	70.000,00	70.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	0,0
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	537.792,00	376.346,00	914.138,00	170,0
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	102.436,00	305.882,00	408.318,00	398,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	102.436,00	149.570,00	252.006,00	246,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	156.312,00	156.312,00	0,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	102.436,00	305.882,00	408.318,00	398,6
A107001 Javna uprava i administracija	47.586,00	0,00	47.586,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.586,00	0,00	47.586,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	47.586,00	0,00	47.586,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	32.856,00	0,00	32.856,00	100,0
32 Materijalni rashodi	14.730,00	0,00	14.730,00	100,0
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	54.850,00	105.132,00	159.982,00	291,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.850,00	105.132,00	159.982,00	291,7
3 Rashodi poslovanja	54.850,00	105.132,00	159.982,00	291,7
32 Materijalni rashodi	54.850,00	105.132,00	159.982,00	291,7
K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	0,00	200.750,00	200.750,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	44.438,00	44.438,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	44.438,00	44.438,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	44.438,00	44.438,00	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	156.312,00	156.312,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	156.312,00	156.312,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	156.312,00	156.312,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	435.356,00	70.464,00	505.820,00	116,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.132,00	34.430,00	451.562,00	108,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.570,00	134,00	15.704,00	100,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.654,00	35.900,00	38.554,00	1.452,7
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	435.356,00	70.464,00	505.820,00	116,2
A137001 Stručno i administrativno osoblje	435.356,00	70.464,00	505.820,00	116,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.132,00	34.430,00	451.562,00	108,3
3 Rashodi poslovanja	409.628,00	34.430,00	444.058,00	108,4
31 Rashodi za zaposlene	312.390,00	4.430,00	316.820,00	101,4
32 Materijalni rashodi	96.176,00	30.000,00	126.176,00	131,2
34 Financijski rashodi	1.062,00	0,00	1.062,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.504,00	0,00	7.504,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.850,00	0,00	4.850,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.570,00	134,00	15.704,00	100,9
3 Rashodi poslovanja	15.570,00	134,00	15.704,00	100,9
31 Rashodi za zaposlene	15.550,00	0,00	15.550,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20,00	0,00	20,00	100,0
34 Financijski rashodi	0,00	134,00	134,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.654,00	35.900,00	38.554,00	1.452,7
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.900,00	30.900,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	30.900,00	30.900,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	5.000,00	7.654,00	288,4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	5.000,00	6.327,00	476,8

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.800.157,00	762.529,00	4.562.686,00	120,1
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.985.936,00	553.564,00	3.539.500,00	118,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.925.387,00	-11.019,00	2.914.368,00	99,6
Izvor: 51 Pomoći EU	53.913,00	530.083,00	583.996,00	1.083,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.636,00	34.500,00	41.136,00	619,9
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	54.204,00	22.894,00	77.098,00	142,2
A107001 Javna uprava i administracija	54.204,00	22.894,00	77.098,00	142,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.062,00	27.036,00	77.098,00	154,0
3 Rashodi poslovanja	45.062,00	7.036,00	52.098,00	115,6
31 Rashodi za zaposlene	21.890,00	0,00	21.890,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20.518,00	7.036,00	27.554,00	134,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	20.000,00	25.000,00	500,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	20.000,00	25.000,00	500,0
Izvor: 51 Pomoći EU	4.142,00	-4.142,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.142,00	-4.142,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.142,00	-4.142,00	0,00	0,0
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	191.702,00	0,00	191.702,00	100,0
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	141.702,00	0,00	141.702,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	141.702,00	0,00	141.702,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	141.702,00	0,00	141.702,00	100,0
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.702,00	0,00	111.702,00	100,0
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	926.066,00	406.950,00	1.333.016,00	143,9
A114001 Skupština europskih regija (SER)	12.200,00	12.000,00	24.200,00	198,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.200,00	12.000,00	24.200,00	198,4
3 Rashodi poslovanja	12.200,00	12.000,00	24.200,00	198,4
32 Materijalni rashodi	12.200,00	12.000,00	24.200,00	198,4
A114002 Savjet za EU poslove	3.000,00	2.400,00	5.400,00	180,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	2.400,00	5.400,00	180,0
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	2.400,00	5.400,00	180,0
32 Materijalni rashodi	3.000,00	2.400,00	5.400,00	180,0
A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	7.800,00	0,00	7.800,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.800,00	0,00	7.800,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.800,00	0,00	7.800,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.800,00	0,00	7.800,00	100,0
K114008 Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB	0,00	500.076,00	500.076,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	500.076,00	500.076,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	500.076,00	500.076,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	469.201,00	469.201,00	0,0
38 Ostali rashodi	0,00	30.875,00	30.875,00	0,0
K114013 Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	409.771,00	-149.771,00	260.000,00	63,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.000,00	-160.000,00	200.000,00	55,6
3 Rashodi poslovanja	360.000,00	-160.000,00	200.000,00	55,6
32 Materijalni rashodi	360.000,00	-160.000,00	200.000,00	55,6
Izvor: 51 Pomoći EU	49.771,00	10.229,00	60.000,00	120,6
3 Rashodi poslovanja	49.771,00	10.229,00	60.000,00	120,6
32 Materijalni rashodi	49.771,00	10.229,00	60.000,00	120,6
K114015 Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	410.000,00	0,00	410.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00	0,00	410.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	410.000,00	0,00	410.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	410.000,00	0,00	410.000,00	100,0
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114028 Razvoj prometne infrastrukture	25.225,00	0,00	25.225,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.225,00	0,00	25.225,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	25.225,00	0,00	25.225,00	100,0
32 Materijalni rashodi	25.225,00	0,00	25.225,00	100,0
T114060 Projekt Rail4Regions	48.070,00	23.920,00	71.990,00	149,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.070,00	0,00	48.070,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	48.070,00	0,00	48.070,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	7.670,00	0,00	7.670,00	100,0
32 Materijalni rashodi	40.400,00	0,00	40.400,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	23.920,00	23.920,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	23.920,00	23.920,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	18.920,00	18.920,00	0,0
T114065 Projekt GRECALE	0,00	18.325,00	18.325,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	18.325,00	18.325,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.325,00	18.325,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	10.800,00	10.800,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	7.525,00	7.525,00	0,0
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	1.236.732,00	53.720,00	1.290.452,00	104,3
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	193.400,00	0,00	193.400,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	193.400,00	0,00	193.400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	193.400,00	0,00	193.400,00	100,0
35 Subvencije	63.200,00	0,00	63.200,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.200,00	0,00	130.200,00	100,0
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K116002 Centar za posjetitelje Varaždinske županije	295.000,00	20.046,00	315.046,00	106,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	295.000,00	20.046,00	315.046,00	106,8
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	5.046,00	45.046,00	112,6
32 Materijalni rashodi	40.000,00	5.046,00	45.046,00	112,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	15.000,00	270.000,00	105,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	15.000,00	260.000,00	106,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
K116003 Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg	0,00	54.500,00	54.500,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	34.500,00	34.500,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	34.500,00	34.500,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	34.500,00	34.500,00	0,0
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	41.636,00	0,00	41.636,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
35 Subvencije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
35 Subvencije	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
T116004 Programi razvoja gospodarstva	407.196,00	156.674,00	563.870,00	138,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	407.196,00	156.674,00	563.870,00	138,5
3 Rashodi poslovanja	374.015,00	156.674,00	530.689,00	141,9
32 Materijalni rashodi	100.558,00	74.692,00	175.250,00	174,3
35 Subvencije	50.439,00	0,00	50.439,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.439,00	4.561,00	55.000,00	109,0
38 Ostali rashodi	172.579,00	77.421,00	250.000,00	144,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	0,00	33.181,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	0,00	33.181,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T116009 Prezentacijski centar Gomila	237.500,00	-177.500,00	60.000,00	25,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	237.500,00	-177.500,00	60.000,00	25,3
3 Rashodi poslovanja	142.500,00	-122.500,00	20.000,00	14,0
32 Materijalni rashodi	142.500,00	-122.500,00	20.000,00	14,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	-55.000,00	40.000,00	42,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	-55.000,00	40.000,00	42,1
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	570.596,00	70.000,00	640.596,00	112,3
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	170.000,00	20.000,00	190.000,00	111,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	20.000,00	190.000,00	111,8
3 Rashodi poslovanja	170.000,00	20.000,00	190.000,00	111,8
38 Ostali rashodi	170.000,00	20.000,00	190.000,00	111,8
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	77.836,00	0,00	77.836,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.836,00	0,00	77.836,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	67.836,00	0,00	67.836,00	100,0
32 Materijalni rashodi	27.310,00	0,00	27.310,00	100,0
38 Ostali rashodi	40.526,00	0,00	40.526,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	2.124,00	0,00	2.124,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.124,00	0,00	2.124,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.124,00	0,00	2.124,00	100,0
32 Materijalni rashodi	797,00	0,00	797,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	18.636,00	0,00	18.636,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.636,00	0,00	18.636,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	18.636,00	0,00	18.636,00	100,0
32 Materijalni rashodi	18.636,00	0,00	18.636,00	100,0
T116601 Vatrogasna oprema	302.000,00	50.000,00	352.000,00	116,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	302.000,00	50.000,00	352.000,00	116,6
3 Rashodi poslovanja	302.000,00	50.000,00	352.000,00	116,6
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	290.000,00	50.000,00	340.000,00	117,2

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	814.221,00	208.965,00	1.023.186,00	125,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	650.000,00	-132.998,00	517.002,00	79,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	56.040,00	960,00	57.000,00	101,7
Izvor: 51 Pomoći EU	93.500,00	340.055,00	433.555,00	463,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	14.681,00	948,00	15.629,00	106,5
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	698.596,00	-130.996,00	567.600,00	81,3
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	698.596,00	-130.996,00	567.600,00	81,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	642.556,00	-133.141,00	509.415,00	79,3
3 Rashodi poslovanja	637.556,00	-143.141,00	494.415,00	77,6
31 Rashodi za zaposlene	518.556,00	-119.509,00	399.047,00	77,0
32 Materijalni rashodi	114.000,00	-22.632,00	91.368,00	80,2
34 Financijski rashodi	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	56.040,00	960,00	57.000,00	101,7
3 Rashodi poslovanja	5.145,00	-5.145,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	5.145,00	-5.145,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.895,00	6.105,00	57.000,00	112,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	7.728,00	21.000,00	158,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.623,00	-1.623,00	36.000,00	95,7
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	1.185,00	1.185,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.185,00	1.185,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.185,00	1.185,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	115.625,00	339.961,00	455.586,00	394,0
K114012 Solarne elektrane	5.625,00	1.091,00	6.716,00	119,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	844,00	143,00	987,00	116,9
3 Rashodi poslovanja	844,00	143,00	987,00	116,9
31 Rashodi za zaposlene	683,00	0,00	683,00	100,0
32 Materijalni rashodi	161,00	143,00	304,00	188,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.781,00	948,00	5.729,00	119,8
3 Rashodi poslovanja	4.781,00	948,00	5.729,00	119,8
31 Rashodi za zaposlene	3.868,00	-16,00	3.852,00	99,6
32 Materijalni rashodi	913,00	964,00	1.877,00	205,6

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114039 Suradnja za razvoj	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.940,00	0,00	5.940,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.940,00	0,00	5.940,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	0,00	660,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	0,00	660,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	93.500,00	0,00	93.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	84.150,00	0,00	84.150,00	100,0
32 Materijalni rashodi	84.150,00	0,00	84.150,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.350,00	0,00	9.350,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.350,00	0,00	9.350,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.900,00	0,00	9.900,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.910,00	0,00	8.910,00	100,0
32 Materijalni rashodi	8.910,00	0,00	8.910,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	990,00	0,00	990,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	990,00	0,00	990,00	100,0
T114063 Tehnička pomoć javno pravnim tijelima	0,00	338.870,00	338.870,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	338.870,00	338.870,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	338.870,00	338.870,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	338.870,00	338.870,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	90.781,00	53.078,00	143.859,00	158,5
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	90.781,00	53.078,00	143.859,00	158,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.781,00	30.000,00	104.781,00	140,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	16.000,00	23.078,00	39.078,00	244,2
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	90.781,00	53.078,00	143.859,00	158,5
A107001 Javna uprava i administracija	90.781,00	26.078,00	116.859,00	128,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.781,00	3.000,00	77.781,00	104,0
3 Rashodi poslovanja	74.781,00	3.000,00	77.781,00	104,0
31 Rashodi za zaposlene	29.850,00	0,00	29.850,00	100,0
32 Materijalni rashodi	43.601,00	3.000,00	46.601,00	106,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330,00	0,00	1.330,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	16.000,00	23.078,00	39.078,00	244,2
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	9.000,00	23.000,00	164,3
32 Materijalni rashodi	14.000,00	9.000,00	23.000,00	164,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	14.078,00	16.078,00	803,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	14.078,00	16.078,00	803,9
A107012 Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom	0,00	27.000,00	27.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	27.000,00	27.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.000,00	27.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	27.000,00	27.000,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.494.388,00	329.131,00	5.823.519,00	106,0
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.494.388,00	329.131,00	5.823.519,00	106,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.485.718,00	329.131,00	5.814.849,00	106,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.030,00	0,00	8.030,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	640,00	0,00	640,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	5.232.389,00	350.000,00	5.582.389,00	106,7
A107001 Javna uprava i administracija	4.906.364,00	290.000,00	5.196.364,00	105,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.898.334,00	290.000,00	5.188.334,00	105,9
3 Rashodi poslovanja	4.898.334,00	290.000,00	5.188.334,00	105,9
31 Rashodi za zaposlene	4.516.433,00	290.000,00	4.806.433,00	106,4
32 Materijalni rashodi	380.551,00	0,00	380.551,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350,00	0,00	1.350,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.030,00	0,00	8.030,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.030,00	0,00	8.030,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	8.030,00	0,00	8.030,00	100,0
A107010 Ostali zajednički rashodi	326.025,00	60.000,00	386.025,00	118,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	326.025,00	60.000,00	386.025,00	118,4
3 Rashodi poslovanja	326.025,00	60.000,00	386.025,00	118,4
32 Materijalni rashodi	313.000,00	60.000,00	373.000,00	119,2
34 Financijski rashodi	13.025,00	0,00	13.025,00	100,0
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	261.999,00	-20.869,00	241.130,00	92,0
A135001 Otplata kredita za OBV	35.010,00	0,00	35.010,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.010,00	0,00	35.010,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.130,00	0,00	2.130,00	100,0
34 Financijski rashodi	2.130,00	0,00	2.130,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.880,00	0,00	32.880,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.880,00	0,00	32.880,00	100,0
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	94.174,00	-21.054,00	73.120,00	77,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.534,00	-21.054,00	72.480,00	77,5
3 Rashodi poslovanja	11.954,00	-1.054,00	10.900,00	91,2
34 Financijski rashodi	11.954,00	-1.054,00	10.900,00	91,2
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	81.580,00	-20.000,00	61.580,00	75,5
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	81.580,00	-20.000,00	61.580,00	75,5

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	640,00	0,00	640,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	640,00	0,00	640,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	640,00	0,00	640,00	100,0
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	29.265,00	235,00	29.500,00	100,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.265,00	235,00	29.500,00	100,8
3 Rashodi poslovanja	2.265,00	-65,00	2.200,00	97,1
34 Financijski rashodi	2.265,00	-65,00	2.200,00	97,1
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.000,00	300,00	27.300,00	101,1
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.000,00	300,00	27.300,00	101,1
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	103.550,00	-50,00	103.500,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.550,00	-50,00	103.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	10.500,00	100,0
34 Financijski rashodi	10.500,00	0,00	10.500,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	93.050,00	-50,00	93.000,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	93.050,00	-50,00	93.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.894,00	0,00	7.894,00	100,0
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.894,00	0,00	7.894,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.894,00	0,00	7.894,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	7.894,00	0,00	7.894,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	7.894,00	0,00	7.894,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.894,00	0,00	7.894,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.894,00	0,00	7.894,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.985,00	0,00	2.985,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.909,00	0,00	4.909,00	100,0

Članak 4.

I. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu stupaju na snagu prvog dana od objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije.“

PREDSJEDNIK
dr. sc. Josip Križanić

KLASA: 400-01/23-01/4
URBROJ: 2186-01/1-24-23
Varaždin, 25. rujan 2024.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU



1. UVOD

Proračun Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (dalje u tekstu: **Izvorni plan 2024.g.**) usvojen je 29. studenog 2023. godine i to u iznosu od **173.982.626,00 eura** (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 101/23).

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21 – dalje u tekstu: Zakon) izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću godinu. Tijekom godine usvojeno je pet Odluka o preraspodjeli sredstava u ukupnom iznosu od 214.812,00 eura i one su postale sastavni dio Tekućeg proračuna 2024. godine (dalje u tekstu: **Plan 2024.**).

Izmjene i dopune proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu izrađuju se zbog potrebe uravnoteženja prihoda po izvorima financiranja kao i rashoda kroz aktivnosti i projekte koji su vezani uz te izvore financiranja te uključivanja rezultata poslovanja (višak/manjak) iz 2023. godine.

Temeljem članka 31. stavka 4. Zakona u ovom obrazloženju općeg dijela Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu daje se prikaz i obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prenesenog viška prihoda nad rashodima iz prethodne godine.

Slijedom navedenog, ovim se **I. izmjenama i dopunama Proračuna** predlaže povećanje sredstava Proračuna za **49,4 mil. eura**, odnosno za 28,4% te isti iznosi **223.368.112,00 eura**.

Tablica 1. Struktura I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu

OPIS	Županijski proračun	Proračunski korisnici	PLAN 2024.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2024.			Indeks %
					Županijski proračun	Proračunski korisnici	8=6+7	
	2	3	4=2+3	5=8-4	6	7	8=6+7	9=8/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
PRIHODI POSLOVANJA	39.227.504	128.004.896	167.232.400	46.184.414	50.549.982	162.866.832	213.416.814	127,6
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.802	33.977	40.779	71.625	9.245	103.159	112.404	275,6
RASHODI POSLOVANJA	35.115.266	113.359.306	148.474.572	24.381.385	42.972.815	129.883.142	172.855.957	116,4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.518.987	14.606.467	24.125.454	22.814.151	14.823.231	32.116.374	46.939.605	194,6
RAZLIKA - višak / manjak	-5.399.947	73.100	-5.326.847	-939.497	-7.236.819	970.475	-6.266.344	117,6
B. RAČUN FINANCIRANJA								
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.001.640	1.300.000	3.301.640	-1.843.688	157.952	1.300.000	1.457.952	44,2
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.084.658	297.942	1.382.600	2.189.950	1.064.908	2.507.642	3.572.550	258,4
NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	916.982	1.002.058	1.919.040	-4.033.638	-906.956	-1.207.642	-2.114.598	-110,2
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	4.482.965	-1.075.158	3.407.807	4.973.135	8.143.775	237.167	8.380.942	245,9
D. PRORAČUN UKUPNO								
PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom/manjkom	45.718.911	128.263.715	173.982.626	49.385.486	58.860.954	164.507.158	223.368.112	128,4
RASHODI I IZDACI	45.718.911	128.263.715	173.982.626	49.385.486	58.860.954	164.507.158	223.368.112	128,4
RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	0	0	0	0	0	0	0	

U **Tablici 1.** dana je struktura Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu iz koje je razvidno da je navedeno povećanje raspoloživih sredstava rezultat povećanja prihoda tekuće godine u iznosu od 46,3 mil. eura, povećanja prenesenog neto viška prihoda i primitaka iz 2023. godine u iznosu od 4,9 mil. eura dok se primici od financijske imovine i zaduživanja smanjuju za 1,8 mil. eura.

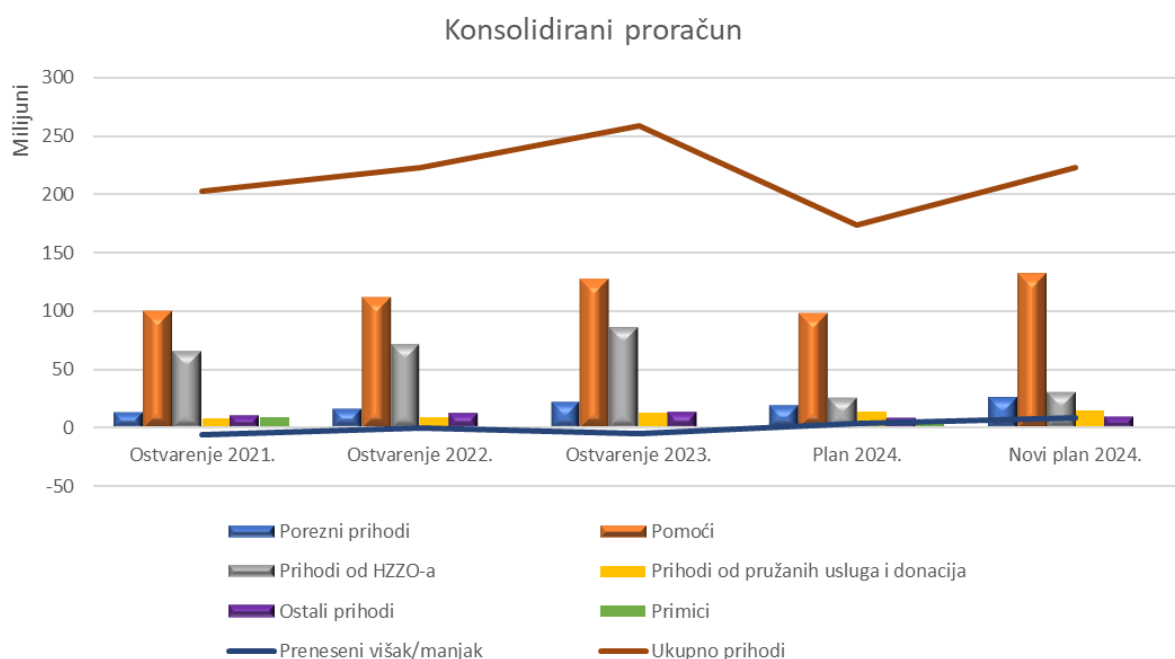
Ukupno planirana raspoloživa sredstva nakon ovih izmjena i dopuna iznose 223,4 mil. eura koja, u većem dijelu, čine prihodi tekuće godine (213,5 mil. eura), a u manjem dijelu preneseni neto višak iz prethodne godine (8,4 mil. euro) i primici od financijske imovine (1,5 mil. eura).

2. PRIHODI I PRIMICI

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna ukupni prihodi i primici planiraju se na razini od 214.987.170,00 eura i povećavaju se za 44.412.351,00 eura, odnosno 26,0% u odnosu na početni Proračun (aktualni plan Proračuna).

U **Tablici 2.** dan je pregled povećanja i smanjenja poreznih i neporeznih prihoda i primitaka na razini razreda i skupina konsolidiranog proračuna, ali i izvornih prihoda i primitaka Županije kao i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Županije.

Graf 1. Prihodi i primici konsolidiranog Proračuna (s prenesenim viškovima/manjkovima)



Tablica 2. Prihodi i primici prema strukturi Plan 2024. / I. Izmjene i dopune plana 2024.

PRIHODI I PRIMICI	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				ŽUPANIJSKI PRORAČUN			PRORAČUNSKI KORISNICI		
	PLAN 2024.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2024.	Indeks (%)	PLAN 2024.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2024.	PLAN 2024.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2024.
(1)	(2)=(6)+(9)	(3)=(7)+(10)	(4)=(8)+(11)	(5)=(4)/(2)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)
1. POREZNI PRIHODI	20.013.235	5.977.785	25.991.020	129,9	20.013.235	5.977.785	25.991.020	0	0	0
Porez na dohodak	18.604.912	5.846.375	24.451.287	131,4	18.604.912	5.846.375	24.451.287	0	0	0
Porez na dohodak-županijski	15.310.560	5.274.228	20.584.788	134,4	15.310.560	5.274.228	20.584.788	0	0	0
Porez na dohodak-decentralizacija	3.294.352	572.147	3.866.499	117,4	3.294.352	572.147	3.866.499	0	0	0
Županijski porezi	1.408.323	131.410	1.539.733	109,3	1.408.323	131.410	1.539.733	0	0	0
Porez na nasljedstva i darove	39.817	-14.817	25.000	62,8	39.817	-14.817	25.000	0	0	0
Porez na cestovna motorna vozila	1.353.773	146.227	1.500.000	110,8	1.353.773	146.227	1.500.000	0	0	0
Porez na automate za zabavne igre	14.600	0	14.600	100,0	14.600	0	14.600	0	0	0
Ostali prihodi od poreza	133	0	133	100,0	133	0	133	0	0	0
2. NEPOREZNI PRIHODI	147.259.944	40.278.254	187.538.198	127,4	19.221.071	5.347.136	24.568.207	128.038.873	34.931.118	162.969.991
Pomoći iz inozemstva i unutar proračuna	97.956.125	33.665.239	131.621.364	134,4	18.441.489	4.910.806	23.352.295	79.514.636	28.754.433	108.269.069
Prihodi od imovine	567.217	217.750	784.967	138,4	464.907	186.624	651.531	102.310	31.126	133.436
Upravne i admin. pristojbi, naknade i sl.	8.168.806	671.564	8.840.370	108,2	284.168	247.263	531.431	7.884.638	424.301	8.308.939
Prodaja proizvoda/roba te pruženih usluga	13.650.544	543.789	14.194.333	104,0	23.580	0	23.580	13.626.964	543.789	14.170.753
Prihodi od donacija	115.449	85.831	201.280	174,3	0	0	0	115.449	85.831	201.280
Prihodi od HZZO-a	26.663.549	5.022.387	31.685.936	118,8	0	0	0	26.663.549	5.022.387	31.685.936
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	97.475	69	97.544	100,1	125	0	125	97.350	69	97.419
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.779	71.625	112.404	275,6	6.802	2.443	9.245	33.977	69.182	103.159
3. PRIMICI	3.301.640	-1.843.688	1.457.952	244	2.001.640	-1.843.688	157.952	1.300.000	0	1.300.000
Primljeni povrati glavnica danih zajmova	1.000	0	1.000	100,0	1.000	0	1.000	0	0	0
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	640	0	640	100,0	640	0	640	0	0	0
Primici od zaduživanja	3.300.000	-1.843.688	1.456.312	44,1	2.000.000	-1.843.688	156.312	1.300.000	0	1.300.000
4. PRENESENI VIŠAK/MANJAK	3.407.807	4.973.135	8.380.942	245,9	4.482.965	3.660.810	8.143.775	-1.075.158	1.312.325	237.167
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI s prenesenim	173.982.626	49.385.486	223.368.112	128,4	45.718.911	13.142.043	58.860.954	128.263.715	36.243.443	164.507.158

2.1. POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi povećavaju se za 6,0 mil. eura što je rezultat povećanja prihoda od poreza na dohodak i manjim dijelom poreza na cestovna motorna vozila.

Porez na dohodak, koji čini više od 90% ukupnih poreznih prihoda, za 2024. godinu bio je planiran s rastom od 6,4% u odnosu na plan 2023. godine, odnosno opreznije u odnosu na trend kretanja istog, a temeljem pretpostavki iz Programa stabilnosti RH za razdoblje 2024.-2026., odnosno temeljem projekcija rasta bruto plaća u pravnim osobama u 2024. godini (5,3%), rasta broja zaposlenih (1,5%) te povećanja stopa poreza na dohodak od imovine i kapitala (porast za 2%). S druge strane, planirani prihodi od poreza na dohodak od nesamostalnog rada korigirani su na niže zbog povećanja iznosa osobnog odbitka. Isto tako treba napomenuti da je početni plan prihoda od poreza na dohodak za 2024. godinu rađen na pretpostavci nepromijenjenih stopa poreza na dohodak, budući da u vrijeme izrade Proračuna za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu niti jedna JLS nije utvrdila nove stope poreza na dohodak.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna planirani prihod od poreza na dohodak u 2024. godini se dodatno povećava za 5.846.375,00 eura ili 31,4%. Valja naglasiti da ukupan prihod od poreza na dohodak čini nenamjenski dio (opći prihodi), koji se povećava za 5.274.228,00 eura i namjenski dio poreza na dohodak koji se ostvaruje temeljem dodatnih stopa udjela u ukupnom porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija, koji se povećava za 572.147,00 eura. Povećanje nenamjenskog dijela poreza na dohodak predlaže se temeljem kretanja ovog prihoda u prvih sedam mjeseci tekuće godine.

Ako se planiranim namjenskim iznosima prihoda od poreza na dohodak pridodaju i pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz kategorije neporeznih prihoda, tada se dobije ukupni godišnji iznos za financiranje decentraliziranih funkcija.

Tablica 3. Prihodi za decentralizirane funkcije

Decentralizirani prihodi	PLAN 2024.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2024.	Indeks (%)
1	2	3	4	5(4/2)
Dodatni udio u porezu na dohodak	3.294.352,00	572.147,00	3.866.499,00	117,4
Pomoći izravnjanja	8.688.781,00	-1.082.706,00	7.606.075,00	87,5
UKUPNO	11.983.133,00	-510.559,00	11.472.574,00	95,7
Prenesena neutrošena sredstva 2023.g.	0,00	337.244,00	337.244,00	-
SVEUKUPNO	11.983.133,00	-173.315,00	11.809.818,00	98,6

U **Tablici 3.** dana je struktura financiranja decentraliziranih funkcija za 2024. godinu te je vidljivo da se predlaže smanjenje u iznosu od 510.559,00 eura, a u skladu s iznosima utvrđenima odlukama Vlade RH (najveće smanjenje u dijelu financiranja zdravstvenih funkcija zbog izdvajanja OBV). Korekcije unutar decentraliziranih sredstava predlažu se i s osnova uključivanja neutrošenih sredstava prethodne godine, i to u dijelu osnovnog i srednjeg školstva te Doma za starije i nemoćne osobe.

Tablica 4. Prihodi za decentralizirane funkcije prema namjeni s prenesenim sredstvima

Funkcija	PLAN 2024.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2024.	Udio %	Udio %	Indeks %
1	2	3	4	5 (2)	6 (4)	7 (4/2)
OBRAZOVANJE	8.787.558,00	6.993,00	8.794.551,00	73,3	74,5	100,1
osnovne škole	5.328.652,00	-43.252,00	5.285.400,00	44,5	44,8	99,2
srednje škole	3.458.906,00	50.245,00	3.509.151,00	28,9	29,7	101,5
SOCIJALNA SKRB	602.971,00	111.708,00	714.679,00	5,0	6,1	118,5
Dom za starije i nemoćne	602.971,00	111.708,00	714.679,00	5,0	6,1	118,5
ZDRAVSTVO	2.592.604,00	-629.260,00	1.963.344,00	21,6	16,6	75,7
UKUPNO	11.983.133,00	-510.559,00	11.472.574,00	100,0	97,1	95,7
Prenesena neutrošena sredstva 2023.g.	0,00	337.244,00	337.244,00	0,0	2,9	-
SVEUKUPNO	11.983.133,00	-173.315,00	11.809.818,00	100,0	100,0	98,6

2.2. NEPOREZNI PRIHODI I PRIMICI

Neporezni prihodi i primici povećavaju se za 40,3 mil. eura, odnosno za 27,4%.

Prihodi od pomoći povećavaju se za cca 33,7 mil. eura, odnosno 34,4%. Navedeno povećanje je rezultat povećanja prihoda od pomoći proračunskih korisnika (28,8 mil. eura) i prihoda Županije (4,9 mil. eura).

Tablica 5. Struktura i promjena prihoda od pomoći

PRIHOD	PLAN 2024.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5 (4/2)
Pomoći od inozemnih vlada	0,00	35.550,00	35.550,00	-
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	98.343,00	1.069.858,00	1.168.201,00	1.187,9
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.710.751,00	2.970.376,00	11.681.127,00	134,1
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	248.832,00	179.983,00	428.815,00	172,3
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.688.781,00	-1.082.706,00	7.606.075,00	87,5
Pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	65.563.071,00	13.677.407,00	79.240.478,00	120,9
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.646.347,00	16.814.771,00	31.461.118,00	214,8
UKUPNO Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	97.956.125,00	33.665.239,00	131.621.364,00	134,4

Najveće promjene predlažu se na sredstvima **pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** za 16,8 mil. eura i to kod ustanova u zdravstvu 15,4 mil. eura i ustanova u školstvu 1,1 mil. eura, a najveći dio povećanja navedenog prihoda kod ustanova zdravstva odnosi se na povećanje prihoda Specijalne bolnice Varaždinske Toplice i to u iznosu od 15.203.094,00 eura za projekt „Unapređenja kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva“. Županijski prihodi od pomoći za provedbu EU projekata povećavaju se za 1.976.523,00 eura što je najvećim dijelom rezultat uključivanja projekata iz područja školstva (Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivanec, OŠ Petrijanec-PŠ Strmec Podravski te OŠ Petrijanec-PŠ Nova Ves Petrijanečka temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti).

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan predlažu se povećati za 13,7 mil eura (kod ustanova u školstvu za 13,5 mil. eura i ustanova u zdravstvu za 0,2 mil. eura). Povećanje **pomoći proračunu iz drugih proračuna** u iznosu od gotovo 3,0 mil eura odnosi se isključivo na pomoći Županiji s obzirom na to da proračunski korisnici ovu vrstu prihoda ne ostvaruju. Predlaže se povećanje ovih prihoda uslijed korekcija po ugovorima o sufinanciranju najamnina školskih objekata izgrađenih po JPP modelu od strane ministarstva i jedinica lokalne samouprave, a koji se primjenjuju u obračunu istih.

Planirani **prihodi od imovine** na razini konsolidiranog Proračuna ovim prijedlogom povećavaju se za 217.750,00 eura (38,4%), a navedeno povećanje rezultat je, u najvećoj mjeri, povećanja navedenih prihoda Županije (186.624,00 eura) i njihovog povećanja kod proračunskih korisnika za 31.126,00 eura. Povećanje županijskih prihoda od imovine rezultat je povećanja *prihoda od financijske imovine* (166.624,00 eura) s osnova viška prihoda Ljekarne Varaždinske županije, kamata na depozite te dividendi i *prihoda od nefinancijske imovine* (20.000,00 eura). Povećanje prihoda od nefinancijske imovine rezultat je povećanja prihoda od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina.

Na **prihodima od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima** predlaže se korekcija prihoda od ukupno 0,7 mil. eura, odnosno 8,2%. Navedeno povećanje rezultat je povećanja prihoda po posebnim propisima proračunskih korisnika za 424.301,00 eura (5,4%) te povećanja prihoda od pristojbi i po posebnim propisima Županije za 247.263,00 eura (87,0%), od čega se 117.360,00 eura odnosi na povrat pretfinanciranja EU projekata od proračunskih korisnika, 21.669,00

eura odnosi se na refundacije troškova, a 108.234,00 eura na županijske upravne pristojbe i naknade.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija povećani su za 629.620,00 eura (4,6%), a cjelokupno povećanje odnosi se na prihode proračunskih korisnika.

Prihodi od HZZO-a u cijelosti se odnose na proračunske korisnike iz djelatnosti zdravstva, a isti su ovim prijedlogom povećani za 5.022.387,00 eura odnosno 18,8% i to kod slijedećih korisnika: Dom zdravlja Varaždinske županije 971.119,00 eura, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije 101.268,00 eura, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice 2.950.000,00 eura i Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije 1.000.000,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećani su za 71.625,00 eura od čega se 2.443,00 eura odnose na prihode županijskog proračuna, dok se 69.182,00 eura odnose na prihode proračunskih korisnika.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u početnom Proračunu na razini od 3.301.640,00 eura i ovim se izmjenama i dopunama Proračuna predlažu smanjiti za 1.843.688,00 eura, odnosno 55,8%. Navedeno smanjenje se odnosi na planirano zaduživanje Županije za provedbu kapitalnog projekta RCK u poljoprivredi. Naime, kod planiranih kapitalnih rashoda u sklopu navedenog projekta došlo je do zamjene izvora financiranja, odnosno za iznos umanjenih kapitalnih rashoda iz izvora zaduživanja povećali su se kapitalni rashodi iz općih prihoda i primitaka.

2.3. IZVORI FINANCIRANJA

Prihodi i primici Županijskog proračuna prema osnovnim izvorima iz kojih se ostvaruju, kao i promjene na istima, prikazani su u nastavku:

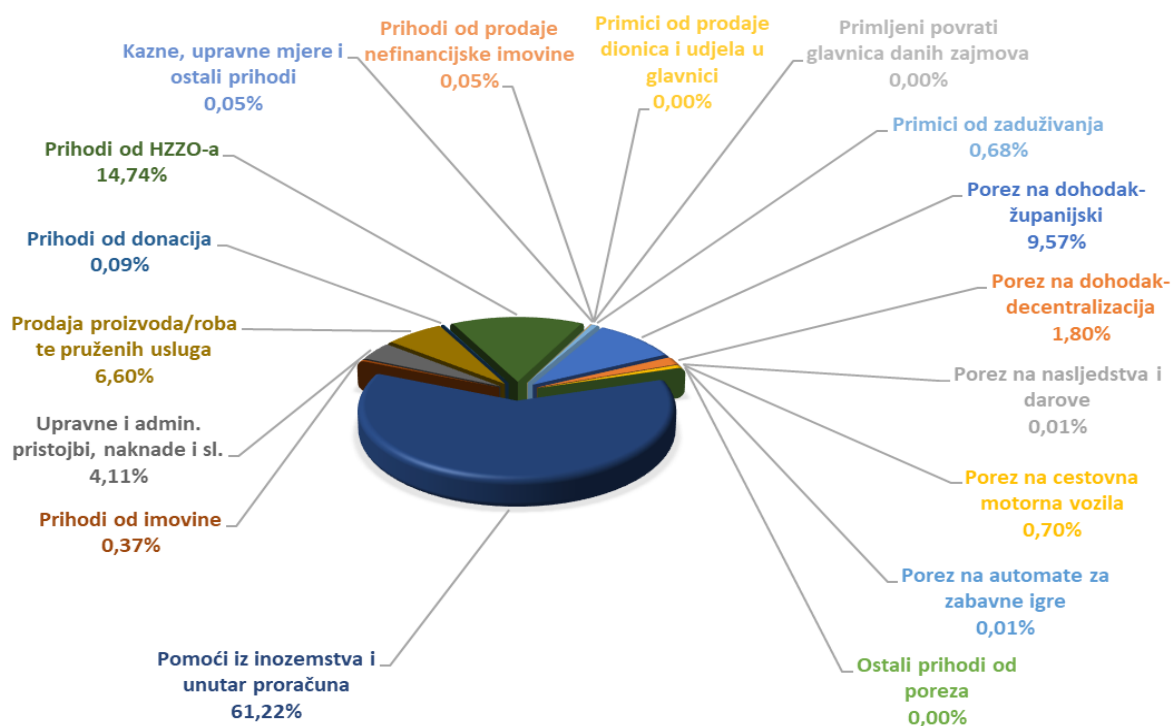
Tablica 6. Prihodi i primici prema izvorima financiranja, konsolidirani

Prihodi i primici	Šifra	PLAN 2024.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2024.	Indeks (%)
1		2	3	4	5(4/2)
Izvorni (opći) prihodi i primici	11	24.567.871	9.510.752	34.078.623	138,7
<i>Izvorni (opći)-> redovni</i>		17.404.031	6.708.963	24.112.994	138,5
<i>Izvorni (opći)-> izvanredni</i>		7.163.840	2.801.789	9.965.629	139,1
Vlastiti prihodi	31	14.177.097	649.619	14.826.716	104,6
Prihodi posebne namjene	43	33.925.889	7.331.616	41.257.505	121,6
Decentralizirani prihodi	44	11.983.133	-173.315	11.809.818	98,6
Pomoći EU	51	13.594.147	14.510.240	28.104.387	206,7
Pomoći unutar općeg proračuna	52	72.204.206	17.487.067	89.691.273	124,2
Donacije	61	116.132	105.335	221.467	190,7
Inozemne donacije	62	0	1.370	1.370	-
Prihodi od nefinancijske imovine	71	114.151	96.090	210.241	184,2
Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	72	0	700	700	-
Primici od zaduživanja	81	3.300.000	-133.988	3.166.012	95,9
SVEUKUPNO		173.982.626	49.385.486	223.368.112	128,4

Iz **Tablice 6.** je razvidno da ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu najveće nominalne promjene bilježe *pomoći unutar općeg proračuna*.

Ukoliko se promatra samo Županijski proračun (bez vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika), najveće promjene bilježe Opći prihodi i primici. *Opći prihodi (izvorni)* iskazuju se kroz dvije kategorije: redovni izvorni prihodi koji čine okosnicu godišnjih prihoda proračuna (porez na dohodak, županijski porezi, naknade i upravne pristojbe, prihodi od imovine....) te izvanredni (prihodi za refundacije rashoda nastalih u proteklim godinama – JPP i EU projekti te preneseni viškovi prethodnih razdoblja). Namjenski prihodi čine nešto malo manje od polovice ukupnih prihoda i primitaka Županijskog proračuna, a kao što im i naziv govori, imaju svoju unaprijed utvrđenu namjenu i svrhu u koju se moraju utrošiti.

Grafikon 2. Prihodi i primici Izmjena i dopuna konsolidiranog Proračuna 2024.g.



3. PRENESENI VIŠKOVI I MANJKOVI IZ PRETHODNE GODINE

Ukupni neto višak iz prethodne godine utvrđen ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu u iznosu od 8.380.942,00 eura rezultat je, s jedne strane, prijenosa viška u iznosu 13.625.048,00 eura i s druge strane, prijenosa manjka u iznosu od 5.244.106,00 eura. Od navedenog iznosa prenesenog viška, 8.143.775,00 eura se odnosi na preneseni višak Županije, dok se 5.481.273,00 eura odnosi na preneseni višak proračunskih korisnika. Cjelokupni iznos prenesenog manjka od 5.244.106,00 eura odnosi se na preneseni manjak proračunskih korisnika.

Financijski rezultat Varaždinske županije, i njen financijski položaj, (bez proračunskih korisnika) na kraju prošle godine utvrđen je u financijskim izvještajima za 2023. godinu u iznosu od **8.595.665,87 eura**.

Odlukom o raspodjeli rezultata Varaždinske županije za 2023. godinu i načinu korištenja viška prihoda (KLASA: 400-01/24-01/1, URBROJ: 2186-01/1-24-10) (dalje u tekstu: Odluka) utvrđeno je da se preneseni višak sastoji od nenamjenskih viškova

(općih prihoda i primitaka) u iznosu od 7.599.692,83 eura te namjenskih viškova u iznosu od 995.973,04 eura.

Od ukupnih nenamjenskih viškova **4.478.823,00 eura** već je uključeno u Proračun Županije za 2024. godinu, a ovim izmjenama i dopunama predlaže se rasporediti preostalih **2.979.603,00 eura** od čega se 642.035,00 eura odnosi na planirane, ugovorene i nerealizirane projekte iz 2023. godine.

Namjenski viškovi u iznosu od **685.349,00 eura** također se predlažu uključiti u ove izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu, sukladno Odluci.

Preostali iznos od **451.896,20 eura** (141.266,32 eura nenamjenskin i 310.629,88 eura namjenskih) ne uvrštava se u Proračun jer se radi o evidencijskim sredstvima i ostaju kao preneseni višak koji će pokriti rashode evidentirane u Glavnoj knjizi (kto 367).

Proračunski korisnici, ovim izmjenama i dopunama ovim izmjenama i dopunama uključuju **237.167,00 eura** neto viška iz prethodnog razdoblja, a prema strukturi iz Tablice 7. u nastavku.

Tablica 7.: Struktura prenesenih viškova i manjkova proračunskih korisnika u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu

Grupa korisnika	Preneseni višak iz prethodne godine	Preneseni manjak iz prethodne godine
Ustanove zdravstva	1.791.198,00	-767.465,00
Ustanove školstva	3.535.073,00	-4.381.647,00
Ustanove socijalne skrbi	0,00	-16.350,00
Ostali korisnici	155.002,00	-78.644,00
Ukupno	5.481.273,00	-5.244.106,00

4. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci povećavaju se predloženim Izmjenama i dopunama za 49.385.486,00 eura, odnosno za 28,4%. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika povećavaju se za 36.243.443,00 eura dok se rashodi i izdaci financirani prihodima Županije povećavaju za 13.142.043,00 eura.

Prijedlog promjena u iznosima rashoda i izdataka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji (vrstama rashoda) iz Općeg dijela I. Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu dan je u **Tablici 8.** uz obrazloženja u nastavku.

Tablica 8. Rashodi/izdaci I. izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji

RASHOD	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				ŽUPANIJSKI PRORAČUN			PRORAČUNSKI KORISNICI		
	PLAN 2024.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2024.	Indeks (%)	PLAN 2024.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2024.	PLAN 2024.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2024.
(1)	(2)=(6)+(9)	(3)=(7)+(10)	(4)=(8)+(11)	(5)=(4)/(2)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)
Rashodi poslovanja	148.474.572	24.381.385	172.855.957	116,4	35.115.266	7.857.549	42.972.815	113.359.306	16.523.836	129.883.142
Rashodi za zaposlene	95.341.177	18.414.257	113.755.434	119,3	8.266.212	1.104.850	9.371.062	87.074.965	17.309.407	104.384.372
Materijalni rashodi	42.983.051	3.323.913	46.306.964	107,7	17.710.358	4.153.960	21.864.318	25.272.693	-830.047	24.442.646
Financijski rashodi	431.457	35.451	466.908	108,2	245.861	52.866	298.727	185.596	-17.415	168.181
Subvencije	1.406.640	137.300	1.543.940	109,8	1.256.640	137.300	1.393.940	150.000	0	150.000
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.448.506	1.091.762	2.540.268	175,4	1.361.506	1.091.762	2.453.268	87.000	0	87.000
Naknade građanima i kućanstvima	4.903.022	1.148.227	6.051.249	123,4	4.362.722	1.100.937	5.463.659	540.300	47.290	587.590
Ostali rashodi	1.960.719	230.475	2.191.194	111,8	1.911.967	215.874	2.127.841	48.752	14.601	63.353
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.125.454	22.814.151	46.939.605	194,6	9.518.987	5.304.244	14.823.231	14.606.467	17.509.907	32.116.374
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.060.334	-1.136.018	5.924.316	83,9	2.449.085	1.809	2.450.894	4.611.249	-1.137.827	3.473.422
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.292.516	800.939	12.093.455	107,1	4.065.612	659.152	4.724.764	7.226.904	141.787	7.368.691
Rashodi za nabavu pl. metala i ost. pohranjenih vrijed.	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	5.772.604	23.149.230	28.921.834	501,0	3.004.290	4.643.283	7.647.573	2.768.314	18.505.947	21.274.261
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.382.600	2.189.950	3.572.550	258,4	1.084.658	-19.750	1.064.908	297.942	2.209.700	2.507.642
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000	0	50.000	100,0	50.000	0	50.000	0	0	0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.332.600	2.189.950	3.522.550	264,3	1.034.658	-19.750	1.014.908	297.942	2.209.700	2.507.642
SVEUKUPNO RASHODI	173.982.626	49.385.486	223.368.112	128,4	45.718.911	13.142.043	58.860.954	128.263.715	36.243.443	164.507.158

4.1. RASHODI POSLOVANJA

Ukupni **rashodi poslovanja** ovim se prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna povećavaju za 24.381.385,00 eura te iznose 172.855.957,00 eura. Od potonjeg iznosa 42.972.815,00 eura (uz povećanje od 7.857.549,00 eura) odnosi se na rashode poslovanja za koje je pokriće osigurano iz vlastitih izvora Županije, a 129.883.142,00 eura (uz povećanje od 16.523.836,00 eura) na rashode poslovanja koji će se financirati iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

Rashodi za zaposlene na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se za 18.414.257,00 eura (19,3%), što je rezultat povećanja rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika koje financiraju sami korisnici iz svojih namjenskih i vlastitih prihoda 17.309.407,00 eura, te povećanja rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika koje financira Županija 362.810,00 eura, povećanja rashoda za zaposlene po projektima 404.268,00 eura (Asistenti u nastavi, Integracija Roma, Cjelodnevni boravak učenika, Međunarodna matura, Zaštitna radionica, Stomatološka preventiva i dežurstvo, projekti Rail4Regions i Grecale) i povećanja rashoda za zaposlene u Županiji 337.772,00 eura. Dodatna sredstva za rashode za zaposlene u Županiji planirana su zbog potrebe usklađenja iskazivanja obračunatih plaća službenika i namještenika Županije s novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 158/23). Detaljnije obrazloženje dano je u obrazloženju izmjena i dopuna Posebnog dijela Proračuna unutar Razdjela 20 Upravni odjel za proračun i javnu nabavu.

Materijalni rashodi na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se za 3.323.913,00 eura (7,7%) i iznose 46.306.964,00 eura. Od navedenog iznosa 21.864.318,00 eura odnosi se na materijalne rashode koji se financiraju iz vlastitih izvora Županije, a 24.442.646,00 eura na materijalne rashode koji se financiraju iz namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Najveće povećanje materijalnih rashoda na teret vlastitih izvora Županije predlaže se na stavci rashoda za najamnine po JPP (2.550.000,00 eura).

Financijski rashodi povećavaju se za 35.451,00 eura (8,2%). Navedeno povećanje rezultat je povećanja financijskih rashoda za otplate kamata za primljene kredite i zajmove na teret županijskih prihoda (52.866,00 eura) te smanjenja financijskih rashoda koje proračunski korisnici financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda (-17.415,00 eura).

Ukupan iznos **subvencija** za potpore poduzetnicima, poljoprivrednicima i obiteljskim gospodarstvima ovim se izmjenama i dopunama povećavaju za 137.300,00 eura (9,8%) i odnose se na Županijski proračun u dijelu poticanja poljoprivredne proizvodnje.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna predložene su s povećanjem od 1.091.762,00 eura od čega se 523.701,00 eura odnosi na pomoći za provođenje EU projekata unutar razdjela nadležnog za gospodarstvo (završna plaćanja projektnim partnerima po projektu Uređenja podruma Županijske palače).

Naknade građanima i kućanstvima predlažu se povećati za 1.148.227,00 eura najvećim dijelom unutar ustanova u školstvu (Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata 1.038.737,00).

Ostali rashodi predlažu se povećati za 230.475,00 eura. Navedeno povećanje rezultat je povećanja ostalih rashoda na teret županijskih prihoda 215.874,00 eura, od čega se 178.296,00 eura odnosi na tekuće i kapitalne donacije u okviru UO za gospodarstvo te povećanja ostalih rashoda koje proračunski korisnici financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu 14.601,00 eura.

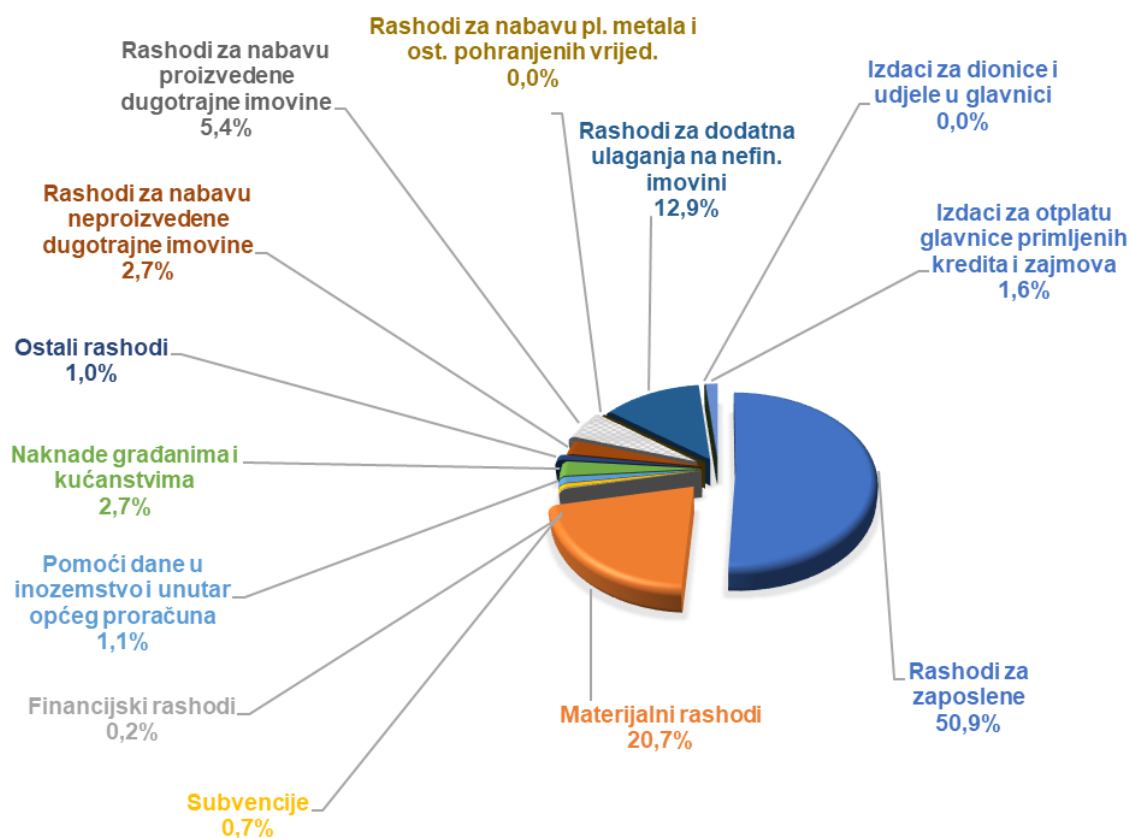
4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od 22,8 mil. eura što je povećanje od 94,6% u odnosu na tekući plan.

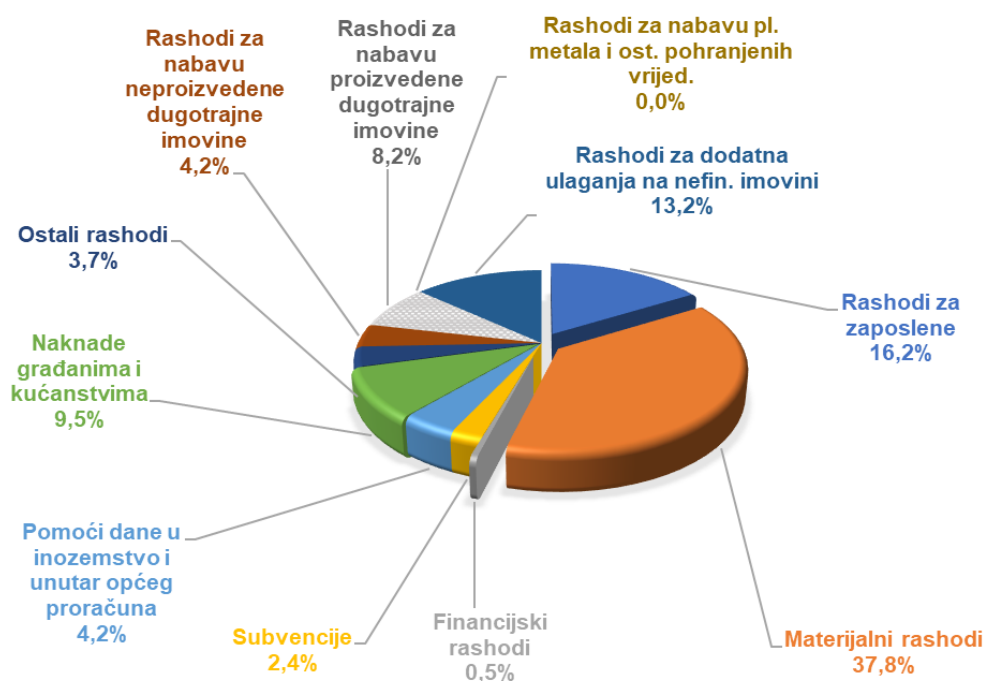
Promjene na skupinama unutar ovog razreda rashoda odnose se u najvećoj mjeri na povećanje **Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** za 23.149.230,00 eura (međunarodni projekti u zdravstvu, projekti u školstvu te energetske obnove zgrada javnog sektora).

Zatim slijedi predloženo smanjenje **rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od -1.136.018,00 eura. Najveći dio ovog smanjenja odnosi se na RCK projekt u poljoprivredi, a unutar **rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** predloženo je povećanje u iznosu 800.939,00 eura (međunarodni projekti u zdravstvu, projekti u školstvu).

Grafikon 3. Rashodi i izdaci Izmjena i dopuna konsolidiranog Proračuna 2024.g.



Grafikon 4. Rashodi i izdaci Izmjena i dopuna Proračuna 2024.g. (samo Županija)



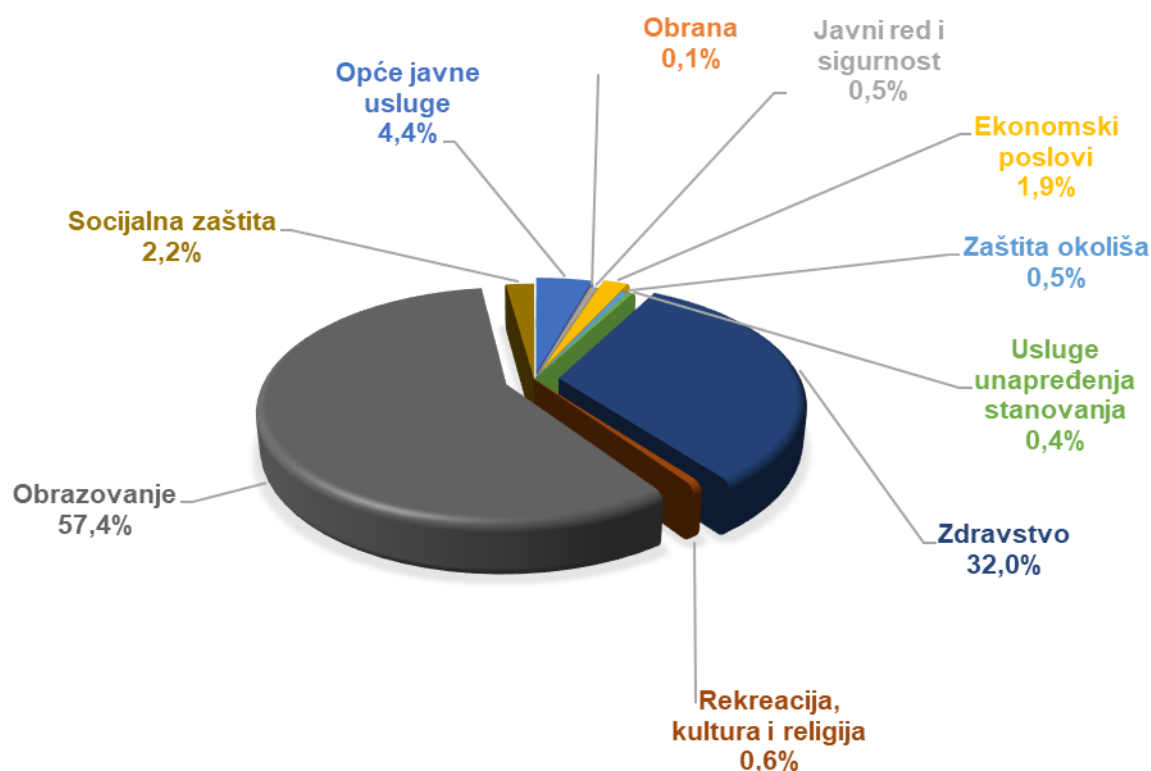
5. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 9. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (konsolidirano)

R.b.	Naziv funkcijske klasifikacije	PLAN 2024.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2024.	Indeks (%)	Udio (%)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5)
1.	Opće javne usluge	8.605.458	1.006.091	9.611.549	111,7	4,4
2.	Obrana	150.955	10.000	160.955	106,6	0,1
3.	Javni red i sigurnost	980.596	88.325	1.068.921	109,0	0,5
4.	Ekonomski poslovi	3.772.571	473.285	4.245.856	112,5	1,9
5.	Zaštita okoliša	851.027	327.105	1.178.132	138,4	0,5
6.	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	226.054	649.208	875.262	387,2	0,4
7.	Zdravstvo	46.446.929	23.849.724	70.296.653	151,3	32,0
8.	Rekreacija, kultura i religija	1.413.143	-36.891	1.376.252	97,4	0,6
9.	Obrazovanje	106.521.689	19.640.807	126.162.496	118,4	57,4
10.	Socijalna zaštita	3.631.604	1.187.882	4.819.486	132,7	2,2
SVEUKUPNO RASHODI		172.600.026	-47.195.536	219.795.562	127,3	100,0

Iz **Tablice 9.** vidi se da najviše sredstava odlazi na funkcije u obrazovanju (57,4%) i zdravstvu (32,0%), a samim time i promjene su na navedenim funkcijama najizraženije.

Grafikon 5. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (konsolidirano, bez izdataka)



6. RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI

Tablica 10. Rashodi i izdaci po upravnim tijelima

Naziv organizacijske klasifikacije	PLAN 2024.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2024.	Indeks (%)
1	2	3	4	5 (4/2)
SVEUKUPNO	173.982.626	49.385.486	223.368.112	128,4
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	562.346	92.846	655.192	116,5
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	247.296	3.346	250.642	101,4
Glava: 01102 ŽUPAN	315.050	89.500	404.550	128,4
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.537.160	320.000	2.857.160	112,6
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.537.160	320.000	2.857.160	112,6
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.979.146	442.373	2.421.519	122,4
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.531.854	299.500	1.831.354	119,6
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	447.292	142.873	590.165	131,9
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	107.740.019	21.454.577	129.194.596	119,9
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	10.261.821	4.212.074	14.473.895	141,1
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	47.596.942	17.105.041	64.701.983	135,9
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	49.614.606	118.512	49.733.118	100,2
Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA-CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	266.650	18.950	285.600	107,1
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	51.232.943	25.554.606	76.787.549	149,9
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	222.110	83.550	305.660	137,6
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	47.271.362	24.349.724	71.621.086	151,5
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	3.739.471	1.121.332	4.860.803	130,0
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	537.792	376.346	914.138	170,0
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	102.436	305.882	408.318	398,6
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	435.356	70.464	505.820	116,2
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.800.157	762.529	4.562.686	120,1
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.985.936	553.564	3.539.500	118,5
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	814.221	208.965	1.023.186	125,7
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	90.781	53.078	143.859	158,5
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	90.781	53.078	143.859	158,5
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.494.388	329.131	5.823.519	106,0
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.494.388	329.131	5.823.519	106,0
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.894	0	7.894	100,0
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.894	0	7.894	100,0

Iz **Tablice 10.** razvidno je da u nominalnim iznosima najveće povećanje bilježe UO za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrv. branitelje (25,6 mil. eura) i UO za prosvjetu, kulturu i sport (21,5 mil. eura), dok najveće relativno povećanje bilježi UO za prostorno uređenje i graditeljstvo (+70,0%).

Navedene promjene planiranih sredstava po organizacijskoj klasifikaciji iskazanih u Posebnom dijelu Proračuna, detaljnije je obrazloženo u obrazloženjima upravnih tijela.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

**I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**



NAZIV RAZDJELA: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	562.346,00	45.074,00	607.420,00	108,0
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	247.296,00	3.346,00	250.642,00	101,4
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	114.869,00	0,00	114.869,00	100,0
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	132.427,00	3.346,00	135.773,00	102,5
Glava: 01102 ŽUPAN	315.050,00	89.500,00	404.550,00	128,41
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	315.050,00	89.500,00	404.550,00	128,41

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA****Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE****A101006 Hrvatska zajednica županija****dodano + 600,00 eura**

Obveze prema 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. Kako je sa 1.1.2024., na snagu stupilo više izmjena poreznih zakona, koje se odnose na oporezivanje dohotka, potrebno je dodati sredstva na ovoj stavci radi podmirivanja obveze članarine Varaždinske županije za tekuću godinu Hrvatskoj zajednici županija za ukupno 600,00 EUR.

A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva**dodano + 2.746,00 eura**

Svečana sjednica Županijske skupštine 2024.godine, održat će se u Arboretumu Opeka, najstarijem zaštićenom i najvećem Arboretumu koji okružuje dvorac i u samom dvorcu. Organizacija programa primjerenog takvom događanju iziskuje dodatne troškove, pa se predlaže povećati iznos potreban za realizaciju svih usluga (izradu slika, kovanica, postav pozornice, razglas, izvođači, cvijeće i dr.) za 2.746,00 EUR.

Glava: 01102 ŽUPAN**Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA****A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela****dodano + 47.772,00 eura**

Odlukom o plaćama i naknadama za rad župana i zamjenika župana Županijske skupštine Varaždinske županije, koju je donijela Županijska skupština Varaždinske županije 20.06.2017., te izmjenama i dopunama odluke od 18.02.2020., plaće župana i zamjenika župana vezane su uz osnovicu obračuna plaće državnih dužnosnika. Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“ broj 88/24), primjenjuje se s plaćom za mjesec srpanj, te je slijedom navedenog potrebno osigurati povećani iznos sredstava za plaće dužnosnika.

A102002 Udruge od općeg značaja

dodano + 10.000,00 eura

Javni natječaj za financiranje programa organizacija civilnog društva proveden je u prvoj polovici godine, te su isplaćena sredstva po istom. Velik broj udruga obraća se Varaždinskoj županiji obrazlažući svoje aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruga, pa se predlaže stavka povećanje za 10.000,00 EUR za eventualnu izravnu dodjelu sredstava ukoliko ispunjavaju Zakonom i Odlukom propisane uvjete.

A102003 Varaždinski husari

dodano + 16.728,00 eura

Odlukom o Varaždinskim husarima utvrđeni su reprezentativni i protokolarni programi Varaždinske županije sa sudjelovanjem husarske postrojbe, određena je službena husarska postrojba za izvršenje usluga te njeno financiranje. Predlaže se povećanje osiguranih sredstava u Proračunu Varaždinske županije s ciljem obnavljanja opreme i službenih odora, organizaciju susreta povijesnih postrojbi povodom Dana Županije kao i realizacije treninga zbog održavanja kvalitete javnih nastupa. Predlaže se povećanje stavke na 30.000,00 EUR.

A102015 Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske

ново dodano + 15.000,00 eura

Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske omogućuje realizaciju sklopljene Povelje o suradnji između Hrvatske zajednice županija i Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, od 15.12.2023., a temeljem koje su sve županije, članice Hrvatske zajednice županija pozvane iskazati namjeru uspostavljanja međusobne suradnje radi jačanja odnosa na načelima poštivanja, razumijevanja i osiguravanja donacije Hrvatskom nacionalnom vijeću u Srbiji. Planirano je osiguranje sredstava za stipendiranje učenika/studenata.

U okviru ove Aktivnosti osiguravaju se sredstva za realizaciju Sporazuma o suradnji sklopljenog 7.9.2023. između Varaždinske županije i Hercegbosanske županije iz Bosne i Hercegovine, a konkretno povodom dostavljene Zamolbe Grada Livno iz lipnja 2024. godine. Varaždinska županija sudjelovala bi u financiranju spomen ploče poginulim hrvatskim braniteljima, kao projektu livanjskih branitelja koji su isti i inicirali u spomen na doprinos pripadnika 7. Gardijske brigade „Puma“ Varaždin u obrani Livna.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.537.160,00	320.000,00	2.857.160,00	112,6
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.537.160,00	320.000,00	2.857.160,00	112,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.274.800,00	0,00	1.274.800,00	100,0
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	827.000,00	-380.000,00	447.000,00	54,1
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,0
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	435.360,00	0,00	435.360,00	100,0

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA****Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM****K107501 Uređenje Županijske palače****dodano + 10.000,00 eura**

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- Županijskoj palači. Slijedom utvrđenog pravnog osnova, Varaždinska županija dužna je mjesečno plaćati iznos najamnine određen Ugovorom. Zbog promjena uvjeta na tržištu kao i promjene indeksa potrošačkih cijena, svaki mjesec se prati korekcija najamnina te se predlaže povećanje iznosa na ovoj aktivnosti za 10.000,00 EUR u slučaju potrebe ukupnog uvećanja korektivnih faktora po obvezi namirenja najamnine.

T107501 Održavanje nekretnina Županije**smanjeno - 380.000,00 eura**

Pod Tekućim projektom Održavanje nekretnina Županije bila su planirana sredstva za Energetsku obnovu zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof i za Energetsku obnovu upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec. Obzirom da je potpisan ugovor o dojeli bespovratnih sredstava za provođenje obiju Energetskih obnova planirani iznos se smanjuje na ovoj stavci i otvaraju se dvije nove aktivnosti: K114016 i K114017 Programi europskih poslova.

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**K114016 Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof****novi dodano + 500.000,00 eura**

Ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi 2.458,457,53 EUR s PDV-om, od čega je odobreni iznos bespovratnih sredstava 1.053.797,67 EUR s PDV-om, a temeljem Odluke o financiranju investicije (od 27. listopada 2023. godine) koju je donijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Preostala financijska sredstva potrebna za realizaciju investicije u iznosu od 1.404.659,86 EUR s PDV-om osigurati će suvlasnici zgrade sukladno suvlasničkim udjelima (Varaždinska županija

58,37%), o čemu će se sklapati zasebni sporazumi o sufinanciranju troškova energetske obnove zgrade.

Ovom aktivnošću osiguravaju se vlastita financijska sredstva suvlasničkog udjela Varaždinske županije potrebna za provedbu investicije, a prema Sporazumu kojeg će Varaždinska županija, kao i svaki drugi suvlasnik, sklopiti po sklapanju Ugovora o izvođenju radova između izvođača i Grada Novog Marofa koji je i prijavitelj ovog projekta.

**K114017 Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, *ново dodano +200.000,00*
adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec eura**

Ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi 904.601,28 EUR s PDV-om, od čega je odobreni iznos bespovratnih sredstava 612.827,07 EUR s PDV-om, a temeljem Odluke o financiranju investicije (10. travnja 2024. godine) koju je donijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ovom aktivnošću osiguravaju se vlastita financijska sredstva potrebna za realizaciju investicije, obzirom da se tijekom listopada planira provesti postupak javne nabave radova na Energetskoj obnovi poslovne zgrade u Ivancu kao i Projektantskog nadzora, Stručnog nadzora i Koordinatora II zaštite na radu.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.979.146,00	442.373,00	2.421.519,00	122,4
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.531.854,00	299.500,00	1.831.354,00	119,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	18.383,00	500,00	18.883,00	102,7
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	235.533,00	0,00	235.533,00	100,0
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	26.500,00	-500,00	26.000,00	98,1
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	969.660,00	77.443,00	1.047.103,00	108,0
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	281.778,00	22.057,00	303.835,00	107,8
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	447.292,00	142.873,00	590.165,00	131,9
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	386.129,00	101.659,00	487.788,00	126,3
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	61.163,00	41.214,00	102.377,00	167,4

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA****Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA****A107001 Javna uprava i administracija****dodano + 500,00 eura**

Ova aktivnost planirana je za administrativne troškove upravnog odjela te troškove stručnog usavršavanja i edukacija službenika. Zbog povećanih edukacija službenika sredstva inicijalno planirana na ovoj stavci nisu bila dostatna pa je navedeno razlog povećanja.

Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**K109001 Arboretum Opeka-obnova spomenika parkovne arhitekture****smanjeno - 500,00 eura**

Sredstva na ovoj stavci su uklonjena jer je donošenjem Odluke Ministarstva turizma i sporta o odobrenju projekta Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija od 31. srpnja 2024. godine otvorena nova aktivnost u proračunu za navedeni projekt na kojoj su sada planirana i ukupna sredstva za koja se očekuje da će biti nužna za provedbu u tekućoj proračunskoj godini, dok su sredstva na ovoj stavci inicijalno bila planirana tek u neznatnom iznosu.

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija****dodano + 200.000,00 eura**

Varaždinska županija je dana 31. srpnja 2024. godine nakon ponovljenog postupka evaluacije projektne prijave zaprimila Odluku Ministarstva turizma i sporta, KLASA: 983-10/24-01/35, URBROJ: 529-03-01-01-02/4-24-1 od 29. srpnja 2024. godine o financiranju projekta Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova u visini od 10.258.775,61 €, od kojih bespovratna sredstva iznose 6.587.525,20 €, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 35,7864384 %. Sukladno navedenoj Odluci, potrebno je u proračunu

Varaždinske županije za tekuću 2024. godinu osigurati sredstva za inicijalne aktivnosti koje će se provoditi po predmetnom projektu do kraja ove godine, dok će se preostali ukupan udio vlastitih sredstva za provedbu projekta osigurati u narednim proračunskim godinama (2025. i 2026.) sukladno planiranom razdoblju provedbe projekta.

Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI

A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje dodano + 77.443,00 eura

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.

Zbog sve većeg interesa krajnjih korisnika za subvencioniranjem programa, projekata i mjera iz područja poljoprivredne djelatnosti, Županija je odlučila kroz ovu proračunsku aktivnost do završetka proračunske godine osigurati dodatna novčana sredstva sve s ciljem još značajnijeg poticanja poljoprivredne proizvodnje varaždinskog kraja.

Program: 1172 RURALNI RAZVOJ

A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga dodano + 6.000,00 eura

Sredstva na ovoj stavci su povećana zbog dodatno pojačanih marketinških aktivnosti u svrhu što bolje promocije zaštićenih poljoprivrednih proizvoda i poljoprivrednih proizvođača varaždinskog kraja (promidžbeni materijali, deplijani, sajmovi, skupovi, izrada bojanke sa zaštićenim poljoprivrednim proizvodima, ...) te troškova certificiranja odnosno zaštite oznakama izvornosti i zemljopisnog podrijetla kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini istaknutih poljoprivrednih proizvoda, kao što je npr. Ludbreški hren. Isto tako, s ciljem očuvanja bogate i specifične gastronomske baštine varaždinskog kraja dodatno su osigurana sredstva za izradu objedinjenih zbirki recepata tradicionalnih jela pripremljenih od zaštićenih poljoprivrednih proizvoda zemljopisnog područja Varaždinske županije (npr. Visočka kuharica, Varaždinska heljda).

A117210 Varaždinsko bučino ulje dodano + 16.057,00 eura

Sredstva na ovoj stavci se povećavaju za potrebe dodatnih aktivnosti promocije i popularizacije „Varaždinskog bučinog ulja“, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini.

Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE

Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

A109012 Stručno i administrativno osoblje smanjeno - 10.000,00 eura

Do smanjenja rashoda za stručno i administrativno osoblje (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) u iznosu od 10.000,00 eura dolazi jer su navedena sredstva preraspoređena dijelom na rashode za zaposlene na projektu T114064 InterACT Green koji je u međuvremenu odobren, te je započela njegova provedba.

A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove dodano + 44.700,00 eura

Do povećanja od 44.700,00 eura dolazi jer se ukazala potreba za dodatnim sredstvima koja će biti usmjerena na uređenje i održavanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže, održavanje posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima, izradu promotivnih materijala o prirodnim vrijednostima Varaždinske županije te tisak publikacije o paleontološkom spomeniku prirode – špilji Vindija.

A109018 Zaštita Ivanščice dodano + 9.000,00 eura

Do povećanja od 9.000,00 eura dolazi jer su u II. polugodištu 2024. godine planirane informativne, edukativne i promotivne aktivnosti prema široj javnosti kao i aktivnosti vezane uz postupak izvješćivanja javnosti (javnog uvida) u postupku proglašenja novog zaštićenog područja.

T109001 Posjetiteljski centar Gaveznicca smanjeno - 3.701,00 eura

Do smanjenja od 3.701,00 eura dolazi jer je u prosincu 2023. godine završena izrada projektno-tehničke dokumentacije temeljem Ugovora br. 2022/008771 o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u financiranju izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, radi prijave projekta na EU sufinanciranje, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 612-07/21-07/31, URBROJ: 563-02-2/206-22-10 od 7. travnja 2022.), Dodatak Ugovora (Reg.broj: 2022/000020, KLASA: 612-07/21-07/31, URBROJ: 563-02-2/206-23-20 od 18. siječnja 2023.), te preostala sredstva nisu potrebna.

T109002 Spilja Vindija smanjeno - 10.000,00 eura

Do smanjenja sredstava od 10.000,00 eura (odnosno projekta) dolazi jer je u prosincu 2023. godine završena izrada projektno-tehničke dokumentacije kao i njezino financiranje temeljem Ugovora br. 2022/023341 o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u financiranju izrade projektne dokumentacije za projekt "Uređenje i zaštita unutarnjeg dijela spilje Vindija", radi prijave na EU sufinanciranje, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 352-01/22-02/8, URBROJ: 563-02-2/206-22-6 od 10. kolovoza 2022.), dodatak Ugovora (Reg.broj: 20237000260, KLASA: 352-01/22-02/8, URBROJ: 563-02-2/236-23-11 od 19. ožujka 2023.), te planirana sredstva nisu bila potrebna.

T109004 Uklanjanje invanzivnih vrsta (IAS) dodano + 4.660,00 eura

Do povećanja u iznosu od 4.660,00 eura dolazi jer je potrebno osigurati sredstva za nabavu prijevoznog sredstva potrebnog za realizaciju projektnih aktivnosti (prijevoz opreme, alata i materijala potrebnih za uklanjanje invazivnih stranih biljnih vrsta kao i prijevoz uklonjenog biljnog materijala do adekvatnog mjesta za njegovo zbrinjavanje).

T109005 Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji novo dodano + 67.000,00 eura

Iznos za realizaciju projektnih aktivnosti prvotno nije planiran jer je projekt odobren po donošenju Proračuna. Stoga je u okviru rashoda za provođenje novog projekta „Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji“ potrebno povećati sredstva u iznosu od 67.000,00 eura, a koja se odnose na rashode za usluge izrade Stručnih podloga za buduće učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže Livade uz Bednju I-V i Gornji tok Drave.

Javna ustanova uspješno je na Javni poziv (JP EU 4/2023) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Specifični cilj 2. vii, prijavila projekt „Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji“, odnosno izradu prihvatljive projektne dokumentacije. Projektne aktivnosti usmjerene su na izradu projektne dokumentacije (stručnih podloga) koja je temelj za osiguravanje budućeg poboljšanog i učinkovitog upravljanja

zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji, uključivo vrstama te staništima, a što se primarno odnosi na područja ekološke mreže Livade uz Bednju I-V i Gornji tok Drave u Varaždinskoj županiji. Ukupna vrijednost prihvatljivih i opravdanih troškova izrade projektne dokumentacije je 99.412,94 eura, od čega je Javnoj ustanovi za realizaciju Projektnih aktivnosti odobreno 100% financiranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, uz uvjet da korisnik (Javna ustanova) uspješno prijavi i ostvari financiranje projekta za čiju je svrhu projektna dokumentacija izrađena iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. iz ograničenog poziva „Poboljšanje upravljanja zaštićenim područjima/ekološkom mrežom RH“.

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

T114058 LIFE RESTORE for MDD

dodano + 25.946,00 eura

Dolazi do povećanja u iznosu od 25.946,00 eura koje je potrebno za realizaciju projektnih aktivnosti, a utrošit će se na rashode za usluge istraživanja i uklanjanja invazivnih stranih biljnih vrsta na području Dravske park-šume u Varaždinu, organizaciju i provedbu edukativnog programa Škole uz rijeku kao i prateće medijske aktivnosti vezane uz projekt.

T114064 InterACT Green

novo dodano + 15.268,00 eura

Iznos za realizaciju projektnih aktivnosti prvotno nije planiran jer je projekt odobren po donošenju Proračuna. Stoga u okviru rashoda za provođenje novog EU projekta dolazi do povećanja u iznosu od 15.268,00 eura koje se odnosi na rashoda za plaće zaposlenih na projektu (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) i administrativne troškove projekta.

Projekt **InterACT Green** odnosi se na uređenje zaštićenog područja Dravske park-šume kao urbanog šumskog prostora sa zelenom infrastrukturom koja će poticati održivo korištenje sadržaja i usluga šumskog ekosustava. Vodeći partner je grad Varaždin, a Javna ustanova jedan je 6 partnera na projektu ukupne vrijednosti 5.166.425,60 eura s učešćem od cca 60.000,00 eura. S obzirom na negativne utjecaje klimatskih promjena, štetnike i bolesti te negativan ljudski utjecaj, izradit će se studije o procjeni zdravstvenog stanja Dravske park-šume koje će definirati potrebne mjere i zahvate s ciljem smanjenja degradacije šumskog ekosustava i definiranja dugoročnog smjera razvoja predmetnog područja. S ciljem stvaranja dvosmjernog odnosa između upravljačkih struktura i lokalnog stanovništva i što boljeg upravljanja, izradit će se digitalna platforma koja će služiti za prikupljanje podataka, koja će istovremeno pružati potrebne informacije na jednome mjestu za korisnike prostora. Projektni tim Javne ustanove Priroda Varaždinske županije sudjelovat će u svim projektnim aktivnostima revitalizacije i uređenja Dravske park-šume, prisustvovati sastancima, davati stručni mišljenje te sudjelovati u promotivnim aktivnostima projekta.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	107.740.019,00	21.454.577,00	129.194.596,00	119,9
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	10.261.821,00	4.212.074,00	14.473.895,00	141,1
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	34.040,00	0,00	34.040,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	44.500,00	18.477,00	62.977,00	141,5
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	3.550.068,00	1.053.237,00	4.603.305,00	129,7
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	582.285,00	422.480,00	1.004.765,00	172,6
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	5.060.828,00	2.605.000,00	7.665.828,00	151,5
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	640.100,00	112.880,00	752.980,00	117,6
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	350.000,00	0,00	350.000,00	100,0
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	47.596.942,00	17.105.041,00	64.701.983,00	135,9
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.218.103,00	7.125.570,00	8.343.673,00	685,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	5.597.249,00	2.615.105,00	8.212.354,00	146,7
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	286.397,00	-31.703,00	254.694,00	88,9
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	40.495.193,00	7.396.069,00	47.891.262,00	118,3
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	49.614.606,00	118.512,00	49.733.118,00	100,2
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	8.767.497,00	-5.014.963,00	3.752.534,00	42,8
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.986.185,00	-306.845,00	2.679.340,00	89,7
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	8.376.223,00	2.071.337,00	10.447.560,00	124,7
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	29.484.701,00	3.368.983,00	32.853.684,00	111,4
Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA - CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	266.650,00	18.950,00	285.600,00	107,1
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	266.650,00	18.950,00	285.600,00	107,1

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT****Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA****T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova** **dodano + 3.900,00 eura**

U okviru ove aktivnosti planirana su financijska sredstva za projekte financirane iz EU i drugih međunarodnih izvora.

Do povećanja je došlo usklađivanjem s potrebama do kraja proračunske godine.

T114017 Asistenti u nastavi**dodano + 100,00 eura**

Promjena Plana rezultat je dosadašnjih stvarno realiziranih troškova i očekivanih troškova novog projekta u sljedećoj školskoj godini.

T114056 Projekt Lori**dodano + 14.477,00 eura**

Sredstva su povećana zbog provođenja predviđenih projektnih aktivnosti što uključuje provođenje jednostavne nabave testiranja i primjene izrađenih obrazovnih programa u osnovnim školama u Varaždinskoj županiji. Sva sredstva su doznačena od vodećeg partnera Grada Ludbrega te ne uključuju sredstva Varaždinske županije.

Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA**A120001 Stipendije, školarine, subvencije i nagrade****dodano + 14.500,00 eura**

Povećanje troškova stipendija zbog usklađenja sa stvarnim brojem korisnika stipendija. Isto tako od 2024. godine uvedena je nova kategorija stipendija namijenjena polaznicima doktorskih studija.

A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata**dodano + 1.038.737,00 eura**

U okviru navedene aktivnosti 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 aktivnosti provodi se i 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. Planirani iznos financijskih sredstava povećan je zbog rasta cijena prijevoza.

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda****dodano + 16.000,00 eura**

U okviru navedene aktivnosti organiziraju se razne manifestacije i programi iz područja nadležnosti Upravnog odjela, te je navedeno povećanje usklađeno sa stvarnim potrebama do kraja proračunske godine.

**A121028 Prva privatna gimnazija s pravom javnosti
Varaždin****novo dodano + 30.000,00 eura**

Financijska sredstva planirana su za financiranje programa privatne srednje škole.

K121001 Dvorac Šaulovec**dodano + 376.480,00 eura**

Sredstva su povećana radi prijenosa neutrošenih financijskih sredstava Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu za kapitalni projekt Dvorac Šaulovec u Proračun Varaždinske županije za 2024. godinu i to za potrebe izvršavanja Ugovora o izvođenju radova na građevinskoj sanaciji zgrade upravitelja kompleksa dvorca Šaulovec.

Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU**K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola****dodano + 2.605.000,00 eura**

Kroz Izgradnju i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola financiraju se rashodi za otplatu duga po modelu javno privatnog partnerstva. Zbog rasta euro libora povećali su se troškovi te je u skladu s tim povećanjem izvršeno povećanje planiranih rashoda.

Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI**A125015 Javne potrebe u kulturi****umanjeno - 4.620,00 eura**

Za programe javnih potreba u kulturi objavljen je javni poziv na koji su se mogle javiti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge te druge pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnosti iz područja kulture. Iz proračuna je izdvojeno 206.330,00 eura za 67 programa te je s korisnicima potpisan ugovor. Do smanjenja je došlo radi usklađivanja iznosa.

K125001 Dvorac Bela I.**umanjeno - 42.500,00 eura**

Varaždinska županija postala je vlasnik dvorca Bela I koji je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske pod registarskim brojem Z-1070. Kupoprodajna cijena bila je niža od planiranog iznosa u Proračunu te se stoga iznos umanjuje. No, na stavci se uz kupoprodaju dvorca planira i iznos za preliminarnu dokumentaciju, poput snimki i elaborata.

K125002 Interpretacijski centar Špilja Vindija**novo dodano + 160.000,00 eura**

Špilja Vindija jedno je od najvažnijih nalazišta na svijetu, a na nalazima nađenima u špilji dobivena je Nobelova nagrada. Interpretacijski centar Špilja Vindija planira se raditi u Donjoj Voći, a za idejno rješenje u planu je raspisati urbanističko-arhitektonski natječaj. Na projektu surađuju Varaždinska županija, Općina Donja Voća, JU Priroda Varaždinske županije, Institut za antropologiju, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju, Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU, Ministarstvo kulture i medija, Konzervatorski odjel u Varaždinu, Arheološki muzej u Zagrebu, Gradski muzej Varaždin te Hrvatska udruga za promicanje i zaštitu geološke baštine ProGEO-Hrvatska. Na stavci se planiraju i troškovi vezani uz pripremu urbanističko-arhitektonskog natječaja, poput snimki i elaborata te potencijalni otkup zemljišta za centar.

Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE**Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA****K114002 EnU projekti na županijskim objektima****dodano + 3.954.087,00 eura**

Aktivnost obuhvaća tri projekta energetske obnove osnovnih škola i to: Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Sveti Ilija, Osnovne škole „Petar Zrinski“ Jalžabet i Osnovne škole Metel Ožegović Radovan, Područne škole Margečan. Financiranje ovih projekata ugovoreno je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026., od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u okviru Javnog poziva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ (kod Poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.0). Nositelji projekata su osnovne škole.

K114012 Solarne elektrane**umanjeno - 6.840,00 eura**

Projekt je uspješno završen uz određene uštede glede radova i popratnih troškova vezanih uz provođenje projekta, pa su samim time i smanjena planirana financijska sredstva.

K114019 OŠ Ivanec - NPOO**novo dodano + 1.361.000,00 eura**

Varaždinska županija prijavila je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu“ na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Za projekt

su odobrena bespovratna sredstva u iznosu 5.607.289,49 eura, dok je sufinanciranje Varaždinske županije na razini prijavljenog projekta 94.431,25 eura. Planirani iznos u rebalansu odnosi se na predviđenu dinamiku izvršenja projekta u 2024. godini.

K114020 OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO

ново dodano + 941.000,00 eura

Varaždinska županija prijavila je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i sportske dvorane Područne škole Strmec Podravski“ na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva u iznosu 2.684.331,03 eura. Planirani iznos u rebalansu odnosi se na predviđenu dinamiku izvršenja projekta u 2024. godini.

K114021 OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO

ново dodano + 541.000,00 eura

Varaždinska županija prijavila je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i sportske dvorane Područne škole Nova Ves Petrijanečka“ na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva u iznosu 1.281.380,19 eura, dok je sufinanciranje Varaždinske županije na razini prijavljenog projekta 65.929,02 eura. Planirani iznos u rebalansu odnosi se na predviđenu dinamiku izvršenja projekta u 2024. godini.

T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova

dodano + 115.793,00 eura

U okviru ove aktivnosti planirana su financijska sredstva za projekte financirane iz EU i drugih međunarodnih izvora. Unutar navedene aktivnosti škole planiraju međunarodne projekte ERASMUS+ koji podupire mobilnost mladih u svrhu neformalnog učenja u obliku razmjena mladih, pri čemu je cilj uključiti mlade i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s europskim projektom, ali i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu. Cilj je: poticanje međukulturnog dijaloga i učenje te osjećaj pripadnosti Europi, razvijanje vještina i stavove mladih, jačati europske vrijednosti i rušiti predrasude i stereotipe te upoznati mlade s društveno bitnim temama i time potaknuti njihov angažman u društvu i aktivno sudjelovanje. Do povećanja je došlo iz razloga što su se tijekom godine škole uključile u projekte za koje nisu imale informaciju u trenutku planiranja proračuna.

T114017 Asistenti u nastavi

dodano + 216.610,00 eura

Promjena Plana rezultat je dosadašnjih stvarno realiziranih troškova, povećanja broja učenika s teškoćama u razvoju, odnosno, njihovih pomoćnika u nastavi čiji trošak rada će biti financiran u sljedećoj školskoj godini iz Projekta i iz sredstava Varaždinske županije, kao i povećanja vrijednosti sata rada pomoćnika uz nastavi u novoj školskoj godini.

T114036 Školska Shema

umanjeno - 29.335,00 eura

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Shema zapravo predstavlja program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda, koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Radi se o posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. Do smanjenja je došlo zbog usklađivanja planiranih sredstava sa stvarnim potrebama do kraja proračunske godine.

T114056 Projekt Lori**dodano + 32.255,00 eura**

Osnovna škola Ludbreg, Osnovna škola Veliki Bukovec i Osnovna škola Sveti Đurđ partneri su na projektu LORI. Povećanje se odnosi na povećane planirane troškove održavanja edukacija, organizacije zimskih škola te troškove rada učitelja koji sudjeluju na projektu.

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**A121004 Integracija Roma****dodano + 14.865,00 eura**

Planirani iznos financijskih sredstava povećan je u skladu sa stvarnim potrebama korisnika, a radi povećanja plaća romskih pomagača i povećanog broja učenika romske nacionalne manjine.

A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda**dodano + 143.498,00 eura**

U okviru navedene aktivnosti provode se natjecanja učenika u svrhu poticanja stvaralaštva mladih u 30 predmetnih područja, te u sportu i glazbi. U programu natjecanja sudjeluju učenici i njihovi mentori na školskoj, županijskoj te državnoj razini. Na državnoj razini natjecanja prva mjesta osvojilo je 10 učenika, 2 zbora, te 1 ŠSD-a. U okviru navedene aktivnosti provodi se i nagrađivanje mentora za postignute rezultate na županijskim i državnim natjecanjima, škole provode nabavu udžbenika za učenike financirane sredstvima državnog proračuna kao i nabavu lektirne građe za školske knjižnice, kao i materijala potrebnih za učeničke zadruge, nabava opreme, sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti učenika i slično. Navedeno povećanje usklađeno je s potrebama različitih programa škola.

A121019 Prehrana učenika**dodano + 364.898,00 eura**

Vlada RH donijela je Odluku o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola, a kojom se utvrđuju kriteriji i način sufinanciranja, odnosno financiranja troškova prehrane učenika osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024.

Projekt besplatne prehrane za učenike u osnovnim školama financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u iznosu od 1,33 eura po danu, za dane kada je učenik na nastavi.

Do povećanja je došlo usklađivanjem stvarnih potreba do kraja godine

A121020 Cjelodnevni boravak učenika**dodano + 244.648,00 eura**

Planirani iznos financijskih sredstava povećan je zbog povećanja plaća koje su od donošenja Proračuna povećane te povećanja broja učenika korisnika produženog boravka.

A121023 Građanski odgoj**umanjeno - 29,00 eura**

Varaždinska županija, s ciljem popularizacije građanskog odgoja, sufinancira školske projekte koji se provode u okviru Građanskog odgoja i obrazovanja. Projekte su provele sve osnovne škole kojima je osnivač Varaždinska županija. Navedeno smanjenje usklađeno je sa stvarno nastalim troškovima pri realizaciji školskih projekata.

A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama**dodano + 9.139,00 eura**

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osigurana su sredstva radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihamen menstrualnih higijenskih potrepština. Odlukom Ministarstva određeni su kriteriji i način dodjele sredstava osiguranih za navedenu namjenu te su sredstva uplaćena Varaždinskoj županiji. Varaždinska županija sredstva je prosljedila osnivačima, odnosno, školama koje su navedene potrepštine nabavile i osigurale njihovu dostupnost učenicama svojih škola na jednostavan i učinkovit način. Planirani iznos financijskih sredstava škole su uskladile sa utvrđenim troškovima realizacije projekta.

A121027 Škola u prirodi**ново dodano + 50.000,00 eura**

Škola u prirodi novi je program koji pokreće Varaždinska županija, a namijenjen je učenicima osnovnih škola, razredne i predmetne nastave. Cilj programa je kroz učionicu na otvorenom, u prirodi kod učenika poticati prirodnu radoznalost, želju za učenjem te poboljšati razumijevanje učenika o temama vezanim uz prirodu s naglaskom na biljni i životinjski svijet, utjecaj prirode na osnovne životne procese do proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja. Poseban naglasak bit će stavljen na stjecanje osnovnih/dodatnih znanja iz područja poljoprivrede (bioraznolikost, agrobioraznolikost, valorizacija tradicionalnih sorti i pasmina, očuvanje starih pasmina ex situ...). Naglasak je stavljen na promociju poljoprivrede i poljoprivrednih zanimanja koja danas nisu toliko atraktivna učenicima kao odabir budućeg zanimanja. Ishodi programa ostvarit će se kroz organizaciju tematskih i praktičnih radionica na obiteljsko-poljoprivrednim gospodarstvima i u Regionalnom centru kompetentnosti u poljoprivredi pri Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ Marčan. Pokazatelji uspješnosti biti će broj održanih tematskih i praktičnih radionica, te broj učenika upisanih u srednjoškolske programe u području poljoprivrede.

T121002 Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ**dodano + 1.785.086,00 eura**

Projektom CDŠ-a obuhvaćene su četiri osnovne škole: Osnovna škola Novi Marof, Osnovna škola Svibovec, Osnovna škola Bisag i Osnovna škola Martijanec. Prilikom izrade i donošenja Proračuna za 2024. godinu nisu bili poznati svi troškovi koji se odnose na navedeni projekt. Financijska sredstva za provedbu osigurana su sredstvima Međunarodne banke za obnovu i razvoj, škole su naknadno planirale. Uz troškove za radove, opremanje i nabavu vozila, škole imaju odobrena sredstva – male darovnice, sredstva za izobrazbu učitelja te ostale programske aktivnosti u svrhu realizacije projekta. Varaždinska županija sukladno potpisanom sporazumu osigurava sredstva za stručni nadzor (iznos za sve škole 38.000,00 eura).

T121003 Projekti iz nacionalnih fondova**ново dodano + 3.000,00 eura**

Škole su se tijekom godine uključile u projekte za koje nisu imale informacije u toku izrade njihovih financijskih planova. Aktivnost se odnosi na projekte koji su financirani isključivo iz nacionalnih fondova.

Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU**K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola****umanjeno - 31.703,00 eura**

Stalna ulaganja u kapitalne projekte u obrazovanju čine obrazovanje uspješnijim prema predviđenim standardima, a postižu se financiranjem iz različitih izvora. Planirane vrijednosti škole su smanjile u odnosu na početni plan u skladu sa stvarnim potrebama.

Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ**A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje****dodano + 7.669.257,00 eura**

Kroz Aktivnost 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. Došlo je do povećanja plaća djelatnika u školama te su sredstva na navedenoj aktivnosti usklađena sa stvarnim potrebama.

A123002 Prijevoz učenika**dodano + 243.000,00 eura**

Planirani iznos financijskih sredstava povećan je u skladu sa procijenjenom vrijednošću i s obzirom na rast cijena prijevoza.

K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata**umanjeno - 512.358,00 eura**

Kroz Aktivnost Izgradnja i ulaganje u objekte osnovnih škola postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, omogućava se organizacija nastave u jednoj smjeni, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se razvoj sporta i rekreacije. Unutar navedene aktivnosti škole također planiraju manje dogradnje i nabavu opreme. Manja ulaganja s ove aktivnosti omogućavanju javni pozivi s ulaganjima iz drugih izvora koje su planirane na drugim aktivnostima.

T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme**umanjeno – 3.830,00 eura**

Kroz Aktivnost Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme postiže se nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa u osnovnoškolskim ustanovama. Do smanjenja planiranih financijskih sredstva došlo je zbog usklađenja sa stvarnim potrebama škola.

Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE**Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA****K114012 Solarne elektrane****umanjeno – 1.970,00 eura**

Projekt je uspješno završen uz određene uštede glede radova i popratnih troškova vezanih uz provođenje projekta, pa su samim time i smanjena planirana financijska sredstva.

T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova**umanjeno – 5.114.377,00 eura**

U okviru ove aktivnosti planirana su financijska sredstva za projekte financirane iz EU i drugih međunarodnih izvora. Unutar navedene aktivnosti škole planiraju međunarodne projekte ERASMUS+ koji podupire mobilnost mladih u svrhu neformalnog učenja u obliku razmjena mladih, pri čemu je cilj uključiti mlade i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s europskim projektom, ali i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu. Cilj je: poticanje međukulturnog dijaloga i učenje te osjećaj pripadnosti Europi, razvijanje vještina i stavove mladih, jačati europske vrijednosti i rušiti predrasude i stereotipe te upoznati mlade s društveno bitnim temama i time potaknuti njihov angažman u društvu i aktivno sudjelovanje. Do najvećeg smanjenja je došlo iz razloga što su u Medicinskoj školi Varaždin planirani projekti završeni u 2023. godini.

T114017 Asistenti u nastavi**dodano + 101.005,00 eura**

Promjena Plana rezultat je dosadašnjih stvarno realiziranih troškova, povećanja broja učenika s teškoćama u razvoju, odnosno, njihovih pomoćnika u nastavi čiji trošak rada će biti financiran u sljedećoj školskoj godini iz Projekta i iz sredstava Varaždinske županije, kao i povećanja vrijednosti sata rada pomoćnika u nastavi u novoj školskoj godini.

T114036 Školska Shema**dodano + 379,00 eura**

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Shema zapravo predstavlja program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda, koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-

obrazovnim ustanovama. Radi se o posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. Do povećanja je došlo zbog usklađivanja planiranih sredstava sa stvarnim potrebama do kraja proračunske godine.

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

A121006 Centri izvrsnosti

dodano + 113.413,00 eura

Kroz centre izvrsnosti radi se s visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima osnovnih i srednjih škola koji žele proširiti svoja znanja i vještine, s njima rade vrsni predavači u moderno opremljenim praktikumima. Pri srednjim školama osnovano je 13 centara izvrsnost te 5 strukovnih centara izvrsnosti. U školskoj godini 2023./2024. Centre je pohađalo 749 učenika s kojima je radilo 151 mentora. Navedeno povećanje odnosi se na sredstva dobivena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u 2023. za potrebe strukovnog centra izvrsnosti za promet koja su prenesena u 2024. godinu, kao i stvarnim potrebama centara izvrsnosti do kraja 2024. godine.

A121007 Međunarodna matura

umanjeno – 22.050,00 eura

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. Do smanjenja je došlo zbog usklađivanja stvarnih troškova.

A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda

dodano – 488.267,00 eura

U okviru navedene aktivnosti provode se natjecanja učenika a u svrhu poticanja stvaralaštva mladih u 30 predmetnih područja, u strukovnim zanimanjima, te u sportu i glazbi. U programu natjecanja sudjeluju učenici i njihovi mentori na školskoj, županijskoj te državnoj razini (WorldSkills natjecanje). Na državnim natjecanjima prva mjesta osvojilo je 24 učenika. U okviru aktivnosti planirana su i sredstva za nagrade mentorima za postignute rezultate na županijskim/međužupanijskim i državnim natjecanjima, sredstva za rad učeničkog servisa, kao i sredstva za nabavu lektirne građe za školske knjižnice, nabavu materijala potrebnih za učeničke zadruge, nabavu opreme, te za sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti učenika i slično.

Isto tako kroz navedenu aktivnost su planirana i financijska sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika u Regionalnom centru kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“.

Navedeno smanjenje usklađeno je s potrebama različitih programa škola.

A121023 Građanski odgoj

umanjeno - 3,00 eura

Varaždinska županija, s ciljem popularizacije građanskog odgoja, sufinancira školske projekte koji se provode u okviru Građanskog odgoja i obrazovanja. Projekte su provele sve srednje škole kojima je osnivač Varaždinska županija kao i Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti te Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin. Navedeno smanjenje usklađeno je sa utvrđenim troškovima realizacije školskih projekata.

A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama **dodano + 5.062,00 eura**

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osigurana su sredstva radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Odlukom Ministarstva određeni su kriteriji i način dodjele sredstava osiguranih za navedenu namjenu te su sredstva uplaćena Varaždinskoj županiji. Varaždinska županija sredstva je proslijedila osnivačima, odnosno, školama koje su navedene potrepštine nabavile i osigurale njihovu dostupnost učenicama svojih škola na jednostavan i učinkovit način.

Planirani iznos financijskih sredstava škole su uskladile sa utvrđenim troškovima realizacije projekta.

A121029 Zaštitna radionica **dodano + 85.000,00 eura**

U navedenoj aktivnosti osigurana su financijska sredstva za sufinanciranje povećanja plaća zaposlenika Zaštitne radionice pri Srednjoj strukovnoj školi Varaždin.

Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU**A122001 Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti** **dodano + 1.719.700,00 eura**

Unutar planirane aktivnosti planira se otplata kredita koji su realizirani u svrhu završetaka radova na regionalnim centrima kompetentnosti u Medicinskoj školi Varaždin i Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ Marčan.

K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola **dodano + 571.192,00 eura**

Kroz Aktivnost Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, stvaraju se pretpostavke za obrazovanje odraslih. Unutar navedene aktivnosti škole također planiraju manje dogradnje i nabavu opreme. Planirane vrijednosti škola su se povećale u odnosu na početni plan u skladu sa stvarnim potrebama škola.

K122003 RCK u zdravstvu **dodano + 2.000,00 eura**

Povećanje sredstava odnosi se na sredstva koja je potrebno osigurati nakon donošenja završnog izvješća posredničkog tijela.

K122004 RCK u poljoprivredi **umanjeno - 221.555,00 eura**

S obzirom da projektne aktivnosti vezane uz projekt „Rekonstrukcija dvorca Opeka za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi“ završavaju u listopadu 2024. godine, napravljene su korekcije kao rezultat stvarno realiziranih i očekivanih troškova do kraja projekta. Navedeno smanjenje usklađeno je s potrebama projekta do samog kraja njegove provedbe.

Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ**A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje** **dodano + 3.479.992,00 eura**

Kroz Aktivnost 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. Došlo je do povećanja plaća djelatnika u školama te su sredstva na navedenoj aktivnosti usklađena sa stvarnim potrebama.

A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima

dodano + 7.400,00 eura

Programom smještaja učenika u učeničkim domovima Varaždinska županija putem decentraliziranih sredstava sufinancira 50% troškova smještaja učenika. Prestali dio do pune cijene financiraju roditelji učenika. Navedeno povećanje odnosi se na početak rada Učeničkog doma pri Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ koji bi trebao početi s radom u listopadu 2024.g.

A124003 Srednja škola Maruševac

dodano + 37.800,00 eura

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. Do povećanja planiranih sredstva je došlo u skladu s potrebama škole.

K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata

umanjeno – 156.209,00 eura

Kroz Aktivnost Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih škola postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije i stvaraju se pretpostavke za obrazovanje odraslih. Unutar navedene aktivnosti škole također planiraju manje dogradnje i nabavu opreme. Do smanjenja je došlo usklađivanjem podataka sa stvarnim potrebama do kraja godine.

Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA - CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

➔ Promjena naziva glave sukladno nazivu iz RKP registra

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove

dodano + 18.950,00 eura

Sredstva iz izvora 11 (Opći prihodi i primici) uvećana su za 18.950,00 eura i planirano ih je utrošiti za Rashode poslovanja ustanove. Financijska sredstva od 15.700,00 eura utrošiti će se za promotivne aktivnosti Europskog talent centra Hrvatska i programa Centara izvrsnosti Varaždinske županije. Preostalih 3.250,00 eura iskoristiti će se za pokriće rashoda vezanih uz organizaciju 4. Međunarodne konferencije o radu s darovitima.

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

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	51.232.943,00	25.554.606,00	76.787.549,00	149,9
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	222.110,00	83.550,00	305.660,00	137,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	26.850,00	0,00	26.850,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0,00	66.550,00	66.550,00	0,0
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	44.305,00	7.000,00	51.305,00	115,8
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	150.955,00	10.000,00	160.955,00	106,6
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	47.271.362,00	24.349.724,00	71.621.086,00	151,5
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	418.360,00	15.470.006,00	15.888.366,00	3.797,8
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	249.694,00	0,00	249.694,00	100,0
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	5.638.036,00	305.550,00	5.943.586,00	105,4
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	40.965.272,00	8.574.168,00	49.539.440,00	120,9
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	3.739.471,00	1.121.332,00	4.860.803,00	130,0
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	125.868,00	0,00	125.868,00	100,0
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	246.176,00	260.000,00	506.176,00	205,6
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	3.367.427,00	861.332,00	4.228.759,00	125,6

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

T114062 Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026. *ново dodano + 66.550,00 eura*
 Novi Projekt započet u ožujku 2024. godine kojim će se izraditi „Socijalni plan Varaždinske županije za razdoblje 2024. - 2026.“ te unaprijediti stručne kapacitete i znanje službenika Varaždinske županije i članova Savjeta za socijalnu skrb Varaždinske županije za socijalno planiranje te provedbu i praćenje županijskog socijalnog plana. Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti: 1. analiza, obrada podataka te izrada županijskog socijalnog plana; 2. prikupljanje podataka potrebnih za izradu županijskog socijalnog plana; 3. provedba edukacija za članove Savjeta za socijalnu skrb i službenika Varaždinske županije vezano za socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskog socijalnog plana; 4. komunikacija i vidljivost te 5. upravljanje projektom i administracija. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 64.680,32 eura, od čega su 58.212,29 eura bespovratna sredstva, dok se dio u iznosu od 6.468,03 eura financira proračunskim sredstvima. Planirani završetak Projekta je do kraja tekuće godine.
 Pokazatelj uspješnosti kojim će se mjeriti ostvarenje cilja jest izrađen i na Županijskoj skupštini usvojen „Socijalni plan Varaždinske županije za razdoblje 2024. - 2026.“.

Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO**A138007 Savjet mladih Varaždinske županije****dodano + 1.500,00 eura**

Savjet mladih Varaždinske županije je savjetodavno tijelo Županijske skupštine Varaždinske županije koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava i interesa mladih te njihovog aktivnog uključivanja u javni život Varaždinske županije. U okviru svog djelokruga Savjet raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta kao i o pitanjima iz djelokruga rada Skupštine koja su od interesa za mlade te daje mišljenja Skupštini prilikom donošenja različitih akata koji su od značaja za mlade. Ova aktivnost obuhvaća rashode za naknadu troškova prisustvovanju članova Savjeta mladih Koordinacijama županijskih Savjeta mladih Republike Hrvatske, te rashode za realizaciju programa i aktivnosti iz programa rada Savjeta mladih Varaždinske županije. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se planirani rashodi za 1.500,00 eura radi sudjelovanja Savjeta mladih u projektu ZOON POLITIKON JR zajedno s udrugom „Bedem ljubavi“. Cilj Projekta je poboljšati položaj mladih Varaždinske županije kroz njihovo jačanje za preuzimanje više odgovornosti i društvenog angažmana te ostvarivanje bolje suradnje s kreatorima lokalnih politika.

A138010 Radna tijela i povjerenstva**dodano + 5.500,00 eura**

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 i Vijeće za prevenciju Varaždinske županije. Osigurana sredstva usmjeravaju se za naknade za rad članova na sjednicama te za realizaciju programa i aktivnosti iz programa rada pojedinog radnog tijela. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se planirani rashodi za 5.500,00 eura radi usklađivanja sa stvarnim rashodima s obzirom na povećanje cijena.

Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE**A139002 Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata****dodano + 10.000,00 eura**

Ova aktivnost obuhvaća rashode za potrebe projekata i programa udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Povećanje sredstava potrebno je za sufinanciranje troškova organizacije 28. državnih športskih igara dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH u kojima sudjeluju dragovoljci i veterani iz cijele Hrvatske, a održava se svake godine u drugoj županiji. Ove godine športske igre će se održati u Varaždinskoj županiji od 20. do 21. rujna. Na natjecanju će sudjelovati oko 1000 natjecatelja koji će se natjecati u 11 sportskih disciplina.

Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA****K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu****umanjeno – 43.114,00 eura**

U okviru ovog proračunskog projekta planirana su sredstva za specijalističko i stručno usavršavanje medicinskog osoblja zaposlenog u zdravstvenim ustanovama. Projekti su najvećim dijelom financirani sredstvima EU fondova, a provode ih Dom zdravlja Varaždinske županije i Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije.

Dom zdravlja je u sklopu ove stavke planirao sredstva za provedbu projekta „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ koji je započeo 2018. godine. Navedenim projektom financirano je 14 specijalističkih usavršavanja doktora medicine, i to 7 specijalizacija iz obiteljske medicine, 3 specijalizacije iz ginekologije i opstetricije, 3 specijalizacije iz pedijatrije i 1 specijalizacija iz kliničke

radiologije. Projekt je završio 2023. godine te Dom zdravlja na ovoj stavci smanjuje planirana sredstva u iznosu od 50.000 eura.

U NZHM-u su u sklopu ovog programa planirana sredstva za specijalističko usavršavanje 5 medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine, u cilju poboljšanja usluge izvan bolničke hitne medicine, odnosno jačanja Mreža hitne medicine dodatnim timom T-2 u Varaždinskoj županiji. Spomenutih 5 medicinskih sestara/tehničara je u međuvremenu završilo specijalizaciju, a jedan medicinski tehničar je započeo specijalizaciju te se ovim izmjenama i dopunama Proračuna sredstva povećavaju za 6.886,00 eura radi usklađivanja sa stvarnim rashodima.

K114018 Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja *ново dodano + 15.437.114,00 eura* **hotela Minerva**

Novi proračunski projekt koji se odnosi na provedbu projekta pod nazivom „Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva – Varaždinske Toplice“, a kojeg provodi Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Predmetni projekt obuhvaća ulaganje u povećanje kvalitete smještajnih kapaciteta kroz uređenje interijera 53 smještajne jedinice što će rezultirati podizanjem kategorije hotela Minerve na 4*. Ulaganje u hotel Minerva obuhvaća i izmjenu strojarske tehnike bazena, uređenje prostora recepcije, lobija i glavnog restorana, te uvođenje wifi-a i Interneta u svim prostorijama kompleksa. Uz navedeno, ulaganjem su obuhvaćeni i ostali sadržaji u funkciji razvoja lječilišnog turizma, uređenje unutarnjih bazena, vanjske garderobe i vanjskog bazena, uređenje kuhinje i restorana te djelomično uređenje Trga Minerva. Provedba projekta usmjerena je na prilagodbu, odnosno na zelenu i digitalnu tranziciju postojeće javne turističke infrastrukture, s ciljem povećanja njezine kvalitete i smanjenja negativnog utjecaja na okoliš. Rezultati projekta bit će ušteda energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova, povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije i ishođenje certifikata sustava upravljanja okolišem i/ili energijom.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 17.237.114,00 eura, od čega su 17.112.791,55 eura bespovratna sredstva financirana iz Europske unije – NextGenerationEU. Razdoblje provedbe projekta je od 30. 6. 2023. – 30. 6. 2025.

Pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva jesu cjelogodišnji turizam (poslovanje tijekom 12 mjeseci), povećanje broja posjetitelja (očekivano 16.500 posjetitelja godišnje) i povećanje zaposlenosti (4 nova radna mjesta u ekvivalentu punog radnog vremena).

T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine *umanjeno – 11.714,00 eura* **Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2**

Predmetni kapitalni projekt provodi Dom zdravlja Varaždinske županije, a za koji je u srpnju 2023. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Razdoblje provedbe projekta je od 1. srpnja 2021. godine do 1. studenoga 2028. godine. Ukupna vrijednost projekta je 923.864,00 eura. Na specijalizaciju je upućeno šestero doktora, i to tri doktora iz obiteljske medicine, jedan doktor iz ginekologije i opstetricije te dva doktora iz medicine rada. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju se planirani rashodi za 11.714,00 eura sukladno očekivanom ostvarenju.

T114061 Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge *dodano + 87.720,00 eura*

Predmetni proračunski projekt provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, a cilj Projekta je promicanje razvoja i jačanje ljudskog kapaciteta ustanove za pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine u djelatnostima koje su se pokazale kao deficitarne – školska i adolescentna medicina te epidemiološka djelatnost. Projektom specijalističkog usavršavanja osigurat će se veća kvaliteta, učinkovitost i kontinuiranost u pružanju usluga školske i adolescentne medicine te epidemiološke službe. Time se ujedno smanjuje upućivanje pacijenata na zdravstvenu skrb više razine, odnosno u bolnice, što značajno doprinosi racionalizaciji zdravstvenog sustava u cjelini. Specijalističko usavršavanje doktora medicine provodi se sukladno programu koji propisuje Ministarstvo zdravstva. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna sredstva se povećavaju za 87.720,00 eura zbog naknadnog uključenja u Projekt specijalističkog usavršavanja iz djelatnosti medicinske mikrobiologije.

Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo****dodano + 4.800,00 eura**

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava sredstva za stomatološka dežurstva samo u regionalnim centrima s više od 250.000 stanovnika pa stoga Varaždinska županija, u suradnji s Domom zdravlja Varaždinske županije, ovim projektom preuzima financiranje rada stomatoloških timova nedjeljom, praznikom i državnim blagdanima. Stomatološko dežurstvo se provodi na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94/A, u vremenu od 9,00-17,00 sati. Uz zaposlenike Doma zdravlja, dežurstvo provode i privatni zdravstveni radnici te se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće, doprinose na plaću, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge. Financijska sredstva se na godišnjoj razini planiraju ovisno o broju dana u kojima se provodi dežurstvo uz financiranje troškova organizacije dežurstva Domu zdravlja u iznosu od 2.650 eura. U prvoj polovici tekuće godine stomatološko dežurstvo se iz Proračuna financiralo iznosom od 320,00 eura po dežurstvu. Kako navedeni iznos ne pokriva stvarni trošak dežurstava nedjeljom i blagdanom, ovim izmjenama i dopunama Proračuna sredstva se povećavaju za 4.800,00 eura čime bi se od 1. 7. 2024. godine podigla naknada za stomatološko dežurstvo s 320,00 eura na 470,00 eura po dežurstvu.

A129004 Prevencija ovisnosti**dodano + 150,00 eura**

U okviru ove proračunske stavke planirana su sredstva za provedbu javnozdravstvenih aktivnosti povodom obilježavanja „Mjeseca borbe protiv ovisnosti“, koji se svake godine obilježava od 15. studenoga do 15. prosinca, s ciljem ukazivanja na probleme zlorabotreb svih sredstava ovisnosti, a osobito droga te sredstva za naknade za rad Povjerenstva za suzbijanje zlorabotreb opojnih droga Varaždinske županije. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna sredstva se povećavaju za 150,00 eura zbog uključivanja novih članova u Povjerenstvo te očekivanog povećanog broja sjednica Povjerenstva radi izrade Županijskog akcijskog plana na području ovisnosti do 2026. godine.

A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte**dodano + 56.000,00 eura**

U okviru ove proračunske aktivnosti financira se dodatno investicijsko ulaganje i nabava opreme za zdravstvene ustanove s područja Županije iz izvornih proračunskih sredstava, odnosno sredstava koja se ne ostvaruju putem decentralizacije. Predmetnim ulaganjima podiže se kvaliteta usluga u zdravstvenoj zaštiti Varaždinske županije. Proračunom Varaždinske županije za 2024. godinu u okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 425.000,00 eura za Specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice, u iznosu od 115.000,00 eura za Dom zdravlja, u iznosu od 151.570,00 eura za Nastavni zavod za hitnu medicinu, a 20.000,00 eura je osigurano za eventualna sufinanciranja zdravstvenim ustanovama žurnih nabava opreme nastalih radi nepredviđenih okolnosti. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna sredstva se za 56.000,00 eura povećavaju Nastavnom zavodu za hitnu medicinu radi nabave opreme za opremanje 5 novougovorenih timova T-2 za djelatnost hitne medicine sukladno Mreži hitne medicine i sanitetskog prijevoza (AutoPulse Plus sustav, defibrilator, daska za imobilizaciju, set vakuum udlaga i dr.).

A129009 Program „Zdrava Županija“**umanjeno – 5.400,00 eura**

U sklopu ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za financiranje aktivnosti za podizanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite na području Županije te za aktivnosti kojima je cilj realizacija javno-zdravstvenih prioriteta iz Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije. Ukupno smanjenje predmetne aktivnosti rezultat je preraspodjele sredstava po pojedinim korisnicima. Tako se kod Doma zdravlja smanjuju sredstva za 4.500,00 eura, na stavci sufinanciranja najamnina za stanove liječnika radi usklađivanja sa stvarnim rashodima koji se planiraju realizirati za navedenu svrhu. Iznosom od 1.600,00 eura planirano je sufinanciranje 16. Nacionalnog susreta udomitelja

koji će se ove godine održati u Varaždinu, dana 31. 8. 2024. Domaćin susreta je „Zipka“ - Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije, a proračunskim sredstvima je planirano financiranje ugostiteljskih usluga. Stavka na kojoj su planirana sredstva za eventualna sufinanciranja zdravstvenim ustanovama troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja opreme i objekata smanjuje se za 2.500,00 eura radi preraspodjele sredstava na prioritetnije aktivnosti.

K129010 Uređenje i opremanje prostora za Fizikalnu terapiju za djecu u OBV-u **ново dodano + 250.000,00 eura**

Novi proračunski projekt kojim će se urediti i opremiti prostor za Fizikalnu terapiju za djecu u Općoj bolnici Varaždin. Opća bolnica Varaždin ima s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovoreno pružanje usluga fizioterapije za djecu s neurorazvojnim poteškoćama. Navedeno obuhvaća rad s djecom kod koje se pojavljuju problemi u neuromotornom razvoju, problemi cerebralnih poremećaja kretanja kao i problemi lošeg držanja. Fizioterapija se primjenjuje od novorođenačke dobi, odmah po uočavanju odstupanja u neuromotornom razvoju. U Općoj bolnici Varaždin fizioterapija za djecu se provodi u prostorima zgrade ravnateljstva koji nisu adekvatni. Kako bi se osigurala što kvalitetnija usluga djeci i roditeljima, planirano je Fizioterapiju za djecu preseliti u prostore zgrade Logopedije što iziskuje rekonstrukciju prizemlja zgrade Logopedije te opremanje prostora suvremenom opremom. Planirani završetak projekta je do kraja 2024. godine. Pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje cilja jesu rekonstruirana postojeća zgrada Logopedije te omogućavanje pružanja usluge fizioterapije za djecu u novom, suvremeno opremljenom prostoru.

Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu **dodano + 6.983.474,00 eura**

Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu obuhvaća sve redovne i razvojne aktivnosti zdravstvenih ustanova u okviru djelokruga rada prema statutu ustanova, strukturu kadrova, plan zapošljavanja, plan specijalizacija i stručnog usavršavanja - na razini djelatnosti prema organizacijskoj strukturi ustanove, sukladno godišnjem Planu i programu rada koji donosi Upravno vijeće. Financijski plan ove aktivnosti izrađen je temeljem potreba ustanova i na osnovu postojećih pokazatelja, prvenstveno kad se radi o uslugama iz domene zdravstvenog osiguranja koje financira HZZO. Ova proračunska aktivnost se financira vlastitim i namjenskim prihodima zdravstvenih ustanova (prihodi od HZZO-a), a ukupno povećanje vrijednosti ove stavke u iznosu od 6.983.474,00 eura odnosi se na:

- a) SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – povećanje od 4.642.800,00 eura radi povećanih rashoda za zaposlene, koji su ukupno povećani za 29,92% ili 4.075.000,00 eura. Razlog povećanja odnosi se na povećanje koeficijenata za sva radna mjesta s primjenom od 1. ožujka 2024. godine, promjene u broju i strukturi zaposlenih te uključivanja Uskrsnice u naknade za zaposlene. Materijalni rashodi bilježe povećanje za 8,69% ili za 593.300,00 eura, a odnose se na naknadu prijevoza na posao i s posla (veći broj zaposlenih), stručno usavršavanje, namirnice (više pacijenata na liječenju/boravku), komunalnih usluga (voda) te usluge zdravstvenog nadzora liječnika. Financijski rashodi su smanjeni za 24.500,00 eura radi smanjenja troškova zateznih kamata. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjene su za 1.000,00 eura jer je jedno dijete preminulih radnika prekinulo daljnje školovanje.
- b) Dom zdravlja Varaždinske županije – povećanje od 1.128.535,00 eura zbog povećanja osnovice za obračun plaće i koeficijenata složenosti poslova za zdravstvene djelatnike, povećanja broja zaposlenih uslijed preuzimanja novih ordinacija u sastav Doma zdravlja i realizacije ugovora s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje za pripravnčki staž.
- c) Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije – povećanje od 193.068,00 eura odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene s obzirom na promjene propisa u pogledu materijalnih

prava zaposlenih te s obzirom na broj pripravnika koji će tijekom 2024. godine obaviti pripravnički staž u Zavodu.

- d) Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – povećanje od 1.019.071,00 eura zbog povećanja rashoda za zaposlene uslijed povećanja plaće sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ broj 22/24.) te dodatnog zapošljavanja medicinskih sestara/tehničara i vozača za sanitetski prijevoz i timove T2 u djelatnosti hitne medicine

K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme

dodano + 713.064,00 eura

Investicijsko ulaganje obuhvaća aktivnosti nabave nefinancijske imovine potrebne za obavljanje djelatnosti zdravstvenih ustanova te ulaganje u objekte zdravstvenih ustanova. Prioritete ulaganja određuju zdravstvene ustanove. Svrha ulaganja u opremu i objekte zdravstvenih ustanova jest omogućavanje redovitog poslovanja zdravstvenih ustanova te njihov daljnji razvoj. Izvori financiranja ove proračunske aktivnosti su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva zdravstvenih ustanova. Ukupno povećanje vrijednosti ove stavke u iznosu od 713.064,00 eura odnosi se na:

- a) SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – povećanje od 196.533,00 eura radi povećanih rashoda za nabavu nužne medicinske opreme zbog dotrajalosti postojeće te radi povećanja rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini prvenstveno zbog adaptacije sanitarnih prostora objekta Konstantinov dom (bivši Spinalni odjel).
- b) Dom zdravlja Varaždinske županije – povećanje od 22.000,00 eura radi nužne nabave namještaja i medicinske opreme te službenih vozila za potrebe patronažne službe. Uz tekuću nabavu sukladno potrebama u planu je nabava 3 autoklava, 3 pjeskare te 3 strojne edodoncije čime bi se podigla kvaliteta pružanja dentalne zdravstvene zaštite u postojećim i novopreuzetim ordinacijama dentalne zdravstvene zaštite.
- c) Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije – povećanje od 363.000,00 eura koje se odnosi na povećanje rashoda za nabavu opreme potrebne za obavljanje redovne djelatnosti Zavoda. Nabava će se realizirati prema prioritetima pojedinih djelatnosti.
- d) Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – povećanje od 131.531,00 eura radi nabave medicinske i komunikacijske opreme potrebne za redovno poslovanje te povećanja rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini koji su ostvareni uređenjem dviju prostorija za urede za potrebe računovodstvene službe Nastavnog zavoda.

K132002 Informatizacija

dodano + 22.947,00 eura

Informatizacija je jedna od pratećih aktivnosti redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova kojoj je svrha optimalno, racionalno i što kvalitetnije obavljanje svih poslova i radnih zadataka. Obuhvaća sljedeće segmente: materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme, računalne usluge, nabavu nefinancijske imovine informatičkog karaktera (materijalne i nematerijalne). Izvori financiranja ove aktivnosti su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva zdravstvenih ustanova.

Povećanje vrijednosti predmetne stavke planirala je Specijalna bolnica u iznosu od 10.300,00 eura zbog uvođenja ePisarnice, kojom će se povezati svi bolnički odjeli čime će se smanjiti troškovi uredskog materijala (toneri, papir). Povećanje vrijednosti planirali su i Dom zdravlja (13.715,00 eura) i Zavod za javno zdravstvo (1.932,00 eura) radi nabave nove informatičke opreme zbog zastarjelosti i dotrajalost postojeće. Nastavni zavod za hitnu medicinu smanjio je vrijednost ove stavke za 3.000,00 eura radi usklađivanja planirane vrijednosti s realiziranom.

T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

dodano + 354.683,00 eura

Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme je jedna od pratećih aktivnosti redovne djelatnosti. Zadaća ove aktivnosti je osigurati optimalne uvjete za rad u pogledu funkcionalnosti opreme i objekata što je preduvjet za kvalitetno obavljanje poslova i radnih zadataka. Ova aktivnost obuhvaća sljedeće segmente: materijal za tekuće i investicijsko održavanje i sve usluge

tekućeg održavanja, sukladno propisima proračunskog računovodstva, ne računajući materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za informatičku opremu. Aktivnost se provodi sukladno Planu i programu rada i Planu nabave. Izvori financiranja ove aktivnosti su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva zdravstvenih ustanova.

Ukupno povećanje vrijednosti ove stavke u iznosu od 354.683,00 eura odnosi se na:

- a) SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – povećanje od 255.925,00 EUR radi nužne zamjene toplovodnog kotla u kotlovnici Bolnice. Postojeći kotao zbog starosti i dotrajalosti neće moći u idućoj sezoni grijanja adekvatno zagrijati prostore. Kako je popravak postojećeg kotla neisplativ, potrebno je nabaviti novi.
- b) Dom zdravlja Varaždinske županije – povećanje od 68.228,00 eura. Dio predmetnog povećanja, u iznosu od 31.052,00 eura, odnosi se na sanaciju sanitarnih čvorova u Ivancu započet u 2023. godini, a uz navedeno planirana je i sanacija sanitarnih prostorija u Maruševcu. Planirani troškovi tekućih i investicijskih održavanja objekata povećani su sukladno ostvarenim i planiranim doznakama jedinica lokalne samouprave koje sufinanciraju održavanja objekata na svom području. Također, cilj Doma zdravlja je smanjiti troškove električne energije zbog čega je u planu zamjena postojećih rasvjetnih tijela led rasvjetom na većim lokacijama.
- c) Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – povećanje od 30.530,00 eura zbog povećanih cijena materijala i usluga za održavanje medicinske opreme i vozila te održavanja instalacija i podova u građevinskim objektima.

T132002 Otplata kredita

dodano + 500.000,00 eura

U okviru ovog proračunskog projekta planirana je otplata kredita SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice i Doma zdravlja Varaždinske županije. Spomenute zdravstvene ustanove su se, uz suglasnost Županijske skupštine, kreditno zadužile kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj i kod Zagrebačke banke za energetske obnovu. Izvor financiranja otplate kredita i kamata su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva. Povećanje vrijednosti predmetne stavke odnosi se na Specijalnu bolnicu u iznosu od 500.000,00 eura radi otplate zaduženja po odobrenom okvirnom kreditu (dozvoljeno prekoračenje po žiro računu „cash-pool“) iz prošle godine.

Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB

Program: 1302 SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD

T130201 Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi

novo dodano + 10.000,00 eura

Novi proračunski projekt kojim se Varaždinska županija uključila u Projekt „Dobri ljudi – djeci Hrvatske“. Radi se o Projektu kojeg od 2011. godine provodi Zaklada Hrvatske pošte u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, uspješnim trgovačkim društvima te javnim i fizičkim osobama. Projektom se pomaže djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, koja dolaze iz disfunkcionalnih obitelji, u kojima su bila odgojno i emocionalno zanemarivana, a u pojedinim slučajevima i zlostavljana. U iznosu od 10.000,00 eura ugovorit će se polica životnog osiguranja na ime jednog djeteta koja se, po izlasku djeteta iz ustanove socijalne skrbi u kojoj boravi do svoje punoljetnosti, isplaćuje djetetu tijekom dvije godine u svrhu podmirenja elementarnih životnih potreba (smještaj, režije, hrana i slično).

Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

A134001 Stručno i administrativno osoblje

dodano + 861.332,00 eura

U okviru ove proračunske aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima iz proračuna te za dodatna ulaganja u opremu Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin. Spomenuti rashodi financiraju se iz više izvora: županijski proračun, vlastiti prihodi, ostali prihodi za posebne namjene (opskrbnine), decentralizirane funkcije i ostale pomoći.

Uz navedeno, u okviru predmetne aktivnosti financira se i provedba programa Dnevni centar. Radi se o izvaninstitucionalnoj skrbi osoba treće životne dobi, a cilj provedbe programa je izbjegavanje prerane institucionalizacije osoba koje imaju potrebu za tuđom pomoći preko dana. Kapacitet Dnevnog centra je skrb za 12 osoba i planirana su sredstva u iznosu od 13.272 eura.

Povećanje vrijednosti ove proračunske aktivnosti, u iznosu od 625.205,00 eura (94,54%), odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene uslijed povećanja plaće sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ broj 22/24.). Navedeno povećanje rashoda financirat će se ostalim prihodima za posebne namjene (52%), decentraliziranim sredstvima (37%) i proračunskim sredstvima (11%).

Uz navedeno, povećavaju se materijalni rashodi u iznosu od 35.182,00 eura te rashodi za nabavu opreme u iznosu od 945,00 eura.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	537.792,00	376.346,00	914.138,00	170,0
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	102.436,00	305.882,00	408.318,00	398,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	102.436,00	305.882,00	408.318,00	398,6
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	435.356,00	70.464,00	505.820,00	116,2
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	435.356,00	70.464,00	505.820,00	116,2

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka **dodano + 105.132,00 eura**

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu iz Izvora 11 Opći prihodi i primici dodano je ukupno 105.132,00 eura.

Dio u iznosu od 54.000,00 eura pridodan je kao iznos neutrošenih sredstava iz proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu, dok je dio u iznosu od 51.132,00 eura dodan kao dodatna potrebna sredstva za realizaciju financijskog plana za 2024. godinu, Nabavu stručne podloge/studije za određivanje planskih kategorija poljoprivrednog tla na području Varaždinske županije i Nabavu usluge izrade studije za održivo gospodarenje mineralnim resursima na području Varaždinske županije uz reviziju rudarsko – geološke studije Varaždinske županije prema potrebi.

Postupak Nabave stručne podloge/studije za određivanje planskih kategorija poljoprivrednog tla na području Varaždinske županije pokrenut je krajem 2023. godine i poništen iz razloga javljanja samo jednog ponuđača sa ponuđenim iznosom većim nego je bila procijenjena vrijednost u samom postupku nabave. Da bi se postupak nabave mogao realizirati u 2024. godini odrađeno je naknadno istraživanje tržišta, procijenjena vrijednost nabave je veća od planirane.

Postupak Nabave usluge izrade studije za održivo gospodarenje mineralnim resursima na području Varaždinske županije uz reviziju rudarsko – geološke studije Varaždinske županije prema potrebi, prema istraživanju tržišta prije pokretanja postupka nabave procijenjena vrijednost također je veća nego je bila planirana.

Zahtjevi za nabavu jedne i druge studije predani su sa datumom 25.07.2024. godine i čeka se pokretanje.

Navedene studije potrebne su za planiranje 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije.

	planirano u 2023. godini za 2024. godinu	2024. godina
studija mineralni resursi	40.000,00	51.000,00
studija utjecaja na okoliš	4.050,00	4.050,00
studija obnovljivi izvori	4.050,00	3.375,00
studija poljoprivredna tla	5.400,00	101.000,00
ukupno	54.850,00	159.425,00
razlika	104.575,00	

K107005 Uređenje zgrade Vodotornja**ново dodano + 200.750,00 eura**

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu iz Izvora 81 Namjenski primici od zaduživanja dodan je iznos 200.750,00 eura.

Navedeni iznos utrošen je za nabavu opreme i namještaja za opremanje upravne zgrade Varaždinske županije – zgrade Vodotornja.

Radilo se o nastavku obnove zgrade, opremanju 6., 7. i 8. kata predmetne građevine potrebnim novim uredskim namještajem za funkcionalan i nesmetan rad.

Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO****A137001 Stručno i administrativno osoblje****dodano + 70.464,00 eura**

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Varaždinske županije, kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog Plana Zavoda za 2024. godinu povećavaju se Prihodi (Prihodi poslovanja) za 34.430,00 eura, odnosno za 7,9 % i Rashodi za ukupno 70.464,00 eura, odnosno 15,4 %. Uz navedeno, u Financijski plan Zavoda za 2024. godinu se uključuje Preneseni višak prihoda iz 2023. godine u ukupnom iznosu od 36.034,00 eura.

Promjene u Prihodima poslovanja Zavoda odnose se na povećanje Prihoda poslovanja za potrebe financiranja redovne djelatnosti Zavoda kao proračunskog korisnika u ukupnom iznosu od 34.430,00 eura (iz Izvora 11 Opći prihodi i primici), te na unosenje Prenesenog viška kao Rezultata poslovanja Zavoda u ukupnom iznosu od 36.034,00 eura, nastalog od financijske imovine Zavoda (kamata po transakcijskom računu Zavoda – 134,00 eura – iz Izvora 31 Vlastiti prihodi) i pomoći dobivene krajem 2023. godine od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine krajem 2023. godine (za unaprjeđenje rada Zavoda u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU), te za obavljanje stručno analitičkih poslova u sklopu provedbe strategije prostornog razvoja RH i izrade stručno analitičke podloge za izradu prostornih planova nove generacije – 35.900,00 eura – iz Izvora 52 Ostale pomoći).

Promjene u Rashodima Zavoda odnose se na povećanje Rashoda poslovanja za 65.464,00 eura i povećanje Rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 5.000,00 eura, a planira se za slijedeće aktivnosti:

- povećanje Rashoda za zaposlene za Plaće (Bruto) i Doprinos na plaće za odobrena napredovanja u Zavodu – ukupno 4.430,00 eura i povećanje Materijalnih sredstava za potrebe osiguranja sredstava za Rashode za usluge radi nabave pojedinih stručnih podloga za izradu prostorno-planske dokumentacije – 30.000,00 eura (oboje iz Izvora 11),

- raspodjelu Prenesenog viška poslovanja Zavoda iz 2023. godine, koji se prema Odluci o raspodjeli rezultata Zavoda za 2023. godinu raspodjeljuje na: Financijske rashode (iz Izvora 31 Vlastiti prihodi) i to Ostale financijske rashode – 134,00 eura (za usluge banke), na Materijalne rashode – ukupno 30.900,00 eura (iz Izvora 52 Ostale pomoći) koji će se raspodijeliti za Naknade troškova zaposlenima – 2.200 eura (za troškove vezane uz unaprjeđenje rada u Informacijskom sustavu prostornog uređenja – ISPU) i Rashode za usluge – 28.700,00 eura (za obavljanje stručno analitičkih poslova, odnosno nabavu izrade Socijalno-demografske studije Varaždinske županije i drugo vezano uz unaprjeđenje sustava ISPU), te na Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (iz Izvora 52 Ostale pomoći), za Postrojenja i opremu – 5.000,00 eura (vezano uz unaprjeđenje rada u sustavu ISPU).

Navedene promjene ne utječu na utvrđene ciljeve i pokazatelje uspješnosti kojima se mjeri ostvarenje ciljeva Zavoda.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.800.157,00	757.968,00	4.558.125,00	120,0
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.985.936,00	549.003,00	3.534.939,00	118,4
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	54.204,00	22.894,00	77.098,00	142,2
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	191.702,00	0,00	191.702,00	100,0
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	926.066,00	406.950,00	1.333.016,00	143,9
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	1.236.732,00	49.159,00	1.285.891,00	104,0
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	570.596,00	70.000,00	640.596,00	112,3
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	814.221,00	208.965,00	1.023.186,00	125,7
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	698.596,00	-130.996,00	567.600,00	81,3
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	115.625,00	339.961,00	455.586,00	394,0

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

A107001 Javna uprava i administracija

dodano + 22.894,00 eura

Varaždinska županija je izradila izvedbeni, strojarski i elektro projekt za postavljanje klimatizacije u palači Županije zajedno sa troškovnicima te su sredstva namijenjena za postavljanje uređaja kao i samu uslugu postavljanja.

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

A114001 Skupština europskih regija (SER)

dodano + 12.000,00 eura

Stavka se odnosi na provedbu Eurodyssey programa - međuregionalnog programa mladih između regija članica Skupštine europskih regija (Assembly of European Regions - AER), koji mladima u dobi od 18 do 33 godine omogućava stjecanje (često prvog) profesionalnog iskustva i usavršavanje stranog jezika u nekoj od europskih regija koje su uključene u Program. Mladi u razdoblju od 3 do 7 mjeseci borave u stranoj regiji, a jedan od glavnih kriterija za sudjelovanje je da imaju završen određen stupanj obrazovanja.

Regija domaćin (organizator i koordinator Programa) snosi troškove koji uključuju: smještaj, novčanu naknadu odnosno džeparac, prehranu, intenzivan jezični tečaj te događaje i aktivnosti putem kojih mladi ljudi upoznaju kulturu, znamenitosti i povijest određene regije/države. Pri tome, regija domaćin provodi Eurodyssey program sukladno organizacijskim, zakonskim, financijskim i ostalim uvjetima te zadržava autonomiju u provedbi Programa.

Prijem stranih kandidata u 2024. godini organizirat će se u razdoblju od 30.08.2024. do 26.11.2024. godine, a u Programu će sudjelovati dvoje mladih Portugalaca. Nakon prikupljenih ponuda za gore

navedene stavke troškova boravka, potrebno je osigurati dodatnih 12.000,00 eura, kako bi se prijem stranih vježbenika mogao uspješno realizirati.

Pokazatelj uspješnosti je broj primljenih stranih vježbenika, čime će se Program u Varaždinskoj županiji reaktivirati. S obzirom da se Eurodissey program temelji na principu reciprociteta, kandidatima s područja Varaždinske županije bit će omogućen odlazak u neku od regija koje sudjeluju u Programu, a nakon raspisanog javnog poziva i provedenog testiranja.

A114002 Savjet za EU poslove

dodano + 2.400,00 eura

Stavka za Savjet za EU poslove odnosi se na provedbu aktivnosti vezanih za obilježavanje Europskog tjedna, te ostale promotivne i informativne lokalne i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, i sl.), kao i na aktivnosti savjetodavnog tijela Županijske skupštine – Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju.

S obzirom na pojačane aktivnosti Savjeta u prvoj polovici 2024. godine, izrađena je kalkulacija troškova do kraja ove godine, te je navedenu stavku potrebno povećati za 2.400,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti: broj održanih sjednica Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju i događaja vezanim uz djelokrug rada Savjeta, te broj provedenih aktivnosti informiranja javnosti o različitim aspektima članstva u EU, korištenju EU fondova, raznih promotivnih aktivnosti, i sl.

K114008 Uređenje podruma županijske palače-AT@AT.CB

ново dodano + 500.076,00 eura

Varaždinska županija, u ulozi vodećeg partnera, uspješno je završila provedbu projekta „Active Tourism meets Advanced Technology in Cross-Border Area – AT@AT.CB“, koji je uključivao i uređenje podruma Županijske palače u Centar za posjetitelje Varaždinske županije, kroz Program suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Tijekom izvještajnog razdoblja odobreno je završno izvješće, a Varaždinskoj županiji isplaćena su preostala sredstva u iznosu od 1.011.413,93 eura, nakon čega je Županija izvršila prijenos sredstava svim partnerima u projektu u iznosu od 500.076,00 eura. Također, izrađeno je izvješće o napretku nakon završetka projekta koje je uspješno prihvaćeno. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.577.342,92 eura, od čega je 85% sufinancirano iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. Projekt je trajao 29 mjeseci.

K114013 Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin

umanjeno – 149.771,00 eura

Temeljem odluke o sufinanciranju izrade projektno-tehničke dokumentacije Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u izvještajnom razdoblju nastavljena je provedba projekta "Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa u svrhu očuvanja kulturne i povijesne baštine Varaždinske županije". Projektom je prijavljena izrada dokumentacije koja prethodi aktivnostima građenja i rekonstrukcije prijavljenog kompleksa. Ukupna vrijednost projekta je 410.213,02 eura, pri čemu je sufinanciranje odobreno u maksimalnom iznosu od 331.802,02 eura, što čini intenzitet potpore od 80,88 %. Kako su ugovoreni svi pružatelji usluga izrade dokumentacije te određene cijene njihove izrade kao i dinamika plaćanja, te obzirom da će dio dokumentacije prema dinamici plaćanja biti izvršen i plaćen sljedeće godine, pristupilo se umanjenju sredstava na ovoj stavci.

T114060 Projekt Rail4Regions

dodano + 23.920,00 eura

Dodano povećanje u iznosu od 23.920,00 eura je na izvoru 51 Pomoći EU zbog pristiglih prihoda projekta (povrat od troškova prijavljenih u prvom periodu projekta u 2023. godini te povrat troškova prijavljenih u drugom periodu projekta u 2024. godini), a radi preknjiženja nastalih troškova u 2024. godini koji su se plaćali iz izvora 11 Opći primici i prihodi (IF1151).

T114065 Projekt GRECALE**ново dodano + 18.325,00 eura**

Proračunska stavka T114065 uvećana je za 18.325,00 eura, a odnosi se na uvećanje stavke za putne troškove i sufinanciranje dijela plaća za zaposlenike koji provode projektnu djelatnost. Očekivani početak Interreg projekta je 30. rujna 2024.

Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA**K116002 Centar za posjetitelje Varaždinske županije****dodano + 20.046,00 eura**

Varaždinska županija provodi „Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara: Varaždin, Palača Županije“ na k.č. 1796 (z.k. ul. 13830), k.o. Varaždin, vlasnik Varaždinska županija, za građevinsku sanaciju između Varaždinske županije kao Korisnika i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Program uključuje rekonstrukciju sustava odvodnje oborinskih voda u atriju palače, zamjenu opločenja te ugradnju ventilacijskog sustava u podrumskim prostorima Županijske palače koja je zaštićeno kulturno dobro. Konzervatorski odjel u Varaždinu je propisao obavljanje arheološkog istraživanja atrija Županijske palače, što je nužno prije početka građevinskih radova zbog statusa palače kao osjetljive arheološke lokacije. Rashodi za ove aktivnosti nisu bili predviđeni u proračunu jer je potreba za njima nastala naknadno. Stoga se sada planira povećanje rashoda u iznosu od 20.046,00 eura. Ovo povećanje omogućit će izvođenje arheološkog istraživanja i potencijalnih dodatnih aktivnosti koje mogu proizaći iz tog istraživanja, čime će se osigurati da radovi budu uspješno realizirani u skladu s konzervatorskim uvjetima.

K116003 Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg**ново dodano + 54.500,00 eura**

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske je temeljem Odluke o odabiru projekata od 12. lipnja 2024. godine dodijelilo bespovratna sredstva Varaždinskoj županiji u iznosu od 69.000,00 eura za provedbu projekta „Uređenje Prapovijesnog parka Ludbreg“, dok je ukupna vrijednost projekta 110.989,84 eura. Ugovor stupa na snagu po potpisivanju ugovora dok se sve ugovorene aktivnosti moraju izvršiti u roku od 18 mjeseci od potpisa. Projekt će se izvršavati u partnerstvu sa Gradom Ludbregom. Projektom će se urediti arheološko–paleontološki park u Ludbregu na Otoku Mladosti. Kako je projekt odobren unutar proračunske godine, naknadno su rebalansom osigurana sredstva za njegovu provedbu.

T116004 Programi razvoja gospodarstva**dodano + 152.113,00 eura**

Na Programu razvoja gospodarstva došlo je do povećanja stavke za materijalne rashode te na ostalim rashodima, a kako bi iste bile dostatne za sve aktivnosti koje se tiču razvoja gospodarstva, rashoda za usluge u izradi gospodarskih projekata, pomoć gradovima i općinama kod realizacije njihovih projekata, potporu trgovačkim društvima i poduzetnicima u malom gospodarstvu u realizaciji njihovih aktivnosti te za realizaciju dodatnih projekata Turističke zajednice Varaždinske županije.

T116009 Prezentacijski centar Gomila**umanjeno – 177.500,00 eura**

Varaždinska županija kontinuirano provedi Odluke Županijske skupštine kojom je projekt „Prezentacijski centar Gomila“ utvrđen od iznimnog interesa za Županiju. Županija je izradila idejno rješenje te je izrađen idejni projekt za Prezentacijski centar Gomila. Daljnje aktivnosti koje zahtijevaju osiguranje sredstava za izradu dokumentacije će se osigurati u narednim godinama. Ishođena je lokacijska dozvola te je trenutno u postupku sređivanje imovinsko-pravnih odnosa za čestice u obuhvatu projekta.

Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST**A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije –
sufinanciranje redovne aktivnosti****dodano + 20.000,00 eura**

Proračunska stavka A116603 uvećana je za 20.000,00 € zbog Vladinog povećanja plaća vatrogascima, odnosno donošenja pravilnika kojim su uređeni koeficijenti i osnovica za obračun plaća vatrogasaca.

T116601 Vatrogasna oprema**dodano + 50.000,00 eura**

Proračunska stavka T116601 uvećana je za 50.000,00 € zbog programa nabavke i sufinanciranja vatrogasnih vozila DVD-ovima s područja Varaždinske županije preko Vatrogasne zajednice Varaždinske županije.

Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR****A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti****dodano – 130.996,00 eura**

Izmjenama i dopunama Financijskog plana ukupni rashodi za provođenje redovne djelatnosti za 2024. su smanjeni za 130.996,00 eura i iznose 567,600,00 eura. Smanjenje rashoda planirano je s obzirom da je Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije sklopila Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova br. 11 kojim je osiguran dio sredstava potrebnih za rashode za zaposlene (plaće i doprinose na plaće).

Obzirom na opisano obrazloženje, pokazatelji uspješnosti ostaju nepromijenjeni.

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**K114012 Solarne elektrane****dodano + 1.091,00 eura**

S obzirom da Projekt završava 2024. godine, a sve s ciljem maksimalnog povlačenja EU sredstava, izmjenama i dopunama planirano je povećanje u iznosu od 1.091,00 eura što se odnosi i na osiguranje dijela sufinanciranja.

T114063 Tehnička pomoć javno pravnim tijelima**novo dodano + 338.870,00 eura**

Izmjenama i dopuna uveden je projekt Tehnička pomoć javno pravnim tijelima. Kroz projekt Tehnička pomoć javno pravnim tijelima regionalni koordinator, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, temeljem Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova br. 11, pruža podršku (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava s područja Varaždinske županije, javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama, odnosno stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, provodi mjere informiranja i obrazovne aktivnosti o EU fondovima te izrađuje i pomaže u provedbi strateških i razvojnih dokumenata za područje Varaždinske županije. Rashodi JURA-e financiraju se iz izvora 51 – Pomoći EU te obuhvaćaju izdatke za rashode za zaposlene (plaće i doprinose na plaće) te se planiraju u ukupnom iznosu od 338.870,00 eura.

Uvođenjem novog projekta se ne uvode nove aktivnosti te shodno tome ni novi pokazatelji uspješnosti.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	90.781,00	53.078,00	143.859,00	158,5
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	90.781,00	53.078,00	143.859,00	158,5
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	90.781,00	53.078,00	143.859,00	158,5

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU

- ➔ Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 82/19, 96/21,63/23 i 20/24) došlo je do promjene naziva Upravnog odjela tako da isti umjesto „Upravni odjel za opću upravu“ sada glasi „Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove i opću upravu.“

Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

A107001 Javna uprava i administracija

dodano + 26.078,00 eura

Prikazano povećanje od 26.078,00 eura odnosi se na Ostale prihode za posebne namjene, Izvor: 43., a povećanje kojih je posljedica povećanog broja podnijetih prijedloga za izvlaštenja ponajprije zbog izgradnje brze ceste Varaždin-Ivanec-Krapina te, također povećanja broja sklapanja braka i životnih partnerstava izvan službenih prostorija.

A107002 Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom

novo dodano + 27.000,00 eura

Stupanjem na snagu Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 155/23.) županijama su povjereni poslovi upravljanja i raspolaganja državnom imovinom.

Slijedom navedenog, unutar aktivnosti Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i opću upravu dodana je nova aktivnost i iznos od 27.000,00 eura na istoj zbog povjerenih nam poslova upravljanja i raspolaganja državnom imovinom.

Planirani iznos potreban je zbog zakonske obveze koji se odnose ponajprije na nabavu usluge vještaka i druge troškove koji nastaju u obavljanju povjerenih poslova.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.494.388,00	329.131,00	5.823.519,00	106,0
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.494.388,00	329.131,00	5.823.519,00	106,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	5.232.389,00	350.000,00	5.582.389,00	106,7
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	261.999,00	-20.869,00	241.130,00	92,0

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU****Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA****A107001 Javna uprava i administracija****dodano + 290.000,00 eura**

Unutar ove aktivnosti planirana su dodatna sredstva za računovodstveno usklađenje iskazivanja obračunatih plaća službenika i namještenika Županije, a kako bi isti bili u skladu s aktualnim proračunskim propisima. Naime, planom Proračuna iskazana su sredstva za 12 mjesečnih plaća, odnosno ukupni godišnji trošak, što je u skladu sa računovodstvenim načelima i standardima da se kontinuirani rashodi iskazuju u vrijednosti i sukladno obračunskom razdoblju na koje se odnose. Prilikom prelaska poslovanja sa novčanog na obračunsko načelo iskazivanja rashoda, odnosno s ukidanjem GK I i GK II knjige sa Zakonom o proračunu iz 2003. godine, u proračunskoj (i kalendarskoj) godini su iskazani rashodi za obračunate plaće od prosinca prethodne godine do studenog tekuće godine, odnosno one koje su po novčanom načelu i isplaćene u proračunskoj godini (plaća za prosinac se isplaćuje u siječnju – narednoj proračunskoj/kalendarskoj godini). Rashod plaće za dvanaesti mjesec tekuće godine nije obuhvaćen ni u financijskim izvještajima Županije za tekuću godinu, već je iskazivan na vremenskim razgraničenjima i to unutar ekonomske klasifikacije 193 - kontinuirani rashod budućeg razdoblja. Novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) iz prosinca 2023. ovaj konto se ukida od 01. siječnja 2025. godine. Stoga je potrebno provesti usklađenje planskih vrijednosti Proračuna, na način da se osiguraju dodatna sredstva za računovodstveno i plansko iskazivanje rashoda plaće za mjesec prosinac, čime se u ovoj proračunskoj godini, iznimno, iskazuje rashod za 13 plaća i to za plaće za prosinac 2023. do plaće za prosinac 2024. Ne radi se o isplati 13-te plaće i planiranju sredstava za istu, već isključivo o usklađenju s računovodstvenim propisima, a za koje je, da bi se moglo i provesti u skladu s proračunskim načelima, potrebno planirati sredstva.

A107010 Ostali zajednički rashodi**dodano + 60.000,00 eura**

Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za rashode bankarskih usluga i usluga platnog prometa, troškovi certifikata FINA-e, troškovi obavijesti u elektroničkom oglasniku javne nabave i sl. Najveći udio u ukupnim rashodima ove aktivnosti imaju naknade koje se Poreznoj upravi plaćaju za uslugu evidencije i naplate županijskih poreza te je s obzirom na povećanje planske stavke prihoda od poreza na dohodak potrebno provesti i usklađenje rashoda na ime ove naknade.

Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA

A135002 Otplata kredita za Vodotoranj **umanjeno – 21.054,00 eura**

Unutar ove aktivnosti planirana je otplata dugoročnog kredita po ugovoru s Privrednom bankom Zagreb sklopljenim 2021. godine za Uređenje zgrade Vodotornja. Otplata kredita kreće u drugom dijelu 2024. godine. Stavka je planirana prema inicijalnom otplatnom planu, a kako je kredit u potpunosti iskorišten, odnosno projekt završen, dostavljen je definiran otplatni plan prema konačnom iznosu kredita te je sukladno istome stavka otplate kredita umanjena za 21.054,00 eura.

A135003 Otplata kredita Šaulovec **dodano + 235,00 eura**

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za otplatu dugoročnog kredita Dvorac Šaulovec sklopljenog sa Zagrebačkom bankom 2020. godine. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje otplate kredita sa definiranim otplatnim planom.

A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec **umanjeno – 50,00 eura**

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za otplatu dugoročnog kredita za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Martijanec sklopljenog sa Zagrebačkom bankom 2020. godine. Ovim izmjenama i dopunama, vrijednosti plana, usklađene su sa otplatnim planom u eurima.